



BOSNA I HERCEGOVINA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Ministarstvo financija i trezora

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE**

Sadržaj

Sažetak.....	3
Poglavlje 1: Uvod u DOP institucija BiH za razdoblje od 2016.- 2018.godine.....	9
Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije.....	11
Projekcije ekonomskog rasta u 2015. i 2016. godini.....	11
Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2017. i 2018. godini.....	13
Rizici po makroekonomske projekcije.....	15
Preporuke za fiskalnu strategiju.....	16
Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije.....	17
Fiskalna strategija.....	17
Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO).....	17
Prihodi institucija BiH	21
Rizici po projekcije prihoda.....	24
Fiskalna bilanca.....	24
Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2016. do 2018. godine	25
Pregled prioriteta proračunskih korisnika.....	25
Polazne osnove i proračunski prioriteti na kojima se zasnivaju početne gornje granice rashoda za razdoblje od 2016. do 2018. Godine.....	30
Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH	36
Plaće i naknade u institucijama BiH.....	38
Materijalni troškovi.....	42
Tekući transferi i grantovi.....	44
Kapitalni grantovi	45
Obveze po pravomoćnim sudskim presudama.....	45
Kapitalni rashodi institucija BiH.....	45
Izravni transferi i rezerviranja.....	50
DODACI.....	51
Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu.....	52
Dodatak 2: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim ategorijama.....	99
Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji.....	142
Dodatak 4: Tablica fiskalne pozicije institucija BiH	145
Dodatak 5: Javni dug u BiH	146
Dodatak 6: Program javnih investicija	160

Sažetak

Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu DOP) predstavlja preliminarni Nacrt proračuna institucija BiH za 2016. godinu (Zakon o financiranju institucija BiH, «Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine. Ključni je cilj DOP-a postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u centar procesa planiranja i sačinjavanja proračuna, prepoznavajući da je proračun osnovni instrument kojim se realiziraju prioriteti financiranja u institucijama Bosne i Hercegovine usvojeni u strateškim dokumentima Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH (MFT BiH) pripremiло je ovaj dokument uz aktivno sudjelovanje Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjela za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje (OMA).

Ministarstvo financija Vlade FBiH, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske i Direkcija za financije Distrikta Brčko također pripremaju DOP-ove svojih razina vlasti za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Osnovne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih proračuna na svakoj razini utvrđuju se na temelju dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ koji usvaja Fiskalno vijeće na prijedlog Savjetodavne skupine Fiskalnog vijeća BiH.

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru nadležnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu. Polazeći od definiranih nadležnosti Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ za razdoblje 2016. – 2018. godine, posebno apostrofiralo obvezu da se usvojeni dokument svake godine ažurira i da će ažuriranje dokumenta u prvom redu zavisiti od kretanja makroekonomskih prognoza i projekcija od neizravnih poreza u 2017. i 2018. godini.

Fiskalno vijeće BiH, na 2. sjednici održanoj 23.06.2015. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje s Jedinственог računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donijelo zaključak da se poštuje odredba iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, odnosno da se korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od neizravnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje.

Preliminarni Nacrt proračuna za 2016. godinu kao i okvirne projekcije za 2017. i 2018. godinu sadržane u ovom DOP-u institucija BiH predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju dobro informiranih odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju proračunske implikacije. Cilj DOP-a je da bude od pomoći kako Vijeću ministara tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti u konzistentnosti s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

DOP institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine prikazuje gornje granice rashoda za ove godine za svakog proračunskog korisnika.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine sadrži sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1: Uvod u DOP institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

Pregled DOP-a institucija BiH

Srednjoročni proračunski okvir institucija BiH treba odražavati makroekonomsku i fiskalnu poziciju vlasti u Bosni i Hercegovini u cjelini, kao što to treba biti slučaj i s paralelnim okvirima koje pripremaju ministarstva financija

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

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini rashoda u proračunu za 2015. godinu. Kao što je ranije navedeno, okvir proračuna za 2017. i 2018. godinu prilagodit će se sukladno odredbama iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, koje se odnose na korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od neizravnih poreza.

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

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

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

Projekcijama DG ECFIN-a očekuje se postupno jačanje ekonomskog rasta eurozone sa stopom od 1,3% u 2015. godini, te 1,9% u 2016. godini. Pozitivan utjecaj na ekonomski rast u BiH moglo bi imati i projicirano ubrzavanje rasta u Austriji na 0,8% u 2015, te 1,5% iduće godine. Rast u Njemačkoj 2015. godine trebao bi ostati na razini prethodne godine, dok se ubrzanje na stopu od 2% očekuje 2016. godine.

Sve bi ovo trebalo dovesti do jačanja izvoza i industrijske proizvodnje čime bi višegodišnji negativni trend broja zaposlenih mogao biti konačno zaustavljen i blago preokrenut. Pored toga, ekonomski rast u okruženju mogao bi poboljšati trendove kako tekućih tako i kapitalnih novčanih priljeva iz inozemstva.

Spomenuti čimbenici i pretpostavke trebali bi dovesti do postupnog jačanja ekonomskog rasta BiH u 2015. godini na stopu od 2,6%, te 3,2% 2016. godine. Postupno normaliziranje situacije i vraćanje ekonomije na uzlazni trend upućuje da bi ovaj rast trebao biti nošen prije svega domaćom tražnjom uz skroman negativan doprinos vanjskotrgovinskog deficita. U razdoblju 2017. – 2018. godine očekuje se daljnje postupno jačanje ekonomskog rasta u BiH i to prvenstveno kao posljedica sve povoljnijeg vanjskog okruženja. Tako je za 2017. godinu projiciran rast od 3,6%, nakon čega slijedi daljnje ubrzavanje na 4,4% 2018. godine. Slično kao i u prethodnih par godina, očekuje se da bi ovo ubrzavanje rasta trebalo biti prvenstveno nošeno domaćom tražnjom uz zanemariv utjecaj bilance vanjske trgovine.

Promatrano po sektorima pozitivan doprinos industrijskoj proizvodnji ostvaren je samo u domenu prerađivačke industrije koja je unatoč velikim izazovima tijekom 2014. godine zabilježila godišnji rast proizvodnje od 3,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Oprava tržišta rada trebao bi biti determiniran opsegom investicija, vanjskom trgovinom i uopće poslovnim ambijentom. Uz pretpostavljeni ekonomski rast¹ u BiH se u 2015. godini očekuje postupno smanjenje stope nezaposlenosti.

U 2016. godini, uz pretpostavljeni ekonomski rast, očekuje se nastavak pozitivnih događanja na bh. tržištu rada. Prema posljednjim predviđanjima Europske komisije u EU se očekuje smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje broja zaposlenih, uz ekonomski rast potaknut investicijama i trgovinom.² Pretpostavlja se da bi prosječna neto plaća mogla biti veća za 1,5%, a broj zaposlenih za 1,8% g/g.

U 2017. i 2018. godini očekuje se nastavak pozitivnih događanja na tržištu rada. Uvećanje opsega investicija, trgovine i industrijske proizvodnje trebalo bi imati pozitivan utjecaj na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plaća. Broj zaposlenih osoba u privatnom sektoru nastavio bi se uvećavati po bržoj stopi u odnosu na javni sektor. Na temelju spomenutog očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u 2017. godini bude uvećan oko 2%, odnosno 2,1% u 2018. godini. Rast opsega poslova bh. poduzeća također bi se pozitivno odrazio na zarade zaposlenih. Pretpostavlja se da bi prosječna neto plaća u BiH mogla biti veća za 1,9% u 2017. godini, odnosno 2,1% u 2018. godini.

¹DEP projekcije.

²Izvor: EK, European Economic Forecast, Winter 2015.

Srednjoročne fiskalne projekcije

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2016. do 2018. godine sačinio je Odjel za makroanalize Uprave za neizravno oporezivanje (detaljno prezentirano u Poglavlju 3. ovog dokumenta).

Projekcije su temeljene na sljedećim postavkama:

- prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje, ožujak 2015;
- nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i usklađivanju trošarina na rezani duhan sa rastom trošarina na cigarete;
- učincima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA-e;
- tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine sačinjena je na temelju dostavljenih podataka proračunskih korisnika, analize ostvarenih prihoda u 2014. godini, te ostvarenih prihoda u prvih šest mjeseci 2015. godine, očekivane realizacije do kraja 2015. godine, te dostavljenih preliminarnih procjena Centralne banke BiH o dobiti u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2016. godini iznosi 142,1 milijuna KM, i u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom proračunu za 2015. godinu prisutno je smanjenje u iznosu od 16,1 milijuna KM ili 10%. Smanjenje je posljedica planiranja manjeg iznosa posebnih naknada i pristojbi kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka, gdje su prihodi od izdavanja osobnih isprava planirani na temelju dinamičnog plana izdavanja i zamjene isprava.

Proračunski prioriteti za razdoblje od 2016. do 2018. godine

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

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

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

Zahtjevi proračunskih korisnika za razdoblje od 2016. do 2018. godine pripremljeni su u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što bolje kvalitete o proračunskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara bolje procijenilo zahtjeve proračunskih korisnika i kako bi bilo što bolje informirano u cilju donošenja odluka o raspodjeli proračuna.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2016. godini iznosili su 1.100,7 milijuna KM (186,4 milijuna KM ili 20% više od proračuna za 2015. godinu), u 2017. godini iznosili su 1.083,8 milijuna KM (169,5 milijuna KM ili 18,5% više u odnosu na proračun za 2015. godinu), te 1.088,7 milijuna KM u 2018. godini (174,5 milijuna KM ili 19% više od proračuna za 2015. godinu).

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2016. i sljedeće dvije godine (definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- izvršenje proračuna za 2014. godinu,

- proračun za 2015. godinu

- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);

- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštitu gdje je planirano zapošljavanje kadeta koji status policijskih službenika stječu nakon provedene obuke, Ministarstva pravde gdje je planirano zapošljavanje u Državnom zavodu za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora (planirano okončanje radova na izgradnji Državnog zavoda i stavljanje u funkciju istog tijekom 2016. godine), Službe za zajedničke poslove institucija BiH zapošljavanje internih revizora i Ureda za reviziju (neovisnost institucije). S druge strane, kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u 2016. godini planiran je manji broj zaposlenih u odnosu na 2015. godinu, jer se završava projekt na čijoj su realizaciji bili angažirani zaposleni čija su se osobna primanja financirala iz donatorskih sredstava u 2015. godini;

- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2016. i sljedeće dvije godine;

- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);

- planiranje materijalnih troškova u iznosu manjem u odnosu na 2015. godinu, s povećanjima predloženim samo za namjene koje nisu bile financirane proračunom za 2015. godinu, a odnose se na minimalnu razinu preuzetih obveza;

- planiranje kapitalnih ulaganja (kod kojih su izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima) do visine raspoloživih sredstava u projiciranim proračunskim prihodima, pri čemu su prihvaćena samo ulaganja za minimalno zadržavanje opreme, najnužnije rekonstrukcije i već usvojene i započete višegodišnje investicije;

- planiranje tekućih grantova u iznosima koji su neznatno veći u odnosu na 2015. godinu;

- planiranje kapitalnih grantova u iznosima koji su neznatno veći u odnosu na 2015. godinu;

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

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnja ulaganja proračunskih korisnika.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini usvojenog proračuna za 2015. godinu.

Zahtjevi proračunskih korisnika za 2016. godinu iznosili su 1.100,7 milijuna KM, a indikativnim gornjim granicama rashoda planirala su sredstva u iznosu od 923,1 milijuna KM, u 2017. godini su iznosili 1.083,8 milijuna KM, a gornjim granicama rashoda planirano je 919,3 milijuna KM i za 2018. godini zahtjevi su iznosili 1.088,7 milijuna KM, a gornjim granicama rashoda planirano je 912,7 milijuna KM.

Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2016. planirane su u iznosu od 542,4 milijuna KM i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2015. godinu, veći je za 4,4 milijuna KM (povećanje od 0,8%). Povećanje ukupnog iznosa rezultat je obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, posebno kod većih korisnika (Ministarstvo obrane, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i dr.) planiranog zapošljavanja: kod Ministarstva pravde povećanje za 200 zaposlenih zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora, Granične policije povećanje za 100 zaposlenih i Državne agencije za istrage i zaštitu povećanje za 37 zaposlenih sukladno planiranom prijem kadeta koji bi stekli status policijskog službenika, Ureda za reviziju povećanje za 2 zaposlena - neovisnost institucije, Službe za zajedničke poslove planirano zapošljavanje 2 interna revizora. S druge strane kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća evidentno je smanjenje broja zaposlenih (23 osobe) zbog prestanak financiranja zaposlenih od strane donatora.

U 2017. godini bruto plaće i naknade planirane su u iznosu od 548 milijuna KM što je za 9,9 milijuna KM odnosno 1,9% više u odnosu na proračun za 2015. godinu, a u 2018. godini u iznosu od 551,5 milijuna KM što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od 13,5 milijuna KM (povećanje od 2,5%).

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2016. godinu procijenjene su u iznosu od 121,4 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2015. godine povećanje od 6,9 milijuna KM ili 6%, a najveći iznos povećanja je kod Ministarstva obrane u iznosu od 6,1 milijuna KM prvenstveno zbog izdvajanja za jubilarne nagrade, jer najveći broj vojnih osoba ostvaruje ovo pravo u 2016. godini, Granične policije BiH u iznosu od 0,7 milijuna KM zbog prijema kadeta koji su na obuci te za izdvajanja za jubilarne nagrade, Ministarstva vanjskih poslova BiH u iznosu od 0,3 milijuna KM zbog toga što 15 državnih službenika ministarstva ostvaruje uvijete za odlazak u mirovinu, 59 zaposlenih ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu, te tečajne razlike na svim naknadama koje se isplaćuju u DKP-ima i dr. S druge strane, najveće smanjenje ove kategorije rashoda prisutno je kod Uprava za neizravno oporezivanje zbog toga što je veliki broj zaposlenih ostvario pravo na jubilarnu nagradu u 2015. godini.

Naknade troškova zaposlenih u 2017. godini projicirane su u iznosu od 118,4 milijuna KM što je u odnosu na 2015. godinu više za 3,9 milijuna KM (prvenstveno zbog toga što je kod Ministarstva obrane veliki broj zaposlenih ostvario pravo na jubilarnu nagradu), a u 2018. u iznosu od 119,4 milijuna KM, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od 4,9 milijuna KM ili 4,3%.

Materijalni troškovi za 2016. godinu u poređenju s proračunom za 2015. godinu manji su za 4,5 milijuna KM ili 2,4%, zbog planiranja manjeg iznosa ovih rashoda kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka za nabavu obrazaca nove generacije osobne iskaznice, vozačkih dozvola i dr. (smanjenje od 10,1 milijuna KM), dok je kod Ministarstva financija i trezora BiH, Uprave za neizravno oporezivanje, Ministarstva pravde BiH, Granične policije, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Središnjeg izbornog povjerenstva (zbog provedbe općinskih izbora) evidentno povećanje ove kategorije rashoda. U 2017. godini materijalni troškovi planirani su u iznosu od 176,7 milijuna KM i u odnosu na 2015. godinu su manji za 7,2 milijuna KM ili 4%, dok su u 2018. godini projicirani u iznosu od 184,5 milijuna KM što je u odnosu na 2015. godinu povećanje za 0,6 milijuna KM ili 0,3%. Smanjenje ove kategorije rashoda u 2017. godini rezultat je već spomenutog planiranja manjeg iznosa rashoda kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka. U 2018. godini je prisutno povećanje u odnosu na 2015. godinu kod Središnjeg izbornog povjerenstva zbog održavanja općih izbora i kod Ministarstva pravde BiH.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2016. godini iznose 14,9 milijuna KM, a u iduće dvije godine planirani su u iznosu od 11,0 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2015. godine manje za 3,5 milijuna KM ili 24,2% (kod Ministarstva pravde BiH nije planirano financiranje ove kategorije zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora).

Obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2016. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM, u 2017. godini u iznosu od 0,4 milijuna KM (dva korisnika), dok u 2018. godini nitko od korisnika nije planirao iste. Sredstva za ovu namjenu u 2016. godini planirala su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Jedinica za provedbu projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Fond za povratak i Središnje izbornog povjerenstvo. U 2017. godini ove rashode je planiralo samo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Fond za povratak, dok u 2018. godini nitko od korisnika nije planirao iste. U Nacrtu dokumenta okvirnog proračuna ova kategorija troškova planirana je u okviru izravnih transfera u iznosu po 6 milijuna KM za svaku godinu.

Kapitalni grantovi u 2016. godini planirani su u iznosu od 3,3 milijuna KM što je u odnosu na proračun za 2015. godinu više za 0,6 milijuna KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u iznosu od 1,2 milijuna KM, Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukop ekshumiranih u iznosu od 1,2 milijuna KM i Ministarstva obrane 0,9 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“. U 2017. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 3,4 milijuna KM (0,8 milijuna KM kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća 1,2 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 1,4 milijuna KM kod Ministarstva obrane), te 3,7 milijuna KM u 2018. godini (0,9 milijuna KM kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, 1,2 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 1,6 milijuna KM kod Ministarstva obrane).

Kapitalni rashodi u 2016. godini planirani su u iznosu od 60,9 milijuna KM što je, u odnosu na 2015. godinu, povećanje za 0,7 milijuna KM ili 1%. Kod kapitalnih ulaganja su, zbog nedostatka sredstava, izvršene su najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 137,5 milijuna KM) pri čemu su predložena samo ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. **Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni, jer su u tijeku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima te će se konačni iznosi utvrditi**

posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2016. godine, odnosno Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu.

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2017. godini iznosili su 117,4 milijuna KM, indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 61 milijuna KM, dok su zahtjevi korisnika za 2018. godinu iznosili oko 101,1 milijuna KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos od 41,9 milijuna KM.

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine

U Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2016. do 2018. godine izložen je Srednjoročni okvir proračuna za institucije BiH. U njemu je također izložen preliminarni nacrt proračuna institucija BiH za 2016. godinu zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za iduće dvije fiskalne godine, odnosno 2017. i 2018. godinu.

U Dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine su navedene gornje granice rashoda za svakog od korisnika proračuna institucija BiH. Ove gornje granice su, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), distribuirane proračunskim korisnicima putem proračunskih Instrukcija broj 2.

Prikaz proračunskog zahtjeva koje će u programskoj klasifikaciji (uključujući mjere učinka) korisnici dostaviti Ministarstvu financija i trezora u okviru zahtjeva za sredstvima iz proračuna za 2016. godinu (unutar Instrukcija broj 2) bit će, kao popratni materijali nacrtom proračunu institucija BiH za 2016. godinu, dostavljen Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduri usvajanja proračuna institucija BiH za 2016. godinu.

Za svakog proračunskog korisnika, dokumentacija programskog proračuna obuhvaća:

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

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

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru nadležnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta Globalni okvir fiskalne bilance i politika, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu. Polazeći od definiranih nadležnosti Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja dokumenta Globalni okvir fiskalne bilance i politika za razdoblje 2016. – 2018. godine, posebno apostrofiralo obvezu da se usvojeni dokument svake godine ažurira i da će ažuriranje dokumenta u prvom redu zavisiti od kretanja makroekonomskih prognoza i projekcija od neizravnih poreza u 2017. i 2018. godini.

Fiskalno vijeće BiH usvojilo je, na 2. sjednici održanoj 23.06.2015. godine, Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje proračunski okvir u iznosu 950.000.000 KM za svaku godinu i izdvajanje neizravnih prihoda s Jedinственог računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donijelo zaključak da se poštuje odredba iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, odnosno da se korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od neizravnih poreza uobzire u planiranju Globalnog okvira za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno minimalnoj razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu funkcionirati u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Imajući u vidu ovu činjenicu, a u cilju osiguranja preduvjeta za pravodobno usvajanje proračuna za 2016. godinu, Ministarstvo financija dostavlja Nacrt dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godinu Vijeću ministara. Sljedeći koraci u procesu usvajanja proračuna su:

- Vijeće ministara BiH odobrava DOP, uključujući i početne gornje granice rashoda proračunskih korisnika.

- DOP se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH.
- Ministarstvo financija i trezora BiH, nakon izvršenih analiza zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 2 (koju je Ministarstvo financija i trezora dostavilo proračunskim korisnicima u srpnju 2015. godine) i obavljenih konzultacija sa svim proračunskim korisnicima, sačinjava Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu i isti dostavlja na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH
- Vijeće ministara razmatra i usvaja Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu, nakon čega se isti, sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) dostavlja Predsjedništvu BiH.
- Predsjedništvo BiH usvaja Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
- Objava proračuna nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom poglavlju iznesene su osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su zasnovane projekcije prihoda od neizravnih poreza iznesene u idućem poglavlju i u skladu s preliminarnim procjenama Nacrta proračuna institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Iznesene makroekonomske projekcije pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

2.1 Makroekonomske projekcije za razdoblje do 2018. godine

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nominalni BDP u mil KM	28.027	28.195	29.146	30.465	32.188	34.182
Nominalni rast u %	2,6	0,6	3,4	4,5	5,7	6,2
BDP deflator (prethodna godina = 100)	101,9	100,0	100,7	101,3	102,0	101,7
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	27.501	28.198	28.930	30.078	31.565	33.607
Realni rast u %	0,7	0,6	2,6	3,2	3,6	4,4
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-0,1	-0,7	1	0,9	1,2	1,5
Potrošnja u mil KM	28.815	29.126	29.736	30.530	31.610	32.738
Vladina potrošnja u mil KM	5.986	6.106	6.216	6.340	6.530	6.726
Privatna potrošnja u mil KM	22.829	23.020	23.520	24.190	25.080	26.012
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	4.703	5.256	5.787	6.463	7.158	7.989
Vladine investicije u mil KM	1.041	1.302	1.497	1.721	2.014	2.357
Privatne investicije u mil KM	3.662	3.954	4.291	4.741	5.144	5.633
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	11,5	11,6	12,9	13,7	14,4	15,5
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.548	-2.087	-2.184	-2.330	-2.448	-2.719
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-5,5	-7,4	-7,5	-7,6	-7,6	-8,0
Nominalni rast uvoza u %	-1,8	7,2	6,2	4,6	4,5	5,2
Nominalni rast izvoza u %	5,8	2,9	7,9	7,6	7,9	8,0

Projekcije ekonomskog rasta u 2015.-2016. godini

U razdoblju 2015.-2016. godine očekuje se nastavak postupnog poboljšanja eksternog okruženja i jačanje ekonomskog rasta u BiH. Očekivano jačanje ekonomskog rasta i zaposlenosti u okruženju trebali bi osigurati značajan rast ne samo izvoza nego i domaće tražnje koja se u značajnoj mjeri financira inozemnim priljevima. U posljednjim (zimskim) projekcijama DG ECFIN-a očekuje se postupno jačanje ekonomskog rasta eurozone sa stopom od 1,3% u 2015. godini, te 1,9% u 2016. godini. Pozitivan utjecaj na ekonomski rast u BiH moglo bi imati i projicirano ubrzavanje rasta u Austriji na 0,8% u 2015, te 1,5% iduće godine. Rast u Njemačkoj 2015. godine trebao bi ostati na razini prethodne godine, dok se ubrzanje na stopu od 2% očekuje 2016. godine. Pored postupnog poboljšanja eksternog okruženja, projekcije ekonomskog rasta BiH za 2015.-2016. godine podrazumijevaju odsutnost elementarnih nepogoda (suša i poplava) i normalnu hidrološku situaciju u hidroelektranama i uobičajenu razinu remonta u elektroenergetskom sustavu. Također, očekivana stabilizacija svjetskih cijena trebala bi zaustaviti deflaciju u 2015. godini koja je u prethodnom razdoblju predstavljala ozbiljnu prijetnju za ekonomski rast BiH. Povratak inflacije očekuje se 2016. godine i idućih godina.

Spomenuti čimbenici i pretpostavke trebali bi dovesti do postupnog jačanja ekonomskog rasta BiH u 2015. godini na stopu od 2,6%, te 3,2% 2016. godine. Postupno normaliziranje situacije i vraćanje ekonomije na uzlazni trend upućuje da bi ovaj rast trebao biti nošen prije svega domaćom tražnjom uz skroman negativan doprinos vanjskotrgovinskog deficita.

Sličan rast tražnje očekuje se i u 2016. godini kada bi se finalna potrošnja trebala povećavati realnom stopom od 1,8%, a investicije 7,4%. U isto se vrijeme očekuje značajan realni rast izvoza od 6,8% 2015. godine, nakon čega slijedi usporavanje na stopu od 6% 2016. godine kao posljedica baznog učinka iz ranijeg razdoblja. S druge strane, visok realni rast uvoza od 8,2% u 2014. godini koji je u velikoj mjeri bio posljedica povećane uvozne zavisnosti (s obzirom na to da je značajan dio domaći proizvodnih kapaciteta bio barem privremeno onesposobljen) trebao bi biti umanjen u idućem razdoblju. Otuda je projiciran znatno niži uvozni rast od 5,7% u 2015. godini, odnosno 4% 2016. godine.

U prethodnih nekoliko godina kretanje industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini određeno je uzajamnim djelovanjem niza unutarnjih i vanjskih čimbenika. Promjene domaće tražnje bile su manje značajne i odražavale su se ponajviše kroz energetski sektor, rudarstvo i vrlo mali dio prerađivačke industrije, dok su događanja na izvoznim tržištima imala primarnu ulogu i praktički u potpunosti određivale kretanje industrijske proizvodnje u BiH. Prema preliminarnim podacima BHAS-a za 2014. godinu Bosna i Hercegovina je zabilježila stagnaciju fizičkog opsega industrijske proizvodnje.³ Stagnacija industrijske proizvodnje u BiH posljedica je izrazito teških uvjeta poslovanja tijekom cijele godine.

Promatrano po sektorima pozitivan doprinos industrijskoj proizvodnji ostvaren je samo u domenu prerađivačke industrije koja je unatoč velikim izazovima tijekom 2014. godine zabilježila godišnji rast proizvodnje od 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Potrebno je također istaći da je ovo povećanje proizvodnje tijekom 2014. godine predstavljalo i glavni razlog povećanja ukupnog bh. izvoza roba na kraju godine. S druge strane, sektor za proizvodnju električne energije zbog visoke osnovice iz prethodne godine i niske razine proizvodnje u hidroelektranama tijekom 2014. godine zabilježio je godišnji pad proizvodnje od oko 10% i na taj način onemogućio rast industrijske proizvodnje u BiH.

Događanja u međunarodnom ekonomskom okruženju trebala bi imati pozitivne implikacije na regiju, a u konačnici i na Bosnu i Hercegovinu. Sukladno tome, tijekom 2015. godine očekuje se postupni oporavak industrijske proizvodnje u BiH. BiH bi tijekom 2015. godine trebala u velikoj mjeri sanirati štete nastale poplavama tako da bi i ukupni poslovni ambijent trebao biti dosta povoljniji u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, industrijska proizvodnja u BiH koja je u velikoj mjeri izvozno orijentirana trebala bi biti potpomognuta pozitivnim događanjima u međunarodnom ekonomskom okruženju posebice se to odnosi na trgovinske partnere iz EU.

Povećana razina izvozne tražnje rezultirat će poboljšanjem proizvodnje u svim sektorima industrijske proizvodnje u BiH gdje se prema projekcijama DEP-a očekuje godišnji rast proizvodnje od oko 4,8%.⁴ Industrijske grane koje imaju visok udio u strukturi prerađivačke industrije u BiH i uglavnom su izvozno orijentirane (metalna industrija, mašinska i autoindustrija, drvna industrija i proizvodnja namještaja te kemijska industrija) trebale bi dodatno iskoristiti svoj izvozni potencijal tijekom 2015. godine. S druge strane, proces rekonstrukcije poplavljenih područja i nastavak investicijskog ciklusa u infrastrukturu tijekom 2015. godine trebao bi rezultirati osjetnijim povećanjem proizvodnje u onim industrijskim granama koje su determinirane domaćom tražnjom (proizvodnja građevinskog materijala i metalnih proizvoda). Tijekom 2015. godine očekuje se da bi energetski sektor koji ima vrlo važnu ulogu u ukupnoj industrijskoj proizvodnji i uključuje rudnike, sektor za proizvodnju električne energije te proizvodnju derivata nafte trebao ostvariti povećanje proizvodnje od preko 5% što će dodatno poboljšati razinu ukupne industrijske u BiH.

Na tržištu su rada u BiH tijekom 2014. godine registrirane naznake postupnog oporavka. Prosječan broj zaposlenih osoba u BiH u 2014. godini uvećan je za 1,7% g/g i iznosio je 701,6⁵ tisuća. Intenzitet rasta broja zaposlenih bio je brži u poređenju s 2013. godinom, a prosječan broj nezaposlenih osoba po prvi je put od 2009. godine smanjen (0,5% g/g). Administrativna stopa nezaposlenosti u BiH u 2014. godini smanjena je za 0,6 p.p. i iznosi 43,9% (anketna stopa je 27,5%).

³ Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopćenje, „Indeks opsega industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2014. godine“, 26.01.2015. godine.

⁴ Projekcija DEP-a, ožujak 2015. godine.

⁵ Privremeni podatak. Izvor: BHAS.

Prosječna neto plaća u u 2014. godini iznosila je 830 KM i nominalno je veća za 0,4% g/g. Pritom je realni rast plaća bio nešto veći zahvaljujući deflaciji. Primanja umirovljenika uvećana su u oba bh. entiteta. Prosječna mirovina u BiH u 2014. godini iznosila je 353⁶ KM i nominalno je veća za 4,9% u odnosu na 2013. godinu.

Smanjenje broja nezaposlenih u BiH u siječnju 2015. godine (uz porast broja zaposlenih) ukazuje na nastavak procesa oporavka tržišta rada u 2015. godini.⁷ Na EU tržištu rada također se očekuje umjereno smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje broja zaposlenih u EU, uz brži ekonomski rast u odnosu na 2014. godinu.⁸ Kao i prethodnih godina, oporavak tržišta rada trebao bi biti determiniran opsegom investicija, vanjske trgovine i uopće poslovnim ambijentom. Uz pretpostavljeni ekonomski rast⁹ u BiH se u 2015. godini očekuje postupno smanjenje stope nezaposlenosti. Broj zaposlenih u BiH trebao bi biti veći u odnosu na 2014. godinu, a intenzitet rasta bit će pretežno determiniran zapošljavanjem u privatnom sektoru (zbog proračunskih ograničenja u javnoj administraciji). Prosječna plaća i broj zaposlenih u BiH u 2015. godini mogli bi biti veći za 0,5% i 1,7% g/g.

U 2016. godini, uz pretpostavljeni ekonomski rast, očekuje se nastavak pozitivnih događanja na bh. tržištu rada. Prema posljednjim predviđanjima Europske komisije u EU se očekuje smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje broja zaposlenih, uz ekonomski rast potaknut investicijama i trgovinom.¹⁰ Pretpostavlja se da bi prosječna neto plaća mogla biti veća za 1,5%, a broj zaposlenih za 1,8% g/g.

U BiH je u 2014. godini zabilježena deflacija od 0,9% g/g. Smanjenje opće razine cijena većinom je determinirano eksternim čimbenicima poput svjetskih cijena nafte i hrane, dok su domaći čimbenici imali nešto manji utjecaj. Cijene u BiH u 2014. godini najviše su smanjene u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića, odjeće i obuće i prijevoza. U odjeljku hrane i bezalkoholnih pića cijene su smanjene za 2,7% g/g.

Zbog utjecaja svjetskih cijena energenata i hrane na bh. cijene, prilikom izrade projekcija za promatrane godine, uzete su u obzir pretpostavke o kretanju cijena navedenih proizvoda (eksterni čimbenici). Također su uzeti u obzir domaći čimbenici koji bi mogli doprinijeti promjeni cijena (trošarine, cijene komunalija i sl.). Prema projekcijama Europske komisije¹¹ cijene nafte na svjetskom tržištu trebale bi biti nešto niže u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. Slično je s cijenama hrane i plina koje bi također trebale biti niže u promatranoj godini.¹² Sukladno navedenom, EK za 2014. godinu predviđa da bi inflacija u EU trebala iznositi 0,2%. Od domaćih čimbenika koji doprinose promjeni cijena uzeto je u obzir novo uvećanje trošarina¹³ na cigarete i duhan, što je nastavak procesa usklađivanja trošarina s europskom regulativom.

Također je uzeto u obzir poskupljenje električne energije.¹⁴ Na temelju navedenog u BiH se u 2015. godini očekuje skroman rast cijena od 0,2% g/g.

Srednjoročne projekcije ekonomskih kretanja u 2017. i 2018. godini

S obzirom na to da se potpuni oporavak većine industrija u EU očekuje u razdoblju 2016.-2018. godine, izvjesno je očekivati da će ova događanja omogućiti i potpuni oporavak industrijske proizvodnje u BiH. U ovom se razdoblju očekuje potpuna konsolidacija EU tržišta, oporavak privatne potrošnje, prevladavanje problema oko financiranja poduzeća i intenziviranje vanjskotrgovinske razmjene između zemalja EU. Pozitivan doprinos industrijskoj proizvodnji u EU treba očekivati i od mjera koje su sadržane u dokumentu EC-a „Communication for a European Industrial Renaissance“ a tiču se jačanja industrijske baze i konkurentnosti u zemljama EU.¹⁵ Ova pozitivna događanja u neposrednom okruženju trebala bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH.

⁶Prosječna mirovina u BiH izračunata je na temelju entitetske razine mirovine ponderisanih odnosom ukupnog broja umirovljenika u svakom od bh. entiteta.

⁷U siječnju 2015. broj nezaposlenih je smanjen 1,1% g/g, a broj zaposlenih u BiH je povećan za 2,1% g/g.

⁸Izvor: EK, European Economic Forecast, Winter 2015.

⁹DEP projekcije.

¹⁰Izvor: EK, European Economic Forecast, Winter 2015.

¹¹Izvor: European Economic Forecast, zima 2015. godine.

¹²Izvor za projekcije cijena plina, MMF, Price forecast, siječanj 2015. Za cijene hrane izvor projekcije EK.

¹³Povećanje trošarina na cigarete i duhan u 2015. godini. Minimalna trošarina za pakiranje cigareta od 20 komada iznosi 2 KM, a posebna trošarina 1,05 KM za isto pakiranje. Trošarina na duhan iznosi 80 KM po kilogramu. Izvor: Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2015. godinu.

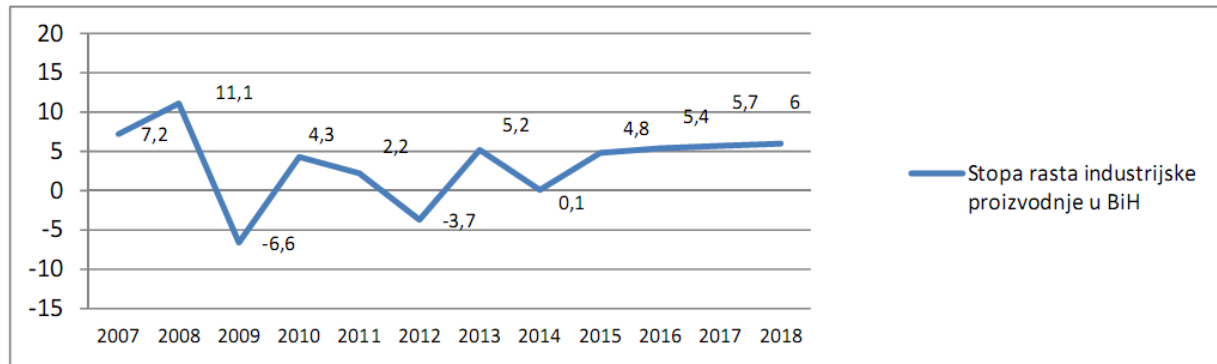
¹⁴U FBiH je od 2015. godine uvećana cijena električne energije. Izvor: FERK.

¹⁵European 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.

Planirana investicijska ulaganja u infrastrukturu i energetiku također bi trebala značajno doprinijeti jačanju kako građevinskog sektora u BiH tako i onih grana prerađivačke industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo. Također se očekuje da energetski sektor koji je u prethodnom razdoblju bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom razdoblju.¹⁶

Značajan doprinos poboljšanju industrijske proizvodnje u BiH i jačanju njene konkurentske pozicije trebale bi dati i konkretne mjere entitetskih vlada koje su sadržane u sektorskim strateškim dokumentima.¹⁷ Prema projekcijama DEP-a ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od oko 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 1: Rast industrijske proizvodnje u BiH za razdoblje 2007.-2018. godine



Izvor: BHAS¹⁸ i Projekcije DEP-a, ožujak 2015. godine

U razdoblju 2017.-2018. godine očekuje se daljnje postupno jačanje ekonomskog rasta u BiH i to prvenstveno kao posljedica sve povoljnijeg eksternog okruženja. Tako je za 2017. godinu projiciran rast od 3,6%, nakon čega slijedi daljnje ubrzavanje na 4,4% 2018. godine. Slično kao i u prethodnih par godina, očekuje se da bi ovo ubrzavanje rasta trebalo biti prvenstveno nošeno domaćom tražnjom uz zanemariv utjecaj bilance vanjske trgovine.

Za razdoblje 2016.-2018. godine predviđa se stabilizacija ekonomskih prilika i nešto sigurniji ekonomski rast, praćen rastom kako domaće tako i inozemne tražnje za robama. Nositelj bh. izvoza u ovom razdoblju trebale bi biti tradicionalno izvozne grane bh. prerađivačke industrije (bazni metali, drvoprerađivačka industrija i proizvodnja namještaj te proizvodnja autokomponenti). Imajući u vidu značaj sektora za proizvodnje električne energije u strukturi bh. izvoza, kao i planirano puštanje u pogon novih proizvodnih kapaciteta u okviru ovog sektora može se očekivati značajniji doprinos rastu ukupnog bh. izvoza. Očekivane stope realnog rasta izvoza roba i usluga u razdoblju 2016.-2018. iznosile bi 6,0%; 5,4%; 4,7%. Sa druge strane, rast domaće tražnje praćen porastom zaposlenih i njihovih primanja doveo bi do rasta uvoza roba. Stope realnog rasta uvoza roba i usluga u razdoblju 2016.-2018. bile bi 4,0%; 3,5%; 3,2%.

U 2017. i 2018. godini očekuje se nastavak pozitivnih događanja na tržištu rada. Uvećanje opsega investicija, trgovine i industrijske proizvodnje trebalo bi imati pozitivan utjecaj na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plaća. Broj zaposlenih osoba u privatnom sektoru nastavio bi se uvećavati po bržoj stopi u odnosu na javni sektor. Na temelju spomenutog očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u 2017. godini bude uvećan oko 2%, odnosno 2,1% u 2018. godini. Rast opsega poslova bh. poduzeća također bi se pozitivno odrazio na zarade zaposlenih. Pretpostavlja se da bi prosječna neto plaća u BiH mogla biti veća za 1,9% u 2017. godini, odnosno 2,1% u 2018. godini.

¹⁶U razdoblju 2016.-2018. godine planirano je puštanje u pogon novih proizvodnih kapaciteta u sektoru za proizvodnju električne energije.

¹⁷Za pregled planiranih mjera pogledati:

- Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Prečišćeni tekst akcijskog plana za realizaciju projekata, "Razvoj industrijske politike u FBiH 2011.-2015.", Mostar, prosinac 2013. godine

- Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, "Sektorska strategija razvoja industrije RS", Banja Luka 2009. godine

¹⁸ U grafikonu prikazani su službeni podaci BHAS-a koje DEP koristi u izradi svojih analiza na temelju potpisanog protokola o međusobnoj razmjeni podataka.

Tablica 1: Odabrani indikatori na tržištu rada

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Broj zaposlenih u EU (g/g)	0,9%	0,7%	0,9%	n/a	n/a
Stopa nezaposlenosti u EU	10,2%	9,8%	9,3%	n/a	n/a
Stope rasta broja zaposlenih lica u BiH (g/g)	1,7%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%
Stope rasta prosječne neto plate u BiH (nom. g/g)	0,4%	0,5%	1,5%	1,9%	2,1%

Izvor: Za EU, European Economic Forecast, zima 2015. Za BiH, BHAS, DEP projekcije 2015.-2018.

U 2016. godini, prema projekcijama¹⁹ EK-a i Svjetske banke, očekuje se stabilizacija cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu. Cijene nafte i plina nakon smanjenja u 2015. godini trebale bi postupno rasti.²⁰ Slično je i s cijenama hrane koje bi se trebale skromno uvećati. Navedene bi promjene utjecale na razinu inflacije u EU koja bi mogla biti veća u odnosu na prethodnu godinu (tablica ispod). U BiH se također očekuje rast cijena u 2016. godini zbog navedenih promjena. Prilikom izrade projekcija uzet je u obzir i nastavak usklađivanja trošarina na cigarete i duhan s EU regulativom, pa se u BiH u 2016. godini očekuje inflacija od 1%.

Imajući u vidu da se prema projekcijama Svjetske banke u 2017. i 2018. godini očekuje stabilan i umjeren rast cijena hrane, nafte i plina pretpostavlja se da bi inflacija u BiH mogla iznositi između 1,3% i 1,5%.

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

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Sirova nafta (Brent, \$)	99,7	53,0	61,5	n/a	n/a
Indeks hrane (stopa rasta g/g)	-3,7%	-5,7%	0,7%	n/a	n/a
CPI BiH	-0,9%	0,2%	1,0%	1,3%	1,5%
CPI EU	0,6%	0,2%	1,4%	n/a	n/a

Izvor: Za CPI EU, naftu i hranu, European Economic Forecast, zima 2015. Za CPI BiH, BHAS i DEP projekcije 2015.- 2018.

Rizici po makroekonomske projekcije

Osnovi rizici za ostvarenje projekcija cijena (osobito u 2015. godini) podijeljeni su u dvije skupine: eksterni i domaći. Eksterni rizici odnose se na značajna smanjenja cijena nafte i hrane na svjetskom tržištu koja bi doprinijela sporijem rastu opće razine cijena, a u ekstremnom slučaju i nastavku deflacije. Domaći su rizici prvenstveno vezani uz neplanirane promjene cijena komunalija.

Za ostvarenje projekcija na tržištu rada osnovni su rizici prvenstveno razina potražnje, investicija i opseg trgovine ne samo u BiH nego i u EU. Nezadovoljavajući poslovni ambijent mogao bi utjecati na ukupan ekonomski rast i usporiti pozitivna događanja na tržištu rada, odnosno povećanje broja zaposlenih i neto plaća.

Prethodno navedena kretanja mogu se očekivati ako se ne desi neki od sljedećih događaja: turbulencija u funkcioniranju ekonomija glavnih trgovinskih partnera BiH, naglo povećanje izvoznih i uvoznih cijena glavnih robnih kategorija izvoza i uvoza, smanjenje industrijske proizvodnje, investicija, potrošnje, ali i novih elementarnih nepogoda, ili bilo čega drugog što bi utjecalo na pogoršanje vanjskotrgovinske razmjene.

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

¹⁹European Economic Forecast, Winter, 2015 i Commodity Price Forecast, siječanj 2015. godine.

²⁰Izvor: Svjetska banka i Europska komisija.

Preporuke za fiskalnu strategiju

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

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

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

1. Dalje jačati fiskalnu koordinaciju kroz rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje sveobuhvatnih Globalnih okvira fiskalne bilance i politika u BiH, s konkretnim podacima o stavkama prihoda, rashoda, financiranja i sukladno fiskalnim ciljevima za BiH konsolidirano i za svaku od razina vlasti pojedinačno.
2. Uskladiti raspodjelu proračuna s prioritetnim politikama, utvrđenim Srednjoročnim programom rada institucija BiH (Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH- "Službeni glasnik BiH", broj 62/14) i drugim strateškim dokumentima Vijeća ministara.
3. Osigurati kapitalna ulaganja financirana iz proračuna sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH i odobrena kapitalna ulaganja u godišnjem proračunu uzimajući u obzir utvrđene prioritete.
4. Nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, u cilju daljnjeg unapređenja programskog budžetiranja. Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način i da omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac. U posljednje četiri godine, uvedena su inicijalna načela programskog budžetiranja koja se koriste za pripremu DOP-a (detalji o dostavljenim zahtjevima za sredstvima u ovom DOP-u koji su dostavili korisnici se nalazi u Poglavlju 4). Ministarstvo financija i trezora BiH treba nastaviti proces modernizacije procesa i sustava planiranja proračuna kroz uvođenje i unapređenje programskog budžetiranja, kao sastavnog dijela usvojenih proračuna, koje će sudionicima koji sudjeluju u procesu usvajanja proračuna pružiti dodatne informacije u cilju financiranja prioritetnih programa. Službeno uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina. Početkom 2013. godine (proračunski ciklus za razdoblje 2014.-2016. godine) implementiran je Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS), koji je financiran donatorskim sredstvima projekta Reforme javne uprave (PARCO). Ovaj sustav omogućava online unos podataka od strane korisnika, kao i online vezu između proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Osnovni je cilj projekta povećanje učinkovitosti planiranja i upravljanja proračunom, posebice u dijelu programskog budžetiranja. Nadalje, završen je projekt „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini (SPFM 4) koji se financirao iz IPA sredstva Europske komisije i provodio se na razini institucija BiH, entiteta i Distrikta Brčko, a koji je nastavak projekta SPFM koji je financirao DFID. Cilj je projekta bio da se da doprinos reformiranoj i učinkovitoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, koja je u stanju poduprijeti proces integracije države u EU, jačanjem kapaciteta državnih i entitetskih administracija u području kreiranja politika i koordinacije, kao i kontrole i upravljanja javnim financijama. Svrha je ovog projekta da se unaprijedi kvaliteta fiskalne politike, ojača veza između procedura kreiranja politika i planiranja proračuna i ojača sustav interne financijske kontrole.

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

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

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

Fiskalna strategija

Fiskalna strategija BiH oslanja se na mjere štednje vezane uz stand-by aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom kao i smjernice Vijeća ministara koje se provode u cilju smanjenja proračunske potrošnje.

Glavni ciljevi stand-by aranžmana uključuju: smanjenje fiskalnog deficita i unapređenje srednjoročne fiskalne održivosti, jačanje uloge Fiskalnog vijeća u koordinaciji fiskalnih politika, provedbu dogovorene fiskalne reforme.

U cilju smanjenja javne potrošnje, a sukladno smjernicama Vijeća ministara, odnosno donesenim provedbenim aktima, izvršeno je smanjenje, koje je uključeno u proračun za 2015. godinu, kao i Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine, prema sljedećem:

- osnovice za obračun plaće na iznos od 475,69 KM
- toplog obroka na 6 KM dnevno
- naknade za odvojeni život na 300 KM mjesečno
- naknade za troškove smještaja, prema Odluci Vijeća ministara
- regresa za godišnji odmor za zaposlene u iznosu od 300 KM
- troškova goriva, troškova dnevnica u inozemstvu ograničavanjem na razini utvrđenoj u proračunu za 2015. godinu, a troškova reprezentacije, izdataka za mobilne i fiksne telefone sukladno odredbama Pravilnika usvojenim od Vijeća ministara („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14)

U indikativnim gornjim granicama rashoda uključne su gore navedene uštede.

