



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
САВЈЕТ МИНИСТАРА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА**

**ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ**

Март, 2025. године

С А Д Р Ж А Ј

Сажетак	3
Преглед Документа оквирног буџета институција Босне и Херцеговине	6
Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције	6
Средњорочне фискалне пројекције	7
Кључна питања управљања расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине	10
Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године	13
Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције	14
Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције	21
Пројекције прихода од индиректних пореза 2025-2027.	22
Приходи институција Босне и Херцеговине	25
Непорезни приходи	25
Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2025. до 2027. године	29
Преглед приоритета буџетских корисника	30
Полазна основа и буџетски приоритети на којима су засноване почетне горње границе расхода за период од 2025. до 2027. године	33
Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине	41
Плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине	43
Издаци за материјал и услуге	48
Текући трансфери и грантови	50
Капитални грантови и трансфери	52
Капитални расходи институција Босне и Херцеговине	53
Директни трансфери и резервисања	58
Пројекти финансирани из осталих извора	58
ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ	64
Додатак 1: Горње границе расхода по корисницима и економским категоријама	65
Додатак 2: Расходи институција Босне и Херцеговине по функционалној класификацији	140
Додатак 3 : Табела фискалне позиције институција Босне и Херцеговине	145
Додатак 4: Јавни дуг у Босни и Херцеговини	146

Показатељи задужености по основу јавног дуга.....	146
Структура спољне задужености по периоду настанка обавезе и кредиторима.....	149
Показатељи изложености спољног дуга ризицима	152
Преглед пројеката у поступку закључивања	156
Стање унутрашњег дуга.....	157
Додатак 5: Капитални расходи институција БиХ за период 2025-2027. _____	161
Додатак 6: Захтјеви буџетских корисника у програмском формату за период 2025 - 2027. годину _____	184

Сажетак

Документ оквирног буџета (у даљем тексту ДОБ) представља прелиминарни Нацрт буџета институција Босне и Херцеговине за 2025. годину у складу са одредбама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), заједно с оквирним плановима за сљедеће двије године. Кључни циљ ДОБ-а је поставити макроекономске, фискалне и секторске политике у центар процеса планирања и израде буџета, при чему је буџет основни инструмент којим се реализују приоритети финансирања у институцијама Босне и Херцеговине усвојени у стратешким документима Савјета министара Босне и Херцеговине.

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине припремило је овај документ уз активно учешће Дирекције за економско планирање Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ДЕП) и Одјела за макроекономску анализу при Управном одбору Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ОМА).

Савјет министара Босне и Херцеговине је донио Одлуку о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 48/24) којом су обезбјеђене претпоставке да институције Босне и Херцеговине развијају квалитетнију стратешку основу за средњорочно планирање и увезивање са буџетом. Општи циљ доношења Одлуке је обезбјеђење планске основе за квалитетно управљање развојем у складу са надлежностима Савјета министара Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине. Посебни циљеви доношења одлуке су хармонизација и координација процеса планирања у Савјету министара Босне и Херцеговине и институцијама Босне и Херцеговине, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавање о реализацији.

Имајући у виду да је Одлука у примјени од 2024. године, за очекивати је квалитетније средњорочне планове институција у наредном периоду.

Слиједом чињенице да Савјет министара Босне и Херцеговине није усвојио Средњорочни програм рада Савјета министара Босне и Херцеговине за наредни трогодишњи период (у вријеме доставе Инструкције број 1), буџетски корисници су упућени да, у циљу обезбјеђења макроекономске стабилности, квалитетног управљања развојем сходно надлежностима Савјета министара Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине, планирају реализацију приоритета исказаних у приједлозима средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. година.

Реализација активности је основана провођењем 14 стратешких циљева који обухватају: макроекономску стабилност, унапређење развоја конкурентног економског окружења, развој људских ресурса, повећање индустријске конкурентности, унапређење културе и креативних сектора, равномјеран регионални развој, побољшање управљања животном средином и развој инфраструктуре животне средине, уз повећање отпорности на климатске промјене, бржи и ефикаснији развој

пољопривреде и руралног сектора, развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности, повећање могућности за запошљавање, промовисање инклузивности у образовању, смањење сиромаштва и социјалне искључености, унапређење здравствене заштите те убрзање процеса транзиције и изградње капацитета).

Савјет министара Босне и Херцеговине је, 17.12.2024. године усвојио Средњорочни програм рада за период 2025 – 2027. године, у којем су наведени стратешки, општи, средњорочни циљеви и програми за њихову реализацију за 54 институције Босне и Херцеговине које подносе извјештај о раду Савјету министара Босне и Херцеговине. У њему су представљени средњорочни циљеви и показатељи учинка чијим ће се испуњењем допринијети остварењу општих и стратешких циљева који су идентификовани у документу „Стратешки оквир институција Босне и Херцеговине до 2030. године“.

Портфолио од 39 средњорочних циљева у Средњорочном програму рада Савјета министара Босне и Херцеговине у највећој мјери је резултат консолидације средњорочних циљева сродних институција, док су за сваку институцију посебно исказани показатељи учинка по годинама за наредни трогодишњи период како би се сходно томе пратио њихов успјех у испуњењу средњорочних циљева (за који постоји и обавеза извјештавања). Програми доприносе реализацији средњорочних циљева и представљају скуп повезаних пројеката и активности које ће институције детаљно разрадити у својим средњорочним и годишњим плановима рада.

Министарство финансија Федерације Босне и Херцеговине, Министарство финансија Републике Српске и Дирекција за финансије Дистрикта Брчко такође припремају ДОБ својих нивоа власти за период од 2025. до 2027. године. Основне претпоставке за припрему докумената оквирних буџета на сваком нивоу утврђују се на основу документа „Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини“ који усваја Фискални савјет Босне и Херцеговине.

Законом о Фискалном савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета Босне и Херцеговине, прописано је усвајање документа „Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини“, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову распојелу за идућу фискалну годину.

Фискални савјет Босне и Херцеговине је усвојио 24.2.2025. године Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период од 2025. до 2027. године. У складу са овом чињеницом, укупни оквир за финансирање институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. године је планиран у износу 1.570.500.000 КМ за 2025. годину, а 1.380.500.000 КМ за 2026. и 2027. годину, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2025. годину као и оквирне пројекције за 2026. и 2027. годину садржане у овом ДОБ-у представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара Босне и Херцеговине помажу у доношењу одлука (заснованих

на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ ДОБ-а је да буде од помоћи како Савјету министара Босне и Херцеговине тако и институцијама Босне и Херцеговине при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. година обухвата горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. година садржи сљедећа поглавља:

- Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године
- Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције
- Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције
- Поглавље 4: Буџетски приоритети за период 2025-2027. година
- Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине

Преглед Документа оквирног буџета институција Босне и Херцеговине

Средњорочни буџетски оквир институција Босне и Херцеговине треба одражавати макроекономску и фискалну позицију власти у Босни и Херцеговини у цјелини, као што то треба бити случај и с паралелним оквирима које припремају министарства финансија Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Дирекција за финансије Дистрикта Брчко.

С обзиром на то да се у пракси мора утврдити и равнотежа између потреба институција Босне и Херцеговине с једне стране и осталих нивоа власти с друге стране, у оквиру Фискалног савјета Босне и Херцеговине осигурава се усаглашеност основних макроекономских и фискалних претпоставки које се користе при сачињавању докумената оквирних буџета на свим нивоима власти.

ДОБ институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године исказује укупни ниво расхода институција Босне и Херцеговине (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу 1.570.500.000 КМ за 2025. годину, а 1.380.500.000 КМ за 2026. и 2027. годину. Укупна ограничења расхода одређена су у складу са нивоом потребних средстава, с којима постојеће институције могу обављати планиране задатке у наведеном периоду, без значајнијег издвајања за капиталне издатке.

Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Средњорочне макроекономске пројекције припремила је Дирекција за економско планирање Савјета министара Босне и Херцеговине и исте су детаљно презентоване у Поглављу 2. овог документа.

Веома важну одредницу за економска кретања у Босни и Херцеговини у периоду 2025-2027. поред интерних динамика представљаће и економска кретања у спољном окружењу, нарочито у земљама ЕУ27. Наиме, посљедњих неколико година свјетску економију а самим тим и економска кретања у Босни и Херцеговини обиљежиле су велики изазови, као што су глобална пандемија, сукоби у Украјини и др. Негативне економске посљедице ових дешавања на свјетску економију су већ видљиве и манифестују се кроз трговинске, финансијске, цјеновне шокове које нису заобилазиле ни Босну и Херцеговину. Наиме, ранији извјештаји су показали да спољно окружење (ЕУ и земље региона) представљају веома важну структуралну одредницу свих економских кретања у Босни и Херцеговини. Референтне међународне институције у свијету као што су ММФ - Међународни Монетарни Фонд, Свјетска Банка и Европска Комисија у одређеним публикацијама указују на то да ће најновија међународна догађања имати негативне економске посљедице по свјетску економију. С тога вриједи истаћи да је ДЕП приликом припреме овог извјештаја у оквиру пројектовања економских кретања у међународном економском окружењу користио тренутно доступним издањем *European Economic Forecast Spring 2024* (Institutional Paper 286, May).

DG ECFIN је тако у складу са најновијим економским кретањима у свијету значајно ревидирао пројекцију економског раста за земље ЕУ која износи 1,6% у 2025. години, док пројекција инфлације износи 2,2%. С обзиром да екстерне динамике представљају

веома важну структурну одредницу свих економских кретања у Босни и Херцеговини вриједи истаћи да ће најновија дешавања имати одлучујућу улогу за изгледе економског раста у земљи у наредном периоду. Осим екстерних динамика, јако битан фактор за економски раст у земљи током програмског периода 2025-2027. година представљаће и институционални капацитет земље у provedби структуралних реформи како би се ојачао допринос интерних динамика у креирању истог. Даље усложњавање како екстерних тако и интерних динамика би имало веома негативне посљедице по босанскохерцеговачку економију и смањила њен потенцијални раст.

Имајући у виду наведене како екстерне тако и интерне околности, према пројекцијама ДЕП-а у основном сценарију за период 2025-2027. година у Босни и Херцеговини се може очекивати економски раст са просјечном стопом економског раста од око 3% на годишњем нивоу (2025: 2,8%, 2026. 3,1% и у 2027. години 3,3%).

Средњорочне фискалне пројекције

Према прелиминарном извјештају УИО је у септембру 2024.г. на ЈР наплатила 990 мил КМ бруто прихода од индиректних пореза, што је било 57,2 мил КМ више него у истом мјесецу 2023. Исплате поврата су биле веће за 3,3 мил КМ, тако да је нето наплата у коначници била већа за 53,9 мил КМ, односно за 7%. Раст наплате у септембру је повећао кумулативни суфицит акумулиран у претходних осам мјесеци. Тако је у периоду јануар – септембар 2024. остварен раст бруто наплате од 8%, док су исплате поврата биле мање за 92,3 мил КМ. У коначници нето ефекат наплате индиректних пореза у периоду јануар-септембар 2024. износио је 721,5 мил КМ, што је представљало раст од 11,5%.

Анализа готовинског тока наплате за девет мјесеци 2024. указује на неколико закључака. Први закључак односи се на нагли пад кумулативне стопе раста, која је за девет мјесеци мања за 1,7 п.п. у односу на стопу раста за седам мјесеци. Иако је у септембру настављен тренд позитивног раста у наплати индиректних пореза примјећује се успоравање раста кумулативних ефеката у смислу износа додатних нето прихода. Друго, у свим мјесецима до сада су остварене позитивне стопе раста прихода, што је великим дијелом посљедица смањених исплата поврата. Треће, примјетне су снажне мјесечне осилације наплате индиректних пореза. Мјесечне стопе раста су осцилирале у великом распону од 27,9 п.п. Најнижа стопа раста од 1,4% је остварена у марту 2024., а највиша од 29,2% у априлу. Високе стопе раста у прва четири мјесеца 2024. дијелом су посљедица тзв. ефекта базе. Наиме, у првих пет мјесеци 2023. је била забиљежена значајно нижа наплата прихода од индиректних пореза, као посљедица високих исплата поврата ПДВ-а и преласка на нови режим плаћања акциза на духанске прерађевине. Нижа статистичка основица резултира вишим мјесечним стопама раста у првом дијелу 2024. У наредним мјесецима забиљежен је значајан опоравак наплате прихода од индиректних пореза, поготово у јулу, када је остварена рекордна нето наплата индиректних пореза, премашујући по први пут, од оснивања Управе за индиректно опорезивање, границу од 900 мил КМ.