U idućem razdoblju, kao što je navedeno i u prethodnom poglavlju, potrebno je daljnje jačanje fiskalne koordinacije kroz snažniji rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH.

Dalje, bit će potrebno uskladiti raspodjelu proračuna prema prioritarnim politikama usvojenim od Vijeća ministara BiH.

Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO)

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2016. do 2018. godine temelje se na sljedećim postavkama:

- prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje, ožujak 2015.;
- nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i usklađivanju trošarina na rezani duhan s rastom trošarina na cigarete;
- učincima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA-e;
- tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Politika trošarina na duhan u razdoblju 2015.-2018. godine podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične trošarine na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici i usklađivanje specifične trošarine na duhan za pušenje s rastom minimalne trošarine na cigarete. Za potrebe izrade projekcija primijenjene su sljedeće stope specifične trošarine na duhan za pušenje:

- 2015.: trošarina u visini od 80 KM/kg, sukladno Odluci Upravnog odbora UNO-a²¹;
- 2016.-2018.: 80% minimalne trošarine na cigarete izračunate prema metodologiji koja je propisana Zakonom, polazeći od pretpostavke prevladjivanja novog trošarinskog tereta u cijelosti na kupca.

²¹ Odluka od 26.09.2015. („Službeni glasnik BiH“ br. 80/14).

Tekući trendovi naplate

Nakon snažnog rasta naplate prihoda u prosincu 2014. godine, koja je u značajnoj mjeri utjecala na ostvarenje visokog suficita od 183 milijuna KM i rasta od 3,7% u odnosu na 2013. godinu, početak 2015. godine obilježen je lošijim učinkom, uglavnom zbog pada naplate PDV-a. To je i bilo očekivano s obzirom na prijenos dijela povrata koji su se odnosili na uplate PDV-a na temelju investicija i uvoza krajem prošle godine. Oporavak naplate prihoda zabilježen je već u veljači, premda je to bilo nedovoljno da bi se na razini dva mjeseca ostvario pozitivan rast. Pozitivna kretanja su se nastavila i u ožujku 2015. godine u naplati svih glavnih vrsta prihoda od neizravnih poreza. Bruto naplata povećana je za 37,6 milijuna KM, što predstavlja povećanje od 8,3% u odnosu na ožujak 2014. godine. Prvi put nakon godinu dana kontinuiranog rasta isplate povrata neizravnih poreza su smanjene za 1,2%. Sve to je rezultiralo rastom neto naplate prihoda od 38,7 milijuna KM, odnosno 10,5%.

Kvartalna kretanja ukupne naplate neizravnih poreza ukazuju na rast naplate prihoda od neizravnih poreza u prvom kvartalu, što ujedno predstavlja nastavak pozitivnih trendova iz drugog polugodišta 2014. godine. Poređenje naplate prihoda od neizravnih poreza u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine ukazuje na zaključak da je naplata prihoda od neizravnih poreza u nominalnom iznosu bila najuspješnija od uspostave UNO-a.

Naplata po vrstama prihoda

U ožujku 2015. godine zabilježen je snažan rast kod svih glavnih skupina prihoda, što se, zajedno s pozitivnim kretanjima u veljači, odrazilo i na kumulativnu naplatu. Promatrano po vrstama prihoda najveći rast u prvom kvartalu 2015. godine zabilježen je kod trošarine i cestarine, ukupno 31,1 milijuna KM, te kod prihoda od carina 5,8 KM, dok je kod PDV-a zabilježen pad prihoda od 22,3 milijuna KM.

Pozitivna kretanja kod naplate prihoda od carina obilježila su cijelu fiskalnu 2014. godinu. Razlog za to bio je snažan rast uvoza iz Kine²², uglavnom za potrebe TE Stanari. Kvartalna poređenja pokazuju stabilnost prihoda od carina već peti kvartal zaredom. Iako je od 01.01.2015. godine u primjeni sporazum o bescarinskoj robnoj razmjeni s EFTA-om zbog malog pondera zemalja članica EFTA-e u ukupnom uvozu BiH smanjenje carina nije moglo u većoj mjeri ugroziti visoku naplatu prihoda od carina.

Početak 2015. godine obilježen je snažnim padom neto naplate PDV-a zbog kumulativnog učinka pada bruto naplate i rasta povrata. Oporavak prihoda nastupio je već u veljači i nastavljen je u ožujku, premda nedovoljno da bi se neto naplata pomjerila iz zone negativnog rasta.

Za razliku od 2014. godine koja je bila karakteristična po visokom i stabilnom rastu PDV-a na uvoz prvi kvartal 2015. godine započeo je snažnim padom PDV-a na uvoz. Povećanje uvoza u ožujku od 1,37%²³ nije moglo u većoj mjeri poboljšati uvoz na razini kvartala, a time ni PDV-a na uvoz. Nakon rasta domaćeg PDV-a u drugom dijelu 2014. godine u siječnju 2015. godine zabilježena je stagnacija kao posljedica realizacije prometa iz prosinca 2014. godine. Poboljšanje trendova registrirano je u veljači, a zadržano je i u ožujku. Međutim, uključivanjem neusklađenih PDV prihoda kumulativni rast domaćeg PDV-a premašuje 7%. Visoki rast domaćeg PDV-a ukazuje na rast ekonomije, privatne potrošnje i učinkovitosti naplate PDV-a. Na to ukazuje i podatak UNO-a o smanjenju salda duga PDV-a po osnovi prijava za 9 milijuna KM u prva dva mjeseca 2015. godine.

Prosječna stopa izdvajanja iz bruto PDV-a za isplatu povrata u prvom kvartalu 2015. godine iznosila je 26,3%, što je u razini kretanja iz 2014. godine, ali znatno više nego prethodnih godina. Maksimalni udio povrata ostvaren je u siječnju od 27,7%, što je povijesni maksimum u siječnju od uspostave UNO-a.

U mjesecu ožujku 2015. godine nastavljani su pozitivni trendovi u naplati prihoda od trošarina iz prethodna dva mjeseca. Naplata prihoda od trošarina u ožujku 2015. godine u cjelini je pozitivna, osim kod trošarina na bezalkoholna pića. Najveći je rast zabilježen kod trošarina na alkohol i alkoholna pića, te trošarina na domaće derivate nafte.

Poređenja kvartalne naplate pokazuju da stabilan pozitivan trend naplate traje tri posljednja kvartala, s tim da je

²² Prema podacima Agencije za statistiku uvoz iz Kine u 2014. godine povećan je za 48,7%.

²³ Izvor: Preliminarni podaci UNO-a.

rast ukupnih trošarina u prvom kvartalu u uzlaznom trendu.

Rast trošarina na duhan u prvom kvartalu 2015. godine je visok i stabilan, na razini rasta iz četvrtog kvartala 2014. godine. Zbog povećanja trošarina na rezani duhan, potrošnja rezanog duhana je drastično smanjena, dok je, s druge strane, porasla potrošnja cigareta, mjerena brojem trošarinskih markica. Rast trošarina na duhan dijelom je rezultat i plaćanja razlike trošarina na zalihe rezanog duhana na dan 1.1.2015. godine.

Kontinuirani rast u tri posljednja kvartala zabilježen je i kod trošarina na derivate nafte i cestarine. Razlozi mogu biti rast ekonomije i potrošnje zbog značajnog pada cijena na tržištu. Prvi kvartal 2015. godine donio je oporavak naplate prihoda od trošarina na kavu nakon prethodna dva loša kvartala.

Analiza strukture trošarina po trošarinskim proizvodima naplaćenih u prvom kvartalu pokazuje da je enorman rast zabilježen kod trošarina na alkohol i alkoholna pića, što predstavlja nastavak pozitivnih trendova iz četvrtog kvartala 2014. godine. Međutim, trošarine na bezalkoholna pića bilježe pad u prvom kvartalu.

Stvarni podaci pokazuju pad prihoda od trošarina na pivo u prvom kvartalu od enormnih 33,8%. S obzirom na to da osnovica za usporedbu iz 2014. godine uključuje naplatu starog duga po osnovi trošarina na pivo realnija slika tekućih trendova prihoda od trošarina može se dobiti isključivanjem duga iz osnovice. Nakon korekcije osnovice za poređenje prihodi od trošarina bilježe rast na razini kvartala od 10,4%.

Uvođenje diferencirane stope trošarina na pivo²⁴ dovelo je do rasta oporezovane potrošnje domaćeg piva u prvom kvartalu 2015. godine od 5%, dok je kod potrošnje uvoznog piva registrirano smanjenje od 8,8% u odnosu na prvi kvartal 2014²⁵. Ukupno smanjenje potrošnje piva u prvom kvartalu iznosi 4,2%.

Tablica 3.1. Projekcije ukupnih prihoda od neizravnih poreza

Vrsta prihoda (neto)	u milijuna KM						Projekirana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija					2015	2016	2017	2018
		2014	2015	2016	2017					
PDV	3.207,8	3.268,1	3.348,2	3.457,0	3.570,1		1,9%	2,5%	3,2%	3,3%
Trošarine	1.307,5	1.381,1	1.432,1	1.490,4	1.550,6		5,6%	3,7%	4,1%	4,0%
Carine	235,4	252,7	264,3	276,2	290,6		7,4%	4,6%	4,5%	5,2%
Cestarine	294,3	303,9	313,6	324,9	339,2		3,3%	3,2%	3,6%	4,4%
Ostalo	24,0	24,0	24,0	24,2	24,4		0,0%	0,0%	0,8%	0,8%
UKUPNO	5.069,0	5.229,8	5.382,2	5.572,7	5.774,9		3,2%	2,9%	3,5%	3,6%
Cestarina (0,10 KM/l)							3,3%	3,2%	3,6%	4,4%
	-117,7	-121,6	-125,5	-130,0	-135,7					
SREDSTVA ZA RASPODJELU	4.951,3	5.108,2	5.256,7	5.442,8	5.639,2		3,2%	2,9%	3,5%	3,6%

Porez na dodanu vrijednost

Napлата prihoda od PDV-a u prvom kvartalu 2015. godine pod utjecajem je prijenosa dijela povrata PDV-a koji su se odnosili na uplate PDV-a krajem prošle godine. U dijelu o tekućim trendovima naplate zaključuje se da, nakon uključivanja dijela neusklađenih prihoda, naplata domaćeg PDV-a ukazuje, između ostalog, i na rast potrošnje na početku godine. Sa druge strane, naplata PDV-a na uvoz na početku godine manje je optimistična od projektiranih kretanja makroekonomskih pokazatelja. S obzirom na projektirane stope rasta uvoza na razini godine (DEP), u idućem razdoblju očekuje se rast prihoda od uvoznog PDV-a. Projekcija rasta ukupnih neto

²⁴ Izmjene Zakona o trošarinama, u primjeni od 01.09.2014. („Službeni glasnik BiH“ br. 60/14)

²⁵ Odjeljenje je u ranijim projekcijama prihoda od trošarina na pivo pretpostavilo da će uvođenje diferencirane stope na pivo proizvesti povećanje potrošnje domaćeg piva za 10% i smanjenje potrošnje uvoznog piva za 10% (postotak uključuje i poreznu evaziju).

prihoda od PDV-a za 2015. godinu iznosi 1,9% i nešto je ispod projektiranog rasta potrošnje.

Carine

Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA-e podrazumijeva fazno ukidanje carina i ostalih nameta s fiskalnim učinkom na uvoz iz članica EFTA-e u razdoblju od dana stupanja na snagu do 2018. godine. Uvoz iz članica EFTA-e u 2014. godini predstavljao je samo 0,6% uvoza BiH²⁶. Međutim, imajući u vidu da se carine uglavnom naplaćuju na uvoz iz trećih zemalja udio naplaćenih carina iz članica EFTA-e u prihodima od carina iznosio je 3,3%. Sukladno dinamici predviđenom odredbama Sporazuma učinci ukidanja carina ispoljit će se u najvećem dijelu na smanjenje carina u 2015. godini, a ostatak u iduće dvije godine. Unatoč tome, na temelju tekućih trendova naplate i projekcija uvoza, očekuje se snažna stopa rasta carina za 2015. godinu od 7,4%

Trošarine i cestarina

Izmjene Zakona o trošarinama u području oporezivanja duhana proizvele su gomilanje rezanog duhana pred stupanje na snagu (1.8.2014). U mjesecima nakon stupanja na snagu izmjena Zakona količina rezanog duhana stavljenog u promet se smanjila, prvenstveno zbog velikih zaliha rezanog duhana i drastičnog povećanja trošarina na rezani duhan. Prema očekivanjima, smanjenje jaza između oporezivanja rezanog duhana i cigareta potaknulo je migraciju potrošača s tržišta rezanog duhana na tržište cigareta, što je rezultiralo povećanjem količina i vrijednosti cigareta stavljenih u promet i povećanim prihodima. Pozitivni trendovi na tržištu duhana, u smislu rastuće supstitucije potrošnje rezanog duhana potrošnjom cigareta nastavljani su i u prvom kvartalu 2015. godine, s tim da je evidentno je i značajno povećanje vrijednosti tržišta cigareta, mnogo više u odnosu na supstituciju rezanog duhana. Pretpostavljajući da će se trendovi iz prvog kvartala zadržati do kraja godine. U 2015. godini očekuje se povećanje prihoda od trošarina na duhan od 7%.

Učinci uvođenja diferenciranih stopa na pivo trebaju se ispoljiti u prvih osam mjeseci 2015. godine, s obzirom na to da su izmjene Zakona stupile na snagu tek 1.9.2014. godine. Ipak, očekuje se negativan rast prihoda u 2015. godini, s obzirom na visoku osnovicu za poređenje iz 2014. godine koja uključuje naplatu starih dugova, a u ostalim godinama postupan rast.

Projekcije ostalih kategorija trošarina izrađene su na temelju trendova naplate i projekcija realnih makroekonomskih pokazatelja (BDP, potrošnja). Osim duhana, značajan doprinos rastu trošarina potječe od trošarina na derivate nafte. Pad cijena nafte donio je rast potrošnje i velike stope rasta trošarina na derivate na početku godine. Snažna stopa rasta projektirana je kod trošarina na alkohol, ali zbog malog pondera ovih prihoda, to ne može donijeti značajniji rast neizravnih poreza.

Projekcija prihoda od cestarina u iznosu od 303,9 milijuna KM također je zasnovana na tekućim trendovima naplate i procjenama realnih makroekonomskih pokazatelja.

Srednjoročne projekcije prihoda 2016.-2018.

Projekcija prihoda u razdoblju od 2016. do 2018. godine zasnovana je na projektiranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima za navedeno razdoblje, povijesnoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2015. godinu, te učincima izmjena politika u oblasti carina i trošarina na duhan.

Projekcije rasta prihoda od PDV-a nešto su ispod projektiranih stopa rasta potrošnje. Projekcije trošarina na derivate i cestarina prate projektirane stope realnog rasta BDP-a.

Projekcije trošarina na duhan u razdoblju 2016.-2018. podrazumijevaju godišnje povećanje specifične trošarine na cigarete od 0,15 KM/paklici, uz prevladavanje dodatnog poreznog tereta na kupca u cijelosti. Povećanje trošarinskog opterećenja cigareta dovest će do rasta prosječne ponderirane cijene cigareta, a time i specifične trošarine na rezani duhan. Projekcije se temelje na očekivanjima da će vrijednost tržišta duhana pratiti DEP-ove projekcije potrošnje u smislu raspoloživog dohotka za potrošnju, premda ne istim tempom, jer se očekuje smanjenje potrošnje zbog porasta maloprodajnih cijena duhanskih prerađevina. Jedni će odustati od pušenja, smanjiti potrošnju ili prijeći na jeftinije brendove ili rezani duhan ili će migrirati na crno tržište. Uz navedene pretpostavke očekuje se da će rast prihoda od trošarina u razdoblju 2016.-2018. godini biti skromniji nego u 2015. godini s opadajućim trendom.

²⁶ Izvor: Agencija za statistiku BiH, www.bhas.ba.

Razlozi za usporavanje rasta prihoda su sljedeći: (i) inicijalni učinak uvođenja specifične trošarine na rezani duhan koji će se ispoljiti samo u prvih sedam mjeseci 2015. godine; (ii) kontinuirano smanjenje potrošnje duhanskih prerađevina kao reakcija na kontinuirano povećanje trošarina i (iii) postupno širenje jaza između poreznog opterećenja cigareta i rezanog duhana, kao posljedica primjene metodologije za izračun minimalne trošarine na cigarete²⁷. Brži rast trošarine na cigarete u odnosu na rezani duhan ponovno će potači supstituciju cigareta rezanim duhanom. To će proizvesti negativne posljedice po prihode, čiji učinak ovisi o tome hoće li potrošači prijeći na brendirani oporezovani rezani duhan (gubitak razlike trošarine i PDV-a u odnosu na poreze na jeftinije cigarete) ili će migrirati na crno tržište duhana (potpuni gubitak trošarine i PDV-a). Navedeni tempo rasta prihoda može biti i znatno skromniji ako izostanu snažnije kontrolne i operativne mjere protiv porezne evazije i distorzija na tržištu duhana, te ako su DEP-ove projekcije potrošnje precijenjene. U tom će slučaju rast prihoda biti minimalan, u okvirima vrijednosti tržišta i inicijalnih učinaka iz 2015. godine, te pod utjecajem tempa rasta trošarinskog opterećenja.

Rizici po projekcije

S obzirom na osnovne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupnih ekonomskih uvjeta u BiH i u svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2015.-2018. godine je podložno sljedećim rizicima:

- (i) Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane uz projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (ii) Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA-e) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;
- (iii) Sporija sanacija šteta od poplava i slabiji priljev financijske pomoći u odnosu na očekivanja DEP-a mogu usporiti oporavak pogođenih područja i revitalizaciju poljoprivredne i industrijske proizvodnje, umanjiti očekivani rast potrošnje i ekonomije i ugroziti izvršenje projekcija naplate prihoda;
- (iv) Investicije vezane uz međunarodne projekte dovode do povećanja povrata PDV-a, dok korištenje projekata financiranih iz IPA fondova u konačnici rezultira oslobođanjem PDV-a. Obje derogacije Zakona o PDV-a uzrokuju stvaranje diskrepancije između ukupne i oporezive potrošnje. Veći porast međunarodnih projekata od očekivanog i ponovno uključivanje BiH u IPA program, koji predviđa mnogo veća izdvajanja za BiH nego što je bilo do sada, može u idućim godinama dovesti do povećanja navedene diskrepancije, a time i do manjeg izvršenja prihoda od PDV-a u odnosu na projektirani;
- (v) Očekivani učinci primjene izmjena Zakona o trošarinama u području oporezivanja duhana mogu biti umanjeni ili neutralizirani neučinkovitim političkim i operativnim mjerama usmjerenim na suzbijanje porezne evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje i prodaje cigareta i rezanog duhana;
- (vi) Eventualne izmjene politika u području neizravnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a i trošarina (pivo) ili povećanja cestarine koje bi dovelo do rasta jaza u oporezivanju supstituta (dizel i lož-ulje), pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizirati postojeći sustav PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti učinkovitost rada UNO-a, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prijevара.

Prihodi institucija BiH

Fiskalno vijeće BiH usvojilo je na 2. sjednici održanoj 23.06.2015. godine Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje proračunski okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje neizravnih prihoda s Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM.

²⁷ Referentno razdoblje za izračun prosječne ponderirane cijene cigareta koji obuhvaća dvije fiskalne godine, umjesto jedne kao što je to u EU.

Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donijelo zaključak da se poštuje odredba iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, odnosno da se korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od neizravnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Prihodi za financiranje institucija BiH s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje planirani su sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalnom okviru za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Neporezni prihodi

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine sačinjena je na temelju analize ostvarenih prihoda u 2014. godini, ostvarenih prihoda u prvih šest mjeseci 2015. godine, podataka korisnika, te dostavljenih preliminarnih procjena CBBiH o dobiti u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2016. godini iznosi 142,1 milijuna KM, i u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom proračunu za 2015. godinu manji za 16,1 milijuna KM ili 10%.

U daljnjem tekstu dana su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2016. godinu.

Prihodi od pristojbi i naknada u 2016. godini planirani su u iznosu od 65,9 milijuna KM, a na temelju izvršenja u 2014. godini, te dostavljenih projekcija od Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za neizravno oporezivanje, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i ostalih proračunskih korisnika. Iznos ove kategorije prihoda, u odnosu na proračun za 2015. godinu manji za 18,5 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa u kategoriji prihoda od osobnih iskaznica.

Prihodi od vlastite djelatnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 6,5 milijuna KM, a na temelju dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode - što je u odnosu na 2015. godinu manje za 0,5 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa prihoda kod Instituta za intelektualno vlasništvo.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi predstavljaju najznačajniji dio prihoda u okviru neporeznih prihoda institucija BiH. Ova je skupina prihoda u 2016. godini planirana u iznosu od 42,6 milijuna KM, što predstavlja smanjenje od 0,3 milijuna KM ili 1%. Smanjenje ove kategorije prihoda rezultat je manjeg iznosa za prihode od preleta. S druge strane, veći iznos sredstava planiran je na stavci prihoda koje u okviru svoje nadležnosti ostvaruje Ured za veterinarstvo.

Prihodi od poreznih markica u 2016. godini planirani su u iznosu 2,8 milijuna KM što je u odnosu na 2015. godinu manje za 0,2 milijuna KM

Ostali prihodi u 2016. godini planirani su u iznosu 8,2 milijuna KM i u odnosu na 2015. godinu veći su za 0,4 milijuna KM. Ovi prihodi uključuju prihode od kamata i tečajnih razlika, iznajmljivanja imovine, novčanih kazni i dr.

Tekuće pomoći u novčanom obliku u 2016. godini projektirane su sukladno podacima korisnika u iznosu od 575.000 KM kod Ministarstva vanjskih poslova.

Transferi drugih razina vlasti u 2016. godini planirani su u iznosu od 506.000 KM od čega su kod Vijeća za državnu pomoć planirana sredstva transfera Federacije BiH i Republike Srpske za financiranje rada ove institucije u iznosu po 203.000 KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva transfera Distrikta Brčko u iznosu od 100.000 KM.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun proračuna institucija BiH) za 2016. godinu 15 milijuna KM, a za 2017. i 2018. godinu po 10 milijuna KM sukladno projekciji dostavljenoj od Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Primici i financiranje: Dokumentom okvirnog proračuna financiranje i primici za 2016. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 57,9 milijuna KM koji uključuju prijenos neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 57,4 milijuna KM i 0,5 milijuna KM primitaka od prodaje stalnih sredstava

Ukupni raspoloživi prihodi, primici i financiranje institucija BiH

Usvojenim Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine predviđen je proračunski okvir za financiranje institucija BiH za svaku godinu u iznosu od 950.000.000 KM i izdvajanje neizravnih prihoda sa Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM.

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

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2014	IZVRŠENJE 2014	PRORAČUN 2015	PROJEKCIJE		
				2016	2017	2018
PRIHODI INSTITUCIJA BiH	919.362.000	971.636.014	908.190.000	892.030.000	880.500.000	884.000.000
Prihodi s JR UNO	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Neporezni prihodi	165.633.000	177.816.374	155.005.000	140.949.000	129.449.000	132.949.000
Pristojbe i naknade	95.671.000	47.745.430	84.365.000	65.862.000	60.236.000	61.815.000
Vlastiti prihodi	7.316.000	18.906.666	6.942.000	6.461.000	6.715.000	7.034.000
Posebne naknade i pristojbe	42.014.000	78.825.023	42.852.000	42.595.000	43.277.000	44.059.000
Ostali prihodi	6.732.000	11.316.306	7.846.000	8.231.000	5.921.000	6.741.000
Prihodi od dobiti CBBiH	10.000.000	18.051.560	10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
Prihodi od poreznih markica UNO	3.900.000	2.971.389	3.000.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000
Donacije	3.206.000	25.199.430	2.827.000	575.000	575.000	575.000
Transferi drugih razina vlasti	523.000	1.017.740	358.000	506.000	476.000	476.000
Prihodi od GSM licenci*						
Udružena sredstva Fonda za povratak *						
Prihodi od UMTS dozvola		17.602.470				
FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	30.638.000	33.614.375	41.810.000	57.970.000	69.500.000	66.000.000
Preneseni suficiti iz prethodnih godina	14.611.000	14.611.000	41.222.000	57.434.000	9.990.000	5.010.000
PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	620.000	693.799	588.000	536.000	310.000	690.000
PRIMICI OD SUKCESIJE	171.000	1.098.272				
KREDITNA SREDSTVA (Prema Globalnom okviru fiskalne bilanca i politika u BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine, usvojenog na sjednici Fiskalnog vijeća BiH dana 23.06.2015.godine)	15.236.000	-	-	-	59.200.000	60.300.000
Kreditna sredstva za "Projekt izgradnje Državnog zatvora"		17.211.304				
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	950.000.000	1.005.250.389	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

Rizici po projekcije prihoda

S obzirom na osnovne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvjete u BiH i u svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2016. – 2018. godina podložno je sljedećim rizicima:

- (i) Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane uz projekcije makroekonomskih pokazatelja koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (ii) Usporavanje ekonomskog oporavka glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA-e) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;
- (iii) Kontinuirano povećanje stope posebne trošarine na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU postaje kontraproduktivno bez učinkovitih političkih i operativnih mjera usmjerenih na zatvaranje jaza u poreznom opterećenju cigareta rezanog duhana i suzbijanje porezne evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u idućim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane trošarine na pivo;
- (iv) Eventualne izmjene politika u području neizravnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a, značajnog povećanja standardne stope, dodatnog diferenciranja kod trošarina na derivate nafte („plavi dizel“ i sl.), pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija, mogu destabilizirati postojeći sustav PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti učinkovitost rada UNO-a, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

Fiskalna bilanca

U Dodatku 4. iznesena je fiskalna tablica koja se odnosi samo na institucije BiH, a sukladno podacima iz Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2016. – 2018. godine. Nacrtom DOP-a prihodi i financiranje planirani su sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH. Ukupni rashodi za financiranje institucija BiH planirani su sukladno utvrđenom Globalnom fiskalnom okviru za razdoblje 2016. – 2018. godine, uz napomenu da su indikativnim gornjim granicama rashoda proračunskim korisnicima (koje su dostavljene proračunskim korisnicima uz Instrukciju broj 2) obuhvaćene bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i kapitalna ulaganja (osim za 2016. godinu) u manjem iznosu u odnosu na iznos utvrđen GFO-om (obrazloženje ekonomskih kategorija dano je u Poglavlju 5) dok su izravni transferi i rezerviranja planirana u neznatno većem iznosu u odnosu na iznos iskazan u Globalnom fiskalnom okviru.

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2016. do 2018. godine

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

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

U ovom su poglavlju izložene preporuke Ministarstva financija i trezora BiH o srednjoročnim proračunskim prioritetima i početnim proračunskim ograničenjima za 2016. godinu temeljenim na analizi koju je sačinio Sektor za proračun Ministarstva financija i trezora BiH. Ova se analiza zasniva na dostavljenim informacijama o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu financija i trezora BiH dostavljaju proračunski korisnici, a na temelju prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i Odlukama odobrenim od Vijeća ministara BiH.

Potrebno je istaći da Ministarstvo financija i trezora BiH samo daje svoje preporuke o početnim gornjim granicama rashoda zasnovane na kvalitetnoj analizi, dok Vijeće ministara BiH donosi konačne odluke.

Početna ograničenja potrošnje za 2016. godinu planirana su s ciljem pružanja realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici mogu izraditi detaljne zahtjeve za proračunskim sredstvima.

Cilj je definiranje početnih gornjih granica rashoda za 2016. godinu da se predstavi realan okvir i ukupno ograničenje troškova, unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici u kasnijim fazama proračunskog procesa trebaju definirati detaljnije zahtjeve za sredstvima u idućoj godini. U skladu sa Zakonom o financiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Zakonu o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» 63/08), Ministarstvo financija i trezora BiH u srpnju prosljeđuje Instrukcije br.2 proračunskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim uputama u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna i ograničenja u pogledu potrošnje.

Srednjoročni planovi potrošnje izneseni u Dokumentu okvirnog proračuna zasnovani su na dostavljenim zahtjevima korisnika (sažeti prikazi dostavljenih materijala izloženi su u Dodatku 1), a sastoje se od tri tablice koje izlažu:

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

Pregled prioriteta proračunskih korisnika

Ministarstvo financija i trezora BiH u okviru Instrukcija broj 1 uputilo je korisnike da iznose za plaće i naknade za iduće godine trebaju planirati sukladno važećim propisima.

Ministarstvo financija i trezora BiH prilikom je određivanja preliminarne indikativne gornjih granica rashoda za plaće i naknade uzelo u obzir:

- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH;
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštitu gdje je planirano zapošljavanje kadeta koji status policijskih službenika stječu nakon provedene obuke, Ministarstva pravde gdje je planirano zapošljavanje u Držanom zavodu za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora (planirano okončanje radova na izgradnji Državnog zavoda i

stavljanje u funkciju istog tijekom 2016. godine), Službe za zajedničke poslove institucija BiH zapošljavanje internih revizora i Ureda za reviziju (neovisnost institucije). S druge strane, kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u 2016. godini planiran je manji broj zaposlenih u odnosu na 2015. godinu, jer se završava projekt na čijoj su realizaciji bili angažirani zaposleni čija su se osobna primanja financirala iz donatorskih sredstava u 2015. godini;

- planiranje dodatnog zapošljavanja u idućem razdoblju i to: Ministarstvo pravde BiH (planirano stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija u 2016. godini), Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (prijem kadeta policajaca i mlađih inspektora), Granična policija (zapošljavanje 100 kadeta policajaca koji će obuku početi u 2015. godini, a sa radom bi počeli 01.07.2016.godine i 20 mlađih inspektora), Služba za zajedničke poslove BiH (dva interna revizora), Ured za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije)
- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM;
- obračun toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM, a naknade za smještaj sukladno Odluci Vijeća ministara²⁸.

Prilikom određivanja gornjih granica rashoda za materijalne troškove u obzir su uzete sljedeće činjenice: izvršenje proračuna ove kategorije troškova u 2014. godini, odobrena sredstva u proračunu za 2015. godinu, pravna legislativa, obrazloženja proračunskih korisnika i dr.

Kod određivanja gornjih granica rashoda za kapitalnu potrošnju obuhvaćena su ulaganja u višegodišnje projekte, te najnužnije zadržavanje opreme. Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni, jer su u tijeku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, te će se konačni iznosi utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2015. godine, odnosno Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu.

Svrha je tablica pregleda prioriteta da se proračunskim korisnicima pruži mogućnost da dostave ulazne informacije potrebne za izradu DOP-a za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Korisnici u tim tablicama definiraju ključne prioritete za raspodjelu proračunskih sredstava za 2015. i nastupajuće godine, a sukladno državnim ekonomskim i socijalnim ciljevima politika, uključujući i one naznačene u drugim strateškim dokumentima usvojenim od Vijeća ministara BiH.

Dakle, od proračunskih korisnika je traženo da unos podataka u Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunima (BPMIS) izvrše po programskom formatu, te po ekonomskoj klasifikaciji. Dakle, popunjavanje programskog formata podrazumijeva iskazivanje potrebnih sredstava posebno za svaki od programa, gdje

proračunski korisnici unose podatke koji uključuju: iznos traženih sredstava po ekonomskim kategorijama, obrazloženja korisnika za svaki pojedinačni iznos traženih sredstava i obrazloženja programa koja obuhvaćaju definiranje strateškog i operativnog cilja proračunskog korisnika, pregled aktivnosti, kao i broj zaposlenih na svakom programu. Korisnici su dužni posebno obrazložiti tražena sredstva za dodatnu potrošnju.

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

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

Svrha je tablica poduprijeti i ohrabriti definiranje prioriteta za potrošnju proračunskih sredstava na one programe i aktivnosti usmjerene ka ispunjenju najvažnijih ekonomskih i društvenih ciljeva politika definiranih od Vijeća ministara.

²⁸ Ministarstvo financija i trezora BiH je u okviru Instrukcije broj 1 uputilo korisnike da iznose za plaće i naknade za godine koje su obuhvaćene ovim Dokumentom (2016-2018) trebaju planirati sukladno važećim propisima trenutnih iznosa (osnovica za plaće i naknade u iznosu od 475,69 KM, topli obrok u iznosu od 6 KM dnevno, regresa 300 KM za zaposlene, obračun naknade za odvojeni život u iznosu od 300 KM, a naknade za smještaj sukladno Odluci Vijeća ministara). U međuvremenu (nakon isteka roka za dostavu zahtjeva proračunskim sredstvima za razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Dokumentom) Vijeće ministara BiH je na svojoj 13. sjednici održanoj 01.07.2015. godine **donijelo Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu** kojom je utvrđena visina regresa u visini 300,00 KM. S obzirom na nastalu promjenu financijske okolnosti u svezi utvrđene visine regresa, Ministarstvo financija i trezora BiH će kroz Instrukciju 2. od proračunskih korisnika zatražiti dostavljanje projekcija za proračunskim sredstvima za 2016. godinu uvažavajući Odluku Vijeća ministara BiH koja je u međuvremenu donesena.

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

Kada je u pitanju poštivanje smjernica Ministarstva financija i trezora u svezi gore navedenim instrukcijama za proračunske korisnike broj 1, napominjemo da su i ove su godine svi korisnici (75) izvršili unos podataka na temelju Instrukcije broj 1 u BPMIS, te tablice i obrazloženja dostavili Ministarstvu financija trezora BiH u propisanom roku.

Analitičari Ministarstva financija i trezora u razdoblju travanj-svibanj 2015. godine bili su na online vezi putem BPMIS-a sa službenicima za financije proračunskih korisnika, prilikom čega je istim pružana tehnička pomoć kod unosa podataka, te izvršene korekcije zahtjeva ako je isto bilo potrebno.

Dodatak 1 daje sažeti prikaz zahtjeva za novu visoko prioritetnu potrošnju po korisnicima u programskom formatu i u odnosu na proračun institucija BiH za 2015. godinu.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2016. godini iznosili su 1.100,7 milijuna KM (186,4 milijuna KM ili 20% više od proračuna za 2015. godinu), u 2017. godini iznosili su 1.083,8 milijuna KM (169,5 milijuna KM ili 18,5% više u odnosu na proračun za 2015. godinu), te 1.088,7 milijuna KM u 2018. godini (174,5 milijuna KM ili 19% više od proračuna za 2015. godinu).

Najveći zahtjevi za dodatnim sredstvima u odnosu na proračun za 2015. godinu (izneseni u Tablicama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo obrane (52,5 milijuna dodatnih sredstava u 2016. godini od čega za materijalne troškove 17,3 milijuna KM (nabava materijala, goriva, tekuće održavanje), kapitalna ulaganja 28,4 milijuna KM (nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje) jubilarne nagrade u iznosu od 4,7 milijuna KM, jer najveći broj vojnih osoba ostvaruje ovu vrstu naknade, te 0,7 milijuna KM za kapitalne grantove (program „Perspektiva“), dok se povećanje od 61,9 milijuna KM u 2017. godini i 62,6 milijuna KM u 2018. godini odnosi na nabavu helikoptera, vozila, računalne opreme, rekonstrukcije i infrastrukture, te povećanja na stavci nabave materijala - odore, vojni materijal i gorivo);
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (42 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016., 2017. i 2018. godini od čega 41 milijuna KM za provedbu prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, novo zapošljavanje 13 osoba, 0,9 milijuna KM za realizaciju Politike u oblasti invalidnosti, 0,1 milijuna KM za realizaciju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih prava i 0,1 milijuna KM za obilježavanje Dana genocida u Srebrenici);
- Uprava za neizravno oporezivanje (23,3 milijuna KM u 2016. godini za dodatno zapošljavanje od 244 osobe, zbog preuzimanja održavanja graničnih prijelaza, održavanja izgrađenih objekata kao i planiranja nabave ljetnih odora, zatim 18,5 milijuna KM za višegodišnje kapitalne projekte, za rekonstrukciju objekta u Tuzli planirano 2 milijuna KM, za potrebe rješavanja arhive u Mostaru planirano 1,5 milijuna KM, za opremu planirano 2,8 milijuna KM, za rekonstrukciju GP 5,0 milijuna KM, Izgradnja objekta za centralni arhiv u Mostaru 2,0 milijuna KM, Adaptacija postojećeg objekta RC Tuzla 1,5 milijuna KM, investicijsko ulaganje u granične prijelaze u iznosu od 1,1 milijuna KM, te u 2017. godini 8,3 milijuna za iste namjene, dok je u 2018. godini umanjen zahtjev za 3 milijuna KM zbog završetka višegodišnjih projekata);
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH (8,1 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016. godini, 6,5 milijuna KM u 2017. i 7,6 milijuna KM u 2018. godini za dodatno zapošljavanje 40 ljudi, za materijalne troškove koji su planirani sukladno potrebama novopreuzetih objekata i u 2016. godini 7,7 milijuna KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje 4,9 milijuna KM i za nabavu opreme planirano 2,8 milijuna KM);
- Granična policija (7,5 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016. godini za zapošljavanje 100 kadeta policajaca koji će obuku početi u 2015. godini, a sa radom bi počeli 01.07.2016.godine i 20 mlađih inspektora, te povećanje za kapitalna ulaganja u iznosu od 4,9 milijuna KM nabavu građevina i opremanje graničnog prijelaza TU Čapljina, a 8,7 milijuna KM u 2017. godini za dodatno zapošljavanje od još 100 osoba, za nabavu građevine i opremanje graničnog prijelaza TU Zapadno Grahovo i 11,1 milijuna KM u 2018. godini za nabavu građevine i opremanje graničnog prijelaza Neum);
- Tužiteljstvo BiH (7,2 milijuna KM u 2016.godini, 7,4 milijuna KM u 2017. godini i 7,4 milijuna KM zbog planiranog povećanja broja zaposlenih od 104 osoba);

- Ministarstvo pravde (6,4 milijuna KM u 2016. godini od čega 3,2 milijuna KM za rekonstrukciju i nadogradnju objekta u svrhu izmještanja Tužiteljstva BiH, 2,1 milijun KM zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, 1,7 milijun za funkcioniranje Ministarstva pravde BiH, dok u 2017. godini 6,4 milijuna KM i u 2018. godini 6,7 milijuna KM za novo zapošljavanje od 217 osoba i materijalni troškovi za funkcioniranje Državnog zatvora BiH);
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH (6,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016. godini, 5,9 milijuna KM u 2017. godini i 4,6 milijuna KM u 2018. godini za višegodišnja kapitalna ulaganja i rekonstrukciju objekata DKP-a, kao i za tečajne razlike na svim izdacima koji se isplaćuju u DKP te naknade za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade);
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (5,4 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016. godini na nabavu: bespilotne letjelice, opreme za videokonferencijski nadzor, računalne i mrežne opreme, znavljanje voznog parka i 10 policijskih kućica, 7,7 milijuna KM u 2017. godini za: GIS laboratorij, računalnu i mrežnu opremu, namještaj, obnovu voznog parka, policijsku opremu i 12,4 milijuna KM u 2018. godini za nabavu računalne opreme i licenci, namještaja, obnovu voznog parka i nabavu policijske opreme);
- Središnje izborno povjerenstvo BiH (5,3 milijuna KM u 2016. godini, 0,2 milijuna u 2017. godini i 10,2 milijuna KM u 2018. godini);
- Ministarstvo civilnih poslova (4,2 milijuna KM u 2016. godini od čega 2,6 milijuna KM za provedbu Strategije humanitarnog deminiranja u BiH, 1,1 milijuna KM za tekuće grantove, te u 2016. i 2017. godini po 4,2 milijuna KM za iste namjene);
- Sud BiH (2,7 milijuna KM u 2016. godini, 3 milijuna KM u 2017. godini i 3,1 milijuna KM u 2018. godini zbog povećanja opsega priljeva predmeta koje uslovljava potrebu za novim zapošljavanjem čime je uvećan zahtjev na pozicijama bruto plaća, naknada i materijalnih troškova);
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova BiH (povećanje od 2,7 milijuna KM u 2016. godini zbog planiranog izvođenja radova na unutarnjem i vanjskom uređenje zgrade, dok u 2017. i 2018. godini nije iskazano povećanje radi okončanja rekonstrukcije u 2016. godini);
- Agencija za promociju stranih ulaganja (2 milijuna KM dodatnih sredstava na godišnjoj razini za sve godine za tekući grant potpore stranim investitorima);
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (1,9 milijuna KM za 2016. godinu povećanje prvenstveno za kapitalne izdatke uključujući 0,65 milijuna KM na Microsoft licencije, 500.000 KM za Riječni informacijski servis (RIS); 300.000 KM za nabavu broda za nadzor i kontrolu plovnog puta rijeke Save u BiH, 200.000 KM za nabavu softvera za evidenciju i kontrolu korištenja izdanih dozvola za međunarodni prijevoz putnika i roba; 466.000 KM za zamjenu i obnovu oznaka i druge prometne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje; i po 0,6 milijuna za 2017. i 2018.godinu za dodatno zapošljavanje od 11 osoba);
- Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (1,9 milijuna KM u 2016. godini, i po 0,4 milijuna KM u 2017. i 2018. godini zbog povećanja kapitalnih i materijalnih troškova);
- Ured za razmatranje žalbi (1,5 milijuna KM u 2016. godini, i po 1,4 milijuna KM u 2017. i 2018. godini za dodatno zapošljavanje 22 osobe s ciljem uspostave ureda u Banjoj Luci i Mostaru sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama);
- Ustavni sud BiH (po 1,2 milijuna za razdoblje 2016.-2018.godina za dodatno zapošljavanje od 16 osoba zbog povećanja opsega aktivnosti)
- Generalno tajništvo Vijeća ministara (1,1 milijuna KM u 2016. godini i 1,0 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini za provedbu projekta e-vlade i novo zapošljavanje, te 1,4 milijuna KM u 2018. godini za novo zapošljavanje);
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva (1,0 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016. godini i 1,2 milijuna KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja i dodatnih 17 zaposlenika, te 1,6 milijuna KM u 2018. godini za novo zapošljavanje);

Povećanje zahtjeva u 2016. godini u odnosu na proračun za 2015. godinu kod ovih 20 korisnika iznosi 184,1 milijun KM. S druge strane, 11 je korisnika iskazalo manje zahtjeve u odnosu na proračun za 2015. godinu od kojih su najveći iznosi smanjenja kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine za 6,2 milijuna KM (zbog planiranja manjeg iznosa rashoda za zamjenu osobnih isprava), kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća smanjenje za 2,3 milijuna KM (u 2015. godini je planirana donacija), kod Parlamentarne skupštine za 0,9 milijuna KM (zbog planiranih naknada nakon isteka mandata zastupnika i izaslanika u 2015. godini), kod Memorijalnog centra Srebrenica za 0,1 milijuna KM (u 2015. godini planiran Transfer općini Srebrenica za obilježavanje 20. godišnjice stradanja u Srebrenici "Sigurne zone UN-a").

Zahtjevi proračunskih korisnika za 2017. godinu u odnosu na proračun za 2015. godinu veći su za 169,5 milijuna KM. Ukupno povećanje kod gore navedenih korisnika je 168,7 milijuna KM, uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka u 2017. godinu manji za 7,5 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa rashoda za izdavanje osobnih isprava koje je izvršeno sukladno predviđenoj dinamici zamjene istih), te kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH je zahtjev manji za 1,5 milijuna (neplaniranja donatorskih sredstava).

Ukupno povećanje zahtjeva proračunskih korisnika za 2018. godinu u odnosu na proračun za 2015. godinu je 174,5 milijuna KM. Ukupan iznos povećanja zahtjeva gore navedenih korisnika je 175,6 milijuna KM uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka manji za 9,2 milijuna KM, te Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH za 1,5 milijuna KM.

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (izneseni u Tablici 5.1) u odnosu na Proračun za 2015. godinu, iznose:

- bruto plaće: 24,6 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2016. godini ili 4,6%, 37,9 milijuna KM ili 7,0 % u 2017. godini i 46,8 milijuna KM ili 8,7% u 2018. godini;
- naknade zaposlenih: 9,7 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2016. godini ili 8,5%, 7,1 milijuna KM ili 6,2% u 2017. godini i 9,6 milijuna KM ili 8,4% u 2018. godini;
- materijalni troškovi: 28,1 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2016. godini ili 15,3%, 25,0 milijuna KM ili 13,6% u 2017. godini i 35,1 milijuna KM ili 19,1% u 2018. godini;
- izdaci za inozemne kamate: 0,23 milijuna KM u 2016., 0,24 milijuna u 2017. i 2018. godini (ili 57%) dodatnih zahtjeva, pri okončanju realizacije izgradnje Državnog zavoda proračunski korisnik Jedinica za provedbu izgradnje Državnog zavoda prestat će s radom i od 2017. godine Ministarstvo pravde BiH planira iznos za ove izdatke;
- tekući grantovi: 45,2 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2016. godini ili 310,9%, 40,7 milijuna KM ili 280,1% u 2017. godini i 40,7 milijuna KM ili 280% u 2018. godini;
- kapitalni grantovi: 0,8 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2016. godini ili 29,6%, 0,9 milijuna KM ili 33,5% u 2017. godini i 1,2 milijuna KM ili 43,4% u 2018. godini;
- obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2016. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 0,61 milijuna KM u 2016. godini, te u 2017. godini u iznosu od 0,43 milijuna KM (dva korisnika), dok u 2018. godini nisu planirana sredstva za ove namjene. Obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2016. godini planirala su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Jedinica za provedbu projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Središnje izborno povjerenstvo i Fond za povratak. U 2017. godini ove rashode je planiralo samo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Fond za povratak. U Dokumentu okvirnog proračuna ova kategorija troškova planirana je u okviru izravnih transfera u iznosu 6 milijuna KM za sve tri godine što je isto kao i Proračunu za 2015. godinu;
- kapitalna potrošnja: 77,3 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2016. godini ili 128,3%, 57,2 milijuna KM ili 94,9% u 2017. godini i 40,8 milijuna KM ili 67,8% u 2018. godini

Pored traženih sredstava iz proračuna, korisnici za razdoblje 2016.-2018. godine nisu planirali kapitalna ulaganja (uključujući i kapitalne grantove) iz donacija.