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2025. до 2027. године припремљена је на основу достављених података буџетских корисника и анализе остварених прихода у 2023. и 2024. години.

Укупан износ предвиђених осталих прихода (свих прихода који укључују донације и трансфере других нивоа власти) осим прихода од индиректних пореза у 2025. години износи 429.519.000 КМ што је у односу на 2024. годину веће за 182.263.000 КМ, а углавном је резултат планирања већег износа прихода од добити Централне банке Босне и Херцеговине и осталих прихода. Са друге стране, приходи од издавања личних докумената планирани су у мањем износу него у 2024. години.

Буџетски приоритети за период од 2025. до 2027. године

Буџет је примарни инструмент за израду политика сваке владе и исти је средство путем којег се стратешки циљеви владе преводе у услуге, програме и активности које испуњавају социјалне и економске потребе њених грађана. Све владе широм свијета суочавају се са ситуацијом у којој захтјеви за буџетским средствима за програме и услуге надмашују ниво расположивих средстава, те Босна и Херцеговина није изузетак у том смислу. Суочено са захтјевима буџетских корисника и приоритетима који надилазе ниво расположивих средстава, Савјет министара Босне и Херцеговине мора доносити одлуке о томе које су најважније приоритетне политике. Утврђени приоритети би требали бити усклађени са средњорочним и дугорочним друштвеним и економским развојним и политичким циљевима Босне и Херцеговине.

С циљем успостављања конкретне везе између дефинисаних политика садржаних у стратешким документима усвојеним од Савјета министара Босне и Херцеговине, буџетски корисници су, према инструкцији Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, захтјеве за средствима по Инструкцији број 1. за период од 2025. до 2027. године припремили у програмском формату и исте евидентирали у *online* систему за планирање и управљање буџетом (*BPMIS*). Потребно је да се доставе информације што бољег квалитета о буџетским плановима и очекиваним резултатима из средстава, како би Савјет министара Босне и Херцеговине боље процијенио захтјеве буџетских корисника и како би био што боље информисан у циљу доношења одлука о расподјели буџета.

Укупни захтјеви буџетских корисника за 2025. годину износили су 1.887.310.000 КМ (566.055.000 КМ или 43% више у односу на буџет 2024 године), у 2026. години у износу 1.727.912.000 КМ (406.657.000 КМ или 31% више у односу на буџет 2024. године), те у 2027. години у износу 1.592.824.000 КМ (271.569.000 КМ или 21% више у односу на буџет 2024. године).

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2025. и следеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључени трансфери других нивоа власти које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима (више детаља у Поглављу 5) су:

- буџет за 2024. годину, те извршење расхода у 2023. години;
- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2025. годину, којом је прописан обрачун плате по основици 631,50 КМ („Службени гласник БиХ, број 89/24),

- Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 и 59/22);
- Одлука о измјени Одлуке о висини новчане накнаде у институцијама Босне и Херцеговине за исхрану током рада („Службени гласник БиХ“, број 60/22), којом је прописана накнаде за топли оброк у износу 11 КМ дневно, осим за чланове Предсједништва Босне и Херцеговине, заступнике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, предједавајућу Савјета министара Босне и Херцеговине, министре и замјенике министара, руководиоце и замјенике руководиоца институција Босне и Херцеговине (6 КМ дневно за сваки дан проведен на раду);
- Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз („Службени гласник БиХ“, број 61/22);
- Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и херцеговине за 2025. годину, којом је прописан регрес у износу 631,50 КМ, сходно Одлуци о висини регреса запосленим у институцијама Босне и Херцеговине коју је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на 48. ванредној сједници;
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаде за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање („Службени гласник БиХ“, број 24/23);
- остале важеће одлуке о накнадама трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине (јубиларна награда, једнократна помоћ и др.)
- максимална рационализација материјалних и капиталних расхода;
- планирано запошљавање : 11 лица у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, два лица у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, шест лица у Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине, два лица у Агенцији за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, три лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, као и финансијског ефекта Закона о платама о накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, пет лица у Министарству спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, три лица у Државној регулаторној агенцији за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини, шест лица у Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини и три лица у Правобранилаштву Босне и Херцеговине;
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2025. и сљедеће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказани у Поглављу 3);
- пројекција макро-економских показатеља које је доставила Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине, те пројекција прихода од индиректних пореза које је доставило Одјељење за макроекономску анализу Управног одбора Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.

Код утврђивања индикативних горњих граница расхода, исказаних у Табели 4.1, Табели 5.1. и Додатку 2 као и ранијих година, пошло се од сљедећих приоритета:

- I. Изградња државних функција везаних за испуњавање услова за Европско партнерство;
- II. Обезбјеђење средстава за примјену Споразума о стабилизацији и придруживању;
- III. Обезбјеђење средстава за провођење општих избора у 2026. години;
- IV. Обезбјеђење дијела средстава за вишегодишње пројекте буџетских корисника
- V. Обезбјеђење средстава за побољшање материјално-финансијског статуса запослених у институцијама Босне и Херцеговине

Индикативним горњим границама расхода планирана су средства буџетским корисницима за 2025. годину у износу 1.305.933.000 КМ, 2026. годину у износу 1.341.710.000 КМ, те за 2027. годину у износу 1.341.946.000 КМ.

Напомињемо да је полазни основ за пројекцију горњих граница расхода буџетских корисника био укупни оквир за финансирање институција Босне и Херцеговине на нивоу Буџета за 2024. годину, у укупном износу 1.355.400.000 КМ на годишњем нивоу и тренутни приоритети буџетских корисника. Такође, идикативне горње границе расхода за 2025. годину представљају прелиминарни нацрт буџета за 2025. годину, док ће се индикативне горње границе расхода за 2026. и 2027. годину ажурирати у наредном буџетском циклусу за период 2026-2028. година.

Кључна питања управљања расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине

- Бруто плате запослених у институцијама Босне и Херцеговине у 2025. планиране су у износу од 840.148.000 КМ (23.637 запослених) и укупан износ, у односу на буџет за 2024. годину, већи је за 33.782.000 КМ или 4%. Повећање износа потребних средстава за ову намјену резултат је планираног износа на основу основице за обрачун плате у износу 600 КМ за четири мјесеца те по основици 631,50 КМ за осам мјесеци, и планираног додатног запошљавања 41 лица: 11 лица у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, два лица у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, шест лица у Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине, два лица у Агенцији за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, три лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, као и финансијског ефекта Закона о платама о накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, пет лица у Министарству спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, три лица у Државној регулаторној агенцији за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини, шест лица у Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини и три лица у Правобранилаштву Босне и Херцеговине. Бруто плате у 2026. години планиране су у износу 863.657.000 КМ (23.648 запослених) што је у односу на 2025. годину више за 23.509.000 КМ, а у 2027. години планиране су у износу 870.622.000 КМ (23.646 запослених) што је у односу на 2026. годину више за 6.965.000 КМ.
- Накнаде трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине за 2025. годину процијењене су у износу 169.599.000 КМ што је у односу на буџет 2024. године више за 1.650.000 КМ или 1% због планирања регреса у износу 631,50 КМ, уз напомену да је код свих буџетских корисника осим Парламентарне скупштине

БиХ, Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине и Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине умањен износ ове категорије расхода због чињенице да није остварена пуна попуњеност у односу на буџет 2024. године. Накнаде трошкова запослених у 2026. години планиране су у износу 171.194.000 КМ што је у односу на 2025. годину више за 1.967.000 КМ, те у 2027. години у износу 172.319.000 КМ што је у односу на 2026. годину више за 1.125.000 КМ.

- Издаци за материјал и услуге за 2025. годину планирани су у износу 219.473.000 КМ (укључујући и износ планиран на директним трансферима) и у поређењу с буџетом за 2024. годину мањи су за 6.898.000 КМ или 3%, углавном због планирања мањег износа средстава за издавање и замјену линих докумената, те чињенице да је у 2024. години финансирано одржавање локалних избора. Планирани издаци за материјал и услуге за 2026. годину износе 230.894.000 КМ и у односу на 2025. годину већи су за 11.421.000 КМ (углавном због планирања средстава за одржавање општинских избора), док су ови расходи за 2027. годину планирани у износу 227.983.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2026. години мање за 2.925.000 КМ.
- Текући грантови и трансфери у 2025. години планирани су у износу 236.517.000 КМ и већи су за 201.082.000 КМ у односу на 2024. годину, углавном због планирања текућих трансфера Федерацији БиХ и Републици Српској, те већег износа средстава за суфинансирање *IPA* пројеката. Ова категорија расхода је у 2026. години планирана у износу 32.655.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2025. години мање за 203.862.000 КМ, а у 2027. години у износу 32.481.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2025. години мање за 174.000 КМ.
- Капитални грантови су у 2025. години планирани у износу од 983.000 КМ што је у односу на 2024. годину мање за 389.000 КМ. Ова категорија расхода планирана је код Министарства одбране Босне и Херцеговине у износу 3.000 КМ за реализацију програма „Перспектива“, код Института за нестала лица Босне и Херцеговине у износу 780.000 КМ, те код Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине у износу 200.000 КМ за финансирање информационих технологија правосудних институција ентитета.
У 2026. години ова категорија трошкова планирана је у износу 1.460.000 КМ, а у 2027. години у износу 1.513.000 КМ.
- Издаци за камате су у 2025. години планирани у износу 510.000 КМ што је у односу на 2024. годину мање за 41.000 КМ и исти се односе на камате по кредитима *СЕВ* банке и Саудијског фонда сходно отплатном плану.
Издаци за камате су у 2026. години планирани у износу 470.000 КМ, а у 2027. години у износу 423.000 КМ;
- Капитални издаци корисника (укључујући и износ планиран на директним трансферима) у 2025. години планирани су у износу 68.584.000 КМ што је, у односу на 2024. годину, мање за 40.458.000 КМ или 32%. Код капиталних издатака су, због недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним

средствима при чему су предложена само дјелимично улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања опреме.

У 2026. години ови расходи су планирани у износу 64.463.000 КМ, те у 2027. години у износу 57.405.000 КМ.

Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни и исти ће бити коначно утврђени у процедури усвајања Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2025. годину.

- Спољне отплате су планиране сходно плану отплате по кредитима *СЕВ* банке и Саудијског фонда. У 2025. години су планиране у износу 4.045.000 КМ што је у односу на 2024. години мање за 33.000 КМ.
Ови расходи су у 2026. години планирани у износу 4.017.000 КМ, те у 2027. години у износу 4.123.000 КМ.
- Резервисање је у 2025. години планирано у износу 30.641.000 КМ и исти износи 1,9% рахода институција Босне и Херцеговине.
У 2026. години резервисање је пројектовано у износу 11.690.000 КМ, те у 2027. години у износу 13.631.000 КМ.

Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године

У Документу оквирног буџета (ДОБ) за период од 2025. до 2027. године садржан је Средњорочни оквир буџета за институције Босне и Херцеговине, као и прелиминарни нацрт буџета институција Босне и Херцеговине за 2025. годину заједно с прелиминарним процјенама расхода за 2026. и 2027. годину.

Напомињемо да су, слиједом чињенице да Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини није био усвојен, у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), буџетским корисницима у оквиру Инструкција број 2, у јулу 2024. године, достављене индикативне горње границе расхода за 2025. годину на основу Буџета за 2024. годину (укупни оквир за финансирање институција Босне и Херцеговине у износу 1.355.400.000 КМ).

Захтјеви у програмском формату (укључујући мјере учинка) које буџетски корисници достављају Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине у оквиру захтјева за средствима из буџета за 2024. годину (унутар Инструкција број 2) биће, као пропратни материјали нацрту буџета институција Босне и Херцеговине за 2024. годину, достављени Савјету министара Босне и Херцеговине, Предсједништву Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине у процедури усвајања Закона о буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2024. годину.

За сваког буџетског корисника, документација програмског буџета, између осталог обухвата:

- опис сваког програма и оперативне циљеве;
- програмске активности сваког програма;
- средства алоцирана на сваку програмску активности;
- мјере учинка на нивоу програма/програмске активности које планирају остварити са средствима додијељеним буџетом.

Ове свеобухватне информације о плановима, учинцима и трошковима сваке институције побољшаће транспарентност буџетског процеса институција Босне и Херцеговине.

Законом о Фискалном савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалне биланса и политика у Босни и Херцеговини, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову распојелу за идуће три фискалне године.