U razdoblju 2016.-2018. godine donatorska sredstva za financiranje tekućih izdataka planirao je samo jedan proračunski korisnik i to Ministarstvo vanjskih poslova BiH u ukupnom iznosu od 575.000 KM, od čega za bruto plaće 175.000 KM, naknade 170.000 KM i materijalne izdatke 230.000 KM.

Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se temelju početne gornje granice rashode za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Prethodna Srednjoročna razvojna strategija BiH koja je bila na snazi do 2008. godine naglašavala je da će određivanje prioriteta raspodjele javnih sredstava biti u skladu s ciljevima fiskalne strategije, s obzirom na visoku razinu javne potrošnje u BiH.

Pripremu iduće Razvojne strategije BiH koordinira Direkcija za ekonomsko planiranje zajedno s pripremom Strategije socijalne uključenosti. Nužno je da se u ovim strategijama definiraju finansijski aspekti utvrđenih prioriteta, da se izvrši jasna prioritetizacija mjera (kojom bi se vodila ministarstva financija prilikom odlučivanja o visini sredstava i odobrenju troškova korisnicima) i da se ove dvije krovne strategije BiH usklade sa strategijama nižih razina vlasti, programima javnih investicija, Europskim partnerstvima, te ostalim postojećim i planiranim strateškim dokumentima na svim razinama vlasti.

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

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve tri godine, što je na razini rashoda u proračunu institucija BiH za 2015. godinu.

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

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

Ministarstvo financija i trezora BiH izvršilo je analizu zahtjeva proračunskih korisnika, koja je zavisila od kvalitete informacija koje su dostavili proračunski korisnici. Ovo je već deseta godina pripreme Tablica prioriteta proračunskih korisnika, i evidentno je poboljšanje kvalitete dostavljenih dokumenata u odnosu na prethodne godine.

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

Iako je prisutna promjena pristupa proračunskih korisnika u smislu sveobuhvatnosti informacija na temelju kojih su obrazloženi proračunski zahtjevi, isti su još uvijek u velikoj mjeri usmjereni ka trošku po ulaznim elementima, umjesto da budu usmjereni ka rezultatima realizacije strateških ciljeva i politika djelovanja. Dolje navedene preporuke o proračunskim ograničenjima su, stoga, u velikoj mjeri zasnovane na ograničenosti raspoloživih prihoda, uz prilagođenja za poznate proračunske prioritete i odluke iz oblasti politika.

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

Što se tiče programskog budžetiranja, treba napomenuti da Ministarstvo financija i trezora BiH (a što je stav usuglašen i s entitetskim ministarstvima financija i Direkcijom za financije Distrikta Brčko) za sve institucije općenito preporučuje odvajanje programa pod nazivom „Strateško upravljanje i administracija“. Ovaj program obuhvaća opće, finansijske, pravne i ostale tehničke poslove, te urede rukovoditelja (ministra/direktora), a kako bi se došlo do odgovarajućih spoznaja koliko se sredstava izdvaja za upravu i administraciju u odnosu na sredstva koja se izdvajaju za konkretan segment pružanja usluga, a koje su stvarni predmet djelovanja proračunskog korisnika. Projekt „Jačanje upravljanja javnim financijama čija je implementacija trajala od siječnja 2013. godine do srpnja 2015. godine i koji je financiran iz IPA sredstava Europske komisije, realizovao je obuku za 10 pilot proračunskih korisnika (Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo vanjske trgovine, Ministarstvo civilnih poslova, Uprava za neizravno oporezivanje, Tužiteljstvo, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Služba za poslove sa strancima, Granična policija i Agencija za policijsku potporu) kojima je obuhvaćena analiza postojeće programske strukture te izvršeno redefiniranje iste kao i mjera učinka, ciljeva

programa, aktivnosti i sl. Od ovih 10 pilot proračunskih korisnika 5 institucija je prihvatilo redefiniranu programsku strukturu i sukladno istoj dostavilo zahtjeve po Instrukciji broj 1 za razdoblje 2016.-2018. godine (Ministarstvo vanjskih poslova, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Služba za poslove sa strancima, Tužiteljstvo BiH i Granična policija). Projekt je također, u suradnji s Ministarstvom financija i trezora BiH, pripremio Priručnik o programskom proračunu institucija BiH te na radionici koju je organiziralo Ministarstvo financija i trezora, predstavnici proračunskih korisnika upoznati su sa sadržajem ovog dokumenta. Priručnik je dostavljen svim institucijama i isti će biti korisno sredstvo u cilju analize postojeće programske strukture i njenog eventualnog redefiniranja kao i ostalih elemenata programskog proračuna.

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

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

Stoga će proračunskim korisnicima, kao što je to bio slučaj i u drugim zemljama u razdoblju modernizacije procesa pripreme proračuna, biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ovo svakako podrazumijeva i uključivanje rukovoditelja programa i rukovoditelje proračunskog korisnika u proces definiranja i praćenja programa i mjera učinka. Sukladno navedenim nedostacima, Ministarstvo financija i trezora BiH gornje je granice rashoda odredilo na temelju ekonomskih kategorija (Dodatak 2), a ne na temelju programa (Dodatak 1).

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

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

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

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

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda u 2016. godini i sljedeće dvije godine su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2016.-2018. godina;
- izvršenje proračuna za 2014. godinu,
- usvojeni proračun za 2015. godinu;
- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštitu gdje je planirano zapošljavanje kadeta koji status policijskih službenika stječu nakon provedene obuke, Ministarstva pravde gdje je planirano zapošljavanje u Držanom zavodu za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora (planirano okončanje radova na izgradnji Državnog zavoda i stavljanje u funkciju istog tijekom 2016. godine), Službe za zajedničke poslove institucija BiH zbog planiranog zapošljavanja internih revizora i Ureda za reviziju (neovisnost institucije). S druge strane, kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u 2016. godini planiran je

manji broj zaposlenih u odnosu na 2015. godinu, jer se završava projekt na čijoj su realizaciji bili angažirani zaposlenih čija su se osobna primanja financirala iz donatorskih sredstava u 2015. godini;

- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2016. godinu i sljedeće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);
- planiranje materijalnih troškova na razini 2015. godine, s povećanjima predloženim samo za namjene koje nisu bile financirane proračunom za 2015. godinu, a odnose se na minimalnu razinu preuzetih obveza;
- planiranje kapitalnih ulaganja (kod kojih su izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima) do visine raspoloživih sredstava u projiciranim proračunskim prihodima, pri čemu su prihvaćena samo ulaganja za minimalno zadržavanje opreme, najnužnije rekonstrukcije i već usvojene i započete višegodišnje investicije;
- planiranje tekućih grantova u iznosima koji su manji u odnosu na 2015. godinu;
- planiranje kapitalnih grantova u iznosima koji su u 2016. a manji od iznosa u proračunu za 2015. godinu;

Detaljnija analiza ekonomskih kategorija obuhvaćenih početnim gornjim granicama predloženim u ovom dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine obuhvaćena je u Poglavlju 5.

Indikativne gornje granice rashoda (limiti potrošnje) definirani su na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama. U iste su uvršteni iznosi donacija, koje su iskazale institucije u svojim zahtjevima za dodatnim sredstvima (više detalja u Poglavlju 5). Korisnici se pri dostavljanju proračunskih zahtjeva za 2016. godinu trebaju pridržavati ukupne gornje granice rashoda definirane za korisnika (a ne svake od ekonomskih kategorija) i broja zaposlenih.

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

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođenje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnja ulaganja proračunskih korisnika.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od 950 milijuna KM za svaku godinu, što je na razini rashoda u proračunu institucija BiH za 2015. godinu. U poređenju sa zahtjevima, u DOP-u su rashodi za 2016. godinu smanjeni za 177,7 milijuna KM ili 16,1%, u 2017. godini za oko 164,5 milijuna ili 15,2%, a u 2018. godini za oko 175,9 milijuna KM ili 16,2%.

Tablica 4.1. Pregled zahtjeva i odobrenih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za razdoblje od 2016. do 2018. godine

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2014. GODINE	ZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	16.040.000	15.161.384	17.096.000	16.187.000	15.932.000	16.262.000	16.017.000	15.762.000	16.092.000
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	7.117.000	6.312.370	7.550.000	8.415.000	8.665.000	8.090.000	7.604.000	7.684.000	5.991.000
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	280.653.000	275.105.933	286.066.000	338.546.000	347.995.000	348.706.000	290.871.000	290.365.000	294.501.000
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	8.685.000	14.908.185	8.975.000	6.665.000	7.516.000	7.479.000	6.665.000	6.872.000	6.971.000
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	5.279.000	5.103.710	5.218.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.364.000	5.326.000	5.341.000
6.	Sud Bosne i Hercegovine	15.761.000	15.047.743	16.093.000	18.825.000	19.083.000	19.220.000	16.129.000	16.165.000	16.201.000
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	11.346.000	12.083.537	12.385.000	19.575.000	19.808.000	19.737.000	12.646.000	12.863.000	13.083.000
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	1.020.000	951.687	1.065.000	1.255.000	1.131.000	1.135.000	1.065.000	1.047.000	1.051.000
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	2.369.000	2.387.447	2.460.000	2.920.000	2.973.000	3.084.000	2.368.000	2.369.000	2.371.000
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	3.782.000	3.161.405	3.969.000	5.045.000	5.015.000	5.415.000	3.626.000	3.637.000	3.648.000
11.	Direkcija za europske integracije	3.663.000	3.917.681	3.764.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	51.744.000	49.426.817	54.944.000	61.132.000	60.898.000	59.557.000	55.120.000	54.810.000	56.530.000
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	6.689.000	6.265.070	7.399.000	8.385.000	7.726.000	7.761.000	7.299.000	7.269.000	7.269.000
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	1.407.000	1.378.272	1.407.000	3.465.000	3.407.000	3.407.000	1.417.000	1.405.000	1.405.000
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	3.849.000	4.401.540	4.550.000	4.658.000	4.656.000	4.656.000	4.579.000	4.569.000	4.569.000
16.	Memorijalni centar Srebrenica	697.000	813.349	862.000	726.000	684.000	678.000	844.000	834.000	828.000
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	1.275.000	1.275.046	1.345.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	11.271.000	17.478.326	12.251.000	14.211.000	12.855.000	12.859.000	13.432.000	12.494.000	12.527.000
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	5.364.000	4.760.059	4.432.000	4.780.000	5.038.000	6.539.000	4.415.000	4.440.000	5.737.000
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	7.139.000	6.444.624	6.762.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	7.061.000	7.002.862	7.473.000	8.394.000	8.092.000	8.297.000	7.714.000	7.444.000	7.465.000
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	113.070.000	95.441.495	96.448.000	119.782.000	104.764.000	93.425.000	101.907.000	97.612.000	86.061.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2014. GODINE	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	11.143.000	9.674.511	11.317.000	53.374.000	53.394.000	52.961.000	11.353.000	11.376.000	11.394.000
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	660.000	1.234.948	850.000	1.149.000	0	0	1.069.000	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	13.391.000	13.003.165	14.061.000	20.508.000	20.512.000	20.789.000	18.137.000	22.012.000	20.789.000
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	8.525.000	8.420.768	8.761.000	9.121.000	8.971.000	8.891.000	8.635.000	8.510.000	8.505.000
27.	Državna agencija za istrage i	27.511.000	27.343.577	31.489.000	32.309.000	33.004.000	30.537.000	30.909.000	32.904.000	30.537.000
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	70.562.000	67.900.146	72.031.000	79.556.000	80.693.000	83.127.000	74.330.000	73.650.000	73.650.000
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	7.998.000	7.905.184	9.880.000	14.063.000	14.063.000	14.063.000	10.008.000	10.008.000	10.008.000
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	55.454.000	35.947.311	45.195.000	38.990.000	37.708.000	36.006.000	34.613.000	36.147.000	31.626.000
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMIC	5.880.000	5.909.345	5.987.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	12.137.000	15.913.168	18.550.000	26.648.000	25.083.000	26.165.000	18.422.000	17.458.000	17.994.000
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	3.628.000	3.055.065	3.735.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	11.858.000	10.703.181	2.994.000	8.324.000	3.164.000	13.200.000	7.085.000	3.114.000	12.033.000
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.225.000	1.424.039	1.228.000	1.288.000	1.241.000	1.238.000	1.138.000	1.141.000	1.141.000
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	1.155.000	1.043.220	1.179.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	4.746.000	7.536.020	4.518.000	4.722.000	4.756.000	4.743.000	4.569.000	4.606.000	4.618.000
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	1.361.000	1.275.184	1.385.000	1.564.000	1.599.000	1.680.000	1.394.000	1.399.000	1.389.000
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	1.644.000	1.624.982	1.642.000	1.661.000	1.699.000	1.704.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	1.066.000	1.033.487	1.083.000	1.265.000	1.303.000	1.409.000	1.083.000	1.062.000	1.066.000
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	691.000	615.567	732.000	724.000	819.000	878.000	683.000	688.000	688.000
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	29.663.000	31.118.232	32.809.000	34.705.000	33.285.000	33.225.000	32.305.000	34.985.000	31.225.000
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	967.000	899.162	960.000	1.734.000	1.559.000	1.551.000	1.126.000	1.082.000	1.085.000
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	752.000	762.714	766.000	842.000	800.000	804.000	749.000	746.000	746.000
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1.773.000	1.480.174	1.821.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	452.000	3.587.096	487.000	587.000	491.000	481.000	507.000	479.000	476.000
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	1.078.000	1.061.919	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	530.000	470.531	537.000	630.000	714.000	778.000	540.000	537.000	537.000
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	10.760.000	13.410.845	8.744.000	8.920.000	8.888.000	8.604.000	8.769.000	8.806.000	8.604.000

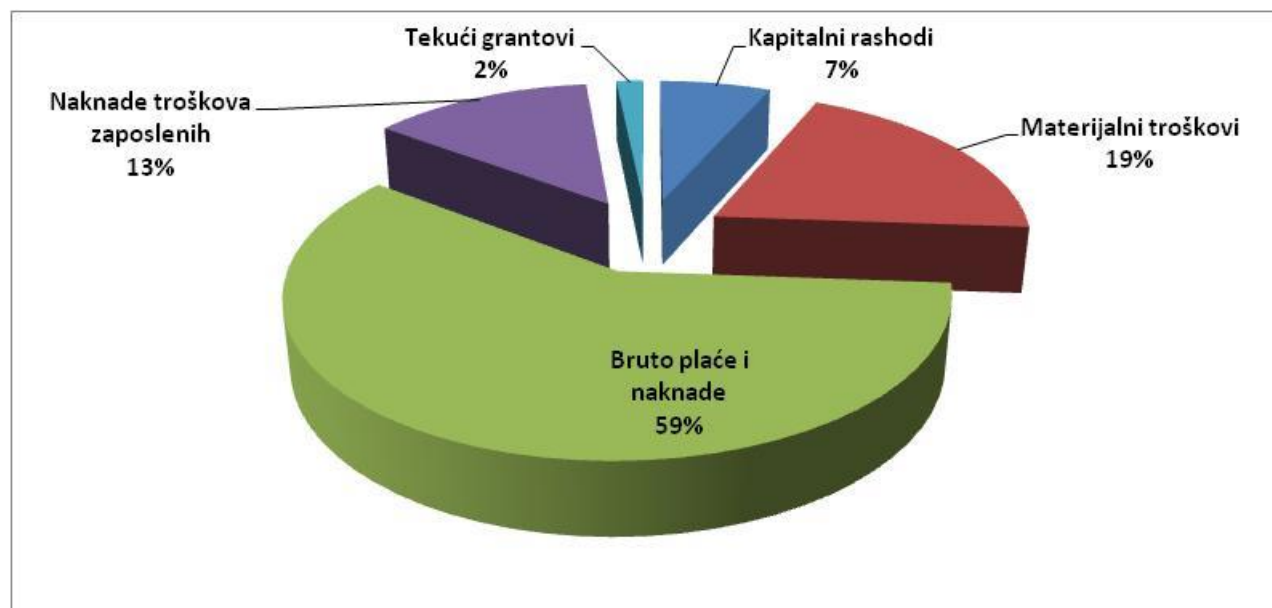
R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2014. GODINE	ZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
51.	Odbor državne službe za žalbe	374.000	366.388	391.000	415.000	420.000	413.000	398.000	414.000	409.000
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	967.000	945.051	1.005.000	1.058.000	981.000	984.000	983.000	978.000	978.000
53.	Ured za zakonodavstvo	613.000	545.899	642.000	708.000	780.000	897.000	657.000	646.000	649.000
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	993.000	966.834	1.005.000	1.140.000	1.245.000	1.253.000	1.002.000	1.000.000	1.004.000
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	961.000	934.602	1.395.000	2.873.000	2.838.000	2.849.000	2.056.000	2.133.000	2.140.000
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	3.151.000	3.039.831	3.223.000	3.949.000	3.616.000	3.517.000	3.289.000	3.215.000	3.221.000
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	508.000	521.572	523.000	508.000	509.000	510.000	505.000	506.000	507.000
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	1.110.000	1.012.864	1.074.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.003.000	1.004.000	1.005.000
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	400.000	353.961	396.000	392.000	404.000	392.000	369.000	381.000	368.000
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.421.000	1.427.711	1.463.000	1.589.000	1.594.000	1.599.000	1.491.000	1.496.000	1.501.000
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	819.000	691.437	818.000	987.000	947.000	917.000	818.000	821.000	843.000
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	1.106.000	1.025.032	1.133.000	1.355.000	1.382.000	1.490.000	1.020.000	1.014.000	1.010.000
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	1.202.000	1.176.482	1.215.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	1.280.000	1.085.422	1.318.000	1.550.000	1.374.000	1.407.000	1.360.000	1.350.000	1.355.000
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	777.000	744.211	845.000	1.117.000	1.297.000	1.427.000	798.000	799.000	803.000
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	935.000	863.082	1.068.000	1.203.000	1.215.000	1.206.000	1.068.000	1.062.000	1.066.000
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	4.837.000	4.401.562	5.716.000	6.748.000	6.896.000	7.288.000	5.881.000	6.047.000	6.065.000
68.	Agencija za policijsku potporu	1.479.000	1.425.693	1.516.000	1.619.000	1.659.000	1.747.000	1.508.000	1.511.000	1.532.000
69.	Agencija za antidoping kontrolu	582.000	565.291	596.000	793.000	821.000	839.000	694.000	648.000	649.000
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	1.359.000	1.324.395	2.031.000	2.736.000	3.495.000	3.634.000	2.061.000	2.161.000	2.238.000
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	4.255.000	2.621.625	4.214.000	6.928.000	2.573.000	2.563.000	4.045.000	2.483.000	2.473.000
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	29.279.000	27.875.796	31.498.000	36.920.000	39.204.000	43.897.000	31.851.000	32.121.000	33.159.000
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	449.000	401.711	561.000	592.000	540.000	540.000	592.000	540.000	540.000
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	1.115.000	978.911	1.321.000	1.418.000	1.430.000	1.457.000	1.249.000	1.262.000	1.275.000
75.	Vijeće za državnu pomoć	424.000	317.662	387.000	610.000	565.000	565.000	387.000	388.000	389.000
	UKUPNO	914.889.000	881.546.085	914.293.000	1.100.727.000	1.083.779.000	1.088.749.000	923.063.000	919.270.000	912.751.000

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

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

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

Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2016. godinu (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)

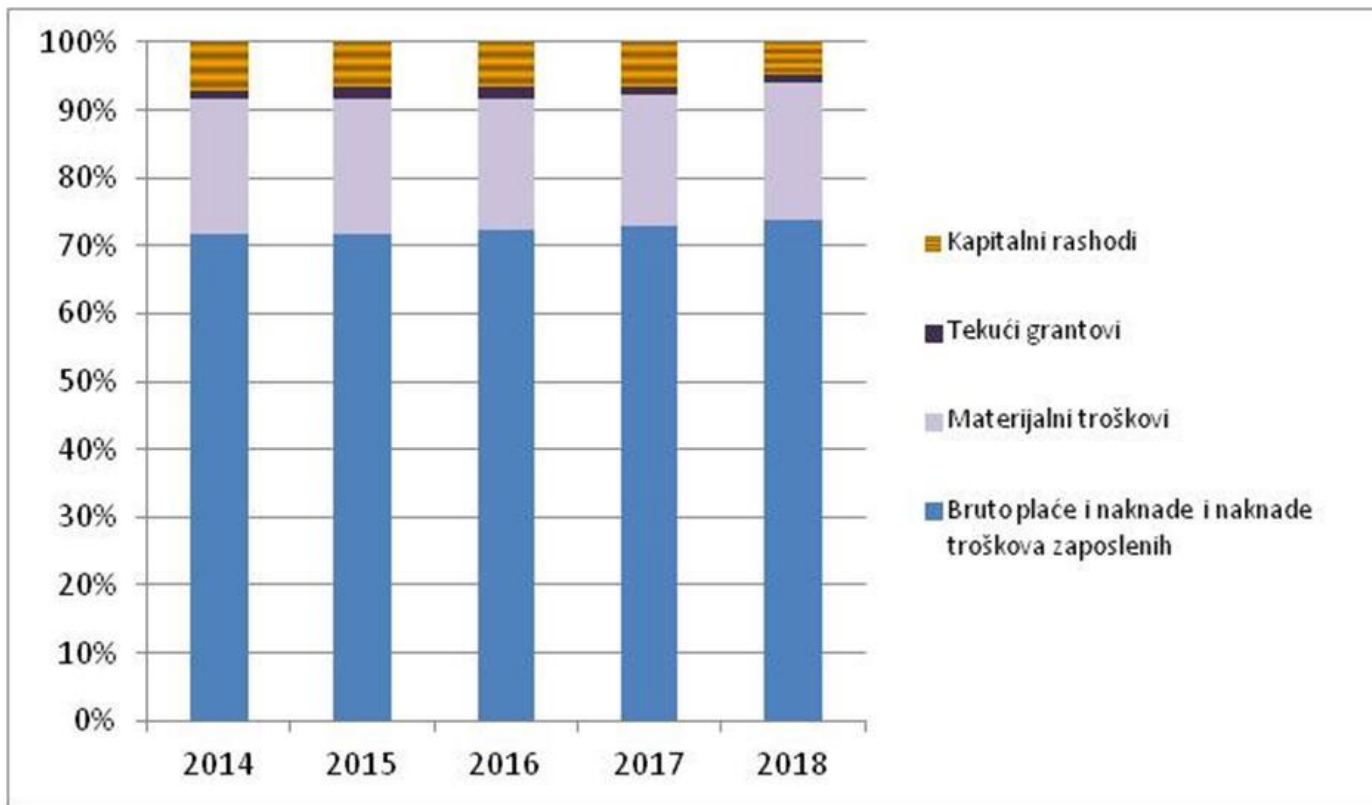


Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tablice, najveći iznos proračunskih sredstava se alocira na personalne troškove, odnosno plaće i naknade zaposlenih u odnosu na iznos proračunskih sredstava koji se alocira na ostale rashode.

Tablica 5.1: Pregled zahtjeva proračunskih korisnika i indikativne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za razdoblje od 2016. do 2018. godine

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	PRORAČUN 2014. GODINE	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2014. GODINE	PRORAČUN 2015. GODINE	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
01 Proračun	6111 Bruto plaće i naknade	519.977.000	512.006.039	532.128.000	557.400.000	570.674.000	579.583.000	537.400.000	542.982.000	546.507.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	6111 Bruto plaće i naknade	4.640.000	4.461.414	4.718.000	4.866.000	4.906.000	4.890.000	4.759.000	4.759.000	4.748.000
03 Donacije	6111 Bruto plaće i naknade	682.000	3.542.742	1.090.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
04 Grantovi drugih razina vlasti	6111 Bruto plaće i naknade	86.000	70.310	94.000	160.000	160.000	160.000	87.000	87.000	88.000
UKUPNO	6111 Bruto plaće i naknade	525.385.000	520.080.505	538.030.000	562.601.000	575.915.000	584.808.000	542.421.000	548.003.000	551.518.000
01 Proračun	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	114.159.667	107.250.985	113.796.000	123.501.000	120.880.000	123.375.000	120.760.000	117.804.000	118.720.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	589.000	381.979	471.000	480.000	480.000	510.000	463.000	463.000	474.000
03 Donacije	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	173.000	128.959	221.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04 Grantovi drugih razina vlasti	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	21.333	13.292	18.000	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
UKUPNO	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	114.943.000	107.775.215	114.506.000	124.191.000	121.570.000	124.095.000	121.414.000	118.458.000	119.385.000
01 Proračun	613 Izdaci za materijal i usluge	189.932.333	164.005.190	179.392.000	208.084.000	205.013.000	215.113.000	175.396.000	172.644.000	180.440.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	613 Izdaci za materijal i usluge	4.437.000	3.611.185	3.615.000	3.378.000	3.398.000	3.398.000	3.512.000	3.572.000	3.586.000
03 Donacije	613 Izdaci za materijal i usluge	587.000	6.126.972	623.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04 Grantovi drugih razina vlasti	613 Izdaci za materijal i usluge	385.667	566.961	243.000	273.000	273.000	273.000	247.000	247.000	247.000
15 Udružena sredstva	613 Izdaci za materijal i usluge									
UKUPNO	613 Izdaci za materijal i usluge	195.342.000	174.310.309	183.873.000	211.965.000	208.914.000	219.014.000	179.385.000	176.693.000	184.503.000
01 Proračun	614 Tekući grantovi	8.812.000	10.235.497	14.531.000	59.712.000	55.235.000	55.223.000	14.943.000	11.023.000	11.023.000
03 Donacije	614 Tekući grantovi	500.000	1.359.366	0	0	0	0	0	0	0
15 Udružena sredstva	614 Tekući grantovi									
UKUPNO	614 Tekući grantovi	9.312.000	11.594.863	14.531.000	59.712.000	55.235.000	55.223.000	14.943.000	11.023.000	11.023.000
01 Proračun	615 Kapitalni grantovi	2.194.000	1.790.332	2.405.000	3.514.000	3.621.000	3.889.000	3.314.000	3.421.000	3.689.000
03 Donacije	615 Kapitalni grantovi	521.000	3.310.215	307.000	0	0	0	0	0	0
11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	615 Kapitalni grantovi									
15 Udružena sredstva	615 Kapitalni grantovi									
UKUPNO	615 Kapitalni grantovi	2.715.000	5.100.547	2.712.000	3.514.000	3.621.000	3.889.000	3.314.000	3.421.000	3.689.000
01 Proračun	616 Izdaci za kamate i ostale naknade	265.000	147.157	413.000	646.000	650.000	650.000	646.000	650.000	650.000
01 Proračun	686 Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama	0	0	0	613.000	433.000	0	0	0	0
01 Proračun	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	64.373.000	54.601.697	58.405.000	136.234.000	116.539.000	98.505.000	59.808.000	60.136.000	39.443.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	1.161.000	1.049.184	646.000	606.000	586.000	1.860.000	596.000	576.000	1.850.000
03 Donacije	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	743.000	6.522.721	586.000	0	0	0	0	0	0
04 Grantovi drugih razina vlasti	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	30.000	0	3.000	33.000	3.000	3.000	0	0	0
07 Primici od prodaje stalnih sredstava	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	620.000	363.888	588.000	612.000	313.000	702.000	536.000	310.000	690.000
11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava									
15 Udružena sredstva	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava									
UKUPNO	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava	66.927.000	62.537.491	60.228.000	137.485.000	117.441.000	101.070.000	60.940.000	61.022.000	41.983.000
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		914.889.000	881.546.086	914.293.000	1.100.727.000	1.083.779.000	1.088.749.000	923.063.000	919.270.000	912.751.000
Direktni transferi		31.324.000	24.763.884	29.491.000	21.688.000	18.684.000	16.892.000	21.688.000	18.684.000	16.892.000
Rezerviranja		3.787.000	249.000	6.216.000	5.274.000	12.046.000	20.365.000	5.249.000	12.046.000	20.357.000
SVEUKUPNO		950.000.000	906.558.970	950.000.000	1.127.689.000	1.114.509.000	1.126.006.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

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



Plaće i naknade u institucijama BiH

Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2016. godini iznosili su 686,8 milijuna KM za 23.671 zaposlenih, za 2017. godinu 697,5 milijuna KM za 23.995 zaposlenih i za 2018. godinu u iznosu od 708,9 milijuna KM za 24.206 zaposlenih.

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

- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM, a naknade za smještaj sukladno Odluci Vijeća ministara,
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim planiranog povećanja broja zaposlenih kod: Ministarstva pravde - planirano stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora u 2016. godini, Granične policije i Državne agencije za istrage i zaštitu planiran prijem kadeta koji bi stekli status policijskog službenika, Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), Službe za zajedničke poslove prijem 2 interna revizora
- povećanja broja zaposlenih u idućem razdoblju (2017. i 2018. godini kod Državne agencije za istrage i zaštitu planiran prijem kadeta koji bi stekli status policijskog službenika, Ureda za reviziju (neovisnost institucije).

Imajući u vidu navedeno, indikativnim gornjim granicama rashoda ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2016. godinu planirana su u iznosu od 663,8 milijuna KM što predstavlja rast od 11,3 milijuna KM ili 1,7% u poređenju sa izdacima za plaće i naknade zaposlenih u usvojenom proračunu za 2015. godinu.

U idućim odjeljcima dana su detaljnija obrazloženja rasta troškova za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih. Ukupni razina potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2016. godini predstavlja oko 69,9% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući izravne transfere i rezerviranja (68,7% u proračunu za 2015. godinu i 69,3% u izvršenju za 2014. godinu), a 71,9% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući izravne transfere i rezerviranja (71,4% u proračunu za 2015. godinu i 71,2% u izvršenju za 2013. godinu).

Iduće tablice prikazuju potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH, te broj zaposlenih u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Tablica 5.2: Broj zaposlenih u institucijama BiH

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2014. GODINE	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	205	224	231	224	229	229	229	224	224	224
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	129	109	94	109	119	124	129	109	109	109
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	11000	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	105	94	141	107	84	86	88	84	84	84
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	110	90	90	94	110	110	110	94	94	94
6.	Sud Bosne i Hercegovine	308	274	287	277	323	328	331	277	277	277
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	386	209	231	232	336	336	336	232	232	232
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	23	20	19	20	23	23	23	20	20	20
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	93	56	58	56	65	68	71	56	56	56
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	82	73	67	73	77	79	82	73	73	73
11.	Direkcija za europske integracije	130	97	95	97	97	97	97	97	97	97
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	658	520	486	520	520	520	520	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	232	184	172	184	184	184	184	184	184	184
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	87	75	73	75	77	76	75	75	75	75
16.	Memorijalni centar Srebrenica	29	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	28	28	25	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	128	111	106	111	117	122	122	111	111	111
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	57	56	57	64	71	79	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	168	126	122	126	126	126	126	126	126	126
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	243	173	159	173	173	186	190	173	173	173
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2703	2.445	2.497	2.453	2.697	2.697	2.697	2.453	2.453	2.453
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	124	117	113	117	130	130	130	117	117	117
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	5	0	4	5	5	0	0	5	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	266	247	235	249	455	466	466	449	449	449
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	238	191	184	191	196	196	196	191	191	191
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	975	752	716	752	789	812	827	789	812	827
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2646	2.271	2.227	2.271	2.391	2.491	2.491	2.371	2.371	2.371
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	196	148	136	150	150	150	150	150	150	150
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	238	167	163	167	197	218	238	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMIC	185	183	180	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	516	394	430	461	501	501	501	463	463	463
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	75	57	56	61	63	66	68	63	66	68
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	90	78	85	72	78	78	78	78	78	78

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2014. GODINE	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	25	25	26	25	25	25	25	25	25	25
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	26	23	23	24	23	23	23	24	24	24
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	117	114	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	39	40	43	44	45	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	53	53	53	53	53	53	53	53	53
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	72	51	50	51	52	52	52	51	51	51
41.	Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine	28	21	21	21	22	23	24	21	21	21
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	20	18	20	24	28	28	20	20	20
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	777	697	691	697	697	697	697	697	697	697
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	40	23	21	23	29	34	38	23	23	23
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	29	19	19	19	19	19	19	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	39	38	39	39	39	39	39	39	39
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	18	14	13	14	14	14	14	14	14	14
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	31	12	12	12	14	16	18	12	12	12
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	230	227	230	230	230	230	230	230	230
51.	Odbor državne službe za žalbe	9	6	7	7	7	7	7	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo	33	19	16	19	21	24	28	19	19	19
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	32	24	24	24	28	31	31	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	17	17	17	33	55	55	55	33	33	33
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	55	52	51	52	52	52	52	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	30	24	24	24	30	30	30	24	24	24
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	40	36	36	37	40	40	40	37	37	37
61.	Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine	17	12	11	12	17	17	17	12	12	12
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	22	22	22	25	28	32	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	26	27	35	35	35	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	27	27	27	27	27	27	27	27	27
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	29	16	16	16	16	20	25	16	16	16

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2014. GODINE	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	34	18	17	19	0	20	21	19	19	19
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	103	103	103	120	129	137	103	103	103
68.	Agencija za policijsku potporu	49	38	38	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	11	8	8	8	11	12	11	8	8	8
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	52	25	25	27	39	46	52	27	27	27
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	65	48	47	48	51	51	51	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1268	828	816	877	901	966	1.076	877	877	877
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	13	7	7	8	8	8	8	8	8	8
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	29	23	22	33	29	29	29	25	25	25
75.	Vijeće za državnu pomoć	9	5	5	5	9	9	9	5	5	5
	UKUPNO	26.420	22.466	22.393	22.673	23.671	23.995	24.206	22.989	23.010	23.027

Tablica 5.3: Plaće, naknade i broj zaposlenih u institucijama

Plaće						
	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ukupna izdvajanja za plaće	516.825.139	520.080.505	538.030.000	542.421.000	548.003.000	551.518.000
Broj zaposlenih u institucijama BiH	22.214	22.393	22.673	22.989	23.010	23.027
Prosječna bruto plaća	1.939	1.935	1.977	1.966	1.985	1.996
Prosječna neto plaća	1.140	1.119	1.143	1.137	1.147	1.154
Naknade						
	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ukupna izdvajanja za naknade troškova zaposlenih	109.478.244	107.775.215	114.506.000	121.414.000	118.458.000	119.385.000
Broj zaposlenih u institucijama BiH	22.214	22.393	22.673	22.989	23.010	23.027
Prosječna bruto naknada	411	488	421	440	429	432
Prosječna neto naknada	329	374	323	327	319	321

Plaće zaposlenih u institucijama BiH u 2016. planirane su u iznosu od 542,4 milijuna KM (22.989 zaposlena) i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2015. godinu, veći je za 4,4 milijuna KM. Ovaj rast iznosa sredstava na plaćama u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu posljedica je povećanja broja zaposlenih kod gore navedenih institucija (Ministarstva pravde 200 zaposlenih - planirano stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora, Granične policije 100 zaposlenih i Državne agencije za istrage i zaštitu 37 zaposlenih - planiran prijem kadeta koji bi stekli status policijskog službenika, Ureda za reviziju 2 zaposlena - neovisnost institucije, Službe za zajedničke poslove 2 interna revizora te smanjenja broja zaposlenih (23 osobe) kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća zbog prestanka financiranja zaposlenih od strane donatora, kao i učinka povećanja radnog staža, a posebice kod većih korisnika (Ministarstvo obrane, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i dr.)

Bruto plaće i naknade su u 2017. godini planirane u iznosu od 548 milijuna KM za 23.010 zaposlenih, a u 2018. godini projiciran je iznos od 551,5 milijuna KM za 23.027 zaposlenih. Povećanje broja zaposlenih u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu za 23 osobe zbrojna je posljedica povećanja broja zaposlenih kod Državne agencije za istrage i zaštitu (23 zaposlena) planiran prijem kadeta koji bi stekli status policijskog službenika, Ureda za reviziju institucija BiH (3 zaposlena) Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (2 zaposlena) i smanjenja broja zaposlenih (5 osoba) kod Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH zbog planiranog stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora.

Pregled zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na broj predviđen njihovim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, te projekcija za razdoblje od 2016. do 2018. godine dan je u Tablici broj 5.2.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2016. godinu procijenjene su u iznosu od 121,4 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2015. godine povećanje od 6,9 milijuna KM, najveće povećanje je kod Ministarstva obrane u iznosu od 6,1 milijuna KM prvenstveno zbog izdvajanja za jubilarne nagrade jer najveći broj vojnih osoba ostvaruje ovo pravo u 2016. godini, Granične policije BiH u iznosu od 0,7 milijuna KM zbog kadeta koji su na obuci te za izdvajanja za jubilarne nagrade, Ministarstva vanjskih poslova BiH u iznosu od 0,3 milijuna KM zbog toga što 15 državnih službenika ministarstva ostvaruje uvijete za odlazak u mirovinu, 59 zaposlenih ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu, te tečajne razlike na svim naknadama koje se isplaćuju u DKP-ima i dr. S druge strane, najveće smanjenje ove kategorije rashoda prisutno je kod Uprava za neizravno oporezivanje zbog toga što je veliki broj zaposlenih ostvario pravo na jubilarnu nagradu u 2015. godini.

Naknade troškova zaposlenih u 2017. godini projicirane su u iznosu od 118,4 milijuna KM što je u odnosu na 2016. godinu manje za 3 milijuna KM (prvenstveno zbog toga što je kod Ministarstva obrane veliki broj zaposlenih ostvario pravo na jubilarnu nagradu u 2016. godini), a u 2018. u iznosu od 119,4 milijuna KM, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje od 0,9 milijuna KM.

Materijalni troškovi

Tablica 5.4: Materijalni troškovi i broj zaposlenih u institucijama BiH

Materijalni troškovi						
	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ukupna izdvajanja za materijalne troškove	170.747.928	174.310.311	183.873.000	179.385.000	176.693.000	184.503.000
Broj zaposlenih u institucijama BiH	22.214	22.393	22.673	22.989	23.010	23.027
Prosječan trošak po zaposlenom	641	649	676	650	640	668
Napomena: U izvršenju za 2013. i 2014. godinu uključeno je i izvršenje materijalnih troškova sa izravnih transfera u iznosu od 1.504.459 KM za 2013. godinu i 815.363 KM za 2014. godinu						

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za materijalne troškove iznosili su za 2016. godinu 212 milijuna KM, 2017. godinu 209 milijuna i 2018. godinu 219 milijuna KM.

Prilikom utvrđivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za razdoblje 2016.-2018. godinu, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir sljedeće činjenice: izvršenje proračuna ove kategorije troškova u 2014. godini, odobrena sredstva u proračunu za 2015. godinu, pravnu legislativu, obrazloženja proračunskih korisnika i dr.

Kada su u pitanju zahtjevi korisnika i određene indikativne gornje granice rashoda, najveće odstupanje, odnosno povećanje evidentno je kod Ministarstva civilnih poslova (planirana sredstva za realizaciju Strategije humanitarnog deminiranja), Ministarstva obrane (povećanje na stavci nabave materijala i goriva) i dr.

Indikativnim gornjim granicama rashoda, materijalni troškovi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 179,4 milijuna KM i u poređenju s proračunom za 2015. godinu manji su su za 4,5 milijuna KM ili 2%, prvenstveno zbog znatnijeg smanjenja iznosa kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka za nabavu obrazaca nove generacije osobne iskaznice, vozačkih dozvola i dr. (smanjenje od 10,1 milijun KM), dok je kod Ministarstva financija i trezora BiH, Uprave za neizravno oporezivanje, Ministarstva pravde BiH, Granične policije, Službe za zajedničke

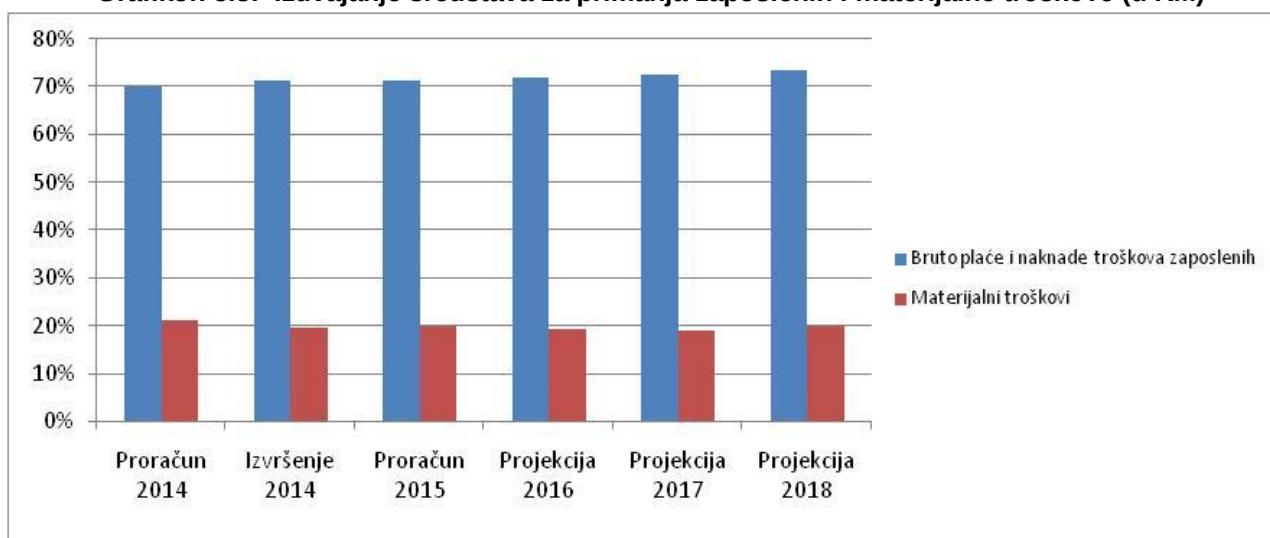
poslove institucija BiH, Središnjeg izbornog povjerenstva (zbog provedbe općinskih izbora) evidentno povećanje ove kategorije rashoda.

Projicirani materijalni troškovi za 2017. godinu iznose 176,7 milijuna KM i u odnosu na 2016. godinu manji su za 2,7 milijuna KM ili 1,5%, a u 2018. godini u iznosu od 184,5 milijuna KM koji su u odnosu na 2017. godinu veći za 7,8 milijuna KM ili 4,4%.

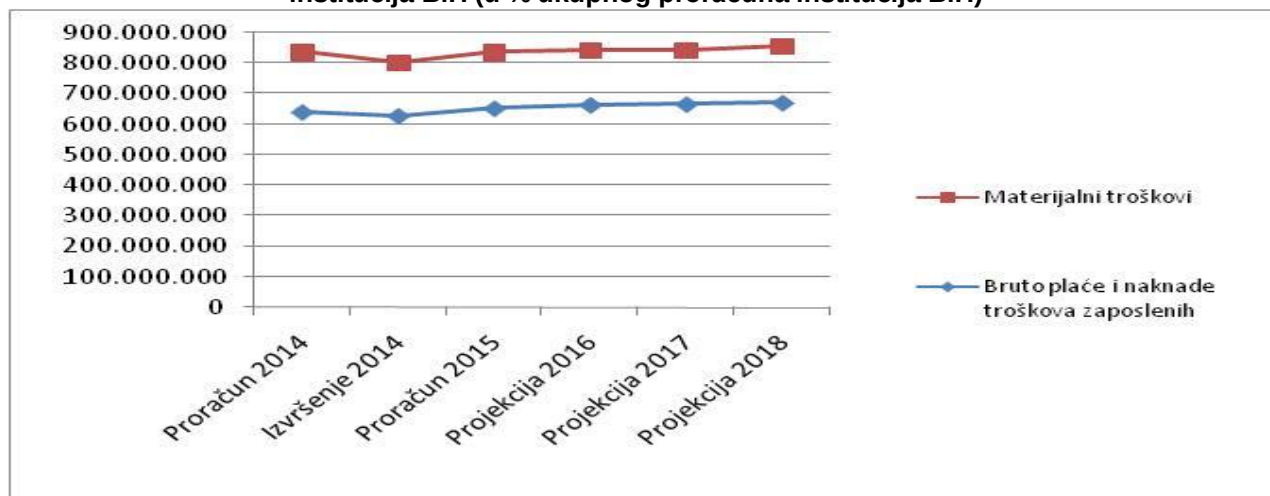
U 2017. godini u odnosu na 2016. godinu kod većine korisnika iznos materijalnih troškova planiran je na istoj razini, osim kod Ministarstva obrane gdje je planirano povećanje od 1,2 milijuna KM, Uprave za neizravno oporezivanje 0,9 milijuna KM, Ministarstva pravde BiH 2,7 milijuna KM. S druge strane, smanjenje ovih troškova za 4,4 milijuna KM planirano je kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (troškovi planirani prema dinamici izdavanja i zamjene osobnih isprava) i Središnjeg izbornog povjerenstva (zbog provedbe općinskih izbora u 2016. godini).

U 2018. godini sredstva za financiranje materijalnih troškova projicirana su u iznosu od 184,5 milijuna KM što je u odnosu na 2017. godinu više za 7,8 milijuna KM, uz napomenu da su kod Središnjeg izbornog povjerenstva planirani troškovi u većem iznosu za 8,4 milijuna KM zbog održavanja općih izbora u 2018. godini.

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



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



Kapitalni rashodi u 2016. godini planirani su u iznosu od 60,9 milijuna KM što je, u odnosu na 2015. godinu, više za

0,7 milijuna KM ili 1%. Kod kapitalnih ulaganja su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 137,5 milijuna KM) pri čemu su predložena samo ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni, jer su u tijeku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, te će se konačni iznosi utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2015. godine, odnosno Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu.

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2017. godini iznosili su 117,4 milijuna KM, indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 61 milijuna KM, dok su zahtjevi korisnika za 2018. godinu iznosili 101 milijuna KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos od 42 milijuna KM.

Tekući transferi i grantovi

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za ovu kategoriju u 2016. godini iznose 59,7 milijuna KM, u 2017. i 2018. godini 55,2 milijuna KM. Najveći iznos traženih sredstava 40 milijuna KM na ovoj kategoriji izdataka odnosi se na tekući grant „Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2016. godini planirani su u iznosu od 14,9 milijuna KM te su veći za 0,4 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu, dok su u iduće dvije godine planirani u iznosu od 11 milijuna KM i u odnosu na proračun za 2015. godinu manji su za 3,5 milijuna KM ili 24%, prvenstveno zbog činjenice da kod Ministarstva pravde, nije planirano financiranje ove kategorije rashoda zbog planiranog stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora.