Фискални савјет Босне и Херцеговине је усвојио 24.2.2025. године Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период од 2025. до 2027. године. У складу са овом чињеницом, укупни оквир за финансирање институција

Босне и Херцеговине за период 2025-2027. године је планиран у износу 1.570.500.000 КМ за 2025. годину, а 1.380.500.000 КМ за 2026. и 2027. годину, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2025. годину као и оквирне пројекције за 2026. и 2027. годину садржане у овом Документу оквирног буџета представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара Босне и Херцеговине помажу у доношењу одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ Документа оквирног буџета је да буде од помоћи како Савјету министара Босне и Херцеговине тако и институцијама Босне и Херцеговине при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. године обухвата горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Сљедећи кораци у процесу усвајања буџета су:

- Документ оквирног буџета усвојен од стране Савјета министара Босне и Херцеговине објављује се на интернет страници Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине;
- Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине ће, на основу извршених анализа захтјева буџетских корисника по Инструкцији број 2 и обављених консултација са свим буџетским корисницима током 2024. године, те усвојеног Документа оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. година припремити Нацрт закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2025. годину и исти доставити на разматрање и усвајање Савјету министара Босне и Херцеговине;
- Савјет министара Босне и Херцеговине разматра и усваја Нацрт закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2025. годину, након чега се исти, сходно одредбама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22) доставља Предсједништву Босне и Херцеговине;
- Предсједништво Босне и Херцеговине усваја Приједлог закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2025. годину и доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине;
- Објава буџета након парламентарних расправа и усвајања.

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

У овом поглављу изнесене су основне макроекономске претпоставке на којима су основане пројекције прихода од индиректних пореза изнесене у идућем поглављу. Изнесене макроекономске пројекције припремила је Дирекција за економско планирање БиХ.

У сљедећој табели дате су пројекције макроекономских показатеља БиХ за период 2022-2027. година, које је припремила Дирекција за економско планирање.

Табела 3.1. Макроекономски показатељи за период 2022-2027. година

Индикатор	Званични подаци	Пројекције				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Номинални БДП у мил КМ	45.594	50.932	53.519	56.266	59.264	62.367
Номинални раст у %	13,6	11,7	5,1	5,1	5,3	5,2
БДП дефлатор (претходна година = 100)	109,5	109,6	102,7	102,2	102,1	101,9
Реални БДП у мил КМ (претходна година = 100)	41.630	46.458	52.137	55.038	58.017	61.202
Реални раст у %	3,7	1,9	2,4	2,8	3,1	3,3
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	14,0	6,1	2,0	1,9	1,8	1,7
Потрошња у мил КМ	39.284	43.658	45.749	47.483	49.306	51.193
Реални раст у %	1,8	1,3	2,5	1,7	1,8	1,9
Владина потрошња у мил КМ	8.513	9.548	10.044	10.396	10.760	11.115
Реални раст у %	1,3	2,1	2,6	1,5	1,7	1,4
Приватна потрошња у мил КМ	30.771	34.111	35.705	37.087	38.547	40.078
Реални раст у %	1,9	1,1	2,4	1,8	1,9	2,0
Инвестиције (брuto) у стална средства у мил КМ	10.081	11.519	12.314	13.038	13.905	14.815
Реални раст у %	0,3	12,1	5,1	4,0	5,2	5,1
Владине инвестиције у мил КМ	1.356	1.487	1.681	1.798	1.969	2.127
Реални раст у %	-5,0	7,6	9,7	3,9	7,2	5,8
Приватне инвестиције у мил КМ	8.725	10.031	10.633	11.239	11.936	12.688
Реални раст у %	1,2	12,8	4,4	4,0	4,8	4,9
Увоз у мил КМ	28.237	27.798	28.761	30.052	31.739	33.637
Номинални раст у %	33,8	-1,6	3,5	4,5	5,6	6,0
Реални раст у %	6,2	-1,3	2,5	3,0	4,0	3,8
Извоз у мил КМ	22.037	21.931	22.270	23.676	25.499	27.631
Номинални раст у %	31,5	-0,5	1,5	6,3	7,7	8,4
Реални раст у %	11,8	-1,2	-0,3	4,3	5,3	5,8
Национална бруто штедња у % БДП-а	23,2	23,8	23,6	24,3	25,0	25,8
Биланс текућег рачуна у мил КМ	-1.978	-1.376	-1.651	-1.511	-1.372	-1.120
Раст у %	184,7	-30,4	20,0	-8,5	-9,2	-18,4
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-4,3	-2,7	-3,1	-2,7	-2,3	-1,8

Извор: Дирекција за економско планирање БиХ (ДЕП БиХ)

Статистички подаци БХАС-а за 2022. показују да је упркос изазовима (сукоб у Украјини, инфлација, успоравање глобалног раста), Босна и Херцеговина остварила релативно снажан раст БДП-а од 3,8%¹. Структура економског раста указује на кључну

¹ Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопштење, „Бруто домаћи производ, расходни приступ“, 26.08.2023. године.

улогу домаће тражње, посебно кроз повећање финалне потрошње. Реални раст финалне потрошње у 2022. износио је 1,8%, с приватном потрошњом од 1,9% и јавном потрошњом од 1,3%, чиме је доприносила економском расту за око 1,5 п.п. Повећање запослености од око 2%, двоцифрени раст новчаних прилива из иностранства те кредитни раст сектора становништва од око 5% подржали су раст приватне потрошње. Мјере фискалне политике, укључујући повећања плата, пензија и социјалних давања, допринијеле су повећању приватне потрошње у 2022. години.

С обзиром на то да приватна потрошња чини 75% БДП-а, њен раст био је кључан за остварени економски раст. Осим повећања финалне потрошње, забиљежен је одређени раст приватних инвестиција, док јавне инвестиције нису значајно порасле према подацима статистике националних рачуна за 2022. годину.

Међутим, 2022. година је била обиљежена снажним инфлаторним притисцима и високим стопама раста цијена роба и услуга у Босни и Херцеговини и глобално. Пандемијски опоравак, прекиди у ланцима снабдјевања те криза у Украјини узроковали су нагли скок свјетских цијена енергената и хране, с укупним растом од готово 50% према подацима ИМФ-а. У Босни и Херцеговини, индекс потрошачких цијена (CPI) порастао је за око 14% у 2022. години у односу на претходну годину. Спољни сектор биљежи снажан раст укупне спољнотрговинске размјене, повећавајући се за четвртину у номиналном смислу. Високи раст цијена роба и услуга утицао је на реални раст извоза од 12% и увоза од 6,2%. Упркос високим номиналним повећањима извоза и увоза, спољнотрговински дефицит у реалном смислу смањен је за око 1,7 п.п.

Према тренутно расположивим званичним статистичким подацима БХАС-а (БХАС статистика националних рачуна) за 2023. годину у Босни и Херцеговини је настављен тренд раста економске активности из претходне године. Наиме, унаточ многобројним како интерним тако и екстерним изазовима као што су слабљење економског раста у вањском окружењу, појачани инфлаторни притисци и раст каматних стопа, Босна и Херцеговина је у 2023. години забиљежила реални раст БДП-а од 1,9% у односу на претходну годину.² Ако се пажљивије посматра структура оствареног раста БДП-а у 2023. годину може се закључити да је домаћа тражња кроз повећање финалне потрошње и инвестиција представљала кључно упориште економског раста у земљи. Наиме, према званичним подацима БХАС-а 2023. годину у Босни и Херцеговини је дошло је до повећања финалне потрошње од 1,3% (приватна потрошња 1,1%, јавна потрошња 2,1%), тако да је укупан допринос економском расту износио 1,1 п.п. Поред повећања потрошње, према подацима статистике националних рачуна БХАС за 2023. годину укупне инвестиције у Босни и Херцеговини увећане су 2,1% у односу на претходну годину, при чему је допринос укупном расту БДП-а износио 0,6 п.п. Виши

² Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопштење, „Бруто домаћи производ, расходни приступ годишњи подаци за 2023. годину“, 06.10.2024. године.

ниво инвестиционе активности у односу на претходну годину забиљежен је у оквиру како приватног тако и јавног сектора у Босни и Херцеговини.³

С друге стране, слабљење економског раста у главним трговинским партнерима као што је ЕУ (процјена раста БДП-а у ЕУ у 2023. години 0,5%), односно извозне тражње знатно је успорило вањскотрговинску размјену у Босни и Херцеговини. Наиме, након периода високог раста вањскотрговинске размјене са свијетом када је Босна и Херцеговина биљежила двоцифрене стопе раста, у 2023. години дошло је до стагнације укупне вањскотрговинске размјене. Наиме, услед слабљења извозне тражња за бх. производима дошло је до смањења извоза из Босне и Херцеговине за око 1,2% у односу на претходну годину. Ово је понајвише последица смањења робног извоза од око 3,4%, док је с друге стране дошло до повећања извоза услуга од око 5% што је дјелимично ублажило пад укупног извоза из Босне и Херцеговине у 2023. години. С друге стране, овај пад извоза као и нешто нижи раст приватне (у односу на 2021. и 2022. годину) резултирао је благим смањењем укупног увоза у 2023. години за око 1,3%. Ови трендови кретања извоза и увоза у 2023. години онемогућили су значајнији допринос вањског сектора у економском расту на свега 0,2 п.п, што је знатно скромнији допринос у односу на раније године.

Тренутно расположиви статистички подаци за 2024. годину указују да тренд раста привредне активности у Босни и Херцеговини настављен. Наиме, према доступним прелиминарним статистичким подацима БХАС-а за К1 2024. годину (БДП, расходни приступ, тромјесечни подаци) у Босни и Херцеговини је регистриран реални раст БДП-а од 2,7% у односу на исти период претходне године. Ако се пажљивије посматра структура оствареног раста БДП-а од 2,7% у К1 2024. године, може се закључити да домаћа тражња (потрошња и инвестиције) наставља бити главни носилац економског раста у Босни и Херцеговини. Наиме, према тренутно расположивим подацима БХАС-а процјењује се да је раст финалне потрошње током посматраног периода износио 2,6%, тако да је допринос исте у расту БДП-а износио око 2,3 п.п. Поред повећања укупне финалне потрошње (приватна 2,7% и јавна 2,1%), у К1 2024 години примјетан је двоцифрен раст укупних инвестиција што значајно доприносило економском расту у К1 2024. године. Међутим, приликом интерпретације овог раста инвестиција и доприноса економском расту потребно је имати у виду да ова категорија укључује и залихе што знатно отежава анализу доприноса инвестиција у структури економског раста у Босни и Херцеговини. С друге стране, обзиром да је у 2024. години дошло до додатног успоравња економског раста у главним трговинским партнерима (ЕУ и земље региона) то се одразило на извозну тражњу за производима из Босне и Херцеговине, као и на укупну вањскотрговинску размјену са свијетом која је смањена за око 6%. Ово смањење вањскотрговинске робне размјене је последица смањења извоза од скоро

³ Овом приликом вриједи истаћи да је 2023. године према подацима БХАС-а дошло до значајног смањења залиха (39,5%) што је знатно отежало прецизнију анализу доприноса инвестиција у структури БДП-а у Босни и Херцеговини.

15%, док је увоз увећан за 1,3% у односу на исти период претходне године.⁴ Овакав тренд кретања извоза и увоза резултирао повећањем трговинског дефицита, тако да је укупни допринос трговинског биланса у економском расту био негативан. **Процјена економских кретања у Босни и Херцеговини за 2024. годину** заснована на тренутно расположивим домаћим и маеђународним статистичким подацима и израчунима расположивих економетријских модела. Према процјени ДЕП-а овај тренд раста економске активности у земљи требао бити настављен уз очекивану стопу реалног раста БДП-а од 2,4% на крају 2024. године.⁵ Процјењује се да би унаточ неповољном вањском окружењу (стагнација економског раста у ЕУ), домаћа тражња (финална потрошња и инвестиције) требала представљати главно упориште у очувању економског раста до краја године. Наиме, очекивани раст броја запослених, одређени раст плата и пензија, те раст новчаних прилива из иностранства уз кредитни раст у оквиру сектора становништва би према процјенама ДЕП-а требали резултирати повећањем укупне финалне потрошње у Босни и Херцеговини од 2,5% (приватна потрошња 2,4% и јавна потрошња 2,6%) уз позитиван допринос економском расту 2,1 п.п. Поред финалне потрошње позитиван допринос расту се очекује и у оквиру приваних и јавних инвестиција. Процјена ДЕП-а је да се на крају 2024. године у Босни и Херцеговини може очекивати раст укупних инвестиција од 6,7% уз очекивани допринос економском расту од 1,7 п.п. С друге стране, низак ниво економске активности у вањском окружењу нарочитоа ниске стопе економског раста у појединим земљама ЕУ (Њемчка, Италија, Аустрија) које су истовремено главни трговински партнери Босне и Херцеговине негативно утјечу на резултате у оквиру вањскотрговинске размјене са свијетом. Тако се до краја 2024. године може очекивати нешто нижи ниво укупне вањскотрговинске размјене са свијетом. Евидентно слабљење извозне тражње би према процјени ДЕП-а могло резултирати стагнацијом од укупног извоза у 2024. години уз регистрирану стопу од -0,3%. С друге стране, очекивани раст домаће тражње (финална потрошња и инвестиције) требао би резултирати повећањем увоза у Босну и Херцеговину од 2,5% у односу на претходну годину. Овакви трендови кретања извоза и увоза током године ће врло вјероватно довести до повећања вањскотрговинског биланса од око 10%, тако да се на крају 2024. године може очекивати наегативан допринос истог у укупном расту од 1,5 п.п.

Веома важну одредницу за економска кретања у Босни и Херцеговини у периоду 2025-2027. поред интерних динамика представљат ће и економска кретања у вањском окружењу, нарочито у земљама ЕУ27. Наиме, последњих неколико година свјетску економију а самим тим и економска кретања у Босни и Херцеговини обиљежиле су велики изазови, као што су глобална пандемија, сукоби у Украјини и др. Негативне економске последице ових дешавања на свјетску економију су већ видљиве и манифестују се кроз трговинске, финансијске, цјеновне шокове које ће нису заобилазили ни Босну и Херцеговину. Наиме, ранији извјештаји су показали да вањско

⁴ У овом дијелу извјештаја су кориштени подаци из статистике националних рачуна БХАС-а за К1 2024 https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2024/NAC_04_2024_Q1_1_HR.pdf, показатељи извоза и увоза укључују робе и услуге.

⁵ Пројекције ДЕП-а, Септембар 2024. године

окружење (ЕУ и земље региона) представљају веома важну структуралну одредницу свих економских кретања у Босни и Херцеговини. Референтне међународне институције у свијету као што су ММФ - Међународни Монетарни Фонд, Свјетска Банка и Европска Комисија у одређеним публикацијама указују на то да ће најновија међународна догађања имати негативне економске посљедице по свјетску економију. С тога вриједи истаћи да је се ДЕП приликом припреме овог извјештаја у оквиру пројигирања економских кретања у међународном економском окружењу користио тренутно доступним издањем⁶ *European Economic Forecast Spring 2024 (Institutional Paper 286, May)*.⁷

DG ECFIN је тако у складу са најновијим економским кретањима у свијету значајно ревидирао пројекцију економског раста за земље ЕУ која износи 1,6% у 2025. години, док пројекција инфлације износи 2,2%. Обзиром да екстерне динамике представљају веома важну структурну одредницу свих економских кретања у Босни и Херцеговини вриједи истаћи да ће најновија дешавања имати одлучујућу улогу за изгледе економског раста у земљи у наредном периоду. Осим екстерних динамике, јако битан фактор за економски раст у земљи током програмског периода 2025-2027. година представљаће и институционални капацитет земље у provedби структуралних реформи како би се ојачао допринос интерних динамике у креирању истог. Даље усложњавање како екстерних тако и интерних динамике би имало веома негативне посљедице по босанскохерцеговачку економију и смањила њен потенцијални раст.

Имајући у виду наведене како екстерне тако и интерне околности, према пројекцијама ДЕП-а у основном сценарију за период 2025-2027. година у Босни и Херцеговини се може очекивати економски раст са просјечном стопом економског раста од око 3% на годишњем нивоу (2025: 2,8%, 2026. 3,1% и у 2027. години 3,3%).⁸

Претпоставља се да би кључни ослонац економског раста током овог периода требала представљати домаћа тражња кроз повећање приватне потрошње и инвестиција. Наиме, адекватна provedба структурних реформи (ЕРП, Реформска Агенда и остали стратешки документи) довели би до повећања укупне економске активности у земљи кроз повећање укупне производње, броја запослених, повећања инвестиционих улагања (приватних и јавних), као и прихода од извоза (роба и услуга). У основном сценарију се очекује да би ова дешавања у коначници резултирала повећањем расположивог дохотка грађана а самим тим и повећањем приватне потрошње која ће као и претходних година представљати кључни ослонац економског раста. Тако се у периоду 2025 - 2027. године очекује просјечна стопа раста приватне потрошње од 1,9%. С друге стране, имајући у виду висок ниво јавне потрошње у оквиру БДП-а у Босни и Херцеговини и напоре који се улажу кроз процес фискалне консолидације у Босни и Херцеговини током овог периода очекује се постепена стабилизација јавних финансија кроз смањење јавних

⁶ Потребно је истаћи да је додатни изазов за израду макроекономских пројекција у Босни и Херцеговини представљала расположивост међународних података обзиром да DG ECFIN јасење издање макропројекција планира објавити 15. Новембра 2024. Године.

⁷ European Commission, "DG ECFIN, „European Economic Forecast“ Spring 2024 (Institutional Paper 286) May 2024.

⁸ Пројекције ДЕП-а, Септембар 2024. године

расхода и истовремено повећање јавних прихода како би се ограничио раст јавне потрошње. Тако се у периоду 2025-2027. година очекује уједначен раст јавне потрошње од око 1,5% на годишњем нивоу. Ако се има у виду да би током овог периода пројигирана стопа економског раста била виша у односу на раст јавне потрошње, удио исте у структури БДП-а би се дјелимично смањио на око 17,8%. У овом временском периоду очекује се да би мјерама фискалне политике дио средстава из текуће потрошње требао бити канализиран у сврху јачања инвестиционе потрошње у Босни и Херцеговини. Самим тим, уз побољшање пословног амбијента, инвестиције би за разлику од претходних година могле имати значајнији раст а самим тим и већи допринос у очекиваном расту БДП-а. У периоду 2025-2027. година у Босни и Херцеговини се очекује повећање инвестиција по просјечној годишњој стопи раста од око 5% (2025: 4,6%, 2026: 5,4%, 2027: 4,7%). У овом временском оквиру поред повећања приватних инвестиција које чине већински дио укупних инвестиција (око 80% укупних инвестиција) као што је то и раније наведено, очекује се и значајнији допринос јавних инвестиција. Сматра се да би напредак у процесу европских интеграција у комбинацији са унапређењем пословног окружења кроз реформске процесе могло повећати интерес како домаћих тако и страних инвеститора за инвестициона улагања у Босну и Херцеговину. С друге стране, обзиром на структуру и позицију економије Босне и Херцеговине, сматра се да ће јавне инвестиције представљати нешто важнију полугу за подстицање економског раста у средњем року. Пројекти у оквиру изградње путне инфраструктуре и енергетски пројекти-зелена транзиција, као и расположивост средстава код међународних финансијских институција би уз адекватну и правовремену имплементацију истих могли резултирати годишњим повећањем јавних инвестиција од око 5,5%, у периоду од 2025. до 2027. године. Тако би у средњорочном временском оквиру удио јавних инвестиција у оквиру БДП-а у Босни и Херцеговини био повећан на око 3,5% БДП-а. Постепена стабилизација у екстерном окружењу уз унапријеђење индустријске базе и подизање конкурентности у земљи представљају предуслов побољшања вањскотрговинске размјене са свијетом. Само под условом материјализације наведених интерних и екстерних претпоставки у периоду 2025-2027. године може се очекивати пораст вањскотрговинске размјене са свијетом. У том случају у Босни и Херцеговини се може очекивати просјечни годишњи раст укупног извоза од око 5% (извоз роба 4,4% и извоз услуга 6,6%). Овдје посебно треба нагласити допринос услуга, обзиром да је удио истих у посљедњих неколико година значајно увећан и врло често амортизовао одређене губитке у оквиру извоза роба који су настали услед флукуација на међународним тржиштима. Тако би током овог периода захваљујући овом извозном расту удио извоза у БДП-у био повећан на око 45% на крају 2027. године. С друге стране, очекује се да би се увоз у овом временском периоду требао кретати по нешто споријој годишњој стопи раста од 3,6% (увоз роба 3,6%, увоз услуга 3,7%). Посљедица оваквог кретања увозног раста била би стабилизација удјела увоза у БДП-у на око 54% БДП-а на крају 2027. године. Нешто снажнији раст извоза у односу на раст увоза у средњем року би резултирао постепеном стабилизацијом вањскотрговинског биланса као удио у БДП-у на 9%, односно благо позитивним доприносом економском расту, док би покривеност увоза извозом закључно са 2027. годином требала износити скоро 82%.

Ризици по остваривање пројекција економског раста у основном сценарију могу се класификовати у двије групе (вањски и унутрашњи). У вријеме припреме овог извјештаја чини се да су вањски ризици доста израженији и представљају већи ризик за реализацију пројекција економског раста из основног сценарија у односу на унутрашње.

Неизвјесност у вањском окружењу, јачање инфлаторних притисака као и слабљење глобалног економског раста засигурно би имали негативан утјецај на потрошњу, инвестиције, вањскотрговинску размјену а самим тим и на пројекције економског раста у Босну и Херцеговину у основном сценарију за период 2025-2027. година.

С дуге стране, пријетњу реализацији ових пројекција представљају и унутрашњи изазови односно унутрашњи ризици у Босни и Херцеговини. Унутрашње ризике представљају сложен систем доношења одлука и спор темпо провођења економских реформи у земљи. Евентуална кашњења у имплементацији провођењу структуралних реформи могло би се негативно одразити на укупни економски раст. Врло је важно истаћи **ризике који се тичу климатских промјена**, односно усаглашавање законске регулативе у области зелене енергије у Босни и Херцеговини са важећим прописима у земљама ЕУ. У том контексту вриједи истаћи да је Босна и Херцеговина до 2026. године обавезна усагласити домаће законодавство као и структуру економије у складу са одредбама *Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM⁹ regulative*. Евентуална кашњења приликом усглашавања могли би значајно угрозити укупну конкурентност економије у Босни и Херцеговини кроз смањења производње, извоза, запослености, јавних прихода и у коначници резултирати падом БДП-а за неколико п.п.

Што се тиче ризика у средњем року, нарочито вриједи истаћи ризике на тржишту рада односно тренд смањења радне снаге који је евидентан у посљедњих неколико година. Евентуалани наставак миграција становништва (млади, образован и квалификован кадар) из Босне и Херцеговине би могло резултирати смањењем продуктивности и споријим растом БДП-а од пројектованог.

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

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

Пројекције индиректних пореза темеље се на пројекцијама макроекономских показатеља ДЕП-а из септембра 2024. године, а узимају у обзир трендове наплате индиректних пореза, те текуће владине политике у подручју индиректног опорезивања (основни или *baseline* сценарио).

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956>

Пројекције прихода од индиректних пореза 2025-2027.

У Табели број 3.2. наведене су пројекције прихода од индиректних пореза за период 2024-2027. година које је припремило Одјељење за макроекономске анализе при Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.

Табела 3.2. Основни сценарио пројекција прихода од индиректних пореза (2024-2027)

	у мил КМ					Пројектирана стопа раста			
	Извршење	Пројекција							
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
ПДВ	5.586,6	6.204,1	6.444,3	6.698,0	6.964,0	11,1%	3,9%	3,9%	4,0%
Акцизе	1.604,0	1.807,5	1.886,3	1.969,4	2.057,3	12,7%	4,4%	4,4%	4,5%
Царине	506,7	574,9	600,8	634,4	672,5	13,5%	4,5%	5,6%	6,0%
Путарина	677,7	729,5	749,9	773,2	798,7	7,7%	2,8%	3,1%	3,3%
Остало	59,5	49,7	51,7	51,7	51,7	-	4,0%	0,0%	0,0%
УКУПНО	8.434,5	9.365,8	9.733,0	10.126,7	10.544,2	11,0%	3,9%	4,0%	4,1%
Намјенска путарина *)	-423,5	-455,9	-468,7	-483,2	-499,2	7,7%	2,8%	3,1%	3,3%
Средства за распоdjелу РАСПОДjЕЛУ	8.011,0	8.909,8	9.264,3	9.643,5	10.045,0	11,2%	4,0%	4,1%	4,2%

*) Намјенска путарина је до 1.2.2018. износила 0,10 КМ/литар деривата нафте, намијењена у цијелости за изградњу аутопутева, а од 1.2.2018. 0,25 КМ/литар деривата нафте, за изградњу аутопутева (0,20 КМ/литри) и изградњу и реконструкцију осталих путева (0,05 КМ/литри).