Navedeni iznos od 14.943.000 KM tekućih grantova za 2016. godinu, te 11.023.000 KM za 2017. i 2018. godinu, raspoređeni je na 25 tekućih grantova kod 7 korisnika, i to na sljedeći način:

1. Kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u iznosu od 500.000 KM (za sve godine) za:
 - potporu sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu 500.000 KM
2. Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
 - Transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici „Sigurne zone UN-a“ 150.000 KM (za sve godine)
3. Kod Ministarstva komunikacija i prometa u iznosu od 359.000 KM (za sve godine) za:
 - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – kontribucija (239.000 KM) i
 - SEETO projekt – kontribucija (120.000 KM);
4. Kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 5.440.000 KM (za sve godine), prema sljedećem:
 - grantovi crveni križ (150.000 KM)
 - grantovi potpore, općinama, NVO-ima i udruženjima za implementaciju strategije migracije i azila (125.000 KM);
 - grantovi NVO-ima – zaštita žrtava (60.000 KM)
 - grantovi romskim NVO-ima (50.000 KM)
 - grantovi potpore za potrebe rada Međureligijskog vijeća (100.000 KM)
 - financiranje djelatnosti židovske zajednice – Dani sjećanja na holokaust (15.000 KM)
 - desetljeće Roma i Akcijski plan za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu (2.750.000 KM)
 - potpora organizacijama osoba s invaliditetom (40.000 KM)
 - „Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ 2.000.000 KM;
 - grantovi namijenjeni potpori u radu organizacijama za djecu u svrhu potpore Vijeća za djecu u iznosu od 50.000 KM
 - grantovi za pomoć NVO-ima i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba u iznosu 100.000 KM
5. Kod Ministarstva pravde BiH u iznosu od 4.214.000 KM za:
 - grantove neprofitnim organizacijama – Regionalna škola za javnu upravu (sukladno odredbama članka 23. pod 3. Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu) u iznosu 294.000 KM (za sve godine);
 - transfere drugim razinama vlasti - za troškove pritvorenika Suda BiH u iznosu 3.920.000 KM (za 2016. godinu).

6. Kod Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 130.000 KM (za sve godine) za:
 - grantove neprofitnim organizacijama - smještaj žrtava trgovine ljudima (100.000 KM);
 - obilježavanje Dana žrtava trgovine ljudima u suradnji s nevladinim organizacijama (10.000 KM);
 - pružanje besplatne pravne pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Imigracijskom centru (20.000 KM);
7. Kod Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 4.150.000 KM (za sve godine), za:
 - pomoć programu sufinanciranja institucija kulture u BiH 2.197.000 KM;
 - potporu tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH (117.000 KM);
 - međunarodnu kulturnu suradnju 440.000 KM;
 - sufinanciranje sportskih manifestacija 952.000 KM;
 - programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fond EU-FP-7 444.000 KM

Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi su u 2016. godini planirani u iznosu od 3,3 milijuna KM što je u odnosu na proračun za 2015. godinu više za 0,6 milijuna KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u iznosu od 1,2 milijuna KM, Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukup ekshumiranih u iznosu od 1,2 milijuna KM i Ministarstva obrane 0,9 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“. U 2017. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 3,4 milijuna KM (0,8 milijuna KM kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća 1,2 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 1,4 milijuna KM kod Ministarstva obrane), te 3,7 milijuna KM u 2018. godini (0,9 milijuna KM kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, 1,2 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 1,6 milijuna KM kod Ministarstva obrane).

Obveze po pravomoćnim sudskim presudama

Obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2016. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM, u 2017. godini u iznosu od 0,4 milijuna KM (dva korisnika), dok u 2018. godini nijedan od korisnika nije planirao iste. Sredstva za ovu namjenu u 2016. godini planirali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Središnje izborno povjerenstvo i Fond za povratak. U 2017. godini ove rashode je planiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Fond za povratak, dok u 2018. godini nijedan od korisnika nije planirao iste. U nacrtu Dokumenta okvirnog proračuna ova kategorija troškova planirana je u okviru izravnih transfera u iznosu od po 6 milijuna KM za svaku godinu što je na razini proračuna za 2015. godinu.

Kapitalni rashodi institucija BiH

Programiranje javnih investicija – Program javnog ulaganja institucija BiH

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

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH pripremiло je Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Dio koji se odnosi na kapitalne investicije za koje je potrebno osigurati i sredstva iz Proračuna institucija BiH (što je je u izravnoj vezi sa Dokumentom okvirnog proračuna 2016.-2018. godina) preliminarno je dostavljen radi integriranja u DOP 2016. 2018. godina. Usvajanjem DOB-a 2016.-2018. godina sa integriranim dijelom PIP-a od strane Vijeća ministara BiH stvorit će se pretpostavke za usvajanje drugog strateškog dokumenta iz nadležnosti Ministarstva financija i trezora BiH i na taj način osigurati konzistentnost investicija sa gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u.

U okviru Instrukcija br.1 koje su poslane korisnicima od Sektora za proračun na kojima je zasnovan ovaj dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi

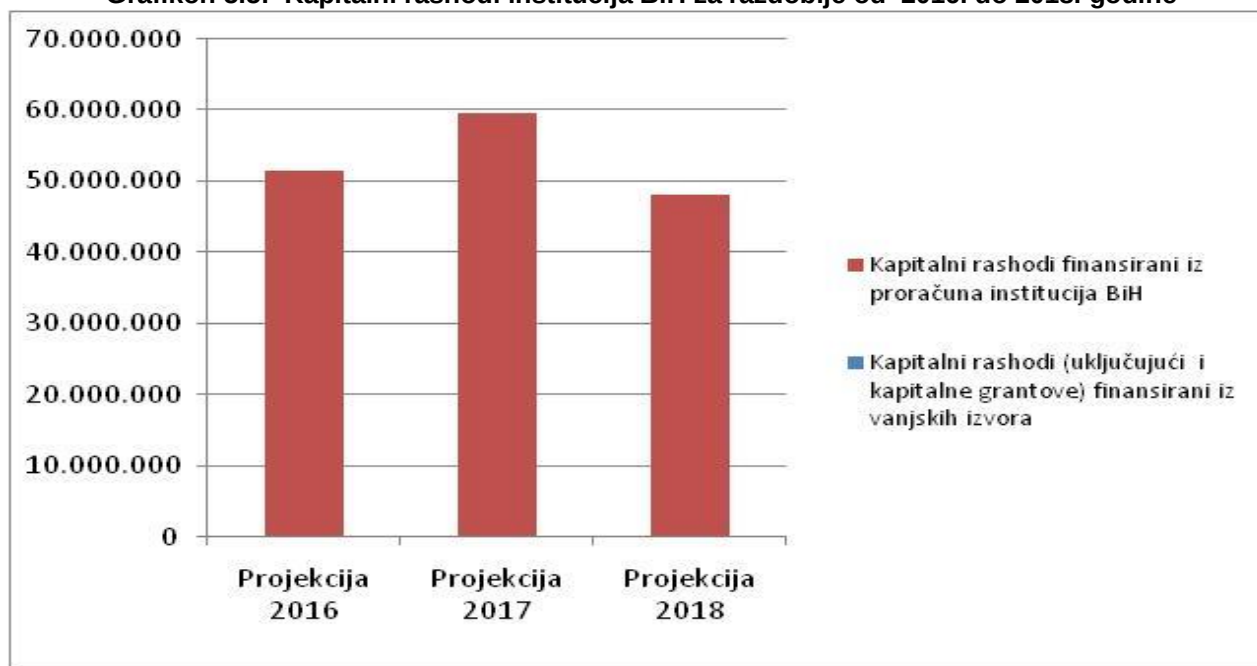
zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni s podacima koje korisnici šalju Sektoru za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći za Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine pripremio je Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, a isti je sastavni dio DOP-a za razdoblje od 2016. do 2018. godine kao **Dodatak 6**.

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

Ovim Dokumentom okvirnog proračuna planira se povećanje financiranja iz domaćih izvora, a smanjenje financiranja iz stranih izvora u odnosu na ranije godine. Tako je u 2016. godini projicirano 64,2 milijuna KM za financiranja iz domaćih izvora (uključujući i kapitalne grantove), dok za 2016.-2018. godinu nisu planirana sredstva donacija za kapitalna ulaganja.

Kapitalne investicije bit će nužne za modernizaciju i razvoj javne infrastrukture potrebne u procesu jačanja institucija BiH.

Grafikon 5.5: Kapitalni rashodi institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine



Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora

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

Gornjom granicom rashoda za 2016. godinu obuhvaćena su višegodišnja ulaganja sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara, te izdvajanja za najnužnije zanačavanje opreme.

Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima iznosila su: za 2016. godinu 137,5 milijuna KM, za 2017. godinu 117,4 milijuna KM i za 2018. godinu 101 milijuna KM.

Kapitalni rashodi u 2016. godini su planirani u ukupnom iznosu od 60,9 milijuna KM i cjelokupan iznos se financira iz domaćih izvora. U poređenju sa proračunom za 2015. godinu evidentno je neznatno povećanje kapitalnih ulaganja (0,7 milijuna KM ili 1%). U 2017. godini ovi rashodi su planirani u iznosu od 61 milijuna KM, te u 2018. godini u iznosu od 42 milijuna KM čije je financiranje u cijelosti planirano iz domaćih izvora.

Najveći udio kapitalne potrošnje za 2016. godinu obuhvaćene početnim gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u uključuje sljedeće:

- Kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka predložena su sredstva u iznosu od 4,5 milijuna KM od čega 0,6 milijuna KM za održavanje SDH sustava i za nabavu najnužnije opreme, te 3,9 milijuna KM za nabavu objekta za smještaj Agencije (višegodišnji projekt);
- Kod Ministarstva komunikacija i prometa predložena su sredstva u ukupnom iznosu od 7,8 milijuna KM od čega 6,5 milijuna KM za Microsoft licencije, 0,5 milijuna KM za rekonstrukciju i održavanje oznaka na graničnim prijelazima, 0,5 milijuna KM za Riječni informacijski servis (RIS), 0,3 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;
- Kod Ministarstva obrane predložena su sredstva u iznosu od 3 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme uključujući opremanje jedinice u mirovnim misijama.
- Kod Uprave za neizravno oporezivanje predložena su sredstva u iznosu od 20 milijuna KM od čega 15,9 milijuna KM za usvojeni višegodišnji projekt izgradnju (opremanje graničnog prijelaza Gradiška, rekonstrukciju i izgradnju graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza, izgradnju graničnih prijelaza Bijača i Svilaj, izrada nove porezne aplikacija u Informacijskom sustavu UNO-a), i 4 milijuna KM za najprioritetnija kapitalna ulaganja;
- Kod Ministarstva pravde predložena su sredstva u iznosu od 1,8 milijuna KM od čega 1,7 milijuna KM za nastavak projekta rekonstrukcije objekta koju trenutačno koristi Federalna uprava policije u cilju izmještanja Tužiteljstva BiH (usvojeni višegodišnji projekt), 0,4 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;
- Kod Državne agencije za istrage i zaštitu predložena su sredstva u iznosu od 3 milijuna KM za izgradnju objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu u iznosu 2 milijuna KM (višegodišnji projekt) i za najnužnije završavanje opreme;
- Kod Granične policije predložena su sredstva u iznosu od 3 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme (vozila, čamci, policijska oprema, senzori, naoružavanje, i dr.);
- Kod Ministarstva vanjskih poslova predložena su sredstva u iznosu od 1,5 milijuna KM od čega: za Odluku o suglasnosti za ratifikaciju protokola između VM BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina Zemljišta za izgradnju DKP-a u Sarajevu i Rijadu planirana su sredstva u iznosu od 0,1 milijuna KM za izradu planske i tehničke dokumentacije, 0,1 milijuna KM za rekonstrukciju prostora koji pripada BiH u novom objektu NATO sjedišta u Bruxellesu, za investicijsko održavanje objekta u kojem je smješteno sjedište MVP BiH i drugu fazu klimatizacije objekta iznos od 0,5 milijuna KM i 0,5 milijuna KM za ostala kapitalna ulaganja – rekonstrukcija, te 0,3 milijuna KM za najnužnije završavanje opreme;
 - Kod Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova predložena su sredstva u iznosu od 1,6 milijuna KM za vanjsko uređenje kompleksa objekata za trajni smještaj Agencije i za najnužnije završavanje opreme
 - Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predložena su sredstva u iznosu od 2,1 milijuna KM za nabavu policijske opreme, nabava nužne opreme te obnova voznog parka;
 - Kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća predložena su sredstva u iznosu od 0,8 milijuna KM i to za višegodišnji projekt Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija odnosi se za nabavu vozila iz primitaka od prodaje stalnih sredstava;
 - Kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 3,1 milijuna KM za višegodišnje projekte te za nabavu najnužnije opreme i rekonstrukciju sukladno prioritetima koje utvrdi Agencija;
 - Kod Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja predložena su sredstva u iznosu 0,8 milijuna KM za daljnje opremanje fizičko-kemijskog laboratorija, laboratorija za daktiloskopska vještačenja, laboratorija za biološka vještačenja i komparativni mikroskop;
 - Kod Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine predložena su sredstva u iznosu 2,5 milijuna KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje te za nabavu najnužnije opreme;
 - Kod Službe za poslove sa strancima predložena su sredstva u iznosu od 0,45 milijuna KM od čega 0,2 milijuna KM za višegodišnji projekt za izgradnju objekta Glavnog sjedišta Službe i Terenskog središta Sarajevo i 0,25 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;
 - Kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva predložena su sredstva u iznosu 0,55 milijuna KM za nabavu opreme za kontrolu lijekova i vozila za inspektorat;
 - Kod Regulatorne agencije za komunikacije predložena su sredstva u iznosu od 0,55 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;

Sukladno prethodno navedenom, nacrtom DOP-a za razdoblje 2016.-2018. godine planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene odluke Vijeća ministara, u ukupnom iznosu od 25,9 milijuna KM za 2016. godinu. Zbog ograničavanja ukupnih javnih rashoda i prihoda Bosne i Hercegovine izvršeno je prolongiranje financiranja višegodišnjih projekata za 2017. godinu u iznosu 14 milijuna KM (u odnosu na projekciju za 2016. godinu iskazan u proračunu za 2015. godinu) kod sljedećih korisnika: Uprava za neizravno financiranje u iznosu 4 milijuna KM, Ministarstvo pravde BiH u iznosu 1,5 milijuna KM, Državna agencija za istrage i zaštitu u iznosu od 3,8 milijuna KM, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka 3 milijuna KM, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH

1,7 milijuna KM.

U vezi s realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih kapitalnih projekata, ukupno neutrošena sredstva u lipnju 2015. godine iznose oko 127,54 milijuna KM, s tim da su za većinu projekata procedure nabave u tijeku, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane projekt „Projekt remonta helikoptera za razdoblje 2013.-2014.“ 7,4 milijuna KM;
- Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće projekt „Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija BiH“ 2,4 milijuna KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Kupnja i opremanje zgrade DKP-a u Zagrebu, Beogradu i Berlinu, kupnja i opremanje zgrade u DKP-a Bruxellesu 3,3 milijuna KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Izgradnja I faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu“ 1,04 milijuna KM;
- Ministarstvo prometa i komunikacija „Projekt digitalizacije“ 9,1 milijuna KM;
- Ministarstvo financija i trezora „Projekt proširenja i unapređenja ISFU u institucijama BiH“ 0,6 milijuna KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje : „Izgradnja objekta za Regionalni centar Tuzla“ 0,7 milijuna KM; „Nabava i opremanje objekta za Središnji ured i Regionalni ured Banja Luka“ 37,9 milijuna KM; „Nabava i opremanje za Regionalni ured Sarajevo“ 1,8 milijuna KM; „Izgradnja i opremanje graničnog prijelaza Gradiška“ 12,7 milijuna KM, „Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza“ 3,1 milijuna KM, „Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj“ 0,2 milijuna KM, „Izrada nove porezne aplikacije u Informacijskom sustavu UNO-a“ 0,3 milijuna KM i „Implementacija NCTS-a“ 8,1 milijuna KM;
- Jedinica za implementaciju izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija“ 5,6 milijuna KM;
- Ministarstvo pravde „Izgradnja zgrade za smještaj Tužiteljstva BiH“ 0,3 milijuna KM;
- Ministarstvo sigurnosti „Izgradnja Azilantskog centra“ 0,2 milijuna KM, „Uspostava i opremanje Operativnog središta 112“ u iznosu od 1,2 milijuna KM;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka „Projekt SDH sustav prijenosa“ 3,6 milijuna KM, „Izgradnja zgrade za smještaj Agencije“ 5,1 milijuna KM ;
- Državna agencija za istrage i zaštitu „Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu“ 3,0 milijuna KM;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH „Kupnja/nabava objekata za smještaj institucija BiH“ 9,5 milijuna KM i „Rekonstrukcija objekta u Ulici maršala Tita 9a“ 0,3 milijuna KM;
- Središnje izborno povjerenstvo „Jedinstveni informacijski sustav“ 1,1 milijuna KM;
- Agencija za statistiku „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ 1,1 milijuna KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija „Obnova voznog parka“ 1,1 milijuna KM, „Kupnja specijalne opreme“ 3,3 milijuna KM,
- Služba za poslove sa strancima „Izgradnja Centra za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima i izgradnja zgrade za smještaj Službe“ 0,6 milijuna KM;
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova „Objekt za smještaj Agencije“ 2,9 milijuna KM.

Vezano uz realizaciju zaključaka Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH koji se odnose na pitanje rješavanja smještaja institucija BiH, okončana je nabava objekata u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli i Istočnom Sarajevu (za koja su osigurana sredstva u iznosu od 20 milijuna KM), a Vijeće ministara je usvojilo odluke o nabavi istih.

Pitanje smještaja institucija Bosne i Hercegovine nastaviti će se rješavati i u idućem razdoblju u cilju smanjenja izdataka po osnovi zakupa poslovnog prostora.

Projekti financirani stranim sredstvima

Financiranje projekata iz stranih izvora (financiranje kapitalnih ulaganja i materijalnih troškova) obilježiti će pad, te iznositi 0,9 milijuna KM u razdoblju 2016. – 2018. godine.

Osnovni razlozi ovih trendova su neizvjesnost donatorskih sredstava, sporost pregovaranja za odobrenje i suglasnost kreditnih sredstava i/ili neispunjavanje uvjeta (tj. nedonošenje odgovarajućih zakona) za povlačenje kreditnih i donatorskih sredstava.

Od ukupnog iznosa projekata financiranih donatorskim sredstvima i transferima u razdoblju od 2016. do 2018. godine (detalji izneseni u Tablici 5.5), iznos od 0,5 milijuna KM u razdoblju 2016.-2018. godine financirat će se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,1 milijuna KM za svaku godinu predstavlja transfer Distrikta Brčko Agenciji za statistiku BiH i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć u iznosu od 0,3 milijuna KM.

Većina ukupnih sredstava iz dodatnih izvora financiranja (dani u Tablici 5.5) odnose se na financiranje tekućih izdatke u razdoblju 2016.-2018. godine i to:

- kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE-a, te Turske agencije za suradnju i razvoj u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM za sve godine. Ovim donacijama planirano je financiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,35 milijuna KM i troškova zakupa 0,23 milijuna KM);
- kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milijuna KM za sve godine, a odnose se na transfer Distrikta Brčko;
- kod Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,25 milijuna KM, a odnosi se na transfere entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine.

Tablica 5.5. Dodatni izvori financiranja navedeni od strane korisnika u Tablicama prioriteta proračunskih korisnika

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE		
		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće	2.252.000	8.953.557	2.252.000	0	0	0	0	0	0
2	Ustavni sud BiH	183.000	69.669	0	0	0	0	0	0	0
3	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	595.000	34.459	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4	Granična policija BiH	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Središnje izborno povjerenstvo	60.000	94.491	0	0	0	0	0	0	0
6	Agencija za statistiku	239.000	468.583	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Vijeće za državnu pomoć	284.000	181.980	258.000	406.000	376.000	376.000	255.000	255.000	256.000
	UKUPNO	3.729.000	9.802.739	3.185.000	1.081.000	1.051.000	1.051.000	930.000	930.000	931.000

Tablica 5.5.1. Dodatni izvori financiranja navedeni od strane korisnika u Tablicama prioriteta proračunskih korisnika po kategorijama

R.b r	Proračunski korisnik/ekonomska kategorija	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
		2014	2014	2015	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće									
	Bruto plaće	457.000	2.421.807	925.000	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	13.000	73.136	21.000	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	172.000	1.503.319	413.000	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	500.000	1.359.366	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	521.000	3.310.215	307.000	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	589.000	285.714	586.000	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	2.252.000	8.953.557	2.252.000	0	0	0	0	0	0
2	Ustavni sud BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	29.000	65.278	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	154.000	4.391	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	183.000	69.669	0	0	0	0	0	0	0
3	Ministarstvo vanjskih poslova									
	Bruto plaće	225.000	0	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Naknade troškova zaposlenih	160.000	0	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Izdaci za materijal i usluge	210.000	6.080	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kapitalna ulaganja	0	28.379	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	595.000	34.459	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4	Granična policija									
	Izdaci za materijal i usluge	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Središnje izborno povjerenstvo									
	Izdaci za materijal i usluge	60.000	46.416	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	48.075	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	60.000	94.491	0	0	0	0	0	0	0
6	Agencija za statistiku									
	Izdaci za materijal i usluge	239.000	468.583	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	239.000	468.583	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Vijeće za državnu pomoć BiH									
	Bruto plaće	86.000	70.310	94.000	160.000	160.000	160.000	87.000	87.000	88.000
	Naknade troškova zaposlenih	21.333	13.292	18.000	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
	Izdaci za materijal i usluge	146.667	98.378	143.000	173.000	173.000	173.000	147.000	147.000	147.000
	Kapitalna ulaganja	30.000	0	3.000	33.000	3.000	3.000	0	0	0
	UKUPNO	284.000	181.980	258.000	406.000	376.000	376.000	255.000	255.000	256.000
	UKUPNO	3.729.000	9.802.739	3.185.000	1.081.000	1.051.000	1.051.000	930.000	930.000	931.000

Izravni transferi i rezerviranja:

Izravni transferi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 21,7 milijuna KM, 2017. godinu 18,7 milijuna KM i u 2018. godini 16,9 milijuna KM. Ova stavka uključuje: obveze po osnovi članarina u međunarodnim organizacijama, obveze po sudskim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU, bankarske troškove i negativne tečajne razlike, sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, udio institucija BiH u financiranju rada Fiskalnog vijeća i Koordinacijskog odbora Središnje harmonizacijske jedinice.

Sredstva tekuće pričuve za 2016. godinu projicirana su u iznosu od 5,2 milijuna KM, za 2017. godinu 12 milijuna KM i za 2018. godinu 20,3 milijuna KM.

**DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA
RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE**

Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0111100 Razmatranje i usvajanje politika i zakona i nadzor nad radom Vijeća ministara	UKUPNO	10.653.500	9.884.496	10.922.000	9.875.000	9.837.000	10.239.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	10.563.500	9.837.842	10.897.000	9.815.000	9.817.000	9.839.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		23.953				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				60.000	20.000	400.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	90.000	22.701	25.000			
Broj zaposlenih na programu		66	66	66	66	66	66
0111200 Administrativna, logistička i stručna potpora Parlamentarnoj skupštini BiH	UKUPNO	5.386.500	5.276.886	6.174.000	6.312.000	6.095.000	6.023.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.386.500	5.276.886	6.174.000	5.747.000	5.765.000	5.783.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				565.000	330.000	240.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		158	165	158	163	163	163
Ukupni broj zaposlenih		224	231	224	229	229	229
Ukupni rashodi		16.040.000	15.161.382	17.096.000	16.187.000	15.932.000	16.262.000

PREDSJEDNIŠTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0111300 Predsjedništvo BiH	Ukupno	5.748.000	5.187.581	6.440.000	7.305.000	7.555.000	8.090.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.748.000	5.187.581	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				865.000	1.115.000	1.650.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		101	90	105	115	120	128
113100 Ured časnika za suradnju sa ICTY	01 Proračun	1.369.000	1.124.788	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.369.000	1.124.788	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	4	4	4	4	0
Ukupni broj zaposlenih		109	94	109	119	124	128
Ukupni rashodi		7.117.000	6.312.369	7.550.000	8.415.000	8.665.000	8.090.000

MINISTARSTVO OBRANE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
0210100 Vojna obrana	01 Proračun	258.181.000	254.362.837	261.594.000	310.245.000	320.767.000	320.953.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	258.181.000	254.180.330	261.594.000	267.057.000	264.915.000	266.978.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				43.188.000	55.852.000	53.975.000
0106090 Donacije prijateljskih zemalja	03 Donacije		182.507				
Broj zaposlenih na programu		19	19	18	9.570	9.579	9.578
0210200 Administracija Ministarstva obrane	01 Proračun	12.281.000	14.913.268	14.765.000	17.467.000	16.501.000	16.862.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	12.281.000	14.913.268	14.765.000	13.807.000	13.306.000	13.397.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				3.660.000	3.195.000	3.465.000
Broj zaposlenih na programu		9.604	9.623	9.601	324	324	324
0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	01 Proračun	5.607.000	3.130.376	5.391.000	6.334.000	6.022.000	6.008.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.607.000	3.130.376	5.391.000	5.963.000	5.635.000	5.624.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				371.000	387.000	384.000
Broj zaposlenih na programu		318	299	328	98	88	88
0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva odbrane	01 Proračun	4.584.000	2.699.452	4.316.000	4.500.000	4.705.000	4.883.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.584.000	2.699.452	4.316.000	4.249.000	4.418.000	4.514.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				251.000	287.000	369.000
Broj zaposlenih na programu		70	70	64	19	20	21
UKUPNI BROJ ZAPOSLENIH		10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
UKUPNI RASHODI		280.653.000	275.105.933	286.066.000	338.546.000	347.995.000	348.706.000

VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0330100 Upravljanje oblasti pravosuđa BiH		1.236.000	1.311.983	1.400.000	1.368.000	1.457.000	1.503.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.236.000	1.311.983	1.400.000	1.368.000	1.380.000	1.382.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	77.000	121.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		22	22	23	23	24	25
0330200 Spriječavanje povreda dužnosti nositelja		454.000	442.002	467.000	464.000	523.000	530.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	454.000	442.002	467.000	464.000	469.000	476.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	54.000	54.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	10	10
330300 Pružanje podrške pravosudnoj zajednici		5.702.000	11.954.423	5.742.000	3.481.000	4.177.000	4.072.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.450.000	3.000.867	3.490.000	3.481.000	3.745.000	3.606.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	432.000	466.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		38	85	49	27	27	28
0330300 Pružanje podrške pravosudnoj zajednici	03 Donacije	2.252.000	8.953.556	2.252.000			
0330400 Pružanje stručne, administrativne, financijske i tehničke potpore V STV -u Bosni Hercegovini		1.293.000	1.199.777	1.366.000	1.352.000	1.359.000	1.374.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.293.000	1.199.777	1.366.000	1.327.000	1.343.000	1.354.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun					16.000	20.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				25.000		
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		25	25	26	25	25	25
Ukupni broj zaposlenih		94	141	107	84	86	88
Ukupni rashodi		8.685.000	14.908.185	8.975.000	6.665.000	7.516.000	7.479.000

USTAVNI SUD BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0330500 Ustavni sud BiH		5.279.000	5.103.710	5.218.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.096.000	5.034.042	5.218.000	5.148.000	5.148.000	5.148.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.232.000	1.252.000	1.252.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	183.000	69.668				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000		
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		90	90	94	110	110	110
Ukupni broj zaposlenih		90	90	94	110	110	110
Ukupni rashodi		5.279.000	5.103.710	5.218.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

SUD BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0330600 Suci		6.006.000	6.197.672	6.528.000	7.568.000	7.568.000	7.568.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.006.000	6.197.672	6.528.000	6.513.000	6.513.000	6.513.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.055.000	1.055.000	1.055.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		54	52	55	64	64	64
0330700 Zajedničko tajništvo		3.164.000	2.913.802	3.587.000	3.997.000	4.255.000	4.392.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.164.000	2.913.802	3.587.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				583.000	841.000	978.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		95	96	97	110	115	118
0330800 Ured registrara		6.591.000	5.936.269	5.978.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.591.000	5.561.986	5.978.000	6.111.000	6.111.000	6.111.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.149.000	1.149.000	1.149.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		374.283				
Broj zaposlenih na programu		125	139	125	149	149	149
Ukupni broj zaposlenih		274	287	277	323	328	331
Ukupni rashodi		15.761.000	15.047.743	16.093.000	18.825.000	19.083.000	19.220.000

TUŽITELJSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0330230 Procesuiranje krivičnih djela (ratnih zločina, organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije idrugih krivičnih djela)		8.277.607	9.869.345	9.906.000	15.996.000	16.191.000	16.155.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	8.277.607	8.856.768	9.906.000	15.996.000	16.191.000	16.155.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						0
0108030 Potpora efikasnom procesuiranju predmeta	03 Donacije		1.012.577				
Broj zaposlenih na programu		153	169	170	246	246	246
330240 Planiranje i upravljanje aktivnostima Tužiteljstva	01 Proračun	3.028.393	2.214.192	2.479.000	3.579.000	3.617.000	3.582.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.028.393	2.214.192	2.469.000	3.579.000	3.617.000	3.582.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	0	
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000		10.000			
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		56	62	62	90	90	90
Ukupni broj zaposlenih		209	231	232	336	336	336
Ukupni rashodi		11.306.000	12.083.537	12.385.000	19.575.000	19.808.000	19.737.000

PRAVOBRANITELJS TVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0330130 Program nositelja pravobraniteljske funkcije	UKUPNO	780.000	643.984	809.000	975.000	866.000	869.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	780.000	643.984	809.000	803.000	780.000	783.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				172.000	86.000	86.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	10	11	10	10	10
0330140 Administrativno-tehnička i materijalno-financijska potpora	01 Proračun	240.000	307.703	256.000	280.000	265.000	266.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	240.000	307.703	252.000	242.000	243.000	244.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				34.000	22.000	22.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			4.000	4.000		
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		20	19	20	23	23	23
Ukupni rashodi		1.020.000	951.687	1.065.000	1.255.000	1.131.000	1.135.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1070100 Zaštita ljudskih prava	UKUPNO	1.472.000	1.441.548	1.468.000	1.552.000	1.615.000	1.683.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.472.000	1.384.644	1.428.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				127.000	190.000	258.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		56.904				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			40.000			
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		27	30	27	30	32	34
1070200 Jačanje kapaciteta Institucije-Stručna potpora i administracija	01 Proračun	565.000	945.899	992.000	975.000	983.000	993.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	565.000	945.899	992.000	942.000	942.000	942.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				33.000	41.000	51.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		29	28	29	29	29	29
1070400 Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije	01 Proračun	332.000	0	0	108.000	136.000	169.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	332.000					
Dodatna potrošnja	01 Proračun				108.000	136.000	169.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					3	4	5
1070600 Uspostava nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM)		0	0	0	285.000	239.000	239.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				285.000	239.000	239.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					3	3	3
Ukupni broj zaposlenih		56	58	56	65	68	71
Ukupni rashodi		2.369.000	2.387.447	2.460.000	2.920.000	2.973.000	3.084.000

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0111400 Ured predsjedatelja vijeća ministara	UKUPNO	1.575.000	1.284.044	1.635.000	1.745.000	1.772.000	1.665.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.575.000	1.284.044	1.635.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				130.000	157.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		22	17	22	22	22	22
0111500 Organizaciona i administrativna potpora radu Vijeća ministara BiH	UKUPNO	2.047.000	1.819.401	2.174.000	3.140.000	3.083.000	3.590.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.047.000	1.819.401	2.174.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.046.000	989.000	1.496.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		51	50	51	53	55	58
Program: 0112100 Povjerenstvo za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH	UKUPNO	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					1	1	1
0131100 Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH	UKUPNO	60.000	57.959	60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	60.000	57.959	60.000	60.000	60.000	60.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					1	1	1
Ukupni broj zaposlenih		73	67	73	77	79	82
Ukupni rashodi		3.782.000	3.161.404	3.969.000	5.045.000	5.015.000	5.415.000

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0111600 Usklađivanje propisa BiH sa propisima EU i izrada nacionalne verzije aquis communautaire te koordinacija prevođenja propisa BiH na engleski jezik	UKUPNO	791.000	703.693	773.000	758.000	758.000	758.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	791.000	703.693	773.000	753.000	753.000	753.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	20	20	20
0111700 Strategija integracija BiH u EU	UKUPNO	591.000	457.402	543.000	532.000	532.000	532.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	591.000	457.402	543.000	528.000	528.000	528.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.000	4.000	4.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	13	14	14	14	14
0111800 Strateško upravljanje i administracija DEI-a	UKUPNO	898.000	914.803	1.057.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	898.000	914.803	1.046.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				7.000	7.000	7.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			11.000			
Broj zaposlenih na programu		27	26	27	27	27	27
0111900 Promocija procesa europskih integracija i obuka državnih službenika na svim nivoima u BiH iz područja europskih integracija	UKUPNO	317.000	316.660	346.000	340.000	340.000	340.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	317.000	316.660	346.000	338.000	338.000	338.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000	2.000	2.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0122100 Koordinacija pomoći EU pri DEIu	UKUPNO	1.066.000	1.525.123	1.045.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.066.000	1.525.123	1.045.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				7.000	7.000	7.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		27	27	27	27	27	27
Ukupni broj zaposlenih		97	95	97	97	97	97
Ukupni rashodi		3.663.000	3.917.681	3.764.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0113410 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine		9.448.000	9.423.672	10.365.944	11.765.000	11.629.000	11.675.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	9.448.000	9.423.672	10.365.944	11.765.000	11.629.000	11.675.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj uposlenih na programu		245	229	245	245	245	245
0113420 Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inostranstvu, razvoj MVP		33.647.000	31.775.090	35.579.554	39.154.000	38.978.000	37.542.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	33.052.000	31.160.900	35.004.554	38.579.000	38.403.000	36.967.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj uposlenih na programu		188	176	188	188	188	188
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		47.525				
Postojeća potrošnja	03 Donacije	595.000	614.190	575.000	575.000	575.000	575.000
0113430 Zaštita prava i interesa građana i pravnih lica Bosne i Hercegovine u inostranstvu		8.649.000	8.180.532	8.998.503	10.213.000	10.291.000	10.340.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	8.649.000	8.180.532	8.998.503	10.213.000	10.291.000	10.340.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun					0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj uposlenih na programu		87	81	87	87	87	87
Ukupni broj uposlenih		520	486	520	520	520	520
Ukupni rashodi		51.744.000	49.379.294	54.944.000	61.132.000	60.898.000	59.557.000

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0421100 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	UKUPNO	905.000	751.513	748.000	765.000	770.000	775.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	905.000	751.513	748.000	765.000	770.000	775.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun	0					
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		22	19	22	22	22	22
0411200 Ekonomski razvoj i poduzetništvo-podrška nevladinom sektoru u oblasti zaštite potrošača	UKUPNO	684.000	626.092	671.000	985.000	677.000	685.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	684.000	626.092	671.000	980.000	672.000	680.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		18	17	18	18	18	18
0411300 Unapređenje vanjske trgovine i inozemnih ulaganja u BiH i nadzor nad tržištem namjenske industrije	UKUPNO	1.086.000	1.068.661	1.656.000	1.732.000	1.677.000	1.682.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.086.000	1.068.661	1.656.000	1.672.000	1.677.000	1.682.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				60.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		32	28	32	32	32	32
0411400 Unapređenje međunarodnih trgovinskih odnosa	UKUPNO	743.000	670.264	735.000	735.000	738.000	741.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	743.000	670.264	735.000	735.000	738.000	741.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		21	21	21	21	21	21
0411500 Prirodni resursi, energetika i zaštita okoline	UKUPNO	1.038.000	1.028.889	1.108.000	1.113.000	1.119.000	1.123.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.038.000	961.424	1.108.000	1.113.000	1.119.000	1.123.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	0	67.465				
Broj zaposlenih na programu		33	30	33	33	33	33
0411600 Carinske tarife i politike	UKUPNO	540.000	477.547	492.000	505.000	510.000	515.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	540.000	477.547	492.000	505.000	510.000	515.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	14	14	14
0411700 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.693.000	1.642.104	1.989.000	2.550.000	2.235.000	2.240.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.628.000	1.642.104	1.989.000	1.990.000	2.235.000	2.240.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	65.000					
Dodatna potrošnja	01 Proračun				560.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		43	42	43	44	44	44
Ukupni broj zaposlenih		184	172	184	184	184	184
Ukupni rashodi		6.689.000	6.265.070	7.399.000	8.385.000	7.726.000	7.761.000

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411800 Promocija i analiza	UKUPNO	482.000	444.588	456.000	468.000	467.000	467.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	482.000	444.588	456.000	468.000	467.000	467.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0411900 Potpora stranim investitorima i razvoj projekata	UKUPNO	410.000	376.976	388.000	2.401.000	2.403.000	2.399.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	410.000	376.976	388.000	401.000	403.000	399.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000.000	2.000.000	2.000.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0411100 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	515.000	556.708	563.000	596.000	537.000	541.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	515.000	556.708	563.000	538.000	537.000	541.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				58.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		30	30	30	30	30	30
Ukupni rashodi		1.407.000	1.378.272	1.407.000	3.465.000	3.407.000	3.407.000

URED ZA VETERINARSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0421200 Strateško upravljanje i administracija Ureda za veterinarstvo		794.000	979.215	1.375.000	1.068.000	1.019.000	1.019.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	794.000	979.215	1.325.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				49.000	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			50.000			
Broj zaposlenih na programu		19	19	19	19	19	19
0421300 Granična veterinarska inspekcija		1.061.000	1.332.409	1.227.000	1.185.000	1.241.000	1.185.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.061.000	730.879	1.227.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun					56.000	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		601.530				
Broj zaposlenih na programu		22	21	21	22	22	22
0421400 Agencija za označavanje životinja		892.000	796.924	834.000	799.000	767.000	767.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	892.000	796.924	834.000	767.000	767.000	767.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				32.000	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	17	16	16
0421500 Politike u oblasti veterinarstva		1.102.000	1.292.991	1.114.000	1.606.000	1.629.000	1.685.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.102.000	872.184	1.114.000	878.000	878.000	878.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				728.000	751.000	807.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		420.807				
Broj zaposlenih na programu		18	17	19	19	19	18
Ukupni broj zaposlenih		75	73	75	77	76	75
Ukupni rashodi		3.849.000	4.401.539	4.550.000	4.658.000	4.656.000	4.656.000

MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA- POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0820100 Memorijalni centar Srebrenica	UKUPNO	697.000	813.349	862.000	726.000	684.000	678.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	697.000	671.306	862.000	644.000	644.000	644.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				82.000	40.000	34.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		142.043				
Broj zaposlenih na programu		22	22	22	22	22	22
Ukupni broj zaposlenih		22	22	22	22	22	22
Ukupni rashodi		697.000	813.349	862.000	726.000	684.000	678.000

KONKURENCIJSKO VIJEĆE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411110 Zaštita tržišne konkurencije	UKUPNO	1.004.000	833.251	1.032.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.004.000	833.251	1.032.000	954.000	954.000	954.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				139.000	139.000	139.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	18	18	18
0411120 Strateško upravljanje i administracija Konkurencijskog savjeta	UKUPNO	271.000	441.795	313.000	269.000	269.000	269.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	271.000	441.795	313.000	263.000	263.000	263.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				6.000	6.000	6.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	7	10	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		28	25	28	28	28	28
Ukupni rashodi		1.275.000	1.275.046	1.345.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0451100 Promet	UKUPNO	1.286.000	1.194.164	1.435.000	1.765.000	1.547.000	1.553.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.286.000	1.194.164	1.435.000	1.408.000	1.417.000	1.523.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				345.000	130.000	30.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	03 Primici od prodaje stalnih sredstava				12.000		
Dodatna potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		31	29	31	34	38	38
0451200 Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata	01 Proračun	1.489.000	2.280.304	1.924.000	2.467.000	1.413.000	1.418.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.489.000	1.035.107	1.924.000	1.201.000	1.193.000	1.198.000
Postojeća potrošnja	03 Donacija		1.245.197				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.266.000	220.000	220.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	13	15	15	15	15
0451300 Inspekcija Ministarstva komunikacija i prometa	01 Proračun	250.000	209.735	237.000	270.000	308.000	313.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	250.000	209.735	237.000	235.000	273.000	313.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				35.000	35.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	7	8	8
0460100 Komunikacije i informatizacija	01 Proračun	6.550.000	11.993.549	6.647.000	7.457.000	7.469.000	7.459.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.550.000	5.336.249	6.647.000	7.407.000	7.419.000	7.409.000
	02 Vlastiti namjenski prihod		6.657.300				
Postojeća potrošnja							
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	50.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
0460200 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	1.696.000	1.800.574	2.008.000	2.252.000	2.118.000	2.116.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.696.000	1.800.574	2.008.000	2.044.000	2.113.000	2.111.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				183.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	03 Primici od prodaje stalnih sredstava				25.000		
Dodatna potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		46	45	46	48	48	48
Ukupni broj zaposlenih		111	106	111	117	122	122
Ukupni rashodi		11.271.000	17.478.326	12.251.000	14.211.000	12.855.000	12.859.000

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0454100 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	2.429.000	2.018.443	2.207.000	2.138.000	2.260.000	3.219.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.435.000	1.395.494	1.449.000	1.394.000	1.398.000	1.402.000
	02 Vlastiti namjenski prihodi	994.000	622.949	758.000	482.000	483.000	483.000
Postojeća potrošnja							
Dodatna potrošnja	01 Proračun				134.000	238.000	387.000
	02 Vlastiti namjenski prihodi				128.000	141.000	947.000
Dodatna potrošnja							
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		36	36	36	40	44	50
0454200 Sigurnost letenja i zrakoplovna sigurnost	UKUPNO	1.062.000	890.534	1.095.000	1.364.000	1.460.000	1.806.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	555.000	517.262	595.000	952.000	953.000	955.000
	02 Vlastiti namjenski prihodi	507.000	373.272	500.000	327.000	327.000	327.000
Postojeća potrošnja							
Dodatna potrošnja	01 Proračun				56.000	129.000	185.000
	02 Vlastiti namjenski prihodi				29.000	51.000	339.000
Dodatna potrošnja							
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	11	12	13	15	17
0454300 Zrakoplovna navigacija i aerodromi	UKUPNO	1.873.000	1.851.082	1.130.000	1.278.000	1.318.000	1.514.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	413.000	387.602	433.000	464.000	467.000	469.000
	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.460.000	1.463.480	697.000	686.000	685.000	685.000
Postojeća potrošnja							
Dodatna potrošnja	01 Proračun				70.000	103.000	103.000
	02 Vlastiti namjenski prihodi				58.000	63.000	257.000
Dodatna potrošnja							
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	11	12	12
Ukupni broj zaposlenih		57	56	57	64	71	79
Ukupni rashodi		5.364.000	4.760.059	4.432.000	4.780.000	5.038.000	6.539.000

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0460300 Regulacija područja telekomunikacija	UKUPNO	1.010.000	935.335	1.027.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.010.000	935.335	1.027.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				11.000	11.000	11.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		19	18	19	19	19	19
0460400 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.921.000	1.767.574	1.978.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.921.000	1.767.574	1.978.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				118.000	118.000	118.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		40	40	40	40	40	40
0830100 Regulacija područja emitovanja	UKUPNO	1.104.000	960.581	1.080.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.104.000	960.581	1.080.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				14.000	14.000	14.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		25	24	25	25	25	25
0830200 Regulacija i upravljanje spektrom frekvencija	UKUPNO	975.000	877.549	1.020.000	988.000	988.000	988.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	975.000	877.549	1.020.000	973.000	973.000	973.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				15.000	15.000	15.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		20	19	20	20	20	20
0830300 Radio monitoring	UKUPNO	2.129.000	1.903.585	1.657.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	2.129.000	1.903.585	1.657.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				552.000	552.000	552.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		22	21	22	22	22	22
Ukupni broj zaposlenih		126	122	126	126	126	126
Ukupni rashodi		7.139.000	6.444.624	6.762.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000

MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0112200 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.642.000	1.314.926	1.821.000	1.928.000	1.770.000	1.770.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.642.000	1.314.926	1.821.000	1.684.000	1.709.000	1.720.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				224.000	61.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000		
Broj zaposlenih na programu		43	31	43	42	42	42
0112300 Priprema i izvršenje proračuna	UKUPNO	686.000	598.509	709.000	702.000	798.000	805.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	686.000	598.509	709.000	700.000	703.000	716.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000	95.000	89.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		21	20	21	20	23	23
0112400 Integralni trezorski sustav u institucijama BiH	UKUPNO	1.894.000	2.039.261	2.145.000	2.931.000	2.427.000	2.556.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.894.000	2.039.261	2.145.000	1.841.000	1.846.000	1.861.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.090.000	581.000	695.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		32	32	32	32	32	32
0112500 Interna revizija	UKUPNO	151.000	160.748	172.000	170.000	180.000	170.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	151.000	160.748	172.000	168.000	180.000	170.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0122200 Upravljanje međunarodnom pomoći i projektima pri MF Tu	UKUPNO	899.000	1.050.616	876.000	826.000	872.000	874.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	899.000	774.733	876.000	815.000	824.000	826.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		275.883				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				11.000	48.000	48.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		24	21	24	24	26	26
0170100 Politike poreza i zaduživanja	UKUPNO	1.789.000	1.838.801	1.750.000	1.837.000	2.045.000	2.122.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.789.000	1.838.801	1.750.000	1.768.000	1.794.000	1.805.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				69.000	251.000	317.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		49	51	49	51	59	63
Ukupni broj zaposlenih		173	159	173	173	186	190
Ukupni rashodi		7.061.000	7.002.861	7.473.000	8.394.000	8.092.000	8.297.000

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0112600 Prikupljanje neizravnih poreza	UKUPNO	108.511.000	92.127.225	92.560.000	116.041.000	101.022.000	89.682.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	108.500.000	92.127.225	92.540.000	93.393.000	85.644.000	78.111.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				22.608.000	15.338.000	11.531.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000		20.000	40.000	40.000	40.000
Broj zaposlenih na programu		2.433	2.485	2.441	2.685	2.685	2.685
0112700 Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje	UKUPNO	315.000	604.094	648.000	648.000	648.000	648.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	315.000	604.094	648.000	648.000	648.000	648.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
0112800 Tiskanje akciznih i evidencija markica	UKUPNO	4.244.000	2.710.176	3.240.000	3.093.000	3.094.000	3.095.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	744.000	2.710.176	3.240.000	3.093.000	3.094.000	3.095.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	3.500.000					
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		2.445	2.497	2.453	2.697	2.697	2.697
Ukupni rashodi		113.070.000	95.441.495	96.448.000	119.782.000	104.764.000	93.425.000