Категорија „Остало“ укључује остале приходе који се прикупљају на ЈР УИО (приходи од терминала, закупнина и сл.) те неусклађене приходе (приходи који остану неусклађени након коначног усклађивања наплате прихода са пријавама и декларацијама у ИТ систему УИО)

Пројекције индиректних пореза темеље се на пројекцијама макроекономских показатеља ДЕП-а из септембра 2024. године, а узимају у обзир трендове наплате индиректних пореза, те текуће владине политике у подручју индиректног опорезивања (основни или *baseline* сценарио).

Према прелиминарном извјештају УИО је у септембру 2024. г. на ЈР наплатила 990 мил КМ бруто прихода од индиректних пореза, што је било 57,2 мил КМ више него у истом мјесецу 2023. Исплате поврата су биле веће за 3,3 мил КМ, тако да је нето наплата у коначници била већа за 53,9 мил КМ, односно за 7%. Раст наплате у септембру је повећао кумулативни суфицит акумулиран у претходних осам мјесеци. Тако је у

периоду јануар – септембар 2024. остварен раст бруто наплате од 8%, док су исплате поврата биле мање за 92,3 мил КМ. У коначници нето ефекат наплате индиректних пореза у периоду јануар-септембар 2024. износио је 721,5 мил КМ, што је представљало раст од 11,5%.

Анализа готовинског тока наплате за девет мјесеци 2024. указује на неколико закључака. Први закључак односи се на нагли пад кумулативне стопе раста, која је за девет мјесеци мања за 1,7 п.п. у односу на стопу раста за седам мјесеци. Иако је у септембру настављен тренд позитивног раста у наплати индиректних пореза примјећује се успоравање раста кумулативних ефеката у смислу износа додатних нето прихода. Друго, у свим мјесецима до сада су остварене позитивне стопе раста прихода, што је великим дијелом посљедица смањених исплата поврата. Треће, примјетне су снажне мјесечне осилације наплате индиректних пореза. Мјесечне стопе раста су осцилирале у великом распону од 27,9 п.п. Најнижа стопа раста од 1,4% је остварена у марту 2024., а највиша од 29,2% у априлу. Високе стопе раста у прва четири мјесеца 2024. дијелом су посљедица тзв. ефекта базе. Наиме, у првих пет мјесеци 2023. је била забиљежена значајно нижа наплата прихода од индиректних пореза, као посљедица високих исплата поврата ПДВ-а и преласка на нови режим плаћања акциза на духанске прерађевине. Нижа статистичка основица резултира вишим мјесечним стопама раста у првом дијелу 2024. У наредним мјесецима забиљежен је значајан опоравак наплате прихода од индиректних пореза, поготово у јулу, када је остварена рекордна нето наплата индиректних пореза, премашујући по први пут од оснивања УИО границу од 900 мил КМ.

Ефекат базе се одражава и на кварталне трендове. Позитивни квартални раст прихода од индиректних пореза у континуитету траје од 2021., када је наступио опоравак након пада прихода проузрокованог пандемијом корона вируса. Међутим, рат у Украјини и енергетска криза су довели до смањења стопа раста. Иако је пораст цијена хране, сировина и осталих роба резултирао повећаном наплатом прихода од *ad valorem* пореза (ПДВ, царине), пад потрошње енергената је довео до пада прихода од акциза и путарине, што је значајно умањило раст укупне наплате индиректних пореза. Иако су цијене на свјетском тржишту енергената и осталих робних берзи стабилизиране у првом полугодишту 2023. је остварен нижи раст прихода од индиректних пореза због раста исплата поврата ПДВ-а и губитка прихода од акциза на духанске прерађевине након преласка на нови режим плаћања. Успостава нове схеме наплате акциза на духанске прерађевине у другом дијелу 2023., те значајно успоравање исплата поврата ПДВ-а резултирало су вишим стопама раста у трећем и четвртном кварталу 2023. Ефекат ниже базе из првог полугодишта 2023. имао је за посљедицу више стопе раста у првом и другом кварталу 2024., када су остварене стопе у висини од 12,8% и 12,2%. Очекивано успоравање наплате прихода у другом дијелу 2024., с обзиром на вишу базу из 2023., донијело је стопу раста од 10% у трећем кварталу 2024.

Према пројекцијама ДЕП-а, очекује се номинални раст БДП-а од 5,1% у 2024. години, те раст приватне потрошње од 4,7%. Пројектована стопа инфлације износи 2%¹⁰.

¹⁰ Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена, ДЕП, септембар 2024

Имајући у виду да стопа раста прихода у прва три квартала 2024. године дијелом произилази из специфичности у статистичкој основици за поређење, пројектована стопа раста прихода од индиректних пореза за 2024. годину је благо нижа од деветомјесечне стопе раста прихода и износи 11%.

Пројектоване стопе раста нето прихода од индиректних пореза за 2025., 2026. и 2027. годину износе 3,9%, 4% и 4,1% респективно. Пројекција прихода у наведеном периоду заснована је на пројектираним релевантним макроекономским показатељима, историјској сезонској схеми наплате и пројекцијама појединих категорија прихода за 2024. годину.

За разлику од пројектованог пада индиректних пореза у БДП-а у периоду 2024-2027, пројектовани удио прихода од индиректних пореза (ОМА) у потрошњи (ДЕП) у наведеном периоду сасвим благо расте од 20,5% у 2024. до 20,6% у 2027. години. Пад пројектованог удјела индиректних пореза у БДП-у у периоду 2024-2027 кумулативни је резултат благог раста индиректних пореза у потрошњи те пада пројектованог удјела потрошње у БДП-у.

Имајући у виду огромне непознанице у тренутку израде пројекција о даљем одвијању ситуације на међународном плану везано за ратна дешавања у свијету, те кориштене претпоставке (ДЕП, макроекономске пројекције), истичемо да постоје значајни ризици за остварење пројекција прихода од индиректних пореза. С обзиром на основне поставке пројекција индиректних пореза и укупне економске услове у БиХ и у свијету, остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних пореза у периоду 2024-2027 је подложно сљедећим ризицима: (1) свим ризицима за остварење пројектованих макроекономских показатеља (ДЕП) и (2) ризицима који се односе на саму наплату прихода од индиректних пореза и борбу против сиве економије.

Пројекције прихода од индиректних пореза су уско везане за пројекције макроекономских показатеља ДЕП-а. Сви ризици које ДЕП помиње у својим пројекцијама по аутоматизму представљају и ризике за пројекције прихода од индиректних пореза, пошто свако одступање реализације ДЕП-ових параметара од њихових пројектираних вриједности неизбјежно доводи и до одступања реализираних од пројектованих прихода од индиректних пореза.

У ризике који могу угрозити извршење пројекција наплате прихода од индиректних пореза у сфери политике и администраирања индиректним порезима можемо убројати сљедеће:

- Слабљење борбе против црног тржишта духанских прерађевина након окончања хармонизације порезног оптерећења цигарета у БиХ са стандардима ЕУ;
- Слабљење борбе против ПДВ превара, поготово у сфери поврата, који, у ситуацији пада запослености и неликвидности обвезника постају атрактивни за преваре;
- Предлагање измјена политике индиректног опорезивања као што су: диференциране стопе ПДВ-а, привремено укидање акциза на деривате, захтјеви за ослобађањем или исплату поврата за промет у земљи и сл.

Рјешења Савјета за државну помоћ БиХ у вези ослобађања путарине за руднике и термоелектране носе одређене ризике по наплату индиректних пореза. Имајући у виду рјешења Савјета пројекције прихода од путарине за период 2024-2027 подразумевају наплату путарине за све обвезнике, осим за жељезнице. Другачији исход евентуалних правних поступака корисника порезне олакшице подразумевао би мању наплату путарине у односу на пројекције. С друге стране, поврат олакшице би имао позитиван ефекат на наплату прихода од од путарине. Имајући у виду непознанице у вези динамике наплате поврата и трајања евентуалних правних поступака с тим у вези, поврат олакшице није укључен као једнократни додатни приход у пројекције прихода за период 2024-2027.

Приходи институција Босне и Херцеговине

Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године исказује укупни ниво прихода и финансирања институција Босне и Херцеговине у износу 1.570.500.000 КМ за 2025. годину, а 1.380.500.000 КМ за 2026. и 2027. годину, уз издвајање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ на годишњем нивоу.

Непорезни приходи

Пројекција укупних осталих прихода институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године припремљена је на основу анализе остварених прихода у 2023. и 2024. години, те података корисника.

Укупан износ пројектованих осталих прихода (свих прихода који укључују донације и трансфере других нивоа власти) осим прихода од индиректних пореза у 2025. години износи 429.519.000 КМ што је у односу на 2024. годину више за 182.263.000 КМ, а углавном је резултат планирања већег износа прихода од добити Централне банке Босне и Херцеговине. Са друге стране, планиран је мањи износ прихода од издавања личних докумената.

У даљем тексту дана су образложења по категоријама осталих прихода институција Босне и Херцеговине за **2025. годину**.

Приходи од такси и накнада у 2025. години планирани су у износу од 92.993.000 КМ, на основу извршења у 2023. години, те достављених пројекција од Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине, Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине и осталих буџетских корисника. Износ ове категорија прихода, у односу на буџет за 2024. годину мањи је за 4.715.000 КМ због планирања мањег износа прихода од издавања личних докумената и путних докумената (приходи планирани у складу са динамиком издвајања и замјене личних докумената).

Властити приходи у 2025. години планирани су у износу 7.625.000 КМ, на основу достављених података институција које остварују ове приходе, што је у односу на 2024. годину мање за 125.000 КМ, због планирања мањег износа прихода које у оквиру своје надлежности остварује Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине и Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине.

Приходи по основи посебних накнада и такси представљају најзначајнији дио прихода у оквиру непореских прихода институција Босне и Херцеговине. Ови приходи у 2025. години планирани су у износу 65.896.000 КМ, што је у односу на 2024. годину мање за 762.000 КМ, углавном због планирања мањег износа прихода које у оквиру своје надлежности остварује Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине.

Остали приходи у 2025. години планирани су у износу 17.281.000 КМ и у односу на 2024. годину већи су за 4.425.000 КМ. Ови приходи укључују приходе од камата и курсних разлика, новчаних казни и др.

Приходи од добити Централне банке Босне и Херцеговине у 2025. годину су планирани у износу 244.000.000 КМ што је у односу на 2024. годину више за 179.680.000 КМ.

Приходи од имовине у 2025. години планирани су износу 350.000 КМ.

Текуће помоћи из иностранства у 2025. години планирани су у износу 616.000 КМ Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине;

Трансфери других нивоа власти у 2025. години планирани су у износу 758.000 КМ код следећих корисника:

- Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине планирана средства трансфера Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за финансирање рада ове институције у износу по 204.000 КМ,
- Агенције за статистику Босне и Херцеговине планирана средства трансфера Брчко дистрикта у износу 200.000 КМ на годишњем нивоу,
- Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, планирана средства трансфера Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу за рад Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босни и Херцеговини;
- Директних трансфера са јединственог рачуна, планирана средства трансфера Федерације Босне и Херцеговине у износу 40.000 КМ и Републике Српске у износу 50.000 КМ за рад Фискланог савјета Босне и Херцеговине;

Примици и финансирање: Документом оквирног буџета, финансирање и примици за 2025. годину планирани су у укупном износу 105.381.000 КМ који укључују пренос неутрошених средстава из претходног периода у износу 104.115.000 КМ, примитке од сукцесије у износу 716.000 КМ, те примитке од продаје сталних средстава у износу 550.000 КМ.

У даљем тексту дата су образложења по категоријама осталих прихода институција Босне и Херцеговине за **2026. и 2027. годину**.

Приходи од такси и накнада у 2026. години планирани су у износу 86.991.000 КМ, а у 2027. години у износу 88.145.000 КМ (пројекција мањег износа прихода од личних и путних исправа).

Властити приходи у 2026. години планирани су у износу 8.680.000 КМ, а у 2027. години у износу 8.885.000 КМ, што је више у односу на планирани износ средстава у 2025. години.

Приходи по основи посебних накнада и такси у 2026. години планирани су у износу 68.004.000 КМ, а у 2027. години у износу 74.825.000 КМ.

Остали приходи у 2026. години планирани су у износу 13.160.000 КМ, а у 2027. години у износу 15.472.000 КМ. Ови приходи укључују приходе од камата и курсних разлика, новчаних казни и др.

Приходи од имовине у 2026. и 2027. години планирани су у износу 295.000 КМ на годишњем нивоу.

Текуће помоћи у новчаном облику (донације) су планиране код Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине у износу 592.000 у 2026. години.

Трансфери других нивоа власти у 2026. и 2027. години планирани су у износу 778.000 КМ на годишњем нивоу, од чега се на трансфере Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за рад Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине односи по 209.000 КМ, Брчко дистрикта за рад Агенције за статистику Босне и Херцеговине ко дистрикта у износу 200.000 КМ на годишњем нивоу, трансфери Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу за рад Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босни и Херцеговини. Осим наведеног на организацији Директни трансфери са јединственог рачуна, планирана средства су трансфера Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске у износу по 50.000 КМ за рад Фискалног савјета Босне и Херцеговине;

Финансирање и примици институција Босне и Херцеговине: Документом оквирног буџета, финансирање и примици за 2026. годину планирани су у укупном износу 77.000.000 КМ, од чега 74.984.000 КМ пренесени вишак средстава из претходних година, 435.000 КМ примици од продаје сталних средстава, 1.581.000 КМ примитака од сукцесије. У 2027. години финансирање и примици планирани су у укупном износу 60.000.000 КМ, од чега пренесени вишак средстава из претходних година 55.061.000 КМ, 439.000 КМ примици од продаје сталних средстава и 4.500.000 КМ примици од сукцесије.

Непокривени вишак расхода над приходима планиран је у износу 104.500.000 КМ за 2026. годину и 111.600.000 КМ за 2027. годину.

Табела 3.3: Пројекција порезних и непорезних прихода институција Босне и Херцеговине искључујући спољни дуг

ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023	БУЏЕТ 2024	ПРОЈЕКЦИЈА 2025	ПРОЈЕКЦИЈА 2026	ПРОЈЕКЦИЈА 2027
ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	1.173.310.000	1.241.757.566	1.269.274.000	1.450.019.000	1.199.000.000	1.208.900.000
Приходи с ЈР УИНО	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000
Непорески приходи	152.118.000	187.672.768	248.015.000	428.145.000	177.130.000	187.622.000
Таксе и накнаде	76.579.000	77.673.333	97.708.000	92.993.000	86.991.000	88.145.000
Власти приходи	7.380.000	8.661.755	7.750.000	7.625.000	8.680.000	8.885.000
Посебне накнаде и таксе	61.752.000	70.924.847	65.134.000	65.896.000	68.004.000	74.825.000
Остали приходи	6.232.000	18.776.792	12.856.000	17.281.000	13.160.000	15.472.000
Приходи од добити ЦББиХ			64.320.000	244.000.000		
Приходи од имовине	175.000	11.636.041	247.000	350.000	295.000	295.000
Донације		32.133.863		616.000	592.000	
Трансфери других нивоа власти	692.000	1.450.935	759.000	758.000	778.000	778.000
ФИНАНСИРАЊЕ И ПРИМИЦИ	142.090.000	156.556.780	86.126.000	120.481.000	77.000.000	60.000.000
Пренесени вишак средстава из претходних година	141.100.000	141.100.000	73.833.000	104.115.000	74.984.000	55.061.000
Пренесени вишак средстава из 2023. године у складу са чланом 9. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза Бих за 2024. годину ("Службени гласник БиХ", број 50/24)	-		11.000.000	-		
Пренесени вишак средстава из 2024. године у складу са чланом 9. Нацрта Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза Бих за 2025. годину.				15.100.000		
ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	990.000	1.724.207	576.000	550.000	435.000	439.000
ПРИМИЦИ ОД СУКЦЕСИЈЕ		13.732.573	717.000	716.000	1.581.000	4.500.000
Непокривени вишак расхода над приходима					104.500.000	111.600.000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	1.315.400.000	1.398.314.346	1.355.400.000	1.570.500.000	1.380.500.000	1.380.500.000

Фискални биланс

У Додатку 3. изнесена је прелиминарна фискална табела за период 2025-2027. година која се односи на институције Босне и Херцеговине.

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2025. до 2027. године

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

Све се владе широм свијета суочавају са ситуацијом у којој захтјеви за буџетским средствима за програме и услуге надмашују ниво расположивих средстава. Босна и Херцеговина није изузетак у том смислу. Суочено са захтјевима буџетских корисника и приоритетима који су знатно изнад нивоа расположивих средстава, Савјет министара Босне и Херцеговине мора доносити одлуке о томе које су најважније приоритетне политике. Приоритети би требали бити усклађени са средњорочним и дугорочним друштвеним и економским развојним и политичким циљевима Босне и Херцеговине.

У овом су поглављу изложене препоруке Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине о средњорочним буџетским приоритетима и почетним буџетским ограничењима за 2025. годину засноване на анализи Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. Анализа је урађена на основу достављених информација о приоритетним политикама и иницијалним процјенама потрошње које Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине достављају буџетски корисници, а на основу приоритетних политика изложених у стратешким документима и Одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине.

Потребно је истакнути да Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине само даје своје препоруке о почетним горњим границама расхода засноване на детаљној анализи, док Савјет министара Босне и Херцеговине доноси коначне одлуке.

Почетна ограничења потрошње за 2025. годину планирана су с циљем пружања реалног оквира унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници могу припремити детаљне захтјеве за буџетским средствима.

Циљ дефинисања почетних горњих граница расхода за 2025. годину је да се представи реалан оквир и укупно ограничење трошкова, унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници у каснијим фазама буџетског процеса требају дефинисати детаљније захтјеве за средствима у наредној години.

У складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је, с обзиром да није усвојен Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2025-2027. године, а у циљу наставка буџетског процеса, почетком јула 2024. године доставило Инструкције бр. 2 буџетским корисницима са смјерницама и детаљним упутаствима у погледу припреме захтјева за додјелу средстава из буџета за 2025. годину и индикативним горњим границама расхода на основу оквира за финансирање институција Босне и Херцеговине Буџета за 2024. годину.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2025. годину као и оквирне пројекције за 2026. и 2027. годину садржане у овом Документу оквирног буџета представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара Босне и Херцеговине помажу у доношењу одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима која имају буџетске импликације. Циљ Документа оквирног буџета је да буде од помоћи како Савјету министара Босне и Херцеговине тако и институцијама Босне и Херцеговине при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период 2025-2027. година обухвата горње границе расхода за наведене године за сваког буџетског корисника.

Нацртом Документа оквирног буџета институција Босне и Херцеговине планиран је укупни оквир на финансирање институција Босне и Херцеговине у износу 1.570.500.000 КМ за 2025. годину, а 1.380.500.000 КМ за 2026. и 2027. годину (финансирање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ на годишњем нивоу). Средњорочни износи расхода наведени у Документу оквирног буџета засновани су на достављеним захтјевима корисника (сажети прикази достављених материјала изложени су у Додатку 1), а састоје се од три табеле које чине:

- горње границе расхода по буџетским корисницима (Табела 4.1), док су детаљније горње границе расхода по економским категоријама за сваког од корисника исказане у Додатку 2;
- укупне процјене буџетских захтјева и горњих граница расхода по основним економским категоријама (Поглавље 5, Табела 5.1); и
- горње границе расхода по *COFOG* класификацији (Додатак 3).

Преглед приоритета буџетских корисника

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

Надаље, корисници који у оквиру своје мјеродавности остварују приходе, евидентирали су исте путем Информационог система за планирање и управљање буџетом, чији су подаци били полазни основ Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине за планирање непореских прихода.

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

Циљ дефинисања приоритета за потрошњу буџетских средстава је финансирање програма и активности који испуњавају најважније економске и друштвене политике утврђене од Савјета министара Босне и Херцеговине.

Уз Инструкције бр. 1 корисници су, између осталог, били дужни доставити све измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и измијењене уговоре о закупима, као и одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине о одобравању вишегодишњих пројеката.

Када је у питању поштовање смјерница Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у вези с горе наведеним инструкцијама за буџетске кориснике број 1, напомињемо да су и ове године сви буџетски корисници извршили унос података на основу Инструкције број 1 у *BPMIS*, те табеле и образложења доставили Министарству финансија трезора Босне и Херцеговине.

Аналитичари Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине били су на *online* вези путем *BPMIS*-а са службеницима за финансије буџетских корисника, приликом чега је истим пружана техничка помоћ код уноса података, те извршене корекције захтјева ако су исте биле потребне.

Додатак 6 даје сажети приказ буџетских захтјева по корисницима у програмском формату.

Уз напомену да су буџетски корисници у својим захтјевима планирали бруто плате и накнаде на основу основице за обрачун плате у износу 600 КМ за све три године, те накнаде за смјештај, топли оброк, превоз и регрес по важећим одлукама, укупни захтјеви буџетских корисника у 2025. години износили су 1.887.310.000 КМ (566.055.000 КМ или 43% више од буџета за 2024. годину), у 2026. години износили су 1.727.912.000 КМ (406.657.000 КМ или 31% више у односу на буџет за 2024. годину), те 1.592.824.000 КМ у 2027. години (271.569.000 КМ или 21% више од буџета за 2024. годину).

Највећи износи захтјева за додатним средствима у 2025. години у односу на буџет за 2024. годину (изнесени у табелама 4.1 и 5.1) укључују:

- Министарство одбране Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 305.428.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 11.372.000 КМ (усклађивање динамике запошљавања, једнократне накнаде, накнаде за ангажман у мировним мисијама и др.), издаци за материјал и услуге 86.906.000 КМ (набавка материјала - униформе, храна, војни материјал, дизел гориво и млазно гориво за Оружане снаге Босне и Херцеговине, услуге одржавање возила, јер је просјечна старост возила 30 година, одржавање зграда и опреме, уговорених услуга - стручно образовање и школовање, накнаде кадетима, примарна здравствена заштита, мировне мисије, комуналне услуге - неперспективни војни објекти), те капитални издаци 207.739.000 КМ (реализација активности из документа „Преглед одбране“, вишегодишњи пројекти набавке хеликоптера, те набавке возила за потребе Оружаних снага Босне и Херцеговине, набавка војне опреме, компјутерске опреме, опреме за пренос

података и гласа, реконструкција и инвестиционо одржавање и др.), док су капитални грантови планирани у мањем износу у односу на буџет 2024. године;

- Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 48.703.000 КМ од чега капитални издаци 56.879.000 КМ (набавка опреме за нове информационе технологије у изборном процесу) док је за остале категорије расхода захтјев локаних избора у 2024. години;
- Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 43.935.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 7.382.000 КМ (усклађивање динамике запошљавања, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 3.306.000 КМ (путни трошкови и набавка униформи), те капитални издаци 33.247.000 КМ (набавка возила, полицијске опреме и намјештаја);
- Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 37.782.000 КМ, од чега лична примања запослених 369.000 КМ (усклађивање динамике запошљавања, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 1.632.000 КМ и капитални издаци 35.781.000 КМ (изградња објекта за смјештај Агенције, набавка специјалне опреме, опреме за мониторинг, моторних возила за специјализоване намјене и друге опреме);
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 26.053.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 6.113.000 КМ (усклађивање динамике запошљавања, усклађивања износа у дипломатско конзуларним представништвима Босне и Херцеговине сходно одредбама важећих прописа којима је прописано остваривање права на плате и накнаде у ДКП мрежи, једнократен накнаде, и др.), издаци за материјал и услуге 1.778.000 КМ (набавка стикер виза, путни трошкови, издаци за закуп и др.), те капитални издаци у износу 18.162.000 КМ (вишегодишњи капитални пројекат куповина објекта за смјештај амбасаде у Скопљу, реконструкција и инвестиционо одржавање објекта ДКП у Лондону, Најробију, Будимпешти, Бечу и Бразилији, набавка опреме и др.)
- Гранична полиција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 17.415.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 2.985.000 КМ (усклађивање динамике запошљавања, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 6.573.000 КМ и капитални издаци 7.857.000 КМ који се односе на изградњу објекта теренске канцеларије „Југ-Чапљина“, те набавку опреме (компјутерска опрема, намјештај, електронска опрема);
- Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 16.742.000 КМ од чега лична примања запослених у износу 374.000 КМ (усклађивање динамике запошљавања, напредовање унутар платних разреда и др.), издаци за материјал и услуге 2.880.000 КМ (издаци за закуп, издаци за текуће одржавања и др.), те капитални издаци 13.488.000 КМ (набавка опреме и др.);

Повећање захтјева у 2025. години у односу на буџет за 2024. годину код ових седам корисника износи 496.058.000 КМ.

Захтјеви буџетских корисника за 2026. годину у односу на буџет за 2024. годину већи су за 406.657.000 КМ, а укупно повећање захтјева горе наведених корисника је 350.766.000 КМ. Захтјеви буџетских коирсника за 2027. годину у односу на буџет 2024.