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUN A ZA 2014. GODINU	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1030100 Realizacija prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, međunarodno-pravna zaštita u BiH i readmisija	01 Proračun	4.298.438	1.830.337	3.618.000	43.780.000	43.780.000	43.780.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.298.438	1.730.371	3.618.000	3.649.000	3.649.000	3.649.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				40.131.000	40.131.000	40.131.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		99.966				
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	30	27	30	35	35	35
1070300 Promocija zaštita i unapređenje ljudskih prava	01 Proračun	4.219.592	5.143.339	577.000	5.845.000	5.845.000	5.845.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.219.592	4.465.509	577.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				1.267.000	1.267.000	1.267.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		677.830				
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	10	10	10	34	34	34
1030300 Strateško upravljanje administracijom MLJPI		1.752.028	1.869.935	2.183.000	2.630.000	2.630.000	2.197.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.752.028	1.869.935	2.183.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				467.000	467.000	34.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	40	41	42	43	43	43
1030200 Iseljništvo i razvoj BiH	01 Proračun	612.461	539.199	4.636.000	730.000	730.000	730.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	612.461	539.199	4.636.000	557.000	557.000	557.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				173.000	173.000	173.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	30	28	28	11	11	11
1070500 Promocija ravnopravnosti spolova i zaštita od diskriminacije na osnovu spola	01 Proračun	260.481	291.700	303.000	389.000	409.000	409.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	260.481	291.700	303.000	309.000	309.000	309.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				80.000	100.000	100.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	7	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		117	113	117	130	130	130
Ukupni rashodi		11.143.000	9.674.510	11.317.000	53.374.000	53.394.000	52.961.000

JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIMICNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0340100 Izgradnja državnog zatvora		660.000	395.231	850.000	1.149.000	0	0
Postojeća potrošnja	01 Proračun	660.000	395.231	850.000	1.149.000		
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		839.717				
Broj zaposlenih na programu					5		
Ukupni broj zaposlenih		0	4	5	5		
Ukupni rashodi		660.000	1.234.948	850.000	1.149.000	0	0

MINISTARSTVO PRAVDE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
330150 Pravosuđe		3.297.000	2.945.789	2.726.000	3.199.000	3.381.000	3.418.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.297.000	2.945.789	2.726.000	2.656.000	2.684.000	2.636.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				543.000	697.000	782.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		83	77	83	77	79	79
330160 Izvršenje kaznenih sankcija		5.789.000	5.425.556	5.759.000	8.660.000	11.518.000	11.536.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.789.000	5.425.556	5.759.000	5.763.000	2.250.000	2.227.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.897.000	9.268.000	9.309.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		55	51	55	254	257	257
330170 Međunarodna pravna pomoć		894.000	809.756	932.000	942.000	983.000	999.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	894.000	809.756	932.000	832.000	834.000	834.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				110.000	149.000	165.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		25	24	25	26	28	28
0330180 Pravna pomoć		220.000	529.374	586.000	695.000	763.000	766.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	220.000	469.367	586.000	646.000	648.000	648.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				49.000	115.000	118.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		60.007				
Broj zaposlenih na programu		5	14	5	17	19	19
0330190 Javna uprava i upravni inspektorat		1.052.000	950.734	1.151.000	1.166.000	1.170.000	1.170.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.052.000	950.734	1.151.000	1.016.000	1.018.000	1.018.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				150.000	152.000	152.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		19	13	19	18	18	18
0330220 Administracija, strateško planiranje, koordinacija pomoći i europske integracije pri MP		2.139.000	2.341.955	2.907.000	5.846.000	2.697.000	2.900.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.139.000	2.292.055	2.897.000	2.359.000	2.344.000	2.348.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.487.000	353.000	552.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstva		49.900	10.000			
Broj zaposlenih na programu		60	56	62	63	65	65
Ukupni broj zaposlenih		247	235	249	455	466	466
Ukupni rashodi		13.391.000	13.003.164	14.061.000	20.508.000	20.512.000	20.789.000

MINISTARSTVO SIGURNOSTI	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUN A ZA 2014. GODINU	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
0360230 Provođenje aktivnosti u oblastima zaštite granica, imigracije i azila, zaštite tajnih i elektronskih podataka, zaštita i spašavanje, održavanje IT sistema te koordinacije aktivnosti protiv svih oblika kriminala	01 Proračun	4.880.000	5.654.657	2.786.000	5.520.000	5.530.000	5.540.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.880.000	5.550.014	2.761.000	4.880.000	5.520.000	5.530.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				640.000	10.000	10.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		104.643				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			25.000			
Broj uposlenih na programu	01 Proračun	115	115	115	120	120	120
0360210 Normativno-pravni, finansijsko-materijalni, kadrovski i inspekcijski poslovi te poslovi planiranja i izvještavanja o realizaciji planova	01 Proračun	2.701.000	1.813.400	944.000	2.655.000	2.493.000	2.401.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.701.000	1.813.400	944.000	1.994.000	2.235.000	2.243.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				661.000	258.000	158.000
Broj uposlenih na programu	01 Proračun	58	51	58	58	58	58
0360220 Međunarodna saradnja i borba protiv trgovine ljudima	01 Proračun	944.000	952.710	5.031.000	946.000	948.000	950.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	944.000	903.800	5.031.000	944.000	946.000	948.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				2.000	2.000	2.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		48.910				
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	18	18	18	18	18	18
Ukupni broj zaposlenih		191	184	191	196	196	196
Ukupni rashodi		8.525.000	8.420.767	8.761.000	9.121.000	8.971.000	8.891.000

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
0310500 Sprečavanje , otkrivanje i istraga krivičnih djela , izvršenja naloga Suda BiH i glavnog tužioca BiH	01 Proračun	8.319.000	8.974.043	9.309.000	9.822.000	9.974.000	10.126.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	8.319.000	8.974.043	9.309.000	8.945.000	8.945.000	8.945.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				877.000	1.029.000	1.181.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	245	235	245	265	270	275
0310800 Specijalistička potpora istragama i zaštita svjedoka	01 Proračun	4.180.000	3.054.992	3.264.000	7.616.000	8.008.000	5.238.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.180.000	3.054.992	3.264.000	4.199.000	4.199.000	4.199.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				3.417.000	3.809.000	1.039.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	86	80	86	127	140	145
0310900 Strateško upravljanje, službena suradnja i administracija pri SIPA-i		6.238.000	5.537.172	5.661.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.178.000	5.537.172	5.661.000	5.732.000	5.732.000	5.732.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				163.000	163.000	163.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	60.000					
Broj uposlenih na programu	01 Proračun	149	145	149	157	157	157
0310700 Operativna i tehnička potpora istragama	01 Proračun	5.564.000	4.049.263	7.291.000	5.596.000	5.596.000	5.596.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.564.000	4.049.263	7.291.000	5.441.000	5.441.000	5.441.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				155.000	155.000	155.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	115	106	115	149	149	149
0310600 Prikupljanje obavještenja i podataka o kraznenim djelima iz nadležnosti Suda BiH, njihova analitička obrada , te praćenje i analiza sigurnosne situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju kr	01 Proračun	3.210.000	5.728.108	5.964.000	3.380.000	3.531.000	3.682.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.210.000	5.728.108	5.964.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				246.000	397.000	548.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	157	150	157	91	96	101
Ukupni broj zaposlenih		752	716	752	789	812	827
Ukupni rashodi		27.511.000	27.343.578	31.489.000	32.309.000	33.004.000	30.537.000

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0310120 Sigurnost z rapčnih luka	UKUPNO	4.046.000	3.843.798	4.249.000	4.448.000	4.199.000	4.222.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	4.046.000	3.843.798	4.249.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				648.000	399.000	422.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		127	127	127	127	127	127
0310140 Upravljački kapaciteti, strateško planiranje i administracija Granične policije	UKUPNO	8.550.000	5.748.734	7.172.000	7.080.000	6.836.000	6.868.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	8.400.000	5.551.749	7.172.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				580.000	336.000	368.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	196.985				
Broj zaposlenih na programu		190	157	190	190	190	190
0310340 Granična kontrola i spriječavanje prekograničnog kriminala	UKUPNO	57.966.000	58.307.614	60.610.000	68.028.000	69.658.000	72.037.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	57.850.000	58.210.744	60.460.000	57.800.000	57.800.000	57.800.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				10.078.000	11.708.000	14.087.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	116.000	96.870				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			150.000	150.000	150.000	150.000
Broj zaposlenih na programu		1.954	1.943	1.954	2.074	2.174	2.174
Ukupni broj zaposlenih		2.271	2.227	2.271	2.391	2.491	2.491
Ukupni rashodi		70.562.000	67.900.146	72.031.000	79.556.000	80.693.000	83.127.000

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0133100 Državljanstvo i putne isprave	UKUPNO	808.000	656.224	799.000	788.000	788.000	788.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	808.000	656.224	799.000	788.000	788.000	788.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		24	22	24	24	24	24
0133200 Geodetski, geološki i meteorološki poslovi	UKUPNO	327.000	543.937	431.000	411.000	411.000	411.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	327.000	543.937	431.000	411.000	411.000	411.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	6	9	9	9	9
0133300 Strateško upravljanje i administracija MCP	UKUPNO	1.978.000	1.701.504	2.019.000	4.735.000	4.735.000	4.735.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.978.000	1.701.504	2.019.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.774.000	2.774.000	2.774.000
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		51	51	53	53	53	53
0412100 Radi upošljavanje	UKUPNO	347.000	342.000	347.000	349.000	349.000	349.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	347.000	342.000	347.000	349.000	349.000	349.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	6	10	10	10	10
0760100 Zdravstvo	UKUPNO	287.000	515.972	377.000	372.000	372.000	372.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	287.000	515.972	377.000	372.000	372.000	372.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0810300 Sport	UKUPNO	1.057.000	854.936	1.282.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.057.000	854.936	1.282.000	897.000	897.000	897.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				715.000	715.000	715.000
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	7	8	8	8	8
0860100 Nauka i kultura	UKUPNO	2.495.000	2.653.097	3.925.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.495.000	2.653.097	3.925.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.440.000	2.440.000	2.440.000
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	15	15	15
0980100 Obrazovanje	UKUPNO	459.000	424.514	460.000	482.000	482.000	482.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	459.000	424.514	460.000	482.000	482.000	482.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
1090100 Socijalna zaštita i penzije	UKUPNO	240.000	213.000	240.000	244.000	244.000	244.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	240.000	213.000	240.000	244.000	244.000	244.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opclja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	5	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		148	136	150	150	150	150
Ukupni rashodi		7.998.000	7.905.184	9.880.000	14.063.000	14.063.000	14.063.000

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0133400 Personalizacija, tehnička obrađa, skladištenje i promet osobnih dokumenata, te izrada registarskih tablica	01 Proračun	44.625.000	25.724.472	32.010.000	22.501.000	20.853.000	18.510.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	44.625.000	25.724.472	32.010.000	22.037.000	18.069.000	18.050.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				464.000	2.784.000	460.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		56	55	56	60	62	62
0133510 Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prenos podataka i softverska podrška organima	01 Proračun	7.296.000	6.599.694	7.504.000	6.527.000	8.700.000	10.065.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	7.296.000	6.599.694	7.504.000	5.439.000	5.090.000	5.039.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.088.000	3.610.000	5.026.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		46	45	46	57	71	87
0133600 Strateško upravljanje, administracija i međunarodna suradnja IDDEEAe	01 Proračun	3.533.000	3.623.145	5.681.000	9.962.000	8.155.000	7.431.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.533.000	3.623.145	5.681.000	9.527.000	7.584.000	6.721.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				435.000	571.000	710.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		65	63	65	80	85	89
Ukupni broj zaposlenih		167	163	167	197	218	238
Ukupni rashodi		55.454.000	35.947.311	45.195.000	38.990.000	37.708.000	36.006.000

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
	UKUPNO	2.561.000	2.613.241	2.515.000	2.558.000	2.558.000	2.557.000
0360300 Generalno izviđanje							
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.536.000	2.348.261	2.465.000	2.558.000	2.558.000	2.557.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		226.408				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	38.572	50.000			
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		81	78	80	82	82	82
	01 Proračun	1.938.000	1.818.540	1.915.000	1.844.000	1.840.000	1.842.000
0360400 Osiguranje kvaliteta							
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.919.000	1.818.540	1.915.000	1.844.000	1.840.000	1.842.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	19.000					
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		56	56	56	55	55	55
	01 Proračun	1.381.000	1.477.564	1.557.000	1.543.000	1.547.000	1.546.000
0360500 Strateško i operativno upravljanje i poslovi podrške BH MACu							
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.365.000	1.477.564	1.557.000	1.543.000	1.547.000	1.546.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	16.000					
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		46	46	47	46	46	46
Ukupni broj zaposlenih		183	180	183	183	183	183
Ukupni rashodi		5.880.000	5.909.345	5.987.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0133220 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.111.000	1.119.869	1.158.000	1.182.000	1.177.000	1.179.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	1.111.000	1.119.869	1.158.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				68.000	63.000	65.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		40	40	45	47	47	47
0133230 Potpora institucijama u oblasti održavanja i osiguranja	UKUPNO	7.342.000	7.351.263	9.924.000	15.073.000	13.293.000	13.288.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	7.342.000	7.351.263	9.924.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				7.133.000	5.353.000	5.348.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		254	290	290	307	307	307
0133240 Razvoj i modernizacija objekata institucija BiH	UKUPNO	0	4.450.193	3.769.000	5.236.000	5.560.000	6.615.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	0	4.450.193	3.769.000	320.000	320.000	320.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				4.916.000	5.240.000	6.295.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		0	0	6	5	5	5
0472100 Ugostiteljstvo	UKUPNO	3.684.000	2.991.843	3.699.000	5.157.000	5.053.000	5.083.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	3.684.000	2.991.843	3.699.000	3.093.000	3.071.000	3.071.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				2.064.000	1.982.000	2.012.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		100	100	120	142	142	142
Ukupni broj zaposlenih		394	430	461	501	501	501
Ukupni rashodi		12.137.000	15.913.168	18.550.000	26.648.000	25.083.000	26.165.000

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0112900 Revizija javnog sektora	UKUPNO	3.628.000	3.055.065	3.735.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.628.000	3.055.065	3.735.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				631.000	815.000	1.035.000
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				30.000		
Dodatna potrošnja							
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		57	56	61	63	66	68
Ukupni broj zaposlenih		57	56	61	63	66	68
Ukupni rashodi		3.628.000	3.055.065	3.735.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0133120 Provedba izbora i upravljanje Središnjim biračkim spiskom	UKUPNO	9.552.000	8.498.257	780.000	5.657.000	657.000	10.793.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	9.484.000	8.443.841	780.000	657.000	657.000	657.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije	60.000	46.416				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	8.000				
Postojeća potrošnja							
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000.000		10.136.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		27	34	26	24	24	24
0133130 Spriječavanje sukoba interesa kod izbornih zvaničnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika	01 Proračun	442.000	200.000	0	401.000	401.000	401.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	442.000	200.000	0	401.000	401.000	401.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12		13	13	13
0133140 Revizija financiranja političkih partija	01 Proračun	283.000	304.019	226.000	252.000	252.000	252.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	283.000	304.019	226.000	252.000	252.000	252.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	8	7	7	7
0133150 Strateško upravljanje i administracija		1.581.000	1.700.905	1.988.000	2.014.000	1.854.000	1.754.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.581.000	1.652.830	1.980.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		48.075				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				260.000	100.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja				8.000			
Broj zaposlenih na programu		33	33	38	34	34	34
Ukupni broj zaposlenih		78	85	72	78	78	78
Ukupni rashodi		11.858.000	10.703.181	2.994.000	8.324.000	3.164.000	13.200.000

POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0820200 Proglašenje, zaštita i promocija nacionalnih spomenika i međunarodno prezentovanje BiH kulturnog naslijeđa	UKUPNO	602.000	834.821	615.000	583.000	584.000	583.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	602.000	590.407	610.000	583.000	584.000	583.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije	0	244.414				
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000			
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	12	12	12
0820300 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	623.000	589.218	613.000	705.000	657.000	655.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	623.000	589.218	613.000	655.000	657.000	655.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	14	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		25	26	25	25	25	25
Ukupni rashodi		1.225.000	1.424.039	1.228.000	1.288.000	1.241.000	1.238.000

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0131200 Selekcija i postavljanje državnih službenika	UKUPNO	391.000	359.177	380.000	375.000	378.000	377.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	391.000	359.177	380.000	375.000	378.000	377.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0131300 Unaprijeđenje kvalitete državne službe kroz obuku	01 Proračun	330.000	251.003	332.000	312.000	325.000	311.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	330.000	251.003	332.000	312.000	325.000	311.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0131400 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	434.000	433.040	467.000	487.000	464.000	466.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	434.000	433.040	467.000	487.000	464.000	466.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	12	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		23	23	24	23	23	23
Ukupni rashodi		1.155.000	1.043.220	1.179.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	UKUPNO	4.030.000	6.866.705	3.842.000	4.020.000	4.066.000	4.050.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.791.000	4.594.479	3.727.000	3.920.000	3.966.000	3.950.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	03 Donacije		1.803.643				
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000			
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	04 Transferi druge razine vlasti	239.000	468.583	100.000	100.000	100.000	100.000
Broj zaposlenih na programu		99	96	99	99	99	99
0132200 Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHASu	01 Proračun	716.000	669.315	676.000	702.000	690.000	693.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	716.000	669.315	676.000	702.000	690.000	693.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	18	18	18
Ukupni broj zaposlenih		117	114	117	117	117	117
Ukupni rashodi		4.746.000	7.536.020	4.518.000	4.722.000	4.756.000	4.743.000

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411130 Izrada bosanskohercegovačkih standarda, arhiviranje i informaciono dokumentaciono publicistička potpora	UKUPNO	891.000	806.939	886.000	1.016.000	1.074.000	1.109.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	891.000	806.939	886.000	884.000	876.000	879.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				132.000	198.000	230.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	25	26	28	30	31
0411140 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	470.000	468.245	499.000	548.000	525.000	571.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	470.000	468.245	499.000	488.000	490.000	492.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	35.000	69.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000		10.000
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	15	14	14
Ukupni broj zaposlenih		40	39	40	43	44	45
Ukupni rashodi		1.361.000	1.275.184	1.385.000	1.564.000	1.599.000	1.680.000

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411150 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	UKUPNO	2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun				27.000	27.000	27.000
Broj zaposlenih na programu		53	53	53	53	53	53
Ukupni broj zaposlenih		53	53	53	53	53	53
Ukupni rashodi		2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411160 Intelektualno vlasništvo u BiH	UKUPNO	1.237.000	1.232.886	1.218.000	1.163.000	1.165.000	1.167.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.237.000	1.175.571	1.218.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				29.000	31.000	33.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		57.315				
Broj zaposlenih na programu		40	39	40	38	38	38
0411170 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	407.000	392.096	424.000	498.000	534.000	537.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	407.000	392.096	424.000	498.000	498.000	498.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun					36.000	39.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	14	14	14
Ukupni broj zaposlenih		51	50	51	52	52	52
Ukupni rashodi		1.644.000	1.624.982	1.642.000	1.661.000	1.699.000	1.704.000

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411180 Akreditiranje kao sustavski proces koji za krajnji rezultat ima poboljšanje kvalitete usluga i proizvoda na cijeloj teritoriji BiH i konkurentnost na svjetskom tržištu	UKUPNO	1.066.000	1.033.482	1.083.000	1.265.000	1.303.000	1.409.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.066.000	1.033.482	1.083.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				188.000	226.000	332.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		21	21	21	22	23	24
Ukupni broj zaposlenih		21	21	21	22	23	24
Ukupni rashodi		1.066.000	1.033.482	1.083.000	1.265.000	1.303.000	1.409.000

ARHIV BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0820400 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	691.000	615.567	732.000	724.000	819.000	878.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	691.000	615.567	732.000	732.000	732.000	732.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				-8.000	87.000	146.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	18	20	24	28	28
Ukupni broj zaposlenih		20	18	20	24	28	28
Ukupni rashodi		691.000	615.567	732.000	724.000	819.000	878.000

OBAVJEŠTAJNO - SIGURNOSNA AGENCIJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0310150 Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	UKUPNO	29.663.000	31.110.253	32.809.000	34.705.000	33.285.000	33.225.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	29.663.000	30.842.993	32.809.000	34.705.000	33.285.000	33.225.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	0	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		267.260				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		7.980				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		697	691	697	697	697	697
Ukupni rashodi		29.663.000	31.110.253	32.809.000	34.705.000	33.285.000	33.225.000

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU BILJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAH TJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421500 Zaštita zdravlja bilja	UKUPNO	535.000	407.629	435.000	1.118.000	1.030.000	1.015.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	535.000	407.629	435.000	485.000	487.000	489.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				623.000	543.000	526.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000		
0421500 Zaštita zdravlja bilja							
Broj zaposlenih na programu		11	9	11	13	16	18
0421600 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	432.000	491.533	525.000	616.000	529.000	536.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	432.000	491.533	525.000	519.000	521.000	523.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				92.000	8.000	13.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000		
0421600 Strateško upravljanje i administracija							
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	16	18	20
Ukupni broj zaposlenih		23	21	23	29	34	38
Ukupni rashodi		967.000	899.162	960.000	1.734.000	1.559.000	1.551.000

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411190 Nadzor nad tržištem-sektor za industrijske proizvode	UKUPNO	365.000	370.390	387.000	444.000	397.000	401.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	365.000	370.390	387.000	358.000	358.000	358.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				86.000	39.000	43.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0411280 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	387.000	392.324	379.000	398.000	403.000	403.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	387.000	392.324	379.000	384.000	384.000	384.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				14.000	19.000	19.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		19	19	19	19	19	19
Ukupni rashodi		752.000	762.714	766.000	842.000	800.000	804.000

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0421700 Sigurnost hrane	UKUPNO	1.331.000	973.948	1.214.000	1.182.000	1.179.000	1.179.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.331.000	973.948	1.214.000	1.182.000	1.179.000	1.179.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	25	26	26	26	26
0421800 Strateško upravljanje i administracija Agencije za sigurnost hrane	01 Proračun	442.000	506.227	607.000	591.000	588.000	588.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	442.000	506.227	607.000	591.000	588.000	588.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		39	38	39	39	39	39
Ukupni rashodi		1.773.000	1.480.175	1.821.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000

FOND ZA POVRATAK BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1030500 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	452.000	389.539	487.000	587.000	491.000	481.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	452.000	389.539	487.000	452.000	452.000	452.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				127.000	39.000	29.000
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				8.000		
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda							
Broj zaposlenih na programu		14	13	14	14	14	14
1030400 Financiranje prava iz aneksa VII DMS	01 Proračun	0	3.197.557	0	0	0	0
Postojeća potrošnja	15 Udružena sredstva		3.197.557				
Dodatna potrošnja	15 Udružena sredstva						
Opcija ušteda	15 Udružena sredstva						
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		14	13	14	14	14	14
Ukupni rashodi		452.000	3.587.096	487.000	587.000	491.000	481.000

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOS LJAV ANJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0412200 Međunarodna suradnja u području rada i upošljavanja i domaće tržište rada	UKUPNO	554.000	562.604	578.000	577.000	576.000	574.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	554.000	562.604	578.000	577.000	576.000	574.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	16	16	16
0412300 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	524.000	499.315	511.000	512.000	513.000	515.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	524.000	499.315	511.000	512.000	513.000	515.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	15	15	15
Ukupni broj zaposlenih		31	31	31	31	31	31
Ukupni rashodi		1.078.000	1.061.919	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000

URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SUSTAVA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0421900 Harmoniziranje i koordiniranje sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH	UKUPNO	530.000	470.531	537.000	630.000	714.000	778.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	530.000	470.531	537.000	536.000	536.000	536.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				94.000	178.000	242.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	14	16	18
Ukupni broj zaposlenih		12	12	12	14	16	18
Ukupni rashodi		530.000	470.531	537.000	630.000	714.000	778.000

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0310310 Kontrola kretanja i boravka stranaca	UKUPNO	4.965.000	5.660.318	4.438.000	4.623.000	4.583.000	4.370.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.939.000	5.626.004	4.438.000	4.100.000	4.114.000	4.128.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				523.000	469.000	242.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	26.000	34.314				
Postojeća potrošnja		114	112	114	115	115	115
Broj zaposlenih na programu							
0310320 Usluge prihvata i povratka stranaca	01 Proračun	2.066.000	2.018.925	2.127.000	2.233.000	2.286.000	2.249.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.066.000	1.925.449	2.127.000	2.119.000	2.124.000	2.128.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				114.000	162.000	121.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		93.476				
		71	70	71	70	70	70
Broj zaposlenih na programu							
0310330 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	3.729.000	5.731.602	2.179.000	2.064.000	2.019.000	1.985.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.729.000	5.731.602	2.179.000	1.959.000	1.961.000	1.963.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				105.000	58.000	22.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		45	45	45	45	45	45
Ukupni broj zaposlenih		230	227	230	230	230	230
Ukupni rashodi		10.760.000	13.410.845	8.744.000	8.920.000	8.888.000	8.604.000

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0131500 Donošenje odluka koje se odnose na status državnih službenika u institucijama BiH	UKUPNO	374.000	366.388	391.000	415.000	420.000	413.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	374.000	366.388	391.000	415.000	420.000	413.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		6	7	7	7	7	7
Ukupni rashodi		374.000	366.388	391.000	415.000	420.000	413.000

KOMISIJA ZA KONCESIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411210 Učestvovanje u dodjeli koncesija i iz nadležnosti Komisije i regulatorne intervencije	UKUPNO	667.000	661.565	710.000	730.000	657.000	659.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	667.000	661.565	685.000	653.000	655.000	657.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				57.000	2.000	2.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			25.000	20.000		
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
0411220 Upravni, stručni i finansijski i administrativni poslovi u stručnoj službi Povjerenstva za koncesije	UKUPNO	300.000	283.486	295.000	328.000	324.000	325.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	300.000	283.486	295.000	321.000	323.000	324.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				7.000	1.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		14	14	14	14	14	14
Ukupni rashodi		967.000	945.051	1.005.000	1.058.000	981.000	984.000

URED ZA ZAKONODAVSTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0111110- Davanje stručnog pravnog mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i objavljivanje propisa u službenim glasnicima	UKUPNO	297.000	272.953	321.000	351.000	406.000	463.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	297.000	272.953	321.000	310.000	312.000	313.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				41.000	94.000	150.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	8	10	11	13	15
0111120-Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	316.000	272.946	321.000	357.000	374.000	434.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	316.000	272.946	321.000	308.000	310.000	311.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				49.000	64.000	123.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	10	11	13
Ukupni broj zaposlenih		19	16	19	21	24	28
Ukupni rashodi		613.000	545.899	642.000	708.000	780.000	897.000

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0112170 Uspostava i izgradnja efikasnog sustava javnih nabava	UKUPNO	835.000	796.595	824.000	932.000	1.036.000	1.041.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	835.000	796.595	824.000	823.000	823.000	826.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				109.000	213.000	215.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	23	26	26
0112110 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	158.000	170.239	181.000	208.000	209.000	212.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	158.000	170.239	181.000	174.000	174.000	176.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				34.000	35.000	36.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		24	24	24	28	31	31
Ukupni rashodi		993.000	966.834	1.005.000	1.140.000	1.245.000	1.253.000

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVAMA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0112120 Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama	UKUPNO	828.000	794.410	1.187.000	2.444.000	2.414.000	2.423.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	828.000	794.410	1.187.000	832.000	835.000	838.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.612.000	1.579.000	1.585.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12	23	40	40	40
0112130 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	133.000	140.192	208.000	429.000	424.000	426.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	133.000	140.192	208.000	146.000	147.000	148.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				283.000	277.000	278.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	5	10	15	15	15
Ukupni broj zaposlenih		17	17	33	55	55	55
Ukupni rashodi		961.000	934.602	1.395.000	2.873.000	2.838.000	2.849.000

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
1030600 Traženje, ekshumacija, i identifikacija nestalih osoba	UKUPNO	1.834.000	2.145.421	1.805.000	2.166.000	2.025.000	1.969.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.829.000	2.145.421	1.805.000	1.756.000	1.760.000	1.763.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				410.000	265.000	206.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000			45.000		
Broj zaposlenih na programu		31	31	31	31	31	31
1030700 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.317.000	894.410	1.418.000	1.702.000	1.591.000	1.548.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.312.000	894.410	1.418.000	1.373.000	1.376.000	1.379.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				329.000	215.000	169.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000			36.000		
Broj zaposlenih na programu		21	20	21	21	21	21
Ukupni broj zaposlenih		52	51	52	52	52	52
Ukupni rashodi		3.151.000	3.039.831	3.223.000	3.868.000	3.616.000	3.517.000

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411230 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	101.000	115.020	117.000	121.000	121.000	121.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	101.000	115.020	117.000	121.000	121.000	121.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411240 Harmoniziranje propisa i arbitraža	01 Proračun	107.000	99.268	98.000	99.000	100.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	107.000	99.268	98.000	99.000	99.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0	1.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411250 Statistički servis	01 Proračun	166.000	172.736	170.000	156.000	156.000	157.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	166.000	172.736	170.000	156.000	156.000	156.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				0		1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0411260 Međunarodna suradnja	01 Proračun	134.000	134.548	138.000	132.000	132.000	132.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	134.000	134.548	138.000	132.000	132.000	132.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	3	3	3
Ukupni broj zaposlenih		11	11	11	11	11	11
Ukupni rashodi		508.000	521.572	523.000	508.000	509.000	510.000

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0132300 Ekonomska istraživanja	UKUPNO	407.000	369.655	395.000	426.000	425.000	423.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	407.000	369.655	395.000	391.000	390.000	388.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				35.000	35.000	35.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	10	10	10
0132400 Koordinacija pripreme, monitoring implementacije i evaluacija razvojnih dokumenata i analiza socijalne uključenost	01 Proračun	418.000	251.182	327.000	426.000	427.000	423.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	408.000	251.182	327.000	321.000	322.000	318.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				105.000	105.000	105.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000					
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	10	10	10
0132500 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	285.000	392.026	352.000	438.000	438.000	444.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	285.000	392.026	352.000	358.000	358.000	364.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				80.000	80.000	80.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		24	24	24	30	30	30
Ukupni rashodi		1.110.000	1.012.863	1.074.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411270 Zaštita potrošača i administrativna potpora	UKUPNO	400.000	353.960	396.000	392.000	404.000	392.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	400.000	353.960	388.000	383.000	401.000	391.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				9.000	3.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000			
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		8	6	8	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		8	6	8	8	8	8
Ukupni rashodi		400.000	353.960	396.000	392.000	404.000	392.000

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0460600 Obavljanje regulatorne djelatnosti u području poštanskog prometa	UKUPNO	704.000	589.306	703.000	873.000	833.000	785.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	92.000	92.000	85.000	237.000	197.000	167.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod	612.000	497.306	618.000	461.000	461.000	443.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				175.000	175.000	175.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	14	14	14
0460700 Strateško upravljanje i administracija	02 Vlastiti namjenski prihod	115.000	102.131	115.000	114.000	114.000	132.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod	115.000	102.131	115.000	110.000	110.000	128.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				4.000	4.000	4.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihod						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	3	3	3
Ukupni rashodi		12	11	12	17	17	17
Ukupni broj zaposlenih		819.000	691.437	818.000	987.000	947.000	917.000

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KV ALITE TA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0941100 Raz vitak visokog obrazovanja i osiguranje kv laitete u BiH	UKUPNO	438.000	535.697	561.000	738.000	716.000	806.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	438.000	535.697	561.000	554.000	554.000	554.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				184.000	162.000	252.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	13	14	18
0941200 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	668.000	489.335	572.000	617.000	666.000	684.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	634.000	489.335	522.000	536.000	536.000	536.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				81.000	130.000	148.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	34.000		50.000			
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	12	14	14
Ukupni broj zaposlenih		22	22	22	25	28	32
Ukupni rashodi		1.106.000	1.025.032	1.133.000	1.355.000	1.382.000	1.490.000

AGENCIJA ZA PREŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0980200 Uspostava standarda učeničkih postignuća, ocjenjivanje dostignute kvalitete u predškolskom, osnovnom i srednjem općem i stručnom obrazovanju i rad na nastavnim planovima i programima	UKUPNO	697.000	728.409	722.000	942.000	942.000	942.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	697.000	672.111	722.000	720.000	720.000	720.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		56.298				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				222.000	222.000	222.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		17	16	17	23	23	23
09880300 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	505.000	448.073	493.000	569.000	569.000	569.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	505.000	448.073	493.000	495.000	495.000	495.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				74.000	74.000	74.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	12	12	12
Ukupni broj zaposlenih		27	26	27	35	35	35
Ukupni rashodi		1.202.000	1.176.482	1.215.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0133180 Zaštita osobnih podataka	UKUPNO	503.000	452.355	523.000	567.000	542.000	550.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	503.000	452.355	523.000	524.000	524.000	524.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				43.000	18.000	26.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
0133190 Međunarodna suradnja i odnosi sa javnošću	UKUPNO	217.000	168.773	225.000	267.000	240.000	241.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	217.000	168.773	225.000	206.000	206.000	206.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				61.000	34.000	35.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	5	5	5
0133210 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	560.000	464.294	570.000	716.000	592.000	616.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	560.000	464.294	570.000	550.000	550.000	550.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				166.000	42.000	66.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		27	27	27	27	27	27
Ukupni rashodi		1.280.000	1.085.422	1.318.000	1.550.000	1.374.000	1.407.000

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0941300 Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja	UKUPNO	283.000	306.109	380.000	595.000	764.000	756.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	283.000	305.108	363.000	333.000	335.000	337.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		1.001				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				262.000	427.000	419.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			17.000		2.000	
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	10	14	14
0941400 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	494.000	438.102	465.000	522.000	533.000	671.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	494.000	438.102	465.000	463.000	465.000	467.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				59.000	68.000	204.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	11	15
Ukupni broj zaposlenih		16	16	16	20	25	29
Ukupni rashodi		777.000	744.211	845.000	1.117.000	1.297.000	1.427.000

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJU I NUKLEARNU SIGURNOST	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0433100 Radijacija i nuklearna sigurnost	UKUPNO	556.000	526.708	675.000	845.000	857.000	848.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	556.000	526.708	675.000	588.000	588.000	588.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				257.000	269.000	260.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	10	12	13	14	14
0433200 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	379.000	336.374	393.000	358.000	358.000	358.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	379.000	336.374	393.000	347.000	347.000	347.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				11.000	11.000	11.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		18	17	19	20	21	21
Ukupni rashodi		935.000	863.082	1.068.000	1.203.000	1.215.000	1.206.000

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0760200 Registriranje lijekova i medicinskih sredstava	UKUPNO	844.000	969.878	1.354.000	1.354.000	1.410.000	1.437.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	844.000	969.878	1.354.000	1.122.000	1.196.000	1.209.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				232.000	214.000	228.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		25	25	25	27	29	31
0760300 Ocjena farmaceutske kvalitete lijeva i kontrola kvalitete lijekova	01 Proračun	2.117.000	1.833.198	2.253.000	2.974.000	2.913.000	3.174.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.117.000	1.833.198	2.253.000	2.146.000	2.263.000	2.288.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				828.000	650.000	886.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		36	36	36	45	47	50
0760400 Farmaceutska inspekcija	01 Proračun	444.000	328.036	449.000	658.000	731.000	788.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	444.000	328.036	449.000	475.000	517.000	569.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				183.000	214.000	219.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	10	13	14
0760500 Strateško upravljanje i administracija Agencije za lijekove i	01 Proračun	1.432.000	1.270.450	1.660.000	1.762.000	1.842.000	1.889.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.432.000	1.270.450	1.660.000	1.612.000	1.676.000	1.685.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				150.000	166.000	204.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		35	35	35	38	40	42
Ukupni broj zaposlenih		103	103	103	120	129	137
Ukupni rashodi		4.837.000	4.401.562	5.716.000	6.748.000	6.896.000	7.288.000

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0310190 Potpora policijskoj strukturi	UKUPNO	660.000	565.723	633.000	706.000	758.000	797.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	660.000	565.723	633.000	611.000	689.000	754.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				95.000	69.000	43.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	18	20	22
0310290 Strateško upravljanje i administracija Agencije za policijsku potporu	01 Proračun	819.000	859.970	883.000	913.000	901.000	950.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	819.000	859.970	883.000	885.000	891.000	905.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				28.000	10.000	45.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	23	23	22	22	22
Ukupni broj zaposlenih		38	38	38	40	42	44
Ukupni rashodi		1.479.000	1.425.693	1.516.000	1.619.000	1.659.000	1.747.000

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0810100 Antidoping kontrola	UKUPNO	300.000	300.000	313.000	419.000	474.000	516.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	300.000	282.303	313.000	310.000	311.000	311.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				109.000	163.000	205.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0810100 Antidoping kontrola	03 Donacije		17.697				
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	4	5	5
0810200 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	282.000	265.291	283.000	374.000	347.000	323.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	282.000	265.291	283.000	281.000	282.000	283.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				88.000	62.000	40.000
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000	3.000	
Dodatna potrošnja							
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	7	7	6
Ukupni broj zaposlenih		8	8	8	11	12	11
Ukupni rashodi		582.000	565.291	596.000	793.000	821.000	839.000

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0360600 Forenzička ispitivanja i vještačenja	UKUPNO	679.000	780.882	1.388.000	1.985.000	2.658.000	2.803.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	679.000	780.882	1.388.000	509.000	514.000	509.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.476.000	2.139.000	2.294.000
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					5.000	
Dodatna potrošnja							
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	19	25	30
0360700 Strateško upravljanje administracijom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja	01 Proračun	680.000	543.513	643.000	751.000	837.000	831.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	680.000	543.513	643.000	632.000	632.000	632.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				119.000	205.000	199.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	16	20	21	22
Ukupni broj zaposlenih		25	25	27	39	46	52
Ukupni rashodi		1.359.000	1.324.395	2.031.000	2.736.000	3.495.000	3.634.000

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	UKUPNO	1.134.000	1.089.306	1.519.000	1.627.000	1.682.000	1.672.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.134.000	1.089.306	1.519.000	1.567.000	1.622.000	1.612.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				60.000	60.000	60.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		25	24	25	28	28	28
0310220 Strateško upravljanje i administracija Agencije za školovanje i stručno osposobljavanje policijskih kadrova	01 Proračun	3.121.000	1.532.319	2.695.000	5.301.000	891.000	891.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.121.000	1.532.319	2.695.000	2.271.000	861.000	861.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.030.000	30.000	30.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	23	23	24	24	24
Ukupni broj zaposlenih		48	47	48	52	52	52
Ukupni rashodi		4.255.000	2.621.625	4.214.000	6.928.000	2.573.000	2.563.000

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0310400 Komunikacija, koordinacija i saradnja	UKUPNO	820.000	900.445	1.261.000	2.767.000	3.390.000	3.208.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	820.000	900.445	1.261.000	983.000	987.000	991.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.784.000	2.403.000	2.217.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		28	28	26	43	52	57
0310410 Međunarodna operativna policijska saradnja	01 Proračun	956.000	746.935	774.000	1.079.000	1.246.000	1.460.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	956.000	697.822	774.000	770.000	772.000	775.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				309.000	474.000	685.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	03 Donacije		49.113				
Broj zaposlenih na programu		31	24	31	32	37	40
0310420 Zaštita osoba i objekata	01 Proračun	25.946.000	24.939.802	27.821.000	31.222.000	32.711.000	37.278.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	25.890.000	24.939.802	27.756.000	25.835.000	25.924.000	26.014.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.263.000	6.672.000	10.764.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	56.000	69.571	65.000	124.000	115.000	500.000
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		722	722	765	773	823	923
0310430 Upravljanje i podrška		1.557.000	1.219.043	1.642.000	1.852.000	1.857.000	1.951.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.557.000	1.219.043	1.642.000	1.483.000	1.494.000	1.500.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				369.000	363.000	451.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		47	42	55	53	54	56
Ukupni broj zaposlenih		828	816	877	901	966	1.076
Ukupni rashodi		29.279.000	27.806.225	31.498.000	36.920.000	39.204.000	43.897.000

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0112140 Razvoj sustava interne revizije	UKUPNO	73.000	58.713	99.000	129.000	129.000	129.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	73.000	58.713	99.000	79.000	79.000	79.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	50.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		1	1	2	2	2	2
0112150 Razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	UKUPNO	113.000	117.485	108.000	115.000	113.000	113.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	113.000	117.485	108.000	107.000	107.000	107.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				8.000	6.000	6.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0112160 Strateško upravljanje, administracija i evidencija SHJ	UKUPNO	263.000	225.513	354.000	348.000	298.000	298.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	263.000	225.513	354.000	270.000	270.000	270.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				72.000	28.000	28.000
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				6.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
Ukupni broj zaposlenih		7	7	8	8	8	8
Ukupni rashodi		449.000	401.711	561.000	592.000	540.000	540.000

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0360110 Koordinacija specifičnih mjera iz Akcionog plana	UKUPNO	222.000	192.798	228.000	345.000	358.000	363.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	222.000	192.798	228.000	233.000	358.000	363.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				112.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	4	6	8	8	8
0360800 Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Agencije za antikorupciju	01 Proračun	512.000	601.297	653.000	688.000	703.000	720.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	512.000	601.297	653.000	683.000	703.000	720.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
0360900 Izrada antikorupcijskih programa	01 Proračun	381.000	184.817	440.000	385.000	369.000	374.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	381.000	184.817	440.000	234.000	369.000	374.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				151.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	5	14	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		23	22	33	29	29	29
Ukupni rashodi		1.115.000	978.912	1.321.000	1.418.000	1.430.000	1.457.000

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
0411290 Utvrđivanje uvjeta za dodjelu, korištenje i povrat dodijeljene državne pomoći i jačanje kapaciteta Vijeća za državnu pomoć BiH	UKUPNO	424.000	317.661	387.000	610.000	565.000	565.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	140.000	135.682	129.000	189.000	189.000	189.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				15.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	04 Trans ferir drugih razina vlasti	284.000	181.979	258.000	376.000	376.000	376.000
Dodatna potrošnja	04 Trans ferir drugih razina vlasti				30.000		
Opcija ušteda	04 Trans ferir drugih razina vlasti						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	9	9	9
Ukupni broj zaposlenih		5	5	5	9	9	9
Ukupni rashodi		424.000	317.661	387.000	610.000	565.000	565.000

UKUPNI RASHODI KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAH TJEV		
				2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
01 Proračun	896.213.000	841.977.398	901.070.000	1.089.721.000	1.073.043.000	1.076.340.000
02 Osobni namjenski prihodi	14.327.000	16.161.062	9.450.000	9.330.000	9.370.000	10.658.000
03 Donacija	3.206.000	19.083.956	2.827.000	575.000	575.000	575.000
04 Grantovi drugih razina vlasti	523.000	650.562	358.000	506.000	476.000	476.000
07 Primici od prodaje stalnih sredstava	620.000	475.548	588.000	595.000	315.000	700.000
15 Udružena sredstva	0	3.197.557	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	914.889.000	881.546.083	914.293.000	1.100.727.000	1.083.779.000	1.088.749.000
Ukupan broj zaposlenih	22.466	22.393	22.673	23.701	24.007	24.215

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

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	9.900.000	9.631.945	11.000.000	10.110.000	10.130.000	10.170.000	9.960.000	9.980.000	10.020.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	2.052.000	1.706.316	1.755.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	3.469.000	3.280.783	3.847.000	3.847.000	3.847.000	3.847.000	3.847.000	3.847.000	3.847.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		23.953							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	529.000	518.387	469.000	455.000	180.000	470.000	455.000	180.000	470.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	90.000	0	25.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
UKUPNO	01 Proračun	15.950.000	15.137.431	17.071.000	16.187.000	15.932.000	16.262.000	16.017.000	15.762.000	16.092.000
UKUPNO	03 Donacije	0	23.953	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	90.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		16.040.000	15.161.384	17.096.000	16.187.000	15.932.000	16.262.000	16.017.000	15.762.000	16.092.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 205		224	231	224	229	229	229	224	224	224

PREDSEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.721.000	3.383.498	3.919.000	4.283.000	4.419.000	4.345.000	3.939.000	3.959.000	3.291.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	722.000	661.951	660.000	707.000	715.000	473.000	665.000	675.000	357.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	2.565.000	2.199.423	2.701.000	2.925.000	3.031.000	2.772.000	2.750.000	2.800.000	2.093.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	109.000	67.498	270.000	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja donacije	03 Donacije									
UKUPNO	01 Proračun	7.117.000	6.312.370	7.550.000	8.415.000	8.665.000	8.090.000	7.604.000	7.684.000	5.991.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.117.000	6.312.370	7.550.000	8.415.000	8.665.000	8.090.000	7.604.000	7.684.000	5.991.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:129		109	94	109	119	124	129	109	109	109

MINISTARASTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	189.719.000	189.900.913	191.862.000	192.037.000	193.529.000	194.628.000	192.037.000	192.997.000	193.962.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	51.054.000	50.072.612	52.022.000	58.080.000	53.927.000	55.102.000	58.080.000	53.927.000	55.102.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	35.868.000	32.743.835	38.100.000	55.374.000	57.447.000	56.712.000	36.800.000	38.000.000	38.000.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		134.483							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun	50.000	50.000	113.000						
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun	250.000	250.000	299.000	954.000	1.441.000	1.589.000	954.000	1.441.000	1.589.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	3.712.000	1.906.066	3.670.000	32.101.000	41.651.000	40.675.000	3.000.000	4.000.000	5.848.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		48.024							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	280.653.000	274.923.426	286.066.000	338.546.000	347.995.000	348.706.000	290.871.000	290.365.000	294.501.000
UKUPNO	03 Donacije	0	182.507	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		280.653.000	275.105.933	286.066.000	338.546.000	347.995.000	348.706.000	290.871.000	290.365.000	294.501.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 11.000		10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011

VISOKI SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.189.000	3.146.740	3.274.000	3.268.000	3.400.000	3.520.000	3.268.000	3.317.000	3.367.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije	457.000	2.421.807	925.000						
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	407.000	137.441	159.000	150.000	155.000	154.000	150.000	155.000	154.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije	13.000	73.136	21.000						
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	882.000	1.125.189	1.340.000	1.272.000	1.761.000	1.755.000	1.272.000	1.400.000	1.400.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	172.000	1.503.319	413.000						
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	1.175.000	1.109.534	1.040.000	790.000	1.420.000	1.150.000	790.000	1.220.000	1.150.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije	589.000	285.714	586.000						
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				25.000			25.000		
6140 Tekući grantovi	03 Donacije	500.000	1.359.366							
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun	780.000	435.724	910.000	1.160.000	780.000	900.000	1.160.000	780.000	900.000
6150 Kapitalni grantovi	03 Donacije	521.000	3.310.215	307.000						
UKUPNO	01 Proračun	6.433.000	5.954.628	6.723.000	6.640.000	7.516.000	7.479.000	6.640.000	6.872.000	6.971.000
UKUPNO	03 Donacije	2.252.000	8.953.557	2.252.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0
SVEUKUPNO		8.685.000	14.908.185	8.975.000	6.665.000	7.516.000	7.479.000	6.665.000	6.872.000	6.971.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 105		94	141	107	84	86	88	84	84	84