године већи су за 271.569.000 КМ, док укупно повећање захтјева горе наведених буџетских корисника износи 210.655.000 КМ.

Укупни захтјеви буџетских корисника за додатним средствима по економским категоријама (изнесени у Табели 5.1) у односу на Буџет за 2024. годину, износе:

- бруто плате: 51.366.000 КМ додатних захтјева у 2025. години или 6%, 73.537.000 КМ или 9% у 2026. години и 86.870.000 КМ или 11% у 2027. години;
- накнаде трошкова запослених: 16.588.000 КМ додатних захтјева у 2025. години или 10%, 28.813.000 КМ или 17% у 2026. години и 25.694.000 КМ или 15% у 2027. години;
- издаци за материјал и услуге: 124.970.000 КМ додатних захтјева у 2025. години или 55%, 129.408.000 КМ или 57% у 2026. години и 113.560.000 КМ или 50% у 2027. години;
- текући грантови: 7.003.000 КМ додатних захтјева у свакој години или 54% више у односу на буџет за 2024. годину;
- капитални грантови: 238.000 КМ додатних захтјева у 2026. години или 17%, те 291.000 КМ или 21% у 2027. години, док је захтјев буџетаких корисника на овој категорији расхода за 2025. годину мањи у односу на 2024. годину за 339.000 КМ.
- издаци за иностране камате: захтјев за 2025. годину је мањи за 41.000 КМ или 7%, у 2026. години за 81.000 КМ или 15%, а у 2027. години за 128.000 КМ или 23%;
- капитални издаци: 369.450.000 КМ додатних захтјева у 2025. години, 167.734.000 КМ у 2026. години и 36.151.000 КМ у 2027. години.

У периоду 2025-2027. година планирана су донаторска средства у 2025. години у укупном износу 616.000 КМ (донација Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине). Планирана су средства текућих трансфера других нивоа власти за финансирање рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине у износу 200.000 КМ на годишњем нивоу (трансфер Брчко дистрикта), трансфери ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, у 2025. години по 204.000 КМ, у 2026. и 2027. години по 226.000 КМ, те трансфери ентитета за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине (у 2025. години Федерација Босне и Херцеговине 40.000 КМ и Република Српска 50.000 КМ, а у 2026. и 2027. години у појединачним износима 50.000 КМ на годишњем нивоу, те Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босни и Херцеговини по 30.000 КМ на годишњем нивоу.

Полазна основа и буџетски приоритети на којима су засноване почетне горње границе расхода за период од 2025. до 2027. године

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2025. и следеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључени трансфери других нивоа власти које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима (више детаља у Поглављу 5) су:

- буџет за 2024. годину, те извршење расхода у 2023. години;

- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2025. годину, којом је прописан обрачун плате по основици 631,50 КМ („Службени гласник БиХ, број 89/24),
- Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 и 59/22);
- Одлука о измјени Одлуке о висини новчане накнаде у институцијама Босне и Херцеговине за исхрану током рада („Службени гласник БиХ“, број 60/22), којом је прописана накнаде за топли оброк у износу 11 КМ дневно, осим за чланове Предсједништва Босне и Херцеговине, заступнике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, предсједавајућу Савјета министара Босне и Херцеговине, министре и замјенике министара, руководиоце и замјенике руководиоца институција Босне и Херцеговине (6 КМ дневно за сваки дан проведен на раду);
- Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз („Службени гласник БиХ“, број 61/22);
- Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2025. годину, којом је прописан регрес у износу 631,50 КМ, сходно Одлуци о висини регреса запосленим у институцијама Босне и Херцеговине коју је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на 48. ванредној сједници;
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаде за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање („Службени гласник БиХ“, број 24/23);
- остале важеће одлуке о накнадама трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине (јубиларна награда, једнократна помоћ и др.)
- максимална рационализација материјалних и капиталних расхода;
- планирано запошљавање : 11 лица у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, два лица у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, шест лица у Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине, два лица у Агенцији за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, три лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, као и финансијског ефекта Закона о платама о накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, пет лица у Министарству спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, три лица у Државној регулаторној агенцији за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини, шест лица у Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини и три лица у Правобранилаштву Босне и Херцеговине;
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2025. и идуће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказани у Поглављу 3);
- пројекција макро-економских показатеља које је доставила Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине, те пројекција прихода од индиректних пореза које је доставило Одјељење за макроекономску анализу Управног одбора Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.

Код утврђивања индикативних горњих граница расхода, исказаних у Табели 4.1, Табели 5.1. и Додатку 2 као и ранијих година, пошло се од сљедећих приоритета:

- I. Изградња државних функција везаних за испуњавање услова за Европско партнерство;
- II. Обезбјеђење средстава за примјену Споразума о стабилизацији и придруживању;
- III. Обезбјеђење средстава за провођење општих избора у 2026. години;
- IV. Обезбјеђење дијела средстава за вишегодишње пројекте буџетских корисника
- V. Обезбјеђење средстава за побољшање материјално-финансијског статуса запослених у институцијама Босне и Херцеговине

Препоруке за буџетска ограничења изнесена у овом Документу оквирног буџета, заснивају се на ограниченим расположивим приходима, те прилагођењима за очекиване нове политике и активности које ће имати импликације на буџет.

На основу укупно расположивог оквира утврђене су почетне горње границе расхода за идуће три године на нивоу сектора и на нивоу буџетских корисника. Сажетак буџетских ограничења по секторима изнесен је у Додатку 3, а почетне горње границе расхода по економским категоријама по корисницима наведене су у Додатку 2.

Као што је наведено у Табели 4.1, укупни ниво захтјева за додатним средствима значајно је премашао ниво расположивих средстава за финансирање институција Босне и Херцеговине у идућем трогодишњем периоду.

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

Иако је присутна промјена приступа буџетских корисника у смислу свеобухватности информација на основу којих су образложени буџетски захтјеви, исти су још увијек у великој мјери усмјерени ка трошку по улазним елементима, умјесто да буду усмјерени ка резултатима реализације стратешких циљева и политика дјеловања. Доље наведене препоруке о буџетским ограничењима су, стога, у великој мјери засноване на ограничениости расположивих прихода, уз прилагођења за познате буџетске приоритете.

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

За квалитетно управљање јавним финансијама од круцијалне је важности правилно усмјеравање средстава. С обзиром на ограниченост буџетских средстава, бх. власти морају упоредити приоритете услуга и активности јавног сектора, како би омогућиле да се најбитнији програми и активности финансирају, да се исти проведу на

најучинковитији начин, те омогуће пореским обвезницима у Босне и Херцеговине да добију вриједност за уложени новац.

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

Стога ће буџетским корисницима, као што је то био случај и у другим земљама у периоду модернизације процеса припреме буџета, бити потребно неколико година да формирају базе података, прије него што буду у могућности у потпуности и прецизно мјерити учинке својих активности. Ово свакако подразумијева и укључивање руководиоца програма и руководиоца буџетског корисника у процес дефинисања и праћења програма и мјера учинка. Сходно наведеним недостацима, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине горње је границе расхода одредило на основу економских категорија (Додатак 1), а не на основу програма (Додатак 6).

Сходно Закону о измјенама и допуна Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине у 2009. години („Службени гласник БиХ“, број 49/09) прописано је да Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине уз Нацрт буџета Савјету министара Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине као додатне информације доставља и табеле у програмском формату које корисници достављају у оквиру Инструкција бр. 2, што ће бити учињено и у процедури усвајања буџета за 2024. годину.

Пуна имплементација програмског буџета требала би омогућити учинковитију и транспарентнију потрошњу јавних средстава и обезбједити да порески обвезници у Босни и Херцеговини добију адекватне информације везано за јавне програме и активности у односу на уложени новац.

Уз стручну подршку ММФ-а припремљена је Стратегија реформе управљања јавним финансијама институција Босне и Херцеговине за период 2021-2025. година, коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на 27. сједници одржаној 18.2.2021. години и иста као и претходна Стратегија укључује и мјеру измјене и допуне Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине у циљу обезбјеђења предуслова за усвајање Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине и у програмском формату.

Пројект „Даља подршка управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ који се финансирао из *IPA* средстава, те у оквиру којег се реализовала и активност припреме измјене Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине, а све са циљем унапређења процеса средњорочног планирања те повезивања истог са процесом припреме буџетских докумената (посебно у дијелу усклађености циљева, програма, активности, пројеката, показатеља и др.).

Наведени пројекат, између осталог, је укључивао и провођење активности редефинисања програмске структуре, припрему методологије, редефинисање индикатора, а што представља полазни основ за припрему буџета у програмском формату.

Документ оквирног буџета за период 2025-2027. године исказује укупан ниво расхода у износу 1.570.500.000 КМ за 2025. годину, а 1.380.500.000 КМ за 2026. и 2027. годину. Индикативним горњим границама расхода планирана су средства буџетским корисницима за 2025. годину у износу 1.305.933.000 КМ, 2026. годину 1.341.710.000 КМ и 2027. годину у износу 1.341.946.000 КМ.

Табела 4.1. Преглед захтјева и индикативних горњих граница расхода по корисницима за период од 2025. до 2027. године

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
1	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	22.757.000	19.786.375	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000	25.259.000	27.215.000	27.583.000
2	Предсједништво Босне и Херцеговине	10.991.000	9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000	11.708.000	11.613.000	11.613.000
3	Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине	1.797.000	1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000	1.946.000	1.928.000	1.899.000
4	Меморијални центар Сребреница - Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида	1.432.000	2.794.483	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000	1.483.000	1.507.000	1.512.000
5	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	3.241.000	3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000	3.804.000	3.767.000	3.779.000
6	Уставни суд Босне и Херцеговине	8.500.000	8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000	10.839.000	11.336.000	11.405.000
7	Високи судски и тужилачки савет Босне и Херцеговине	7.423.000	16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000	11.266.000	11.134.000	11.364.000
8	Суд Босне и Херцеговине	20.303.000	20.332.216	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000	23.602.000	24.355.000	25.224.000
9	Тужилаштво Босне и Херцеговине	19.217.000	19.420.015	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000	22.179.000	23.460.000	24.490.000
10	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	1.679.000	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000	1.628.000	1.532.000	1.550.000
11	Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	6.094.000	5.430.167	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000	6.681.000	7.013.000	6.907.000
12	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	4.184.000	3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000	4.888.000	24.621.000	4.898.000
13	Канцеларија за законодавство Босне и Херцеговине	947.000	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000	1.202.000	1.181.000	1.183.000
14	Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине	7.026.000	6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000	7.611.000	7.200.000	7.450.000
15	Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине	5.818.000	6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000	6.235.000	6.260.000	6.310.000
16	Канцеларија координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине	1.736.000	1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000	2.056.000	2.051.000	2.057.000
17	Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине	1.393.000	1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000	1.465.000	1.500.000	1.485.000
18	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	24.243.000	21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000	27.419.000	25.924.000	25.454.000
19	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	66.377.000	59.384.541	67.409.000	93.462.000	92.517.000	84.576.000	68.599.000	70.174.000	73.260.000
20	Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	10.839.000	10.576.406	13.069.000	14.273.000	14.233.000	13.998.000	12.545.000	12.768.000	12.798.000
21	Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	5.019.000	6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000	6.764.000	6.540.000	6.580.000
22	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	1.707.000	1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000	1.824.000	1.865.000	1.870.000
23	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине	868.000	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000	793.000	795.000	259.000
24	Агенција за промоцију иностраних улагања у Босни и Херцеговини	1.682.000	1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000	1.827.000	1.877.000	1.887.000
25	Конкурентиски савет Босне и Херцеговине	1.774.000	1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000	1.826.000	1.809.000	1.818.000
26	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	1.824.000	1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000	2.016.000	2.001.000	1.992.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
27	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	3.456.000	3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.786.000	3.794.000	3.802.000
28	Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине	2.130.000	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000	2.430.000	2.420.000	2.480.000
29	Институт за акредитирање Босне и Херцеговине	1.381.000	1.376.828	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000	1.779.000	1.606.000	1.595.000
30	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	1.088.000	1.066.789	1.161.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000	1.347.000	1.283.000	1.262.000
31	Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине	2.048.000	1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.412.000	2.298.000	2.386.000	2.342.000
32	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	1.304.000	803.920	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000	1.384.000	1.153.000	1.157.000
33	Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине	558.000	502.932	603.000	735.000	678.000	678.000	613.000	627.000	627.000
34	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	18.675.000	17.116.605	17.379.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000	18.886.000	18.431.000	17.656.000
35	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	5.226.000	4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000	6.571.000	5.887.000	5.902.000
36	Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине	11.044.000	10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	13.580.000	13.231.000	13.671.000	14.021.000
37	Агенција за поштански промет Босне и Херцеговине	933.000	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000	983.000	1.026.000	1.055.000
38	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	13.771.000	8.871.675	11.674.000	12.288.000	11.864.000	11.315.000	11.059.000	11.686.000	11.241.000
39	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	770.000	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000	848.000	860.000	841.000
40	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	172.684.000	125.266.187	178.440.000	178.050.000	173.281.000	172.966.000	156.072.000	146.032.000	154.030.000
41	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	6.386.000	6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000	7.169.000	7.028.000	7.060.000
42	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	1.446.000	1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000	1.729.000	1.790.000	1.780.000
43	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	608.000	565.858	633.000	751.000	671.000	672.000	755.000	677.000	680.000
44	Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	11.319.000	10.518.640	11.370.000	16.174.000	15.853.000	15.920.000	11.700.000	11.543.000	11.536.000
45	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	631.000	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000	605.000	616.000	619.000
46	Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	3.400.000	3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000	3.607.000	3.551.000	3.558.000
47	Министарство правде Босне и Херцеговине	12.753.000	9.703.359	12.139.000	12.901.000	12.901.000	12.787.000	11.730.000	12.229.000	12.387.000
48	Завод за извршење казних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине	15.467.000	15.165.767	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000	16.685.000	16.565.000	16.509.000
49	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	1.784.000	1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000	2.129.000	1.978.000	2.013.000