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	4.037.000	3.997.949	4.085.000	4.761.000	4.785.000	4.810.000	4.100.000	4.121.000	4.141.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	678.000	461.059	529.000	629.000	624.000	636.000	540.000	535.000	560.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	381.000	575.033	584.000	804.000	791.000	764.000	639.000	620.000	590.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	29.000	65.278							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			20.000	186.000	200.000	190.000	65.000	50.000	50.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije	154.000	4.391							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000	0	0	20.000		
UKUPNO	01 Proračun	5.096.000	5.034.041	5.218.000	6.380.000	6.400.000	6.400.000	5.344.000	5.326.000	5.341.000
UKUPNO	03 Donacije	183.000	69.669	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
SVEUKUPNO		5.279.000	5.103.710	5.218.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.364.000	5.326.000	5.341.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 110		90	90	94	110	110	110	94	94	94

SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	11.212.000	10.440.793	11.254.000	13.260.000	13.485.000	13.598.000	11.290.000	11.326.000	11.362.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		304.516							
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	679.000	564.298	680.000	769.000	776.000	778.000	680.000	680.000	680.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		14.370							
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	3.793.000	3.595.297	3.965.000	4.602.000	4.628.000	4.650.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		7.986							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	77.000	73.072	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		47.411							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	15.761.000	14.673.460	16.093.000	18.825.000	19.083.000	19.220.000	16.129.000	16.165.000	16.201.000
UKUPNO	03 Donacije	0	374.283	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		15.761.000	15.047.743	16.093.000	18.825.000	19.083.000	19.220.000	16.129.000	16.165.000	16.201.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 308-uključujući 54 sudije)		274	287	277	323	328	331	277	277	277

TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	9.249.000	8.996.360	10.018.000	15.768.000	15.938.000	16.117.000	10.218.000	10.423.000	10.631.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		762.005							
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	920.000	408.207	538.000	855.000	868.000	880.000	538.000	540.000	542.000
6113 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		32.273							
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.073.000	1.562.041	1.519.000	2.352.000	2.452.000	2.520.000	1.580.000	1.590.000	1.600.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		102.408							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	64.000	104.352	300.000	600.000	550.000	220.000	310.000	310.000	310.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		115.891							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000		10.000						
UKUPNO	01 Proračun	11.306.000	11.070.960	12.375.000	19.575.000	19.808.000	19.737.000	12.646.000	12.863.000	13.083.000
UKUPNO	03 Donacije	0	1.012.577	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.346.000	12.083.537	12.385.000	19.575.000	19.808.000	19.737.000	12.646.000	12.863.000	13.083.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 386		209	231	232	336	336	336	232	232	232

PRAVOBRANITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	749.000	699.330	745.000	817.000	821.000	825.000	749.000	752.000	756.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	117.000	88.660	124.000	158.000	132.000	132.000	124.000	124.000	124.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	138.000	148.868	171.000	209.000	178.000	178.000	171.000	171.000	171.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	16.000	14.829	21.000	67.000			21.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			4.000	4.000					
UKUPNO	01 Proračun	1.020.000	951.687	1.061.000	1.251.000	1.131.000	1.135.000	1.065.000	1.047.000	1.051.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.020.000	951.687	1.065.000	1.255.000	1.131.000	1.135.000	1.065.000	1.047.000	1.051.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 23		20	19	20	23	23	23	20	20	20

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.665.000	1.654.969	1.723.000	1.913.000	2.005.000	2.097.000	1.688.000	1.690.000	1.692.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		47.724							
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	177.000	168.572	183.000	211.000	220.000	229.000	186.000	186.000	186.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		9.180							
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	525.000	499.570	514.000	723.000	733.000	741.000	488.000	488.000	488.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	2.000	7.432	0	73.000	15.000	17.000	6.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			40.000						
UKUPNO	01 Proračun	2.369.000	2.330.543	2.420.000	2.920.000	2.973.000	3.084.000	2.368.000	2.369.000	2.371.000
UKUPNO	03 Donacije	0	56.904	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.369.000	2.387.447	2.460.000	2.920.000	2.973.000	3.084.000	2.368.000	2.369.000	2.371.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 93		56	58	56	65	68	71	56	56	56

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	2.184.000	1.953.808	2.203.000	2.287.000	2.376.000	2.451.000	2.214.000	2.225.000	2.236.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	349.000	274.518	312.000	326.000	384.000	371.000	312.000	312.000	312.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.195.000	900.741	1.269.000	1.282.000	1.340.000	1.358.000	900.000	900.000	900.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	54.000	32.338	185.000	1.150.000	915.000	1.235.000	200.000	200.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
UKUPNO	01 Proračun	3.782.000	3.161.405	3.969.000	5.045.000	5.015.000	5.415.000	3.626.000	3.637.000	3.648.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.782.000	3.161.405	3.969.000	5.045.000	5.015.000	5.415.000	3.626.000	3.637.000	3.648.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 82		73	67	73	77	79	82	73	73	73

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	2.728.000	2.633.615	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	276.000	252.310	302.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	648.000	447.452	659.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		574.524							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	11.000	9.170	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			11.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		610							
UKUPNO	01 Proračun	3.663.000	3.342.547	3.753.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000
UKUPNO	03 Donacije	0	575.134	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.663.000	3.917.681	3.764.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 130		97	95	97	97	97	97	97	97	97

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	24.102.000	23.330.712	24.535.000	25.255.000	25.385.000	25.525.000	25.255.000	25.385.000	25.525.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije	225.000		165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	10.897.000	10.487.529	11.170.000	11.480.000	11.550.000	11.630.000	11.480.000	11.550.000	11.630.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije	160.000		200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	15.500.000	14.806.839	16.660.000	16.310.000	16.300.000	16.300.000	16.310.000	16.300.000	16.300.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	210.000	6.080	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	650.000	767.278	2.004.000	7.512.000	7.088.000	5.527.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		28.379							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	51.149.000	49.392.359	54.369.000	60.557.000	60.323.000	58.982.000	54.545.000	54.235.000	55.955.000
UKUPNO	03 Donacije	595.000	34.459	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		51.744.000	49.426.817	54.944.000	61.132.000	60.898.000	59.557.000	55.120.000	54.810.000	56.530.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 658		520	486	520	520	520	520	520	520	520

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	4.984.000	4.731.770	4.960.000	5.260.000	5.229.000	5.262.000	5.031.000	5.031.000	5.031.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	762.000	675.771	762.000	880.000	880.000	880.000	756.000	756.000	756.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	858.000	719.635	946.000	981.000	1.017.000	1.019.000	942.000	942.000	942.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		67.465							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun	0		500.000	814.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	20.000	70.429	231.000	450.000	100.000	100.000	70.000	40.000	40.000
8210 Kapitalna ulaganja	06 Sufinanciranje IPA-e		2.137							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	65000								
UKUPNO	01 Proračun	6.624.000	6.197.605	7.399.000	8.385.000	7.726.000	7.761.000	7.299.000	7.269.000	7.269.000
UKUPNO	03 Donacije	0	67.465	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		6.689.000	6.265.070	7.399.000	8.385.000	7.726.000	7.761.000	7.299.000	7.269.000	7.269.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 232		184	172	184	184	184	184	184	184	184

AGENCIJA ZA PROMIDŽBU STRANIH ULAGANJA U BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	869.000	860.535	877.000	881.000	885.000	889.000	881.000	885.000	889.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	98.000	90.993	100.000	120.000	105.000	107.000	118.000	105.000	107.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	429.000	415.870	426.000	415.000	413.000	407.000	415.000	413.000	407.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun				2.000.000	2.000.000	2.000.000			
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	11.000	10.874	4.000	49.000	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.407.000	1.378.272	1.407.000	3.465.000	3.407.000	3.407.000	1.417.000	1.405.000	1.405.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.407.000	1.378.272	1.407.000	3.465.000	3.407.000	3.407.000	1.417.000	1.405.000	1.405.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		30	30	30	30	30	30	30	30	30

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.891.000	1.760.087	1.864.000	1.988.000	1.991.000	1.993.000	1.936.000	1.940.000	1.940.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		2.210							
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	283.000	249.033	283.000	299.000	299.000	299.000	290.000	290.000	290.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.573.000	1.370.083	2.344.000	2.362.000	2.357.000	2.355.000	2.344.000	2.330.000	2.330.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		385.071							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun	102.000								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		635.056	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			50.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
UKUPNO	01 Proračun	3.849.000	4.014.259	4.500.000	4.658.000	4.656.000	4.656.000	4.579.000	4.569.000	4.569.000
UKUPNO	03 Donacije	0	387.281	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.849.000	4.401.540	4.550.000	4.658.000	4.656.000	4.656.000	4.579.000	4.569.000	4.569.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 87		75	73	75	77	76	75	75	75	75

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	465.000	453.468	468.000	471.000	474.000	477.000	471.000	474.000	477.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	83.000	75.511	83.000	83.000	83.000	97.000	83.000	83.000	97.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	90.000	83.329	95.000	137.000	103.000	103.000	137.000	103.000	103.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		4.553							
6140 Tekući transferi i grantovi	01 Proračun			150.000				150.000	150.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	59.000	58.998	66.000	35.000	24.000	1.000	3.000	24.000	1.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		137.490							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	697.000	671.306	862.000	726.000	684.000	678.000	844.000	834.000	828.000
UKUPNO	03 Donacije	0	142.043	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		697.000	813.349	862.000	726.000	684.000	678.000	844.000	834.000	828.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		22	22	22	22	22	22	22	22	22

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	963.000	951.939	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	119.000	100.474	124.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	193.000	222.634	245.000	267.000	267.000	267.000	250.000	250.000	250.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.275.000	1.275.046	1.345.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.275.000	1.275.046	1.345.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		28	25	28	28	28	28	28	28	28

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.043.000	2.949.136	3.228.000	3.406.000	3.534.000	3.550.000	3.200.000	3.225.000	3.250.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	390.000	355.457	442.000	494.000	523.000	509.000	467.000	474.000	480.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.037.000	1.371.233	1.583.000	1.651.000	1.804.000	1.806.000	1.625.000	1.826.000	1.828.000
6140 Tekući grantovi	01 Proračun	359.000	348.890	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	6.442.000	4.551.113	6.639.000	8.264.000	6.635.000	6.635.000	7.744.000	6.610.000	6.610.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		1.245.197							
8210 Kapitalna ulaganja	11 GSM licence i UMTS dozvole		6.657.300							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalni sredstava			0	37.000			37.000		
UKUPNO	01 Proračun	11.271.000	9.575.829	12.251.000	14.174.000	12.855.000	12.859.000	13.395.000	12.494.000	12.527.000
UKUPNO	03 Donacije	0	1.245.197	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	37.000	0	0	37.000	0	0
UKUPNO	11 GSM licence i UMTS dozvole	0	6.657.300	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.271.000	17.478.326	12.251.000	14.211.000	12.855.000	12.859.000	13.432.000	12.494.000	12.527.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 128		111	106	111	117	122	122	111	111	111

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.519.000	1.481.381	1.536.000	1.738.000	1.930.000	2.116.000	1.550.000	1.559.000	1.568.000
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihodi	176.000	175.821	181.000	338.000	378.000	392.000	184.000	184.000	184.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	248.000	224.901	242.000	269.000	294.000	321.000	247.000	247.000	247.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihodi	146.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	636.000	594.076	666.000	1.023.000	1.039.000	1.039.000	868.000	868.000	868.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihodi	2.537.000	2.240.353	1.663.000	1.327.000	1.347.000	1.347.000	1.481.000	1.541.000	1.555.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			33.000	40.000	25.000	25.000	40.000	16.000	16.000
8211 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihodi	102.000	43.527	106.000	45.000	25.000	1.299.000	45.000	25.000	1.299.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	2.403.000	2.300.358	2.477.000	3.070.000	3.288.000	3.501.000	2.705.000	2.690.000	2.699.000
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihodi	2.961.000	2.459.701	1.955.000	1.710.000	1.750.000	3.038.000	1.710.000	1.750.000	3.038.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.364.000	4.760.059	4.432.000	4.780.000	5.038.000	6.539.000	4.415.000	4.440.000	5.737.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 79		57	56	57	64	71	79	57	57	57

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihodi	4.041.000	3.907.641	4.102.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihodi	371.000	324.845	383.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.672.000	1.206.481	1.741.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.055.000	1.005.657	536.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihodi	7.139.000	6.444.624	6.762.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0								
SVEUKUPNO		7.139.000	6.444.624	6.762.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 168		126	122	126	126	126	126	126	126	126

MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	4.663.000	4.402.998	4.776.000	4.806.000	5.140.000	5.226.000	4.800.000	4.824.000	4.848.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	684.000	600.383	697.000	699.000	761.000	784.000	697.000	697.000	697.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.408.000	1.511.031	1.617.000	1.781.000	1.885.000	1.984.000	1.817.000	1.617.000	1.617.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		275.884							
6140 Tekući grantovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	306.000	207.401	383.000	1.088.000	306.000	303.000	400.000	306.000	303.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		5.165							
UKUPNO	01 Proračun	7.061.000	6.721.813	7.473.000	8.374.000	8.092.000	8.297.000	7.714.000	7.444.000	7.465.000
UKUPNO	03 Donacije	0	281.049	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.061.000	7.002.862	7.473.000	8.394.000	8.092.000	8.297.000	7.714.000	7.444.000	7.465.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 243		173	159	173	173	186	190	173	173	173

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	57.032.000	57.582.695	58.241.000	63.910.000	64.048.000	64.375.000	58.800.000	58.094.000	59.400.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	9.675.000	9.630.179	9.680.000	9.762.000	9.610.000	9.610.000	8.902.000	9.440.000	9.245.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	12.876.000	12.278.658	13.357.000	15.476.000	15.276.000	14.876.000	14.223.000	15.200.000	14.876.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		51.480							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	33.476.000	15.889.715	15.150.000	30.594.000	15.790.000	4.524.000	19.942.000	14.838.000	2.500.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8210 Kapitalna ulaganja	11 GSM licence i UMTS dozvole									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		8.767							
UKUPNO	01 Proračun	113.059.000	95.381.247	96.428.000	119.742.000	104.724.000	93.385.000	101.867.000	97.572.000	86.021.000
UKUPNO	03 Donacije	0	60.247	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	11 GSM licence i UMTS dozvole	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SVEUKUPNO		113.070.000	95.441.495	96.448.000	119.782.000	104.764.000	93.425.000	101.907.000	97.612.000	86.061.000
BROJ ZAPOSLENIH (Pravilnik) : 2703 (2690 radnih mjesta prema Pravilniku Uprave za neizravno oporezivanje te 13 radnih mjesta po Pravilniku Upravnog odbora UIINO)		2445	2.497	2.453	2.697	2.697	2.697	2.453	2.453	2.453

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.397.000	3.399.475	3.587.000	3.704.000	3.704.000	3.704.000	3.605.000	3.623.000	3.641.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	540.000	407.606	522.000	593.000	593.000	593.000	540.000	540.000	540.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacija									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.839.000	1.722.865	1.748.000	1.979.000	1.979.000	1.979.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		317.212							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	40.000	39.770	20.000	45.000	45.000	45.000	20.000	25.000	25.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		3.962							
6140 Tekući grant	03 Donacija		456.622							
6140 Tekuci grant	01 Proračun	5.327.000	3.326.999	5.440.000	46.620.000	46.640.000	46.640.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
6860 Rashodi iz ranijeg perioda-sudske presude	01 Proračun				433.000	433.000				
UKUPNO	01 Proračun	11.143.000	8.896.715	11.317.000	53.374.000	53.394.000	52.961.000	11.353.000	11.376.000	11.394.000
UKUPNO	03 Donacije	0	773.834	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	3.962	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.143.000	9.674.511	11.317.000	53.374.000	53.394.000	52.961.000	11.353.000	11.376.000	11.394.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta :124		117	113	117	130	130	130	117	117	117

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun		120.318	182.000	204.000	0	0	204.000		
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun		7.236	16.000	19.000	0	0	19.000		
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	391.000	112.068	225.000	200.000	0	0	200.000		
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	4.000	8.452	14.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		839.717							
6160 Izdaci za inostrane kamate	01 Proračun	265.000	147.157	413.000	646.000	0	0	646.000		
6860 Obaveze po pravosudnim presudama	01 Proračun				80.000	0	0			
UKUPNO	01 Proračun	660.000	395.231	850.000	1.149.000	0	0	1.069.000	0	0
UKUPNO	03 Donacije	0	839.717	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		660.000	1.234.948	850.000	1.149.000	0	0	1.069.000	0	0
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 5			4	5	5			5		

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	5.984.000	5.743.704	6.302.000	7.490.000	10.966.000	10.981.000	7.490.000	10.966.000	10.981.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	1.242.000	920.674	1.097.000	1.263.000	1.816.000	1.866.000	1.263.000	1.816.000	1.866.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	5.480.000	5.348.356	2.483.000	3.530.000	6.080.000	6.016.000	3.365.000	6.080.000	6.016.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		39.101							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6141 Transferi drugim nivoima vlasti	01 Proračun				4.120.000			3.920.000		
6147 Tekući transferi i grantovi	01 Proračun	294.000	293.375	3.689.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6160 Izdaci za inostrane kamate	01 Proračun					650.000	650.000		650.000	650.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	391.000	637.049	480.000	3.811.000	706.000	982.000	1.805.000	2.206.000	982.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		20.907							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000						
UKUPNO	01 Proračun	13.391.000	12.943.157	14.051.000	20.508.000	20.512.000	20.789.000	18.137.000	22.012.000	20.789.000
UKUPNO	03 Donacije	0	60.008	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		13.391.000	13.003.165	14.061.000	20.508.000	20.512.000	20.789.000	18.137.000	22.012.000	20.789.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 266		247	235	249	455	466	466	449	449	449

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	4.804.000	4.591.624	5.030.000	5.165.000	5.185.000	5.205.000	5.055.000	5.080.000	5.105.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	622.000	580.622	604.000	616.000	616.000	616.000	600.000	600.000	600.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije	0								
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	2.262.000	2.109.128	2.447.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	0	293.485							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun	130.000	45.142	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	707.000	736.654	525.000	420.000	250.000	150.000	250.000	100.000	70.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			25.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		64.113							
UKUPNO	01 Proračun	8.525.000	8.063.170	8.736.000	9.121.000	8.971.000	8.891.000	8.635.000	8.510.000	8.505.000
UKUPNO	03 Donacije	0	357.598	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.525.000	8.420.768	8.761.000	9.121.000	8.971.000	8.891.000	8.635.000	8.510.000	8.505.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 238		191	184	191	196	196	196	191	191	191

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	19.313.000	18.946.392	19.780.000	20.418.000	21.012.000	21.400.000	20.418.000	21.012.000	21.400.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	3.285.000	3.094.321	3.235.000	3.447.000	3.548.000	3.614.000	3.447.000	3.548.000	3.614.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	4.353.000	4.387.921	4.053.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	500.000	914.944	4.421.000	4.421.000	4.421.000	1.500.000	3.021.000	4.321.000	1.500.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	60.000								
UKUPNO	01 Proračun	27.451.000	27.343.577	31.489.000	32.309.000	33.004.000	30.537.000	30.909.000	32.904.000	30.537.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		27.511.000	27.343.577	31.489.000	32.309.000	33.004.000	30.537.000	30.909.000	32.904.000	30.537.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 975		752	716	752	789	812	827	789	812	827

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	51.250.000	50.196.042	52.150.000	53.380.000	56.200.000	57.200.000	53.330.000	54.000.000	54.000.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	10.450.000	9.704.758	10.400.000	11.070.000	11.360.000	11.460.000	11.050.000	11.000.000	11.000.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	5.881.000	5.859.705	6.331.000	7.050.000	6.640.000	7.440.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	116.000								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	2.715.000	1.943.196	3.000.000	7.906.000	6.343.000	6.877.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
8211 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	196.445	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
UKUPNO	01 Proračun	70.296.000	67.703.701	71.881.000	79.406.000	80.543.000	82.977.000	74.180.000	73.500.000	73.500.000
UKUPNO	03 Donacije	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	196.445	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SVEUKUPNO		70.562.000	67.900.146	72.031.000	79.556.000	80.693.000	83.127.000	74.330.000	73.650.000	73.650.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2646		2.271	2.227	2.271	2.391	2.491	2.491	2.371	2.371	2.371

MININSTARSVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.814.000	3.564.771	4.051.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	560.000	459.893	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.059.000	1.316.299	1.159.000	4.164.000	4.164.000	4.164.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun	2.550.000	2.514.990	4.150.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
6140 Tekući grantovi	03 Donacije									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	15.000	49.231	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	7.998.000	7.905.184	9.880.000	14.063.000	14.063.000	14.063.000	10.008.000	10.008.000	10.008.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.998.000	7.905.184	9.880.000	14.063.000	14.063.000	14.063.000	10.008.000	10.008.000	10.008.000
BROJ ZAPOSLENIH (Pravilnik) : 196		148	136	150	150	150	150	150	150	150

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.871.000	3.727.931	3.920.000	4.616.000	5.145.000	5.652.000	3.940.000	3.960.000	3.980.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	628.000	599.575	644.000	761.000	845.000	925.000	641.000	641.000	641.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	46.624.000	26.978.808	35.624.000	25.565.000	21.185.000	21.102.000	25.514.000	21.135.000	21.052.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	4.331.000	4.640.997	5.007.000	8.048.000	10.533.000	8.327.000	4.518.000	10.411.000	5.953.000
UKUPNO	01 Proračun	55.454.000	35.947.311	45.195.000	38.990.000	37.708.000	36.006.000	34.613.000	36.147.000	31.626.000
SVEUKUPNO		55.454.000	35.947.311	45.195.000	38.990.000	37.708.000	36.006.000	34.613.000	36.147.000	31.626.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 238		167	163	167	197	218	238	167	167	167

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BH MAC)

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.940.000	3.899.840	3.980.000	3.982.000	3.996.000	4.013.000	3.982.000	3.996.000	4.013.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	628.000	591.418	641.000	648.000	693.000	667.000	648.000	693.000	667.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.184.000	965.326	1.238.000	1.212.000	1.186.000	1.197.000	1.212.000	1.186.000	1.197.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		226.408							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	68.000	187.781	78.000	103.000	70.000	68.000	103.000	70.000	68.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	60.000	38.572	50.000						
UKUPNO	01 Proračun	5.820.000	5.644.365	5.937.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
UKUPNO	03 Donacije	0	226.408	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	60.000	38.572	50.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.880.000	5.909.345	5.987.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 185		183	180	183	183	183	183	183	183	183

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	6.103.000	6.224.986	7.135.000	7.615.000	7.615.000	7.615.000	7.200.000	7.236.000	7.272.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	1.386.000	1.390.852	1.715.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	4.338.000	3.740.226	5.840.000	9.568.000	9.760.000	9.780.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	310.000	287.710	3.860.000	7.699.000	5.942.000	7.004.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		4.269.394							
UKUPNO	01 Proračun	12.137.000	11.643.774	18.550.000	26.648.000	25.083.000	26.165.000	18.422.000	17.458.000	17.994.000
UKUPNO	03 Donacije	0	4.269.394	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		12.137.000	15.913.168	18.550.000	26.648.000	25.083.000	26.165.000	18.422.000	17.458.000	17.994.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 516		394	430	461	501	501	501	463	463	463

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	2.474.000	2.278.887	2.670.000	2.831.000	2.880.000	3.040.000	2.831.000	2.880.000	3.040.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	316.000	190.977	272.000	292.000	356.000	366.000	292.000	356.000	366.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	688.000	495.725	718.000	853.000	894.000	894.000	853.000	894.000	894.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	150.000	89.476	75.000	170.000	200.000	250.000	170.000	200.000	250.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				30.000			30.000		
UKUPNO	01 Proračun	3.628.000	3.055.065	3.735.000	4.146.000	4.330.000	4.550.000	4.146.000	4.330.000	4.550.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
SVEUKUPNO		3.628.000	3.055.065	3.735.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 75		57	56	61	63	66	68	63	66	68

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	2.707.000	2.538.416	2.212.000	2.716.000	2.400.000	2.716.000	2.716.000	2.400.000	2.716.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	366.000	305.213	265.000	356.000	286.000	356.000	356.000	286.000	356.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	8.595.000	7.632.932	382.000	4.802.000	378.000	9.988.000	3.773.000	378.000	8.821.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	60000	46.416							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	122.000	132.129	127.000	350.000	100.000	140.000	240.000	50.000	140.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	8000		8.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		48.075							
6860 Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama	01 Proračun				100.000					
UKUPNO	01 Proračun	11.790.000	10.608.690	2.986.000	8.324.000	3.164.000	13.200.000	7.085.000	3.114.000	12.033.000
UKUPNO	03 Donacije	60.000	94.491	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.858.000	10.703.181	2.994.000	8.324.000	3.164.000	13.200.000	7.085.000	3.114.000	12.033.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 90		78	85	72	78	78	78	78	78	78

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	702.000	677.172	709.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	127.000	91.608	76.000	76.000	79.000	76.000	76.000	79.000	79.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	396.000	410.845	393.000	460.000	460.000	460.000	360.000	360.000	360.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		233.779							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			45.000	50.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		10.635							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000						
UKUPNO	01 Proračun	1.225.000	1.179.625	1.223.000	1.288.000	1.241.000	1.238.000	1.138.000	1.141.000	1.141.000
UKUPNO	03 Donacije	0	244.414	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.225.000	1.424.039	1.228.000	1.288.000	1.241.000	1.238.000	1.138.000	1.141.000	1.141.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 25		25	26	25	25	25	25	25	25	25

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	698.000	688.656	698.000	705.000	698.000	700.000	705.000	698.000	700.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	72.000	55.923	72.000	84.000	84.000	69.000	84.000	84.000	69.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	385.000	296.643	409.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		1.998							
UKUPNO	01 Proračun	1.155.000	1.043.220	1.179.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.155.000	1.043.220	1.179.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 26		23	23	24	23	23	23	24	24	24

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	3.256.000	3.070.962	3.325.000	3.443.000	3.461.000	3.479.000	3.357.000	3.389.000	3.421.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije	0	4.480							
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	483.000	308.616	375.000	390.000	375.000	375.000	390.000	375.000	375.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	768.000	1.706.988	683.000	789.000	820.000	789.000	722.000	742.000	722.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		1.774.551							
6130 Materijalni troškovi	04 Grant drugog nivoa vlasti	239.000	468.583	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140 Tekući transferi i grantovi	03 Donacije		1.922							
6150 Kapitalni grantovi i transferi	03 Donacije		5.856							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		177.228	20.000						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		16.834							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000						
UKUPNO	01 Proračun	4.507.000	5.263.794	4.403.000	4.622.000	4.656.000	4.643.000	4.469.000	4.506.000	4.518.000
UKUPNO	03 Donacije	0	1.803.643	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	04 Grant drugog nivoa vlasti	239.000	468.583	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.746.000	7.536.020	4.518.000	4.722.000	4.756.000	4.743.000	4.569.000	4.606.000	4.618.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 192		117	114	117	117	117	117	117	117	117

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	973.000	896.545	972.000	1.036.000	1.092.000	1.118.000	977.000	977.000	977.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	131.000	108.214	132.000	143.000	137.000	139.000	132.000	132.000	132.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	257.000	259.901	281.000	342.000	350.000	363.000	280.000	280.000	280.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		10.525		33.000	20.000	50.000	5.000	10.000	
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000		10.000			
UKUPNO	01 Proračun	1.361.000	1.275.184	1.385.000	1.554.000	1.599.000	1.670.000	1.394.000	1.399.000	1.389.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
SVEUKUPNO		1.361.000	1.275.184	1.385.000	1.564.000	1.599.000	1.680.000	1.394.000	1.399.000	1.389.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		40	39	40	43	44	45	40	40	40

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.302.000	1.279.755	1.347.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	143.000	123.097	147.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	862.000	1.025.530	806.000	825.000	825.000	825.000	806.000	806.000	806.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	295.000	322.596	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 72		53	53	53	53	53	53	53	53	53

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.139.000	1.121.193	1.160.000	1.169.000	1.202.000	1.202.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	166.000	149.006	166.000	185.000	190.000	195.000	166.000	166.000	166.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	339.000	297.468	316.000	307.000	307.000	307.000	293.000	293.000	293.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		57.315							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.644.000	1.567.667	1.642.000	1.661.000	1.699.000	1.704.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
UKUPNO	03 Donacije	0	57.315	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.644.000	1.624.982	1.642.000	1.661.000	1.699.000	1.704.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 72		51	50	51	52	52	52	51	51	51

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	615.000	618.389	625.000	652.000	687.000	722.000	625.000	625.000	625.000
6111 Bruto plat i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	72.000	59.009	92.000	138.000	79.000	82.000	95.000	72.000	72.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	375.000	352.121	363.000	468.000	531.000	598.000	359.000	363.000	366.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	4.000	3.968	3.000	7.000	6.000	7.000	4.000	2.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.066.000	1.033.487	1.083.000	1.265.000	1.303.000	1.409.000	1.083.000	1.062.000	1.066.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.066.000	1.033.487	1.083.000	1.265.000	1.303.000	1.409.000	1.083.000	1.062.000	1.066.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		21	21	21	22	23	24	21	21	21

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	503.000	436.907	480.000	497.000	580.000	644.000	480.000	480.000	480.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	85.000	78.055	102.000	80.000	92.000	92.000	80.000	85.000	85.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	103.000	100.605	140.000	127.000	127.000	132.000	113.000	113.000	113.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	691.000	615.567	732.000	724.000	819.000	878.000	683.000	688.000	688.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		691.000	615.567	732.000	724.000	819.000	878.000	683.000	688.000	688.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		20	18	20	24	28	28	20	20	20

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	20.398.000	20.212.993	20.630.000	20.600.000	20.620.000	20.640.000	20.600.000	20.620.000	20.640.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	4.242.000	3.915.919	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	4.218.000	4.235.573	4.979.000	5.085.000	5.085.000	5.085.000	5.085.000	5.085.000	5.085.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		222.402							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	805.000	2.478.506	3.650.000	5.470.000	4.030.000	3.950.000	3.070.000	5.730.000	1.950.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		44.859							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		7.980							
UKUPNO	01 Proračun	29.663.000	30.842.991	32.809.000	34.705.000	33.285.000	33.225.000	32.305.000	34.985.000	31.225.000
UKUPNO	03 Donacije	0	267.261	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	7.980	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		29.663.000	31.118.232	32.809.000	34.705.000	33.285.000	33.225.000	32.305.000	34.985.000	31.225.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 777		697	691	697	697	697	697	697	697	697

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	569.000	526.542	595.000	735.000	704.000	703.000	607.000	611.000	614.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	109.000	88.356	109.000	134.000	128.000	121.000	109.000	109.000	109.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	289.000	284.264	256.000	790.000	727.000	727.000	360.000	362.000	362.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun				60.000			40.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				15.000			10.000		
UKUPNO	01 Proračun	967.000	899.162	960.000	1.719.000	1.559.000	1.551.000	1.116.000	1.082.000	1.085.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	15.000	0	0	10.000	0	0
SVEUKUPNO		967.000	899.162	960.000	1.734.000	1.559.000	1.551.000	1.126.000	1.082.000	1.085.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 40		23	21	23	29	34	38	23	23	23

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	536.000	534.437	541.000	544.000	548.000	552.000	544.000	544.000	544.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	66.000	67.223	86.000	68.000	72.000	72.000	68.000	68.000	68.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	144.000	155.065	136.000	161.000	161.000	161.000	131.000	131.000	131.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	6.000	5.988	3.000	69.000	19.000	19.000	6.000	3.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	752.000	762.714	766.000	842.000	800.000	804.000	749.000	746.000	746.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		752.000	762.714	766.000	842.000	800.000	804.000	749.000	746.000	746.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		19	19	19	19	19	19	19	19	19

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.062.000	1.029.436	1.104.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	185.000	151.397	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	526.000	299.342	526.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			6.000	6.000	0		6.000	0	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.773.000	1.480.174	1.821.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.773.000	1.480.174	1.821.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		39	38	39	39	39	39	39	39	39

FOND ZA POVRATAK BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	349.000	309.414	373.000	356.000	370.000	372.000	356.000	370.000	372.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	43.000	31.888	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	60.000	45.888	64.000	61.000	59.000	59.000	61.000	59.000	59.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		2.349	5.000	42.000	5.000	5.000	37.000	5.000	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				8.000			8.000		
6140 Tekući grantovi	15 Udružena sredstva		3.197.557							
6148 Transferi	01 Proračun									
					75.000	12.000				
UKUPNO	01 Proračun	452.000	389.539	487.000	579.000	491.000	481.000	499.000	479.000	476.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0
UKUPNO	15 Udružena sredstva	0	3.197.557	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		452.000	3.587.096	487.000	587.000	491.000	481.000	507.000	479.000	476.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 18		14	13	14	14	14	14	14	14	14

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	807.000	788.873	821.000	826.000	831.000	834.000	826.000	831.000	834.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	88.000	95.721	88.000	89.000	89.000	95.000	89.000	89.000	95.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	183.000	177.325	180.000	174.000	169.000	160.000	174.000	169.000	160.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.078.000	1.061.919	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.078.000	1.061.919	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		31	31	31	31	31	31	31	31	31

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	345.000	330.404	363.000	415.000	478.000	526.000	363.000	363.000	363.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	61.000	50.277	61.000	75.000	88.000	101.000	61.000	61.000	61.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	120.000	86.482	110.000	135.000	143.000	151.000	113.000	113.000	113.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	4.000	3.368	3.000	5.000	5.000		3.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	530.000	470.531	537.000	630.000	714.000	778.000	540.000	537.000	537.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		530.000	470.531	537.000	630.000	714.000	778.000	540.000	537.000	537.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 31		12	12	12	14	16	18	12	12	12

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	5.646.000	5.590.955	5.762.000	5881000	5.920.000	5.942.000	5.823.000	5.854.000	5.942.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	780.000	767.980	802.000	881000	865.000	844.000	881.000	865.000	844.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.463.000	1.308.212	1.580.000	1.690.000	1.652.000	1.666.000	1.615.000	1.636.000	1.666.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		93.476							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	2.845.000	5.615.908	600.000	468.000	451.000	152.000	450.000	451.000	152.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	26.000	34.314							
UKUPNO	01 Proračun	10.734.000	13.283.055	8.744.000	8.920.000	8.888.000	8.604.000	8.769.000	8.806.000	8.604.000
UKUPNO	03 Donacije	0	93.476	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	26.000	34.314	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		10.760.000	13.410.845	8.744.000	8.920.000	8.888.000	8.604.000	8.769.000	8.806.000	8.604.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 310		230	227	230	230	230	230	230	230	230

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	242.000	243.607	271.000	277.000	278.000	279.000	273.000	275.000	277.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	34.000	32.929	39.000	45.000	51.000	45.000	40.000	50.000	45.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	98.000	89.852	81.000	89.000	89.000	89.000	81.000	87.000	87.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun				4.000	2.000		4.000	2.000	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	374.000	366.388	391.000	415.000	420.000	413.000	398.000	414.000	409.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		374.000	366.388	391.000	415.000	420.000	413.000	398.000	414.000	409.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		6	7	7	7	7	7	7	7	7

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plate i naknade	01 Proračun	717.000	715.575	720.000	722.000	725.000	728.000	722.000	722.000	722.000
6111 Bruto plate i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	106.000	93.894	116.000	121.000	116.000	116.000	121.000	116.000	116.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	144.000	135.582	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun				55.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	prodaje stalnih sredstava			25.000	20.000					
UKUPNO	01 Proračun	967.000	945.051	980.000	1.038.000	981.000	984.000	983.000	978.000	978.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		967.000	945.051	1.005.000	1.058.000	981.000	984.000	983.000	978.000	978.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		14	14	14	14	14	14	14	14	14

URED ZA ZAKONODAVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	490.000	447.813	516.000	544.000	623.000	725.000	519.000	523.000	526.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	94.000	75.670	83.000	104.000	105.000	118.000	94.000	83.000	83.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	29.000	22.416	40.000	46.000	47.000	48.000	40.000	40.000	40.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		0	3.000	14.000	5.000	6.000	4.000	0	0
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava								0	0
UKUPNO	01 Proračun	613.000	545.899	642.000	708.000	780.000	897.000	657.000	646.000	649.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		613.000	545.899	642.000	708.000	780.000	897.000	657.000	646.000	649.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		19	16	19	21	24	28	19	19	19

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	704.000	683.074	720.000	838.000	937.000	944.000	724.000	728.000	732.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	66.000	62.092	67.000	82.000	85.000	86.000	73.000	67.000	67.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	223.000	221.668	218.000	217.000	223.000	223.000	205.000	205.000	205.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun				3.000					
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	993.000	966.834	1.005.000	1.140.000	1.245.000	1.253.000	1.002.000	1.000.000	1.004.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		993.000	966.834	1.005.000	1.140.000	1.245.000	1.253.000	1.002.000	1.000.000	1.004.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		24	24	24	28	31	31	24	24	24

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVAMA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	649.000	588.597	859.000	2.002.000	2.013.000	2.024.000	1.454.000	1.551.000	1.558.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	86.000	72.921	115.000	319.000	319.000	319.000	202.000	202.000	202.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	226.000	273.084	345.000	476.000	476.000	476.000	370.000	370.000	370.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			76.000	76.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	961.000	934.602	1.395.000	2.873.000	2.838.000	2.849.000	2.056.000	2.133.000	2.140.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		961.000	934.602	1.395.000	2.873.000	2.838.000	2.849.000	2.056.000	2.133.000	2.140.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		17	17	33	55	55	55	33	33	33

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.249.000	1.191.718	1.258.000	1.262.000	1.269.000	1.275.000	1.262.000	1.269.000	1.275.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	164.000	155.293	172.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	539.000	556.023	582.000	608.000	608.000	608.000	582.000	582.000	582.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	25.000	25.000	15.000	434.000	175.000	70.000			
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	13.044		81.000			81.000		
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun	1.164.000	1.098.752	1.196.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
UKUPNO	01 Proračun	3.141.000	3.026.787	3.223.000	3.868.000	3.616.000	3.517.000	3.208.000	3.215.000	3.221.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	13.044	0	81.000	0	0	81.000	0	0
SVEUKUPNO		3.151.000	3.039.831	3.223.000	3.949.000	3.616.000	3.517.000	3.289.000	3.215.000	3.221.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: Prijedlog pravilnika za 55 zaposlenih u proceduri usvajanja		52	51	52	52	52	52	52	52	52

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	321.000	319.604	325.000	324.000	325.000	326.000	324.000	325.000	326.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	31.000	28.269	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	156.000	173.699	166.000	152.000	152.000	152.000	149.000	149.000	149.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	508.000	521.572	523.000	508.000	509.000	510.000	505.000	506.000	507.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		508.000	521.572	523.000	508.000	509.000	510.000	505.000	506.000	507.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		11	11	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	661.000	644.211	705.000	875.000	878.000	881.000	706.000	707.000	708.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	61.000	57.303	63.000	80.000	91.000	83.000	63.000	67.000	63.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	348.000	261.194	298.000	305.000	291.000	296.000	230.000	230.000	230.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	30.000	50.156	8.000	30.000	30.000	30.000	4.000	0	4.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000								
UKUPNO	01 Proračun	1.100.000	1.012.864	1.074.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.003.000	1.004.000	1.005.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.110.000	1.012.864	1.074.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.003.000	1.004.000	1.005.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 30		24	24	24	30	30	30	24	24	24

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	260.000	233.957	276.000	278.000	279.000	280.000	265.000	266.000	266.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	34.000	24.421	32.000	32.000	45.000	34.000	32.000	45.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	66.000	47.009	80.000	73.000	77.000	77.000	70.000	70.000	70.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	40.000	48.574		9.000	3.000	1.000	2.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000						
UKUPNO	01 Proračun	400.000	353.961	388.000	392.000	404.000	392.000	369.000	381.000	368.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		400.000	353.961	396.000	392.000	404.000	392.000	369.000	381.000	368.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 8		8	6	8	8	8	8	8	8	8

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	893.000	887.935	924.000	1.032.000	1.037.000	1.042.000	964.000	957.000	962.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	115.000	102.243	133.000	146.000	146.000	146.000	136.000	130.000	130.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	408.000	228.715	401.000	406.000	406.000	406.000	404.000	404.000	404.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		204.334							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	5.000	4.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.421.000	1.223.377	1.463.000	1.589.000	1.594.000	1.599.000	1.509.000	1.496.000	1.501.000
UKUPNO	03 Donacije	0	204.334	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.421.000	1.427.711	1.463.000	1.589.000	1.594.000	1.599.000	1.509.000	1.496.000	1.501.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 40		36	36	37	40	40	40	37	37	37

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	92.000	92.000	85.000	237.000	197.000	167.000	68.000	71.000	85.000
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihod	423.000	377.952	435.000	408.000	408.000	378.000	455.000	455.000	444.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihod	72.000	57.134	83.000	100.000	100.000	130.000	83.000	83.000	94.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun									8.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihod	228.000	164.351	211.000	231.000	231.000	231.000	211.000	211.000	211.000
8210 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihod	4.000		4.000	11.000	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
UKUPNO	01 Proračun	92.000	92.000	85.000	237.000	197.000	167.000	68.000	71.000	93.000
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihod	727.000	599.437	733.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
SVEUKUPNO		819.000	691.437	818.000	987.000	947.000	917.000	818.000	821.000	843.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 17		12	11	12	17	17	17	12	12	12

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	565.000	548.146	580.000	650.000	743.000	831.000	580.000	580.000	580.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	116.000	98.388	118.000	136.000	148.000	160.000	118.000	118.000	118.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	391.000	349.077	378.000	531.000	475.000	481.000	312.000	312.000	312.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		23.041							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		6.380	7.000	38.000	16.000	18.000	10.000	4.000	
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	34.000		50.000						
UKUPNO	01 Proračun	1.072.000	1.001.991	1.083.000	1.355.000	1.382.000	1.490.000	1.020.000	1.014.000	1.010.000
UKUPNO	03 Donacije	0	23.041	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	34.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.106.000	1.025.032	1.133.000	1.355.000	1.382.000	1.490.000	1.020.000	1.014.000	1.010.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 35		22	22	22	25	28	32	22	22	22
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	815.000	777.478	820.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	815.000	817.000	820.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	94.000	70.981	96.000	117.000	117.000	117.000	94.000	96.000	96.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	293.000	271.725	299.000	369.000	369.000	369.000	306.000	302.000	299.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		56.298							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.202.000	1.120.184	1.215.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
UKUPNO	03 Donacije	0	56.298	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.202.000	1.176.482	1.215.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjest: 46		27	26	27	35	35	35	27	27	27

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	913.000	785.175	942.000	991.000	985.000	1.016.000	957.000	962.000	967.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	109.000	72.454	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	243.000	212.845	254.000	320.000	280.000	276.000	283.000	283.000	283.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	15.000	14.948	15.000	134.000	4.000	10.000	15.000	0	0
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.280.000	1.085.422	1.318.000	1.550.000	1.374.000	1.407.000	1.360.000	1.350.000	1.355.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.280.000	1.085.422	1.318.000	1.550.000	1.374.000	1.407.000	1.360.000	1.350.000	1.355.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 45		27	27	27	27	27	27	27	27	27

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	450.000	441.372	452.000	571.000	714.000	781.000	454.000	458.000	462.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	70.000	63.453	73.000	97.000	125.000	148.000	74.000	74.000	74.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	257.000	229.006	270.000	329.000	408.000	468.000	267.000	267.000	267.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		1.001							
6140 Tekući grantovi	01 Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		9.379	33.000	120.000	48.000	30.000	3.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	prodaje stalnih sredstava			17.000		2.000				
UKUPNO	01 Proračun	777.000	743.210	828.000	1.117.000	1.295.000	1.427.000	798.000	799.000	803.000
UKUPNO	03 Donacije	0	1.001	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	17.000	0	2.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		777.000	744.211	845.000	1.117.000	1.297.000	1.427.000	798.000	799.000	803.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		16	16	16	20	25	29	16	16	16

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	494.000	491.393	557.000	585.000	612.000	613.000	560.000	564.000	568.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	64.000	51.076	93.000	89.000	91.000	91.000	80.000	70.000	70.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	365.000	298.468	413.000	517.000	507.000	497.000	428.000	428.000	428.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	12.000	22.145	5.000	12.000	5.000	5.000			
8210 Kapitalna ulaganja	prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	935.000	863.082	1.068.000	1.203.000	1.215.000	1.206.000	1.068.000	1.062.000	1.066.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		935.000	863.082	1.068.000	1.203.000	1.215.000	1.206.000	1.068.000	1.062.000	1.066.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34		18	17	19	20	21	21	19	19	19

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	2.419.000	2.253.673	2.494.000	2.815.000	3101000	3.305.000	2.466.000	2.479.000	2.492.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	333.000	279.923	340.000	412.000	451000	477.000	350.000	358.000	358.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	1.804.000	1.694.714	2.434.000	2.843.000	2.815.000	2.901.000	2.515.000	2.760.000	2.715.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	281.000	160.953	448.000	678.000	529.000	605.000	550.000	450.000	500.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		12.299							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	4.837.000	4.389.263	5.716.000	6.748.000	6.896.000	7.288.000	5.881.000	6.047.000	6.065.000
UKUPNO	03 Donacije	0	12.299	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.837.000	4.401.562	5.716.000	6.748.000	6.896.000	7.288.000	5.881.000	6.047.000	6.065.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 160		103	103	103	120	129	137	103	103	103

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.009.000	979.667	1.030.000	1.070.000	1.125.000	1.175.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	144.000	138.682	144.000	150.000	160.000	180.000	144.000	144.000	144.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	326.000	307.344	326.000	357.000	365.000	373.000	329.000	338.000	342.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			16.000	42.000	9.000	19.000	25.000	9.000	16.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.479.000	1.425.693	1.516.000	1.619.000	1.659.000	1.747.000	1.508.000	1.511.000	1.532.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.479.000	1.425.693	1.516.000	1.619.000	1.659.000	1.747.000	1.508.000	1.511.000	1.532.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		38	38	38	40	42	44	38	38	38

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	250.000	245.749	251.000	285.000	329.000	342.000	253.000	255.000	256.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	30.000	23.265	30.000	36.000	45.000	49.000	31.000	31.000	31.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	302.000	275.010	313.000	395.000	405.000	430.000	355.000	354.000	353.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		17.697							
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		3.570	2.000	72.000	39.000	18.000	50.000	8.000	9.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000	3.000		5.000		
UKUPNO	01 Proračun	582.000	547.594	596.000	788.000	818.000	839.000	689.000	648.000	649.000
UKUPNO	03 Donacije	0	17.697	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	5.000	3.000	0	5.000	0	0
SVEUKUPNO		582.000	565.291	596.000	793.000	821.000	839.000	694.000	648.000	649.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		8	8	8	11	12	11	8	8	8

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	651.000	626.598	725.000	931.000	1.115.000	1.200.000	740.000	745.000	750.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	108.000	98.570	119.000	152.000	180.000	197.000	119.000	119.000	119.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	250.000	249.495	337.000	388.000	435.000	517.000	352.000	377.000	419.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	350.000	349.732	850.000	1.265.000	1.760.000	1.720.000	850.000	915.000	950.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					5.000			5.000	
UKUPNO	01 Proračun	1.359.000	1.324.395	2.031.000	2.736.000	3.490.000	3.634.000	2.061.000	2.156.000	2.238.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
SVEUKUPNO		1.359.000	1.324.395	2.031.000	2.736.000	3.495.000	3.634.000	2.061.000	2.161.000	2.238.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		25	25	27	39	46	52	27	27	27

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
				2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	1.232.000	1.169.901	1.252.000	1.348.000	1.358.000	1.258.000	1.263.000	1.268.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	212.000	171.526	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	592.000	494.799	860.000	1.008.000	933.000	965.000	948.000	933.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	2.219.000	785.399	1.880.000	4.350.000	50.000	1.600.000	50.000	50.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava								
UKUPNO	01 Proračun	4.255.000	2.621.625	4.214.000	6.928.000	2.563.000	4.045.000	2.483.000	2.473.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.255.000	2.621.625	4.214.000	6.928.000	2.563.000	4.045.000	2.483.000	2.473.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 65		48	47	48	51	51	48	48	48

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	19.355.000	18.328.788	20.229.000	21.305.000	22.959.000	26.063.000	20.354.000	20.454.000	20.557.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	4.400.000	3.677.944	4.577.000	4.918.000	5222000	6.207.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	4.112.000	4.448.508	4.634.000	5.454.000	6.185.000	6.884.000	4.774.000	4.953.000	5.503.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	1.356.000	1.301.872	1.993.000	5.119.000	4.723.000	4.243.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		49.113							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	56.000	69.571	65.000	124.000	115.000	500.000	124.000	115.000	500.000
UKUPNO	01 Proračun	29.223.000	27.757.112	31.433.000	36.796.000	39.089.000	43.397.000	31.727.000	32.006.000	32.659.000
UKUPNO	03 Donacije	0	49.113	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	56.000	69.571	65.000	124.000	115.000	500.000	124.000	115.000	500.000
SVEUKUPNO		29.279.000	27.875.796	31.498.000	36.920.000	39.204.000	43.897.000	31.851.000	32.121.000	33.159.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 1268		828	816	877	901	966	1.076	877	877	877

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINACIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	277.000	270.318	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	37.000	31.518	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	135.000	99.875	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun			29.000	46.000			46.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				6.000			6.000		
8210 Kapitalna ulaganja donacije										
UKUPNO	01 Proračun	449.000	401.711	561.000	586.000	540.000	540.000	586.000	540.000	540.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0
SVEUKUPNO		449.000	401.711	561.000	592.000	540.000	540.000	592.000	540.000	540.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 13		7	7	8	8	8	8	8	8	8

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	785.000	696.621	1.003.000	960.000	980.000	995.000	860.000	865.000	870.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	95.000	74.596	114.000	118.000	118.000	118.000	99.000	99.000	99.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	235.000	207.694	195.000	302.000	332.000	344.000	275.000	298.000	306.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		0	9.000	38.000			15.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	1.115.000	978.911	1.321.000	1.418.000	1.430.000	1.457.000	1.249.000	1.262.000	1.275.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.115.000	978.911	1.321.000	1.418.000	1.430.000	1.457.000	1.249.000	1.262.000	1.275.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		23	22	33	29	29	29	25	25	25

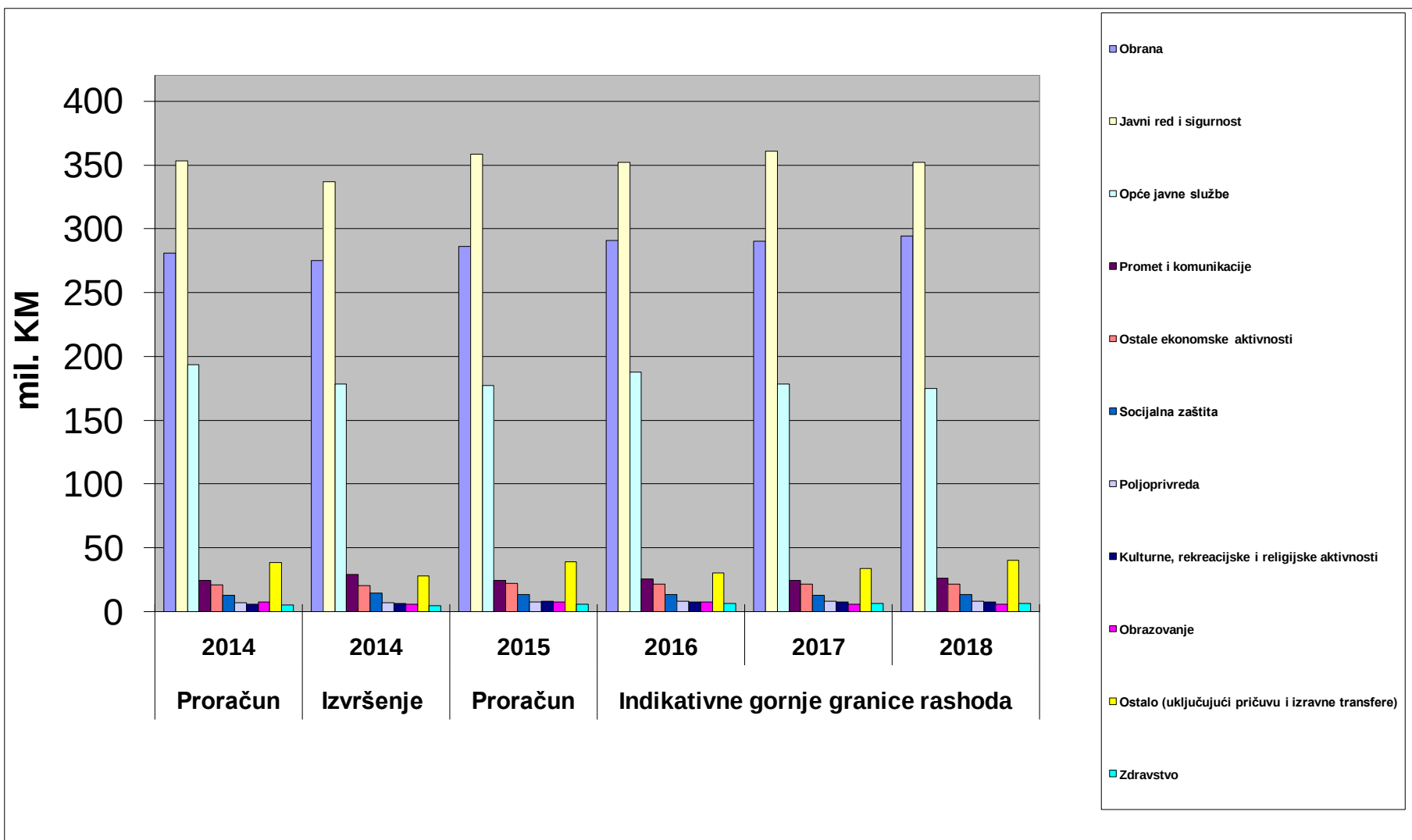
VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ

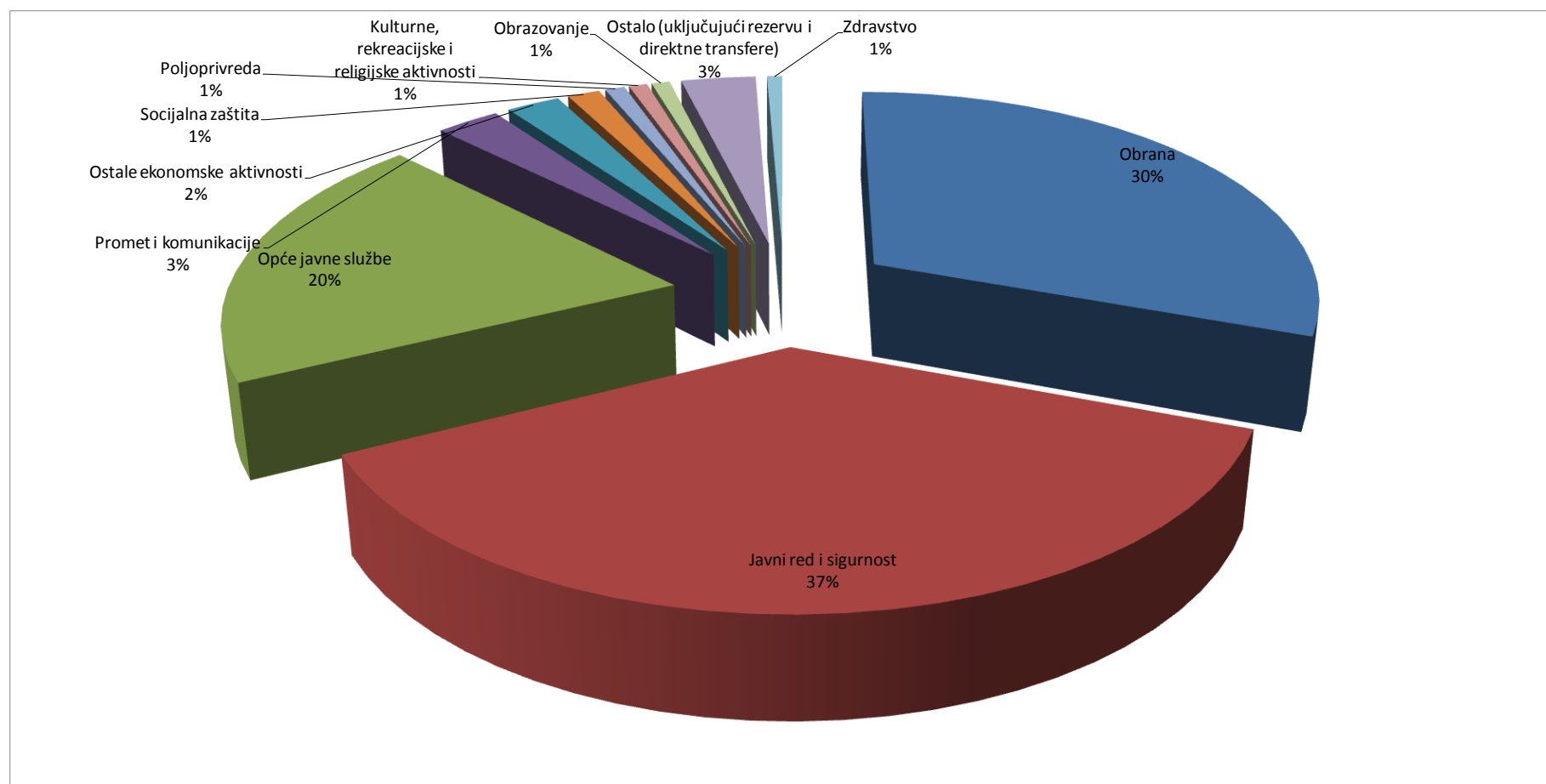
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2014. GODINA	PRORAČUN 2015. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	43.000	53.410	44.000	80.000	80.000	80.000	43.000	44.000	44.000
6111 Bruto plaće i naknade	04 Grantovi drugih nivoa vlasti	86.000	70.310	94.000	160.000	160.000	160.000	87.000	87.000	88.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	10.667	11.967	11.000	20.000	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	04 Grantovi drugih nivoa vlasti	21.333	13.292	18.000	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	71.333	69.444	72.000	87.000	87.000	87.000	73.000	73.000	73.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
6130 Materijalni troškovi	04 Grantovi drugih nivoa vlasti	146.667	98.378	143.000	173.000	173.000	173.000	147.000	147.000	147.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	15.000	861	2.000	17.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	04 Grantovi drugih nivoa vlasti	30.000		3.000	33.000	3.000	3.000			
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	140.000	135.682	129.000	204.000	189.000	189.000	132.000	133.000	133.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	04 Grantovi drugih nivoa vlasti	284.000	181.980	258.000	406.000	376.000	376.000	255.000	255.000	256.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		424.000	317.662	387.000	610.000	565.000	565.000	387.000	388.000	389.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		5	5	5	9	9	9	5	5	5

Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	Indikativne gornje granice rashoda		
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Parlamentarna skupština	16.040.000	15.161.384	17.096.000	16.017.000	15.762.000	16.092.000
Predsjedništvo BiH	7.117.000	6.312.370	7.550.000	7.604.000	7.684.000	5.991.000
Generalno tajništvo Vijeća ministara	3.782.000	3.161.405	3.969.000	3.626.000	3.637.000	3.648.000
Direkcija za evropske integracije	3.663.000	3.917.681	3.764.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000
Ministarstvo finansija i trezora	7.061.000	7.002.862	7.473.000	7.714.000	7.444.000	7.465.000
Uprava za neizravno oporezivanje	113.070.000	95.441.495	96.448.000	101.907.000	97.612.000	86.061.000
Ministarstvo civilnih poslova	3.460.000	3.243.665	3.596.000	4.471.000	4.471.000	4.471.000
Služba za zajedničke poslove institucija BiH	12.137.000	15.913.168	18.550.000	18.422.000	17.458.000	17.994.000
Ured za reviziju institucija BiH	3.628.000	3.055.065	3.735.000	4.176.000	4.330.000	4.550.000
Središnje izborno povjerenstvo BiH	11.858.000	10.703.181	2.994.000	7.085.000	3.114.000	12.033.000
Agencija za državnu službu BiH	1.155.000	1.043.220	1.179.000	1.174.000	1.167.000	1.154.000
Agencija za statistiku BiH	4.746.000	7.536.020	4.518.000	4.569.000	4.606.000	4.618.000
Arhiv BiH	691.000	615.567	732.000	683.000	688.000	688.000
Odbor državne službe za žalbe	374.000	366.388	391.000	398.000	414.000	409.000
Ured za zakonodavstvo	613.000	545.899	642.000	657.000	646.000	649.000
Agencija za javne nabave	993.000	966.834	1.005.000	1.002.000	1.000.000	1.004.000
Ured za razmatranje žalbi	961.000	934.602	1.395.000	2.056.000	2.133.000	2.140.000
Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.421.000	1.427.711	1.463.000	1.491.000	1.496.000	1.501.000
Središnja harmonizacijska jedinica	449.000	401.711	561.000	592.000	540.000	540.000
Vijeće za državnu pomoć	424.000	317.662	387.000	387.000	388.000	389.000
UKUPNO	193.643.000	178.067.890	177.448.000	187.708.000	178.267.000	175.074.000
Ministarstvo obrane	280.653.000	275.105.933	286.066.000	290.871.000	290.365.000	294.501.000
UKUPNO	280.653.000	275.105.933	286.066.000	290.871.000	290.365.000	294.501.000
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH	8.685.000	14.908.185	8.975.000	6.665.000	6.872.000	6.971.000
Ustavni sud BiH	5.279.000	5.103.710	5.218.000	5.364.000	5.326.000	5.341.000
Sud BiH	15.761.000	15.047.743	16.093.000	16.129.000	16.165.000	16.201.000
Tužiteljstvo BiH	11.346.000	12.083.537	12.385.000	12.646.000	12.863.000	13.083.000
Pravobraniteljstvo BiH	1.020.000	951.687	1.065.000	1.065.000	1.047.000	1.051.000
Ured ombudsmana za ljudska prava	2.369.000	2.387.447	2.460.000	2.368.000	2.369.000	2.371.000
Ministarstvo vanjskih poslova	51.744.000	49.426.817	54.944.000	55.120.000	54.810.000	56.530.000
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	660.000	1.234.948	850.000	1.069.000	0	0
Ministarstvo pravde	13.391.000	13.003.165	14.061.000	18.137.000	22.012.000	20.789.000
Ministarstvo sigurnosti	8.525.000	8.420.768	8.761.000	8.635.000	8.510.000	8.505.000
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH	27.511.000	27.343.577	31.489.000	30.909.000	32.904.000	30.537.000
Granična policija BiH	70.562.000	67.900.146	72.031.000	74.330.000	73.650.000	73.650.000
Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH	55.454.000	35.947.311	45.195.000	34.613.000	36.147.000	31.626.000
Centar za uklanjanje mina BH MAC	5.880.000	5.909.345	5.987.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
Obavještajno sigurnosna agencija BiH	29.663.000	31.118.232	32.809.000	32.305.000	34.985.000	31.225.000
Služba za poslove sa strancima	10.760.000	13.410.845	8.744.000	8.769.000	8.806.000	8.604.000
Agencija za zaštitu podataka	1.280.000	1.085.422	1.318.000	1.360.000	1.350.000	1.355.000
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	935.000	863.082	1.068.000	1.068.000	1.062.000	1.066.000
Agencija za policijsku potporu	1.479.000	1.425.693	1.516.000	1.508.000	1.511.000	1.532.000
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	1.359.000	1.324.395	2.031.000	2.061.000	2.161.000	2.238.000
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	29.279.000	27.875.796	31.498.000	31.851.000	32.121.000	33.159.000
UKUPNO	352.942.000	336.771.851	358.498.000	351.917.000	360.616.000	351.779.000
Ministarstvo civilnih poslova	459.000	424.514	460.000	343.000	343.000	343.000
Agencija za razvoj visokog obrazovanja	1.106.000	1.025.032	1.133.000	1.020.000	1.014.000	1.010.000
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.202.000	1.176.482	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata	777.000	744.211	845.000	798.000	799.000	803.000
Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	4.255.000	2.621.625	4.214.000	4.045.000	2.483.000	2.473.000
UKUPNO	7.799.000	5.991.864	7.867.000	7.421.000	5.854.000	5.844.000
Ministarstvo civilnih poslova	287.000	515.972	377.000	265.000	265.000	265.000
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	4.837.000	4.401.562	5.716.000	5.881.000	6.047.000	6.065.000
UKUPNO	5.124.000	4.917.534	6.093.000	6.146.000	6.312.000	6.330.000
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	11.143.000	9.674.511	11.317.000	11.353.000	11.376.000	11.394.000
Ministarstvo civilnih poslova	240.000	213.000	240.000	174.000	174.000	174.000
Fond za povratak	452.000	3.587.096	487.000	507.000	479.000	476.000
Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.078.000	1.061.919	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
UKUPNO	12.913.000	14.536.526	13.133.000	13.123.000	13.118.000	13.133.000
Ministarstvo civilnih poslova	3.552.000	3.508.033	5.207.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.225.000	1.424.039	1.228.000	1.138.000	1.141.000	1.141.000
Memorijalni centar Srebrenica	697.000	813.349	862.000	844.000	834.000	828.000
Agencija za antidoping kontrolu	582.000	565.291	596.000	694.000	648.000	649.000
UKUPNO	6.056.000	6.310.712	7.893.000	7.431.000	7.378.000	7.373.000
Ured za veterinarstvo	3.849.000	4.401.540	4.550.000	4.579.000	4.569.000	4.569.000
Agencija za sigurnost hrane	1.773.000	1.480.174	1.821.000	1.773.000	1.767.000	1.767.000
Uprava za zaštitu zdravlja bilja	967.000	899.162	960.000	1.126.000	1.082.000	1.085.000
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	530.000	470.531	537.000	540.000	537.000	537.000
UKUPNO	7.119.000	7.251.407	7.868.000	8.018.000	7.955.000	7.958.000
Ministarstvo prometa i komunikacija	11.271.000	17.478.326	12.251.000	13.432.000	12.494.000	12.527.000
Direkcija za civilno zrakoplovstvo	5.364.000	4.760.059	4.432.000	4.415.000	4.440.000	5.737.000
Regulatorna agencija za komunikacije CRA	7.139.000	6.444.624	6.762.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
Agencija za poštanski promet	819.000	691.437	818.000	818.000	821.000	843.000
UKUPNO	24.593.000	29.374.446	24.263.000	25.535.000	24.625.000	25.977.000
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa	6.689.000	6.265.070	7.399.000	7.299.000	7.269.000	7.269.000
Agencija za promociju stranih ulaganja	1.407.000	1.378.272	1.407.000	1.417.000	1.405.000	1.405.000
Konkurencijsko vijeće BiH	1.275.000	1.275.046	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
Institut za standardizaciju BiH	1.361.000	1.275.184	1.385.000	1.394.000	1.399.000	1.389.000
Institut za mjeriteljstvo BiH	2.602.000	2.750.978	2.595.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
Institut za intelektualno vlasništvo BiH	1.644.000	1.624.982	1.642.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
Institut za akreditiranje	1.066.000	1.033.487	1.083.000	1.083.000	1.062.000	1.066.000
Agencija za nadzor nad tržištem	752.000	762.714	766.000	749.000	746.000	746.000
Komisija za koncesije	967.000	945.051	1.005.000	983.000	978.000	978.000
Agencija za osiguranje u BiH	508.000	521.572	523.000	505.000	506.000	507.000
Direkcija za ekonomsko planiranje	1.110.000	1.012.864	1.074.000	1.003.000	1.004.000	1.005.000
Ured ombudsmana za zaštitu potrošača	400.000	353.961	396.000	369.000	381.000	368.000
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju t	1.115.000	978.911	1.321.000	1.249.000	1.262.000	1.275.000
UKUPNO	20.896.000	20.178.092	21.941.000	21.604.000	21.565.000	21.561.000
Institut za nestale osobe	3.151.000	3.039.831	3.223.000	3.289.000	3.215.000	3.221.000
UKUPNO	3.151.000	3.039.831	3.223.000	3.289.000	3.215.000	3.221.000
	914.889.000	881.546.085	914.293.000	923.063.000	919.270.000	912.751.000
	31.324.000	24.763.884	29.491.000	21.688.000	18.684.000	16.892.000
	3.787.000	249.000	6.216.000	5.249.000	12.046.000	20.357.000
	950.000.000	906.558.969	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

Napomena: Podaci u funkcionalnoj klasifikaciji nisu usklađeni sa COFOG klasifikacijom, nego su okvirne procjene Ministarstva finansija i trezora BiH





Dodatak 4 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH

INSTITUCIJE BiH	2015	2016	2017	2018
Prihodi	908,2	892,1	880,5	884,1
Porezni prihodi	750,0	750,0	750,0	750,0
Neizravni porezi	750,0	750,0	750,0	750,0
Izravni porezi	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali porezni prihodi	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprinosi	0,0	0,0	0,0	0,0
Grantovi i transfer	3,2	1,1	1,1	1,1
Ostali prihodi	155,0	141,0	129,5	133,0
Rashodi	950,0	950,0	950,0	950,0
Bruto plaće i naknade	652,5	664,2	666,8	671,3
Izdaci za materijal i usluge	190,9	180,7	176,9	184,7
Kamate	0,4	0,7	0,7	0,7
Subvencije, socijalna davanja i trasferi	35,7	26,7	30,1	36,7
Ostali rashodi	10,2	18,3	14,4	14,7
Neto izdaci za nefinancijsku imovinu	60,2	59,6	61,0	42,0
Bilanca	-41,8	-57,9	-69,5	-65,9
Financiranje	41,8	57,9	69,5	65,9
Unutarnje	41,8	57,9	10,3	5,7
Otplata unutarnjeg duga	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostalo (+/-)	41,8	57,9	10,3	5,7
Vanjsko	0,0	0,0	59,2	60,2
Povlačenje ino kredita	0,0	0,0	59,2	60,2
Otplata glavnice ino kredita	0,0	0,0	0,0	0,0
Statistička razlika i nepokriveni višak rashoda	0,0	0,0	0,0	0,0

Dodatak 5: Javni dug u BiH

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine, a prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, iznosi **11.516,32** milijuna KM²⁹. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **8.218,27** milijuna KM, a stanje unutarnje zaduženosti je **3.298,05** milijuna KM.

VANJSKI DUG

Temeljne napomene

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

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

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

Trenutačno stanje

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine iznosi **8.218.273.743** KM (4.155.920.372,94 EUR-a)³⁰. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nositelj obveza Bosna i Hercegovina, te kredite koje su izravno ugovorili entiteti i koji su izravni nositelji obveza po istim. Istodobno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Distrikt Brčko i na Institucije BiH.

Tablica 1.: Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2014. godine (u milijun. KM)

Opis	Iznos zaduženja	od toga alocirano na			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Institucije BiH ³¹
Vanjski državni dug³²	8.059,66	5.158,95	2.825,82	15,90	58,99
Vanjski dug entiteta³³ i BD	158,61	92,76	65,85	0,0	0,0
UKUPNO	8.218,27	5.251,71	2.891,67	15,90	58,99

Zaključno s 31.12.2014. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 12.914.230.017 KM³⁴. Od tog iznosa, angažirano je 10.915.278.439 KM, dok je 1.998.951.578 KM raspoloživo za angažiranje sukladno realiziranju odobrenih projekata.

²⁹Podaci nisu konačni - Preračun izvršen po srednjem tečaju (k lista broj 257 CBBiH od 31.12.2014. godine i tečajna lista broj 002 od 06.01.2015 za vrijednost SDR-a). Iznosi za unutarnji dug su procijenjeni na temelju podataka dobijenih o entitetu i Distriktu Brčko. Restitucija nije obuhvaćena. Dug nevladinog sektora prema podacima CBBiH sa 30.09.2014. godine iznosi 8.427,37 milijun KM

³⁰Podaci nisu konačni.

³¹Za institucije BiH: kredit EBRD - Zračni promet 35288, Izvozni kredit „1“ Vlade Belgije, kredit Europske komisije - Makrofinancijska pomoć II, CEB – Državni zatvor.

³²Procedura i način zaključivanja međunarodnih sporazuma po osnovi vanjskog državnog duga reguliran je Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Poglavlje III, članak 39 ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00).

³³Vanjski dug entiteta i Distrikta reguliran je Člankom 49. Zakona o zaduživanju dugu i jamstvima BiH i Zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu podmiruju se izravno od strane entiteta i Distrikta.

³⁴Navedeni iznos uključuje ugovorene iznose kredita gdje je nositelj obveza BiH, kao i izravni dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni

Tablica 2.: Pregled vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2014. godine (u KM)

Opis	Ugovoreno	Angažirano	Neangažirano	Otplata	Stanje duga
Vanjski državni dug	12.720.202.402	10.721.266.471	1.998.935.931	2.661.601.509	8.059.664.962
Vanjski dug entiteta i Distrikta	194.027.615	194.011.968	15.647	35.403.187	158.608.781
Sveukupno	12.914.230.017	10.915.278.439	1.998.951.578	2.697.004.696	8.218.273.743

Na dan 31.12.2014. godine u stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine najveći udio zauzima dug prema Svjetskoj banci – IDA i IBRD (25,23%), a slijedi dug prema EIB-u, MMF-u itd., a kako se navodi u tablici br. 3.

Struktura vanjskog javnog duga po kreditorima i razdoblju nastanka obveze

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne financijske institucije, u iznosu od približno 68,51% (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Europska komisija.).

Slijedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora. Međutim, udio „starog“ duga³⁵, u kojoj su kategoriji i ovi krediti, u ukupnom stanju vanjske zaduženosti, ima tendenciju smanjenja i iznosi 19,65% ili 1.614.575.746 KM, dok se 80,35% ukupnog iznosa vanjske zaduženosti odnosi na „novi dug“³⁶, odnosno 6.603.697.998 KM.

Tablica 3. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i razdoblju nastanka obveze (2012. – 2014.)

KREDITOR	31.12.2012.		31.12.2013.		31.12.2014.	
	u milijun. KM	% udio u stanju duga	u milijun. KM	% udio u stanju duga	u milijun. KM	% udio u stanju duga
Svjetska banka (IBRD)	507,1	7,09	438,84	5,92	444,63	5,41
Pariški klub	781,67	10,92	755,54	10,2	815,78	9,93
Londonski klub	479,31	6,7	416,74	5,62	354,17	4,31
“Stari dug” - Ukupno	1.768,08	24,71	1.611,12	21,74	1.614,58	19,65
Svjetska banka (IBRD, IDA)	1.938,07	27,09	1.876,08	25,32	2.073,64	25,23
Europska investicijska banka	973,31	13,6	1.197,89	16,17	1.461,72	17,79
Međunarodni monetarni fond	950,44	13,28	851,77	11,5	1.061,65	12,92
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	623,34	8,71	743,62	10,04	790,89	9,62
Europska komisija	62,59	0,87	250,35	3,38	242,52	2,95
Ostali kreditori	839,62	11,73	877,99	11,84	973,27	11,84
“Novi” dug - Ukupno	5.387,40	75,29	5.797,70	78,26	6.603,69	80,35
UKUPNO	7.155,48	100,00	7.408,82	100,00	8.218,27	100,00

³⁵ „Stari dug“ - vanjski državni dug nastao prije 02.04.1992. godine, odnosno dug koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obveze, nastale do 02.04.1992. godine, a koje su nakon pregovora sa inopovjerenicima rekonstruirane otpisivanjem dijela duga, te utvrđivanjem novih uvjeta otplate za preostali dio i reprogramiranjem.

³⁶ „Novi dug“ - dug nastao poslije 14.12.1995. godine, odnosno krediti odobreni Bosni i Hercegovini u razdoblju od 14.12.1995. godine do promatranog razdoblja (uključeni i krediti izravno ugovoreni od entiteta);

Odnos stanja vanjskog javnog duga i BDP za 2014. godinu iznosi 28,6%, odnos stanja vanjskog javnog duga i izvoza iznosi 94,64%, a odnos servisiranja vanjskog javnog duga prema izvozu iznosi 8,86%

Tablica 4.: Pregled pokazatelja zaduženosti u razdoblju 2012. – 2014.

	2012	2013	2014
BDP rashodovna metoda (milijun. KM) ³⁷	27.308	28.027	28.738
Izvoz roba i usluga (milijun. KM) ³⁸	7.944,60	8.405,70	8.683,78
Vanjski javni dug (milijun. KM)	7.155	7.409	8.218
Servisiranje vanjskog javnog duga (milijun. KM)	419,47	694,17	769,2
Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO (milijun. KM) ³⁹	4.849,41	4.772,20	4.891,9
Vanjski javni dug /BDP (%)	26,20	26,43	28,60
Vanjski javni dug / Izvoz roba i usluga (%)	90,07	88,14	94,64
Servisiranje vanjskog javnog duga /izvoz roba i usluga (%)	5,28	8,26	8,86
Servisiranje vanjskog javnog duga / Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO (%)	8,65	14,55	15,72

Većina vanjskog duga (oko 91%) ugovorena je u EUR, SDR (Special Drawing Rights) i USD, dok u stanju duga na dan 31.12.2014. godine EUR i SDR postotno participiraju sa oko 93%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, evidentan je udio EUR od 85,48% u ukupnoj valutnoj strukturi izvršenih isplata u 2014. godini. Glavninu realiziranih isplata u EUR čine isplate obveza prema MMF-u (45,92 % u 2013. godini i 44,03% u 2014. godini), s obzirom na to da su za stjecanje SDR efektivna plaćanja realizirana u EUR.

Tablica 5.: Valutna struktura kredita ⁴⁰ (%)

Valuta	Valutna struktura (ugovoreni krediti)		Valutna struktura (stanje duga)		Valutna struktura (servis duga)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
EUR	54,49	52,96	52,21	52,15	84,01	85,48
SDR	27,98	30,69	33,26	33,78		
USD	7,78	7,59	7,24	7,08	12,63	9,26
Ostale valute ⁴¹	9,75	8,76	7,29	6,99	3,36	5,26
UKUPNO	100	100	100	100	100	100

³⁷ Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje, Ekonomski trendovi, prosinac 2014.; za 2014. godinu projekcija DEP

³⁸ Izvor: Agencija za statistiku BiH, Bruto društveni proizvod prema proizvodnom i dohodovnom pristupu 2005-2013, Sarajevo, prosinac 2014. godine za razdoblje 2012-2013.; za 2014. god. Saopćenje broj 12, Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom siječanj-prosinac 2014., Sarajevo 20.1.2015. godine.

³⁹ Izvor: UNO - <http://www.new.uino.gov.ba/> (Prihodi) za 2012. god; OMA Bilten 112/113 studeni/prosinac 2014. godina, za razdoblje 2013-2014. godina

⁴⁰ Pregled valutne strukture uključuje i podatke o izravnom dugu entiteta i Distrikta, a u čijoj ingerenciji je servisiranje istih.

⁴¹ Ostale valute čine: CPU, JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

Tablica 6.: Kamatna struktura vanjskog duga BiH

Ukupni dug		Stanje duga		od toga:	
	Ukupno	u "otplati"	u "grace razdoblju"	s fiksnom kam.stopom	s varijabil. kam.stopom
iznosi u KM	8.218.273.744	4.520.113.116	3.698.160.628	4.045.790.175	4.172.483.569
% udio	100,00%	55,00%	45,00%	49,23%	50,77%
Prosječna kamatna stopa	1,67%			2,00%	1,34%

Ukupni "stari dug"		Stanje duga		od toga:	
	Ukupno	u "otplati"	u "grace razdoblju"	s fiksnom kam.stopom	s varijabil. kam.stopom
iznosi u KM	1.614.575.746	1.540.042.526	74.533.220	828.976.719	785.599.027
% udio	100,00%	95,38%	4,62%	51,34%	48,66%
Prosječna kamatna stopa	1,50%			2,30%	0,66%

Ukupni "novi dug"		Stanje duga		od toga:	
	Ukupno	u "otplati"	u "grace razdoblju"	s fiksnom kam.stopom	s varijabil. kam.stopom
iznosi u KM	6.603.697.998	2.980.070.590	3.623.627.408	3.216.813.456	3.386.884.542
% udio	100,00%	45,13%	54,87%	48,71%	51,29%
Prosječna kamatna stopa	1,71%			1,92%	1,50%

Kada se uzmu u obzir sva kreditna zaduženja Bosne i Hercegovine, prosječno dospijeće kredita na temelju vanjskog duga je 7,63 godina.

BUDUĆI TOKOVI

Očekuje se da će za pokriće servisiranja vanjskog duga u 2015. godini biti potrebno oko 596 milijuna KM (583 milijuna KM za državni dug i 13 milijuna KM za dug entiteta). Za pokriće neočekivanih troškova servisiranja duga u odnosu na projekcije budućih kamatnih stopa i tečajnih omjera, odnosno za upravljanje gotovinskim tokovima, kalkulira se pričuva od 5%, koja ulazi u obračun godišnjeg proračuna. Ta se pričuva u prošlosti pokazala kao adekvatna.

Tablica 7.: Plan servisiranja na temelju vanjskog državnog duga u 2015. godini (u KM)

Opis	Glavnica	Kamata i dr.troškovi	Ukupno
Državni dug	459.680.417	123.939.226	583.619.643
Od toga za Federaciju BiH	296.063.937	79.677.573	375.741.510
Od toga za Republiku Srpsku	158.103.416	42.647.440	200.750.856
Od toga za Distrikt Brčko	2.299.375	549036	2.848.411
Od toga za institucije BiH	3.213.689	1.065.177	4.278.866
Dug entiteta i Distrikta	9.744.638	3.543.143	13.287.781
Od toga za Federaciju BiH	3.396.686	2.636.512	6.033.198
Od toga za Republiku Srpsku	6.347.952	906.631	7.254.583
Sveukupno bez kor.fakt.	469.425.055	127.482.369	596.907.424
Korektivni faktor (5%)	-	-	29.845.371
Sveukupno sa kor.fakt.	-	-	626.752.795

Plan servisiranja vanjskog državnog duga u 2015. godinu sastavni je dio proračuna institucija BiH za 2015. godinu. S obzirom na zahtjeve definirane proračunskim kalendarom, procjena (plan) urađena je u srpnju 2014. godine (izmjena u listopadu 2014. godine) i za procjenu su, između ostalih, korištene sljedeće pretpostavke:

- Referentne kamatne stope za depozite u EUR i USD preuzete su s IMF World Economics (Outlook) - travanj 2014. godine);
- Za preračun obveza u BAM/KM korištena je tečajna lista broj 198 od 07.10.2014. godine, a omjeri za SAR, KRW i KVD preuzeti su s popisa za tečaje koji nisu uvršteni na dnevnu tečajnu listu CBBiH, (lista za listopad 2014. godine);
- Plan povlačenja nepovučenih sredstava preuzet je iz kreditnih sporazuma (do datuma zatvaranja kredita, tj. datuma do kada su sredstva raspoloživa). Ako procjena povlačenja nepovučenih sredstava nije definirana Ugovorom, Podugovorom ili projektom koji se financira iz kreditnih sredstava, procjena povlačenja vršena je na kvartalnoj razini sve do datuma zatvaranja svakog pojedinačnog inokredita;
- Alociranje obveza s države na entitete, Distrikt Brčko BiH i državne institucije vršeno je sukladno supsidijarnim ugovorima, izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani supsidijarni ugovori s entitetima, alociranje je izvršeno po načelu lokacije krajnjeg korisnika (članak 50. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovina („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05)).

Projekcija stanja duga i obveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFIT-a (ne uključuje kredite u postupku pripreme i odobravanja, kao ni preostale neangažirane tranše po SBA-u).

Tablica 8.: Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2016.-2018. godine (milijun. KM)

Opis	2016. godina			2017. godina			2018. godina		
	Glavnica	Kamate i servis. tr.	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. tr.	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. tr.	Ukupno
Državni dug	581,80	142,69	724,49	789,65	133,89	923,54	798,22	118,96	917,18
Od toga za Federaciju BiH	374,71	88,59	463,30	516,95	82,17	599,12	512,26	72,35	584,61
Od toga za	202,43	52,67	255,10	267,60	50,23	317,83	279,53	45,18	324,71

Republiku Srpsku									
Od toga za Distrikt Brčko	1,45	0,27	1,72	1,89	0,27	2,16	3,22	0,25	3,47
Od toga za državne institucije	3,21	1,16	4,37	3,21	1,22	4,43	3,21	1,18	4,39
Dug entiteta i Distrikta	9,35	3,33	12,68	10,95	3,17	14,12	10,95	3,00	13,95
Od toga za Federaciju BiH	3,00	2,50	5,50	3,30	2,42	5,72	3,30	2,34	5,64
Od toga za Republiku Srpsku	6,35	0,83	7,18	7,65	0,75	8,40	7,65	0,66	8,31
Ukupno	591,15	146,02	737,17	800,60	137,06	937,66	809,17	121,96	931,13

Za izradu plana servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2016.-2018. godine korištene su sljedeće pretpostavke:

- Referentne kamatne stope (za depozite u EUR i USD) posljednje su raspoložive kamatne stope koje su korištene za obračun obveza svakog pojedinačnog kredita kod kojeg je ugovorena promjenjiva kamatna stopa;
- Za preračun obveza u BAM/KM korištena je tečajna lista broj 257 od 31.12.2014. godine.

U pogledu novih kredita u idućem razdoblju, njihova podjela izvršena je na projekte u postupku odobravanja i projekte koji su u pripremi.

Projekti u postupku odobravanja obuhvaćaju projekte kod kojih je pokrenuta inicijativa za pregovore sa kreditorima, odnosno koji su u postupku odobravanja od strane kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratificiranja. Ukupan iznos kreditom financiranih projekata sa 31.12.2014. godine, koji obuhvaća multilateralne i bilateralne kreditore iznosi oko **690 milijuna EUR**. Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti cestovne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, kao i predviđena makroekonomska pomoć.

Projekti u pripremi⁴² odnose se na projekte u pripremi kao i planirane projekte, kako od domaćih institucija i korisnika projekata, tako i od kreditora.

UNUTARNJA ZADUŽENOST

Unutarnja zaduženost Bosne i Hercegovine

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH⁴³, unutarnja zaduženost BiH na dan 31.12.2014.godine iznosi **3.298,05⁴⁴** milijuna KM.

Tablica 9.: Struktura unutarnje zaduženosti BiH na dan 31.12.2014. godine (u milijun. KM)

Vrsta obveza	Nositelj obveza	Ukupno
Bosna i Hercegovina		
Izravni državni dug		0,00
Neizravni državni dug		0,00

⁴² Napomena: Za projekte u pripremi ne može se sa sigurnošću tvrditi da će navedeni biti relizirani, što ovisi od potreba i interesa korisnika, kao i kreditora. Isto tako može doći do značajnih izmjena u iznosima, kao i preusmjerenja sredstava za druge prioritete i potrebe.

⁴³ Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Distrikta Brčko BiH, stanje na dan 31.12.2014. godine

⁴⁴ Navedeni iznos ne obuhvaća obveze po osnovi restitucije. Pitanje restitucije još uvijek nije zakonski regulirano.

Ukupno unutarnji dug po kome je			0,00	0,00
BiH nositelj obveze:				
	Federacija	Republika	Distrikt	
	BiH	Srpska	Brčko	
Stara devizna štednja	290,00	372,56	15,85	678,41
Ratna potraživanja	195,93	483,42	0,00	679,35
Opće obveze	12,20	156,23	0,00	168,43
Dugoročne obveznice	290,00	335,00	0,00	625,00
Dug po trezorskim zapisima	100,00	94,51	0,00	194,51
Obveze po kreditima	0,00	55,20	5,10	60,30
Refund. poreza općina i fond. Na temelju podmirenja poreza putem obveznica	0,00	26,05	0,00	26,05
Aktivirana jamstva	0,00	5,00		5,00
Ukupno dug entiteta/Distrikta:	888,13	1.527,97	20,95	2.437,05
	Dug općina, gradova, županija			
	u Federaciji	u Republici	Distrikt	
	BiH	Srpskoj	Brčko	
Obveze po kreditima	219,52	283,21	0,00	502,73
Dugoročne obveznice	1,40	47,15	0,00	48,55
Ukupno dug općina, gradova, županija	220,92	330,36	0,00	551,28
	Dug fondova			
	u Federaciji	u Republici	Distrikt	
	BiH	Srpskoj	Brčko	
Dug fondova socijalne sigurnosti	0,00	309,72	0,00	309,72
UNUTARNJA ZADUŽENOST	1.109,05	2.168,05	20,95	3.298,05

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti na dan 31.12.2014. godine, Federacija BiH participira sa 33,63%, Republika Srpska 65,74%, a Distrikt Brčko s 0,63%.

Izravni i neizravni unutarnji državni dug

Na dan 31.12.2014. godine nije bilo izravnog ni neizravnog unutarnjeg duga po kojem je država nositelj obveza.

Unutarnji dug entiteta i Distrikta

- Stara devizna štednja

Od početka verificiranja do 31.12.2014. godine verificirano je 1.527 milijuna KM obveza po ovoj osnovi. Gotovinski je isplaćeno 188,22 milijuna KM. Do 31.12.2014.godine entiteti i Distrikt su emitirali obveznice na temelju računa stare devizne štednje u iznosu 1.338,80 milijuna KM, a otplaćeno je

906,30 milijuna KM obveza na temelju glavnice (67,69%) i 77,77 milijuna KM obveza na temelju kamate (83,04%).

- Obveze na temelju ratnih potraživanja

Po ovoj osnovi Federacija BiH emitirala je tri emisije obveznica u iznosu 194,41 milijuna KM s rokom dospeljeća 14 godina, grace razdobljem od 9 godina uz kamatnu stopu 2,5%.

Republika Srpska emitirala je devet emisija obveznica u iznosu 351,03 milijuna KM, s rokom dospeljeća 13 do 15 godina, grace razdobljem 3 do 5 godina i uz kamatnu stopu od 1,5%.

- Opće obveze

Opće obveze Federacije BiH na dan 31.12.2014. godine iznose 12,20 milijuna KM, a odnose se na neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane u iznosu 7,28 milijuna KM i neisplaćene plaće i naknade zaposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH u iznosu 4,92 milijuna KM.

Na dan 31.12.2014. godine opće obveze Republike Srpske iznose 156,23 milijuna KM, a čine ih: obveze prema dobavljačima 66,20 milijuna KM, obveze po izvršnim sudskim odlukama 26,94 milijuna KM, obveze za izgradnju nadgrobnih spomenika 3,09 milijuna KM, obveze nastale na temelju Zakona o početnoj bilanci stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u poduzećima 40,00 milijuna KM, ostale opće obveze koje se pojave u postupku verificiranja 20,00 milijuna KM.

- Dugoročno zaduženje emisijom obveznica

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine⁴⁵, kao i Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica FBiH⁴⁶, a u cilju prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih proračunom FBiH, Vlada FBiH u tijeku je 2014. godine donijela tri odluke o zaduživanju FBiH putem emisije obveznica, u nominalnom iznosu 140,00 milijuna KM. Stanje duga po ovoj osnovi iznosi 290,00 milijuna KM. Dugoročne su obveznice emitirane uz sljedeće uvjete:

Tablica 10.: Emisija obveznica Federacije Bosne i Hercegovine

Red. br.	Obveznice	Iznos milijun KM	Datum emisije	Rok dospeljeća / god	Isplata glavnice	Isplata kamate	Kamatna stopa %
1	FBH30512	80,00	29.05.2012.	3	Jednokratno	polugodišnje	5,25
2	FBH50612	17,16	27.06.2012.	5	Jednokratno	polugodišnje	6,10
3	FBH50612	12,84	29.08.2012.	5	Jednokratno	polugodišnje	6,10
4	FBH01213	40,00	23.12.2013.	3	Jednokratno	polugodišnje	4,55
5	FBH30914	50,00	02.09.2014.	3	Jednokratno	polugodišnje	4,20
6	FBH30914	50,00	15.10.2014.	5	Jednokratno	polugodišnje	5,05
7	FBH30124	40,00	02.12.2014.	3	Jednokratno	polugodišnje	3,95

Republika Srpska u tijeku 2014. godine emitirala je dugoročne obveznice u svrhu financiranja proračunskih izdataka u iznosu 185,00 milijuna KM, a ukupno stanje obveza na temelju emitiranih dugoročnih obveznica na dan 31.12.2014.god iznosi 335,00 milijuna KM. Obveznice su emitirane uz sljedeće uvjete:

Tablica 11.: Emisija obveznica Republike Srpske

Red. br.	Obveznice	Iznos milijun. KM	Datum emisije	Rok dospeljeća / god	Isplata glavnice	Isplata kamate	Kamatna stopa %
----------	-----------	-------------------	---------------	----------------------	------------------	----------------	-----------------

⁴⁵ Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 86/07, 24/09 i 44/10)

⁴⁶ Odluka o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 31/12)

1	RSBD-O-A	120,00	18.11.2011.	7	Jednokratno	polugodišnje	5,07
2	RSBD-O-B	23,50	26.04.2012.	7	Jednokratno	polugodišnje	5,79
3	RSBD-O-C	6,50	27.06.2012.	7	Jednokratno	polugodišnje	5,75
4	RSBD-O-D	65,00	09.04.2014.	4	25% god	godišnje	4,50
5	RSBD-O-E	40,00	16.06.2014.	5	20% god	godišnje	6,00
6	RSBD-O-F	30,00	22.09.2014.	4	25% god	godišnje	6,00
7	RSBD-O-G	50,00	01.12.2014.	5	20% god	godišnje	5,50

- Trezorski zapisi entiteta

U tijeku 2014. godine, a na temelju Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH donijela je trinaest Odluka o zaduživanju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 240,00 milijuna KM.⁴⁷

Sredstva prikupljena emisijom trezorskih zapisa koriste se prioritarno za izvršenje dijela obveza na temelju unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu podmirenja unutarnjih obveza FBiH i Zakonom o podmirenju obveza na temelju računa stare devizne štednje u FBiH. Stanje duga na dan 31.12.2014. godine po ovoj osnovi iznosi 100,00 milijuna KM.

⁴⁷ Izvor podataka: Sarajevska berza (www.sase.ba)

Tablica 12.: Aukcije trezorskih zapisa u Federaciji BiH u 2014. godini

Red. br.	Datum aukcije	Datum dospjeća	Simbol	Ukupna potražnja mil KM	Prodana nominalna vrijednost mil KM	Ukupan iznos prikupljenih sredstava mil KM	Ponderisana prosječna prihvaćena cijena	Ponderisana prosječna prihvaćena kamatna stopa
1	18.02.2014.	21.05.2014.	FBHTZ402	81,52	20,00	19,95	99,7452 %	1,02 %
2	04.03.2014.	04.06.2014.	FBHTZ413	88,00	20,00	19,96	99,8004 %	0,80 %
3	18.03.2014.	18.06.2014.	FBHTZ423	67,81	20,00	19,97	99,9516 %	0,60 %
4	01.04.2014.	01.10.2014.	FBHTZ414	34,81	15,00	14,94	99,6006 %	0,80 %
5	15.04.2014.	15.10.2014.	FBHTZ424	49,33	15,00	14,94	99,5995 %	0,81 %
6	06.05.2014.	05.11.2014.	FBHTZ415	47,39	20,00	19,93	99,6312 %	0,74 %
7	17.06.2014.	17.06.2015.	FBHTZ406	68,10	20,00	19,85	99,2419 %	0,77 %
8	22.07.2014.	23.10.2014.	FBHTZ447	38,36	30,00	29,95	99,8516 %	0,59 %
9	19.08.2014.	18.02.2015.	FBHTZ418	26,00	20,00	19,88	99,4079 %	1,19 %
10	26.08.2014.	26.11.2014.	FBHTZ428					
11	09.09.2014.	10.06.2015.	FBHTZ419	22,26	20,00	19,80	98,9919 %	1,36 %
12	23.09.2014.	24.06.2015.	FBHTZ429	27,00	20,00	19,74	98,6849 %	1,78 %
13	11.11.2014.	13.05.2015.	FBHTZ411	57,90	20,00	19,90	99,5113 %	0,98 %

Republici Srpskoj⁴⁸, u cilju razvoja finansijskog tržišta kao i potreba za prevladavanjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u proračunu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa.

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Republike Srpske, kao i Uredbe o uvjetima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa, Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, ministar financija Republike Srpske u 2014. godini donio je jedanaest rješenja o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske. Stanje duga na dan 31.12.2014.godine po ovoj osnovi iznosi 94,51 milijuna KM.

⁴⁸ Izvor podataka: Banjalučka berza (www.blse.ba)

Tablica 13.: Aukcije trezorskih zapisa u Republici Srpskoj u 2014. godini

Red. br.	Datum aukcije	Datum dospjeća	Simbol	Ukupna potražnja u mil KM	Prodana nominalna vrijednost u mil KM	Ukupan iznos prikupljenih sredstava u mil KM	Ponderisana prosječna prihvaćena cijena	Ponderisana prosječna prihvaćena kamatna stopa %
1	27.1.2014	27.01.2015.	RS14-TO1	32,3	25,00	24,04	96,1640%	4,00%
2	26.03.2014.	27.06.2014.	RS14-TO2	33,05	25,00	24,81	99,2496%	2,99%
3	29.04.2014.	30.10.2014.	RS14-TO3	2492	15,00	14,76	98,4230%	3,19%
4	26.05.2014.	27.11.2014.	RS14-TO4	44,47	20,00	19,7	98,5102%	3,00%
5	25.06.2014.	26.12.2014.	RS14-TO5	49,26	20,00	19,76	98,8000%	2,42%
6	21.07.2014.	22.04.2015.	RS14-TO6	19,86	10,00	9,84	98,3753%	2,20%
7	18.08.2014.	19.02.2015.	RS14-TO7	39,65	15,00	14,85	99,0270%	1,95%
8	15.09.2014.	16.06.2015.	RS14-TO8	16,37	9,51	9,27	97,4490%	3,50%
9	17.11.2014.	18.05.2015.	RS14-TO9	39,01	20,00	19,82	99,1000%	1,83%
10	22.12.2014.	23.03.2015.	RS14-TO10	1,14				
11	30.12.2014.	31.03.2015.	RS14-TO11	26,03	15,00	14,91	99,3897%	2,49%

- Obveze po kreditima

Kreditno zaduženje vlade Republike Srpske kod banaka u BiH na dan 31.12.2014. godine iznosi 55,20 milijuna KM.

Tablica 14.: Kreditno zaduženje Republike Srpske

Red. br.	Kredit	Iznos kredita milijun. KM	Datum ugovora	Kreditni uvjeti		
				Rok otplate / god	Grace razdoblje / god	Kamatna stopa %
1	Dugoročni kredit za MUP Republike Srpske	15,00	12.12.2013.	4	1	5,65
2	Projekt „Dositej“	9,00	18.06.2014.	4	1	5,07
3	Projekt stambenog zbrinjavanja obitelji poginulih branitelja i RVI	25,00	19.06.2014.	4	1	5,79
4	Projekt izgradnje paviljona u kampusu Sveučilišta Banja Luka	6,20	19.06.2014	4	1	5,75

Kreditno zaduženje Distrikta Brčko po komercijalnom kreditu kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2014.godine iznosi 5,10 milijuna KM, a odnosi se na Ugovor o projektiranju i izgradnji sustava za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće. Rok otplate kredita je 15 godina, uz kamatnu stopu 6 EURIBOR.

- Refundacija poreza općinama i fondovima po osnovi podmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o podmirenju poreznih obveza putem obveznica

Republike Srpske, kojom se uređuju uvjeti i postupak za podmirenje dospjelih poreznih obveza, nastalih do 31.12.2007. godine, a odnose se na porezne obveze čija je naplata u nadležnosti Republike Srpske.⁴⁹

Stanje duga po toj osnovi na dan 31.12.2014. godine iznosi 26,05 milijuna KM.

- Obveze po osnovi aktiviranih jamstava

Na temelju izdatog jamstva, Republika Srpska je preuzela obvezu vraćanja kredita za „Nikola Tesla“ d.o.o u iznosu od 5,00 milijun KM uz rok otplate 10 godina, grace razdoblje 1 godinu i uz kamatnu stopu 4,60%

Unutarnji dug općinama, gradova i županija

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

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora⁵⁰ stanje duga na dan 31.12.2014. godine po ovoj osnovi iznosi 551,28 milijuna KM od čega:

Tablica 15.: Struktura duga županija, gradova i općina na dan 31.12.2014. godine (milijun. KM)

Entitet	Dug županija		Dug gradova		Dug općina		Ukupno	
	Kredit	Obvez.	Kredit	Obvez.	Kredit	Obvez.	Kredit	Obvez.
Federacija BiH	167,18	0,00	21,67	0,00	30,67	1,40	219,52	1,40
Republika Srpska	-	-	175,85	6,40	107,36	40,75	283,21	47,15
Ukupno	167,18	0,00	197,52	6,40	138,03	42,15	502,73	48,55

Dug fondova socijalne sigurnosti

Narodna skupština Republike Srpske donijela je Odluku o neizravnom zaduženju Republike Srpske za račun fondova socijalne sigurnosti i javne zdravstvene ustanove⁵¹ i to za: Fond za mirovinsko-invalidsko osiguranje, Fond zdravstvenog osiguranja, Javni fonda za dječju zaštitu i Sveučilišni klinički centar Banja Luka.

Stanje duga fondova po ovoj osnovi na dan 31.12.2014. godine iznosi 309,72 milijuna KM i to: izravni dug 74,98 milijuna KM i neizravni dug 234,74 milijuna KM.

BUDUĆI TOKOVI⁵²

Budući da se značajan dio unutarnjeg duga, oko 46%, odnosi na obveze entiteta i Distrikta po osnovi stare devizne štednje, ratnih potraživanja i općih obveza i da je produljen rok za verificiranje pojedinih obveza, kao i mogućnost dospijeca sudskih presuda po osnovi unutarnjeg duga, koje reguliraju podmirenje obveza na način različit od onog predviđenog zakonom, otplate unutarnjeg duga zasnivaju se i dalje na pretpostavkama. Sukladno tome, moguće su buduće emisije obveznica na temelju ove vrste duga, a zavise od budućih eventualno verificiranih obveza, koje mogu izmijeniti

⁴⁹ Porezne obveze se podmiruju obveznicama po nominalnoj vrijednosti u tijeku grace razdoblja, prije dospijeca glavnice, a nakon isteka grace razdoblja porezne obveze se mogu podmiriti obveznicama samo u iznosima koji odgovaraju iznosu neotplaćenog glavnog duga po obveznicama. Uredba se odnosi na obveznice Republike Srpske emitirane za podmirenje obveza po unutarnjem dugu, odnosno općih obveza i obveza po osnovi materijalne i nematerijalne štete nastale u razdoblju ratnih djelovanja.

⁵⁰ Odredbama Zakona o zaduživanju dugu i jamstvima BiH, kao i podzakonskim aktima regulirano je da, na temelju informacija, odnosno dokumentacije koju dostavljaju entiteti i Distrikt, Ministarstvo vodi evidencije u svezi sa cjelokupnim dugom i jamstvima, entiteta, uključujući i dug i jamstva županija i općina, te dug i jamstva Distrikta.

⁵¹ Odluka Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 99/11)

⁵² Preliminarni podaci - projekcije obveza će biti korigirane sukladno dostavljenim podacima od strane entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Distrikta Brčko

postojeće pretpostavke o godišnjim obvezama isplate duga.

Pretpostavka je da će u idućem razdoblju entiteti i Distrikt, kao i niže razine vlasti, za financiranje izdataka više se orijentirati na emitiranje utrživog duga tj. trezorskih zapisa i dugoročnih obveznica jer se istim otvoreno trguje na tržištu kapitala, a to daje mogućnost da se iskoriste sve prednosti upravljanja dugom.

Treba napomenuti da je u promatranom razdoblju predviđeno podmirenje do sada verificiranih obveza na temelju stare devizne štednje, te da je predviđeno podmirenje oko 85% obveza na temelju dugoročnih obveznica emitiranih do kraja 2014. godine i oko 91% obveza na temelju do sad ugovorenih kredita, a za koje su nositelji obveza entiteti i Distrikt Brčko.

Plan servisiranja unutarnjeg duga ne predviđa eventualno podmirenje obveza po osnovi financijske restitucije.

God.	Opis obveze	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Ukupno
2015.	Glavnica	668,19	269,21	14,94	952,34
	Kamata	53,77	35,21	1,12	90,10
	Ukupno	721,96	304,42	16,06	1042,44
2016.	Glavnica	712,84	305,54	7,91	1026,29
	Kamata	44,16	40,90	0,84	85,9
	Ukupno	757,00	346,44	8,75	1112,19
2017.	Glavnica	557,00	352,85	0,55	910,4
	Kamata	42,67	44,87	0,16	87,7
	Ukupno	599,67	397,72	0,71	998,10
2018 ⁵⁴	Glavnica	510,10	-	0,57	-
	Kamata	43,04	-	0,14	-
	Ukupno	553,14	-	0,71	-

Tablica 16.: Projekcije otplate unutarnjeg duga,glavnice i kamate za razdoblje 2015.–2018. godine⁵³ (u milijun. KM)

ZAKLJUČAK

Na temelju do sada iznesenih podataka daju se procjene gotovinskih isplata na ime ukupnih obveza Bosne i Hercegovine, po pitanju javnog duga, za razdoblje od 2015. do 2018. godine:

Tablica 17.: Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH (u milijun. KM)

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Institucije BiH
2015.	Vanjski dug	596,91	381,77	208,01	2,85	4,28
	Unutarnji dug	1.042,44	721,96	304,42	16,06	
	Ukupno	1.639,35	1.103,73	512,43	18,91	4,28
2016.	Vanjski dug	737,17	468,80	262,28	1,72	4,37
	Unutarnji dug	1.112,19	757,00	346,44	8,75	
	Ukupno	1.849,36	1.225,80	608,72	10,47	4,37
2017.	Vanjski dug	937,66	604,84	326,23	2,16	4,43

⁵³Izvor podataka: Ministarstvo financija Federacije BiH (NERP 2015.-2017.), Ministarstvo financija Republike Srpske (DOP RS 2015.-2017.), Direkcija za financije Distrikta Brčko (travanj 2015.godine). Prezentirani se podaci odnose na servis vlada entiteta bez servisa nižih razina vlasti.

⁵⁴ Podaci za 2018. godinu bit će dostavljeni naknadno, nakon što entitetska ministarstva dostave podatke o procjeni servisa.

	Unutarnji dug	998,10	599,67	397,72	0,71	
	Ukupno	1.935,76	1.204,51	723,95	2,87	4,43
2018.	Vanjski dug	931,13	590,25	333,02	3,47	4,39
	Unutarnji dug	-	553,14	-	0,71	
	Ukupno	-	1.143,39	-	4,18	4,39

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

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

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

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

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

Pitanje izrade usuglašene Strategije upravljanja javnim dugom BiH i njeno godišnje „ažuriranje“ treba biti ponovno razmotreno i njeno usvajanje treba nositi oznaku žurnosti. U tom smislu određene odredbe Strategije moraju biti usuglašene i to prije svega kada su u pitanju mehanizmi koordinacije u dijelu okvira za zaduživanje, ciljeva, ograničenja i rizika za upravljanje dugom, kao i ujednačene metodologije za ocjenu stupnja zaduženosti nacionalnog i podnacionalnih razina u BiH.

Dodatak 6: Program javnih investicija za razdoblje 2016. – 2018. godine

1. Kontekst i metodologija izrade pregleda kapitalnih rashoda institucija Bosne i Hercegovine

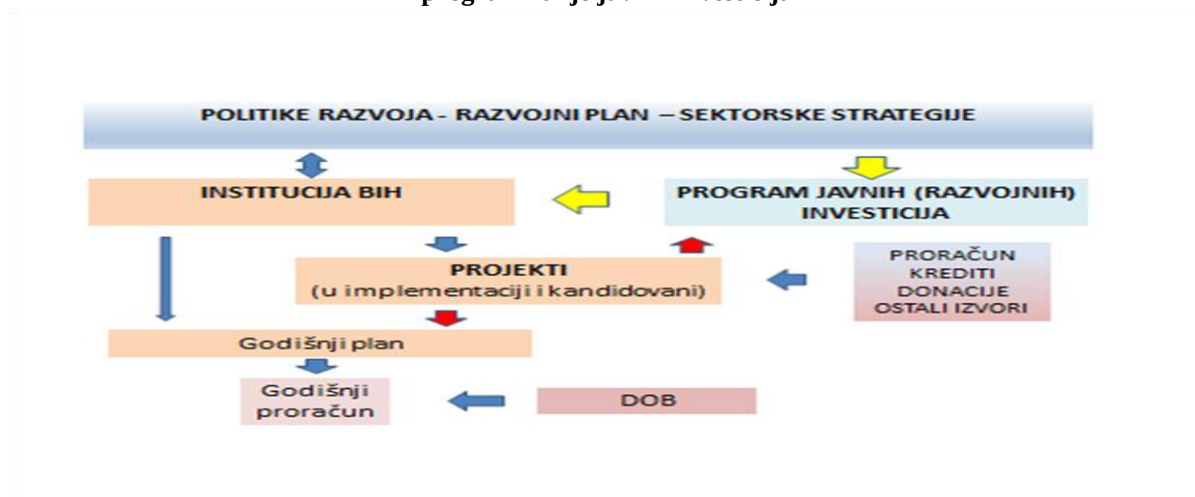
Pregled kapitalnih rashoda zasniva se na Programu javnih investicija institucija Bosne i Hercegovine 2016.-2018. godine (PJI Institucija BiH). Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora priprema PJI Institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine, koji će biti razmatran od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zajedno s Dokumentom okvirnog proračuna Institucija BiH (DOP Institucija BiH) za razdoblje od 2016. do 2018. godine, u cilju konzistentnosti dijela PJI Institucija BiH koji se odnosi na osigurano financiranje kapitalnih investicija iz proračunskih sredstava, s gornjim granicama rashoda definiranih u Dokumentu okvirnog proračuna Institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

PJI Institucija BiH pripremljen je u formatu razvojnog dokumenta radi stvaranja pretpostavki za postupno uvođenje sustava srednjoročnog financijskog planiranja investicija sukladno strateškim planovima razvoja. U nedostatku usvojenih strateških planova razvoja na svim razinama, testiranje nove strukture PJI Institucija BiH urađeno je u suradnji s Direkcijom za ekonomsko planiranje u odnosu na Nacrt strategije razvoja i Nacrt strategije socijalnog uključivanja (SR/SSU). Struktura razvojnog dijela PJI Institucija BiH od 2016. do 2018. godine u tom je kontekstu prilagođena da prati strukturu strateških ciljeva Nacrta SR/SSU, koji će u idućem razdoblju biti revidirani sukladno ciljevima iz Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH. Obveza izrade Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH i Srednjoročnih planova rada institucija BiH je propisana Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 62/14).

Prezentacija kapitalnih investicija u ovom formatu ima višestruke prednosti. Prvo, omogućava da institucije postupno počnu da definiraju svoje investicijske potrebe u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva institucije i/ili sektora sukladno prioritetima Vijeća ministara BiH, kao i sukladno zahtjevima sustava programskog budžetiranja. Drugo, omogućava da se buduće odluke o odobrenju sredstava za kapitalne investicije formuliraju u kontekstu balansiranja njihovog doprinosa ključnim razvojnim oblastima. Na primjer, ako analiza kapitalnog proračuna institucija BiH pokazuje neravnomjerno ulaganje u neke od razvojnih ciljeva, proces donošenja odluka o projektima javnih investicija u idućem investicijskom razdoblju može poslužiti ispravljanju ovih debalansa.

Istodobno s uvođenjem nove strukture PJI koja omogućava identifikaciju i praćenje razvojnih projekata, Ministarstvo financija i trezora radi na daljnjoj dogradnji PJI u instrument za upravljanje procesom srednjoročnog planiranja. Sheme 1 i 2 ilustriraju proces izgradnje PJI-a u ovom pravcu.

Shema 1: Veza između PJI i procesa strateškog planiranja i budžetiranja – PJI kao instrument za programiranje javnih investicija



U Shemi 2 PJI ima ulogu da definiira i prati ograničen broj projekata koji su definirani kao javne investicije. Projekti koji su definirani u PJI su dio godišnjih planova institucija i u potpunosti su usuglašeni sa izvorima financiranja. Pored ovih projekata institucije planiraju i druge aktivnosti u okviru svojih godišnjih planova koje nisu definirane kao javne investicije. Godišnji proračuni se usklađuju s Dokumentom okvirnog proračuna i sa Godišnjim planovima institucija BiH. Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 94/14) je propisana obveza izrade Godišnjih programa rada institucija BiH i Vijeća ministara BiH.

Shema 2: Veza između PJI i procesa strateškog planiranja i budžetiranja – PJI kao instrument za strateško planiranje



U Shemi 2 prikazana je buduća uloga PJI-a u okviru procesa razvojnog i srednjoročnog planiranja u institucijama Bosne i Hercegovine koja se realizira na dvije razine. Na prvoj razini sve tekuće i planirane aktivnosti institucija su definirane kroz projekte i definirane su u PJI sukladno propisanom strukturom za identifikaciju projekata. Projekti su usmjereni ka realizaciji ciljeva razvoja sukladno strateškim okvirom koji predstavlja razvojne strategije i druge strateške dokumente. PJI omogućava

cjelovit pregled i praćenje svih aktivnosti i projekata potrebnih za realizaciju strateških ciljeva i definira financijski okvir za realizaciju dugoročnih strategija iz strateškog okvira.

Na drugoj razini, PJI omogućava institucijama da iz skupa projekata definiranih za realizaciju dugoročnih strategija definiraju prioritetne projekte koji će se implementirati u okviru srednjoročnih planova rada institucija. Srednjoročni planovi rada su u potpunosti usuglašeni sa DOP-om i drugim izvorima financiranja, a PJI pruža konzistentan okvir za njihovu izradu i financijsko praćenje realizacije. Na temelju srednjoročnih planova rada institucije definiraju godišnje planove rada čija se realizacija prati kroz sustave koji su razvijeni u okviru proračunskog planiranja i praćenja i kroz druge sustave za financijsko praćenje koji su razvijeni za pojedine izvore. Tako će projekti koje se financiraju iz kredita moći financijski pratiti u sustavima za upravljanje dugom, projekti iz EU integracija u sustavima razvijenim u tu svrhu i tako dalje. Ovaj je model trenutačno u razvoju i očekuje se da bude u službenoj primjeni za institucije Bosne i Hercegovine od 2016. godine.

2. Zbrojni pregled kapitalnih rashoda 2016.-2018. godine

Kapitalni rashodi obuhvaćaju ulaganja u kapitalne projekte čija je implementacija u tijeku i koji će biti implementirani u idućem trogodišnjem planskom razdoblju.

Implementacija određenog broja projekata, za koje su osigurana sredstva, kasnila je iz različitih razloga. Kao rezultat, kapitalne investicije planirane za razdoblje 2016.-2018. godine veće su za 1,6 puta od kapitalnih investicija planiranih za razdoblje 2015.-2017. godine, uglavnom zbog tih prenesenih sredstava.

U 2015. godini planirani rashodi iz domaćih sredstava iznose 71% od ukupno planiranih sredstava, dok se preostalih 29% odnosi na strana sredstva. Isti je trend evidentan i u planskom razdoblju 2016.-2018. godine.

Agregatni podaci o planiranim ulaganjima po godinama prikazani su u Tablici 1. kao usporedni podatak dan je i plan ulaganja u prethodnom trogodišnjem razdoblju (2015.-2017.).

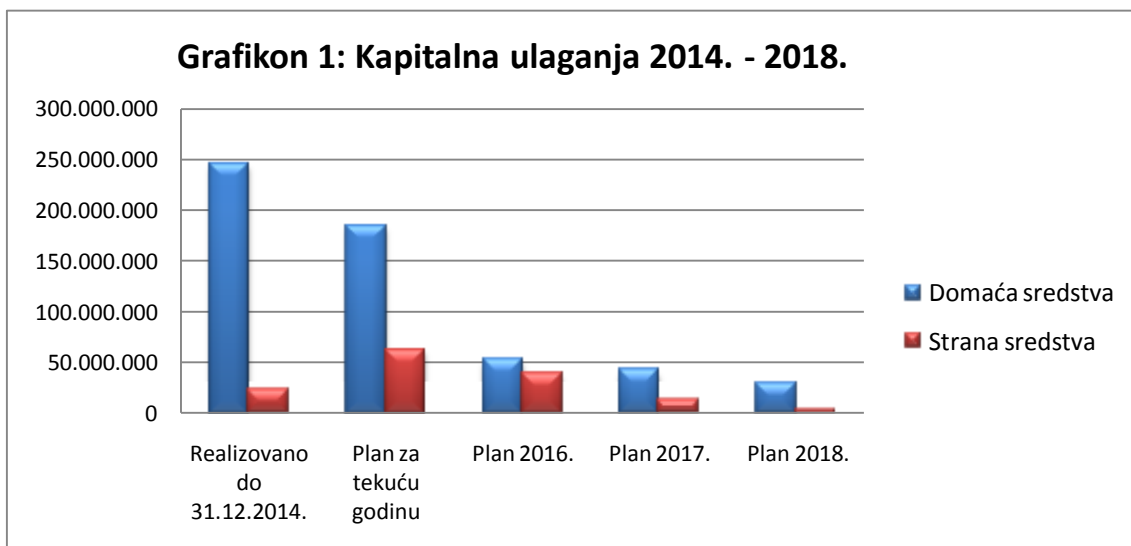
Tablica 1: Kapitalna ulaganja Institucija BiH za razdoblje 2016.-2018. (u KM)

Vrsta financiranja	Ukupno planirano za 2015.-2017.*	Realizirano do 31.12.2014.**	Plan za tekuću 2015. godinu***	P L A N			Ukupno planirano za 2016.-2018.
				2016.	2017.	2018.	
Domaća sredstva	42.143.762	245.215.567	162.902.815	52.610.336	41.598.095	29.434.475	123.642.906
Strana sredstva	66.901.516	22.156.076	66.847.689	38.779.620	12.103.375	3.740.000	54.622.995
UKUPNO	109.045.278	267.371.643	229.750.504	91.389.956	53.701.470	33.174.475	178.265.901

* Planirano u prethodnom trogodišnjem planu (PJI institucija BiH 2015.-2017.).

** Ukupno realizirana financijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2014. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2015. godine i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.



3. Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava

Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava obuhvaćaju sredstva iz proračuna i domaćih grantova. U razdoblju 2016.-2018. godine iz domaćih sredstava se planira implementacija 17 kapitalnih projekata u iznosu od 123,64 milijuna KM. Sva domaća sredstva za financiranje ovih projekata planirana su iz proračuna.

Planirana sredstva u ovom razdoblju su veća nego u prethodnom trogodišnjem planu (2015.-2017.) kada je za financiranje kapitalnih projekata bio planiran iznos od 42,14 milijuna KM.

Tablica 2 i Grafikon 2 prikazuju kapitalne investicije u tekućoj godini i plan kapitalnih ulaganja za razdoblje 2016.-2018. godine, te kao usporedni pokazatelj, plan za razdoblje 2015.-2017. godine.

**Tablica 2: Kapitalna ulaganja financirana iz domaćih sredstava
(u KM)**

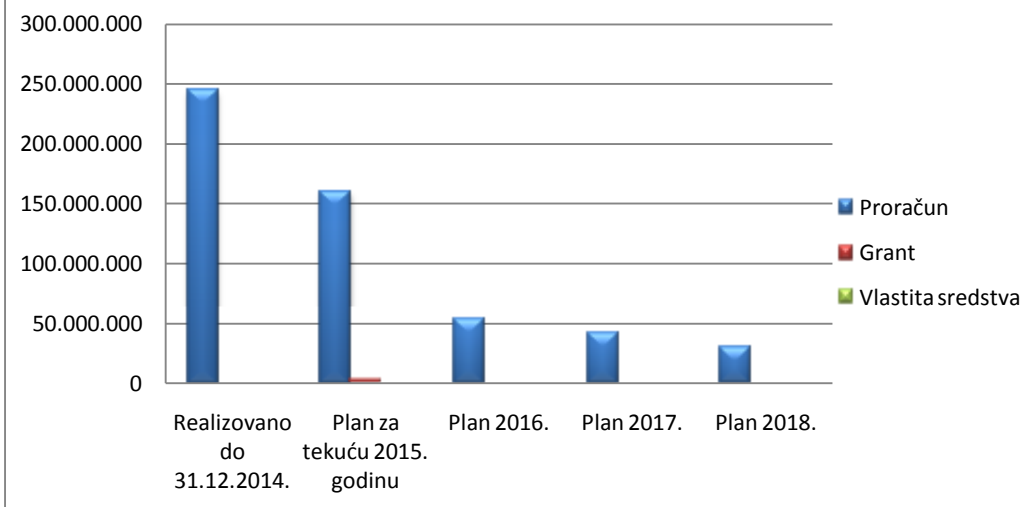
Način financiranja	Ukupno planirano za 2015.-2017.*	Realizirano do 31.12.2014.**	Plan za tekuću 2015. godinu***	P L A N			Ukupno planirano za 2016.-2018.
				2016.	2017.	2018.	
Proračun	42.143.762	245.215.567	160.360.236	52.610.336	41.598.095	29.434.475	123.642.906
Grant	-	-	2.542.579	-	-	-	-
Vlastita sredstva	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	42.143.762	245.215.567	162.902.815	52.610.336	41.598.095	29.434.475	123.642.906

* Planirano u prethodnom trogodišnjem planu (PJI institucija BiH 2015.-2017.).

** Ukupno realizirana finansijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2014. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2015.godine i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.

**Grafikon 2: Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava
2015. - 2018.**



Najveći kapitalni projekti, čija je implementacija u tijeku i za koje se planira financiranje iz domaćih sredstava u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka planirala je financiranje iz proračuna u ukupnom iznosu od 16.030.000 KM za projekt Zgrada za smještaj organizacijskih jedinica Agencije;
- Državna agencija za istrage i zaštitu planirala je sredstva iz proračuna u iznosu od 8.763.000 KM za financiranje projekta Izgradnja objekta za smještaj i obuku jedinice za specijalnu potporu;
- Granična policija je za projekt Informacijski sustav u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine planirala realizaciju 6.135.500 KM proračunskih sredstava;
- Ministarstvo komunikacija i prometa je planiralo za projekte Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške 25.425.790 KM, Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja 28.717.245 KM, Izrada glavnih projekata za prioritetne dionice na Projektu autocesta na koridoru Vc 7.532.199 KM, Uvođenje Riječnih informacijskih sustava za plovni put rijeke Save 800.000 KM, te za projekt Postavljanje i održavanje oznaka i druge prometne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH 466.000 KM proračunskih sredstava.
- Ministarstvo obrane planiralo je financiranje projekta Unapređenje skladišnih kapaciteta za uskladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme, u iznosu od 1.300.000 KM iz proračuna.
- Uprava za neizravno oporezivanje planirala je financiranje projekata Regionalnog centra Banja Luka iz proračuna u ukupnom iznosu od 1.900.000 KM; za izgradnju graničnog prijelaza Gradiška 10.331.595 KM, te za projekt Implementacija NCTS-a 3.390.000 KM.
- Obavještajno-sigurnosna agencija je planirala 3.000.000 KM za implementaciju projekta Kupnja specijalne opreme za OSA/OBA BiH.

U tablici broj 3 prikazana su kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava po institucijama.

Tablica 3: Kapitalna ulaganja financirana iz domaćih sredstava po institucijama BiH (u KM)

R.br.	Podnosilac	Način financiranja	Realizovano do 31.12.2014.*	Plan za tekuću 2015.**	P L A N			Ukupno 2016.-2018.
					2016.	2017.	2018.	
1	Agencija za identifikacijska isprave, evidenciju i razmjenu podataka	Proračun	9.823.474	9.105.758	3.900.815	8.000.000	4.129.185	16.030.000
2	Agencija za javne nabave	Proračun	-	151.577	151.577	-	-	151.577
3	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	Proračun	1.286.930	6.907.516	-	-	-	-
4	Centar za uklanjanje mina u BiH	Proračun	371.675	588.325	-	-	-	-
5	Državna agencija za istrage i zaštitu	Proračun	4.680	495.320	2.021.000	3.821.000	2.921.000	8.763.000
6	Fond za povratak	Proračun	101.950.359	3.351.416	-	-	-	-
7	Granična policija BiH	Proračun	2.372.324	1.143.000	3.221.500	1.455.500	1.458.500	6.135.500
8	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ,pristupa i drugih mjera BiH	Proračun	4.465.996	5.606.525	-	-	-	-
		Grant	-	2.542.579	-	-	-	-
9	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Proračun	71.009.178	37.336.776	17.515.444	25.000.000	20.425.790	62.941.234
10	Ministarstvo obrane	Proračun	114.000	201.300	300.000	500.000	500.000	1.300.000
11	Ministarstvo pravde	Proračun	-	684.540	-	-	-	-
12	Ministarstvo sigurnosti BiH	Proračun	1.724.826	363.734	-	-	-	-
13	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	Proračun	1.607.981	4.242.019	-	-	-	-
14	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	Proračun	14.777.871	5.544.520	1.800.000	1.700.000	-	3.500.000
15	Parlamentarna skupština BiH	Proračun	100.000	20.000	-	-	-	-
16	Služba za poslove sa strancima BiH	Proračun	5.809.288	819.214	-	-	-	-
17	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	Proračun	11.813.088	13.501.850	-	-	-	-
18	Središnje izborno Povjerenstvo	Proračun	1.448.278	1.140.722	-	-	-	-
19	Uprava za neizravno oporezivanje BiH	Proračun	15.529.338	66.262.405	16.150.000	6.721.595	-	22.871.595
20	Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće	Proračun	1.006.281	2.893.719	1.950.000	-	-	1.950.000

* Ukupno realizirana finansijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2014. godine (ne uključuje završene projekte).

**Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2015. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.

4. Kapitalna ulaganja iz stranih sredstava

Kapitalna ulaganja iz stranih sredstava obuhvaćaju sredstva iz kredita i iz grantova. Ova sredstva uključuju i sredstva iz grantova koja se ne evidentiraju u proračunu tj. ne prolaze kroz Jedinствени račun trezora, jer donatori izravno plaćaju troškove projekta.

Ukupna kapitalna ulaganja iz stranih sredstava planirana u razdoblju 2016.-2018. godinu iznose 54,62 milijuna KM i manja su za oko 18 % u odnosu na prethodno plansko razdoblje. Međutim, struktura planiranih ulaganja za razdoblje 2016.-2018. godine je značajno promijenjena u odnosu na razdoblje 2015.-2017. godine. U prethodnom su razdoblju grantovi bili znatno zastupljeniji način financiranja kapitalnih investicija (38%), dok je u razdoblju 2016.-2018. godinu za veći dio kapitalnih investicija planirano financiranje iz kredita (85%). U nominalnim iznosima planirana kreditna sredstva su veća za oko 4,97 milijuna KM u razdoblju 2016.-2018. godine.

Tablica 4 i Grafikon 3 prikazuju kapitalne investicije financirane iz stranih sredstava u 2015. godini i projekcije za razdoblje 2016.-2018. godine, te kao usporedni pokazatelj plan za razdoblje 2015.-2017. godine.

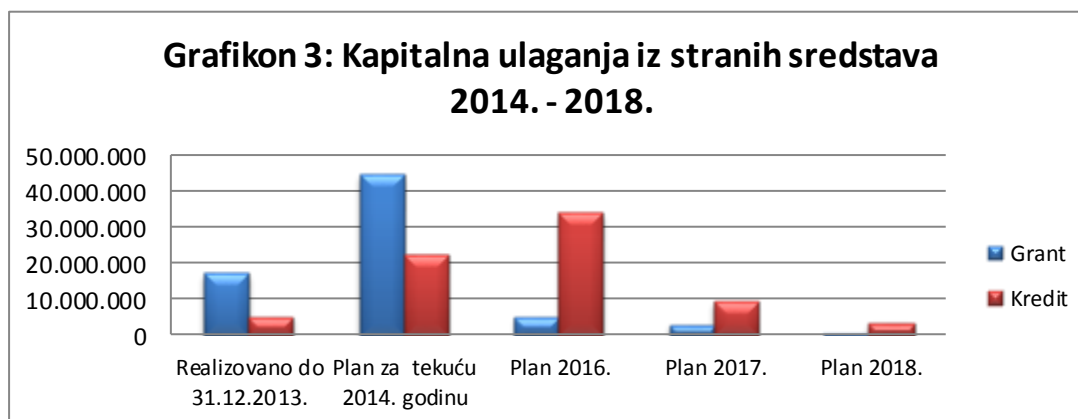
Tablica 4: Kapitalna ulaganja financirana iz stranih sredstava (u KM)

Način financiranja	*Plan za razdoblje 2015.-2017.	Realizirano do 31.12.2014**	Plan za tekuću 2015. godinu***	P L A N			Plan za razdoblje 2016.-2018.
				2016.	2017.	2018.	
Grant	25.551.732	17.087.298	44.548.045	5.041.719	2.813.375	450.000	8.305.094
Kredit	41.349.784	5.068.778	22.299.644	33.737.901	9.290.000	3.290.000	46.317.901
Ukupno	66.901.516	22.156.076	66.847.689	38.779.620	12.103.375	3.740.000	54.622.995

* Planirano u prethodnom trogodišnjem planu (PJL institucija BiH 2015.-2017. godine).

** Ukupno realizirana finansijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2014. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2015. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.



Najveći kapitalni projekti čija je implementacija u tijeku i za koje se planira financiranje iz stranih sredstava u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

- Agencija za javne nabave je osigurala financiranje kapitalnog projekta „Jačanje sustava javnih nabava u Bosni i Hercegovini“ iz donacije u iznosu od 1.466.873 KM;
- Ministarstvo obrane planiralo je sredstva iz donacije u iznosu od 5.963.375 KM za financiranje projekta „Unapređenje skladišnih kapaciteta za uskladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme“;
- Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH planirala je sredstva u iznosu od 25.242.721 KM za financiranje projekta izgradnje državnog zatvora BiH. Od ukupno planiranih sredstava, 794.846 KM je osigurano iz donacija, a ostatak sredstava je planirano osigurati putem kreditnog zaduženja u iznosu od 24.447.875 KM.
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice planiralo je 21.870.026 KM kreditnih sredstava za projekte povratka izbjeglih i raseljenih osoba i obnove stambenog fonda.

U tablici broj 5 prikazana su kapitalna ulaganja iz stranih sredstava po institucijama BiH.

Tablica 5: Kapitalna ulaganja financirana iz stranih sredstava po institucijama BiH (u KM)

R.br.	Podnositelj	Način financiranja	Realizirano do 31.12.2014.*	Plan za tekuću 2015.**	P L A N			Ukupno 2016.-2018.
					2016.	2017.	2018.	
1	Agencija za državnu službu BiH	Grant	-	100.000	80.000	-	-	80.000
2	Agencija za identifikacijska isprave, evidenciju i razmjenu podataka	Grant	226.169	1.240.703	-	-	-	-
3	Agencija za javne nabave	Grant	-	1.721.872	1.466.873	-	-	1.466.873
4	Centar za uklanjanje mina u BiH	Grant	258.760	2.141.240	-	-	-	-
5	Fond za povratak	Kredit	1.938.804	-	-	-	-	-
6	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Grant	4.530.767	21.762.633	794.846			794.846
		Kredit		13.299.644	24.447.875			24.447.875
7	Ministarstvo financija i trezora BiH	Grant	66.115	12.199				0
8	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Grant		4.302.836				
9	Ministarstvo obrane	Grant	1.843.993	3.280.000	2.700.000	2.813.375	450.000	5.963.375
10	Ministarstvo pravde	Grant		2.738.162				0
11	Ministarstvo sigurnosti BiH	Grant		2.933.745				0
12	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	Kredit	3.129.974	9.000.000	9.290.026	9.290.000	3.290.000	21.870.026
13	Služba za poslove sa strancima BiH	Grant	132.900					0
14	Ured za veterinarstvo BiH	Grant	601.530	132.283				0
15	Ustavni sud BiH	Grant	159.396	209.294				0
16	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće	Grant	9.267.668	3.973.078				0

* Ukupno realizirana financijska sredstava od početka implementacije projekta do 31.12.2014. godine (ne uključuje završene projekte).

** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2015. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.

5. Kapitalna ulaganja u kontekstu socio-ekonomskog razvoja

U ovom poglavlju predstavljani su kapitalni projekti koji doprinose socijalnom i/ili ekonomskom razvoju. Projekti su klasificirani po ciljevima iz Nacrta strategije razvoja/strategije socijalnog uključivanja BiH, Akcijski plan institucija BiH (Nacrt SR/SSU). U Nacrtu SR/SSU su definirana četiri temeljna razvojna cilja: Konkurentnost, Zapošljavanje, Održivi razvoj i Socijalna uključenost plus Makroekonomska stabilnost i Europske integracije kao horizontalni ciljevi. Za svaki cilj definirani su podciljevi, koji služe preciznijem definiranju područja koja doprinose realiziranju razvojnih ciljeva.

U Tablici 6 prikazani su kapitalni projekti institucija u ukupnoj vrijednosti 340,14 milijuna KM, odobreni do 2015. godine. Za doprinos ispunjenju cilja *Konkurentnost* odobren je jedan projekt u ukupnoj vrijednosti 3,24 milijuna KM. Za doprinos ispunjenju cilja *Održivi razvoj* odobreno je 14 projekata u vrijednosti od 229,66 milijuna KM. Od toga za podcilj Poljoprivreda, prehrambeni sektor i ruralni razvoj odobreno je 38,09 milijuna KM i za podcilj Promet i komunikacije 191,57 milijuna KM. U okviru cilja *Socijalna uključenost* odobrena su četiri projekta u iznosu od 107,24 milijuna KM.

Tablica 6: Pregled odobrenih sredstava za kapitalna ulaganja po razvojnim ciljevima do 2018. godine (KM)

Cilj i podcilj iz SR/SSU /Naziv projekta	Institucija	DAC Sektor	Ukupno odobrena sredstva	Ukupno odobrena sredstva (%)
Konkurentnost			3.236.899	100,00%
Jedinstveni ekonomski prostor			3.236.899	100,00%
Jačanje sustava javnih nabava u Bosni i Hercegovini	Agencija za javne nabave	151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	3.236.899	
Održivi razvoj			229.662.837	100,00%
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj			38.093.813	16,59%
Land release - oslobađanje zemljišta	Centar za uklanjanje mina u BiH	152 Prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost	3.360.000	
Održivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba: Rekonstrukcija stambenih jedinica (IZ KREDITA SFD)	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	22.000.000	
Projekt obnove stambenog fonda	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	12.000.000	
Sredstva namijenjena izgradnji standardiziranih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije	Ured za veterinarstvo BiH	311 Poljoprivreda	733.813	
Promet i komunikacije			191.569.024	83,41%
Implementacija NCTS-a	Uprava za neizravno oporezivanje BiH	510 Opća proračunska potpora	13.390.000	
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Promet i skladištenje	28.750.701	
Izrada glavnih projekata za prioritetne dionice na Projektu autocesta na koridoru Vc	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Promet i skladištenje	78.072.530	
Izgradnja i opremanje objekta za potrebe trajnog smještaja ROŽ BiH u Doboju	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Promet i skladištenje	4.302.836	

Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške	Ministarstvo komunikacija prometa BiH	210 Promet i skladištenje	25.425.790	
Postavljanje i održavanje oznaka i druge prometne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	Ministarstvo komunikacija prometa BiH	210 Promet i skladištenje	804.167	
Projekt digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa BiH	Ministarstvo komunikacija prometa BiH	220 Komunikacije	36.934.000	
Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BiH - Faza III - nabava softvera, hardvera i izrada systemske analize i dokumentacije	Središnje izorno povjerenstvo	151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	850.000	
Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BiH - Faza IV - Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provođenja zakona u nadležnosti CIK BiH	Središnje izorno povjerenstvo	151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	1.739.000	
Uvođenje riječnih informacijskih sustava za plovni put rijeke Save	Ministarstvo komunikacija prometa BiH	210 Promet i skladištenje	1.300.000	
Strategija socijalne uključenosti u BiH			107.240.579	100,00%
Poboljšati položaj obitelji s djecom			107.240.579	100,00%
Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 09	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	42.331.479	
Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 10	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	37.230.754	
program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 08	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	22.525.346	
program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 12	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	5.153.000	
UKUPNO			340.140.315	100,00%

U idućoj tablici (Tablica 7) prikazani su projekti čija je implementacija planirana u razdoblju do 2018. godine. Od ukupne vrijednosti planiranih kapitalnih ulaganja u ovom razdoblju u iznosu od 178,27 milijuna KM (podatak vidljiv iz Tablice 1), u skupinu razvojnih projekata za ovo razdoblje svrstani su projekti za čiju implementaciju se planira utrošiti 89,81 milijuna KM (50,37%). Ostali se projekti odnose na izgradnju administrativnih kapaciteta institucija BiH.

Svi projekti planirani za ovo razdoblje odnose se na ispunjenje ciljeva *Konkurentnost* i *Održivi razvoj*. Planirana je implementacija ukupno 9 projekata. U okviru cilja *Održivi razvoj* dva projekta su planirana za ispunjenje podcilja Poljoprivreda, prehrambeni sektor i ruralni razvoj u vrijednosti od 21,87 milijuna KM, i 6 projekata za ispunjenje podcilja Promet i komunikacije u vrijednosti od 66,33 milijuna KM. U okviru cilja *Konkurentnost* planirana je realizacija samo jednog projekta koji pripada podcilju Jedinstveni ekonomski prostor u vrijednosti 1.618.450 KM.

Tablica 7: Pregled planiranih sredstava za kapitalna ulaganja po razvojnim ciljevima za razdoblje 2016.-2018. godine (u KM)

Cilj i podcilj iz SR/SSU /Naziv projekta	Institucija	DAC Sektor	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Ukupno 2016.-2018.	Ukupno 2016.-2018. (%)
Konkurentnost			1.618.450	-	-	1.618.450	100%
Jedinstveni ekonomski prostor			1.618.450	-	-	1.618.450	100%
Jačanje sustava javnih nabava u Bosni i Hercegovini	Agencija za javne nabave	151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	1.618.450	-	-	1.618.450	-
Održivi razvoj			28.805.470	35.680.000	23.715.790	88.201.260	100%
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj			9.290.026	9.290.000	3.290.000	21.870.026	25%
Održivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba: Rekonstrukcija stambenih jedinica	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	7.000.000	7.000.000	1.000.000	15.000.000	-
Projekt obnove stambenog fonda	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	2.290.026	2.290.000	2.290.000	6.870.026	-
Promet i komunikacije			19.515.444	26.390.000	20.425.790	66.331.234	75%
Implementacija NCTS-a	Uprava za neizravno oporezivanje BiH	510 Opća proračunska potpora	2.000.000	1.390.000	-	3.390.000	-
Postavljanje i održavanje oznaka i druge prometne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Promet i skladištenje	466.000	-	-	466.000	-
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Promet i skladištenje	-	5000000	20.425.790	25.425.790	-
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 T Promet i skladištenje	8.717.245	20000000	-	28.717.245	-
Izrada glavnih projekata za prioritetne dionice na Projektu autocesta na koridoru Vc	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Promet i skladištenje	7.532.199	-	-	7.532.199	-
Uvođenje Riječnih informacijskih sustava za plovni put rijeke Save	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 T Promet i skladištenje	800.000	-	-	800.000	-
UKUPNO:			30.423.920	35.680.000	23.715.790	89.819.710	100%