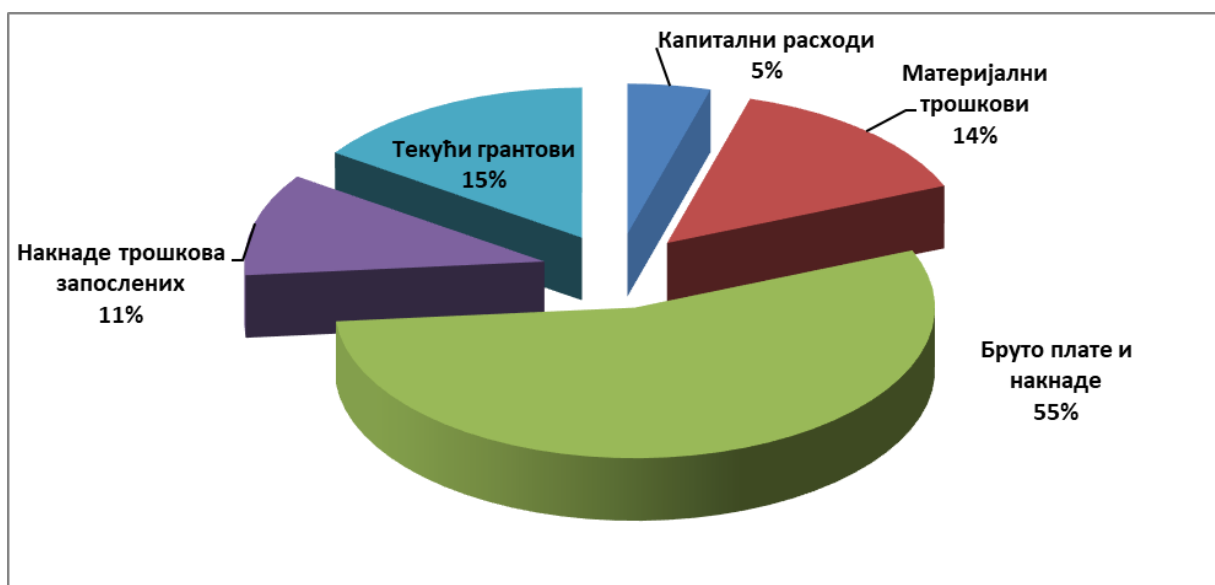
Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
50	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	10.069.000	10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000	10.969.000	10.653.000	10.700.000
51	Државна агенција за истраге и заштиту (SIPA)	44.654.000	44.195.675	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000	43.033.000	43.700.000	43.850.000
52	Гранична полиција Босне и Херцеговине	103.263.000	90.696.654	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000	109.522.000	108.600.000	109.700.000
53	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	12.326.000	12.740.915	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000	15.002.000	13.130.000	13.161.000
54	Агенција за полицијску подршку Босне и Херцеговине	2.066.000	1.781.729	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000	2.143.000	2.102.000	2.186.000
55	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине	2.153.000	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000	2.177.000	2.300.000	2.355.000
56	Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине	3.313.000	3.167.847	3.571.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000	4.327.000	4.448.000	3.948.000
57	Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине	44.568.000	41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000	48.526.000	49.201.000	50.983.000
58	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	13.437.000	15.234.712	13.731.000	18.053.000	18.209.000	18.294.000	14.184.000	14.230.000	14.350.000
59	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	32.596.000	29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000	32.266.000	45.859.000	45.120.000
60	Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини	7.566.000	7.150.505	7.806.000	8.911.000	9.011.000	9.091.000	8.322.000	8.707.000	8.947.000
61	Архив Босне и Херцеговине	911.000	946.320	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000	1.005.000	1.003.000	1.003.000
62	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	1.536.000	1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000	1.648.000	1.648.000	1.641.000
63	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	1.260.000	1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000	1.221.000	1.206.000	1.285.000
64	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	1.482.000	1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.493.000	1.583.000	1.568.000
65	Центар за информисање и признавање докумената из подручја високог образовања у Босни и Херцеговини	1.034.000	1.001.336	1.068.000	1.126.000	1.229.000	1.285.000	1.118.000	1.187.000	1.175.000
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	1.278.000	1.226.378	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000	1.403.000	1.265.000	1.405.000
67	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	8.234.000	7.118.514	8.498.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000	9.184.000	9.032.000	9.268.000
68	Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине	814.000	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000	876.000	848.000	857.000
69	Министарство одбране Босне и Херцеговине	392.259.000	363.058.352	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000	390.202.000	402.355.000	407.764.000
70	Обавјештајно безбједоносна агенција Босне и Херцеговине	44.307.000	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000	53.922.000	52.046.000	51.415.000
71	Одбор државне службе за жалбе Босне и Херцеговине	492.000	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000	644.000	580.000	591.000
72	Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине	3.006.000	2.815.043	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000	3.210.000	3.320.000	3.370.000
73	Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	533.000	460.910	532.000	687.000	685.000	693.000	565.000	572.000	580.000
74	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	1.552.000	1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000	1.913.000	1.703.000	1.765.000
75	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине	1.998.000	1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000	2.197.000	2.167.000	2.179.000
УКУПНО		1.264.440.000	1.151.677.089	1.321.255.000	1.887.310.000	1.727.912.000	1.592.824.000	1.305.933.000	1.341.710.000	1.341.946.000

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине

У овом поглављу дата је сажета анализа структуре буџета институција Босне и Херцеговине по економској класификацији (Табела 5.1.).

У овом дијелу се врши анализа и дају препоруке о структури буџета, с освртом на плате и накнаде, материјалне трошкове, капиталне издатке и текуће грантове унутар буџета институција Босне и Херцеговине.

Графикон 5.1: Планирана структура потрошње за 2025. годину (у % укупног буџета институција Босне и Херцеговине, искључујући резервисања)



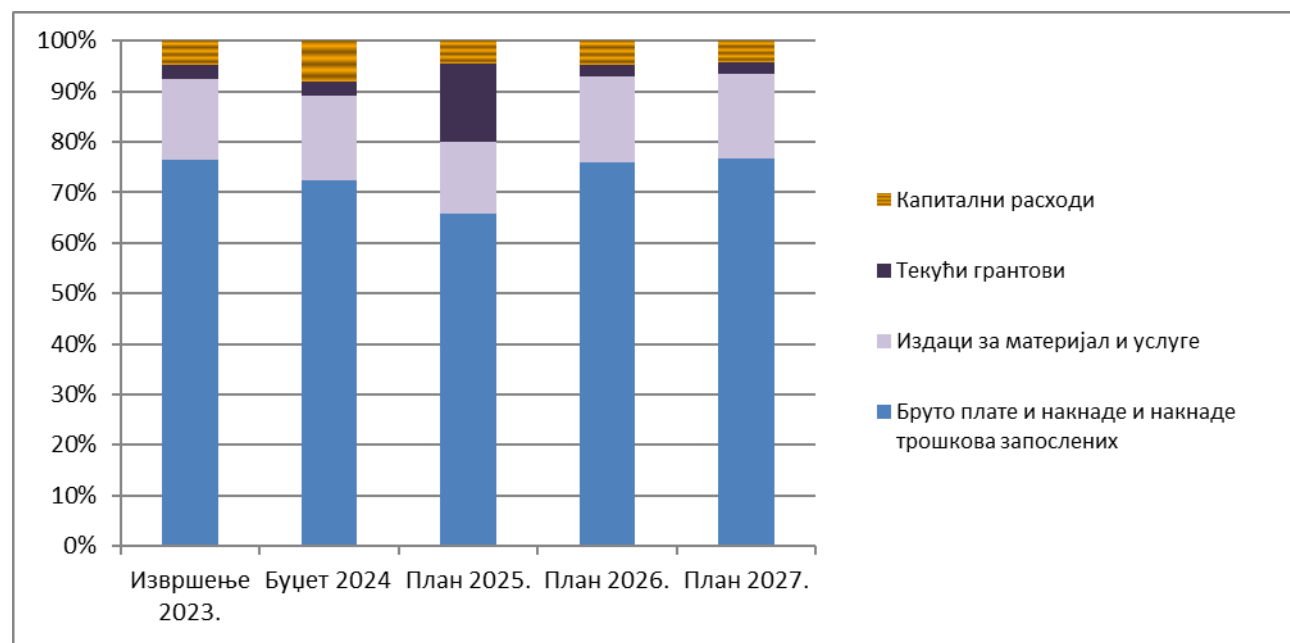
Како се може видјети из претходног графика и слjedeће табеле, највећи износ буџетских средстава се алоцира на лична примања, односно плате и накнаде трошкова запослених у односу на износ буџетских средстава који се алоцира на остале расходе.

Табела 5.1: Преглед захтјева буџетских корисника и индикативних горњих граница расхода по економским категоријама за период од 2025. до 2027. године

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
Буџет	6111 Бруто плате и накнаде	783.136.000	732.696.438	797.233.000	847.776.000	869.774.000	882.880.000	830.462.000	853.229.000	860.003.000
Властити намјенски приходи	6111 Бруто плате и накнаде	7.768.000	7.805.315	8.918.000	9.737.000	9.916.000	10.143.000	9.471.000	10.213.000	10.404.000
Донације	6111 Бруто плате и накнаде	0	327.678	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6111 Бруто плате и накнаде	183.000	107.895	215.000	219.000	213.000	213.000	215.000	215.000	215.000
УКУПНО	6111 Бруто плате и накнаде	791.087.000	740.937.325	806.366.000	857.732.000	879.903.000	893.236.000	840.148.000	863.657.000	870.622.000
Буџет	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	171.438.000	151.365.195	166.956.000	183.583.000	195.761.000	192.627.000	168.610.000	170.208.000	171.328.000
Властити намјенски приходи	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	789.000	803.091	965.000	922.000	969.000	984.000	954.000	954.000	959.000
Донације	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	0	327.678	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	32.000	43.324	28.000	32.000	32.000	32.000	35.000	32.000	32.000
УКУПНО	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	172.259.000	152.539.288	167.949.000	184.537.000	196.762.000	193.643.000	169.599.000	171.194.000	172.319.000
Буџет	6130 Издаци за материјал и услуге	194.720.000	174.668.069	221.129.000	344.662.000	349.039.000	333.682.000	213.004.000	224.189.000	221.760.000
Властити намјенски приходи	6130 Издаци за материјал и услуге	4.996.000	3.525.598	5.090.000	5.677.000	5.767.000	5.882.000	5.504.000	5.751.000	5.861.000
Донације	6130 Издаци за материјал и услуге	0	7.684.891	0	616.000	592.000	0	616.000	592.000	0
Грантови других нивоа власти	6130 Издаци за материјал и услуге	150.000	166.012	152.000	390.000	398.000	398.000	349.000	362.000	362.000
УКУПНО	6130 Издаци за материјал и услуге	199.866.000	186.044.569	226.371.000	351.345.000	355.796.000	339.962.000	219.473.000	230.894.000	227.983.000
Буџет	6140 Текући грантови	33.913.000	32.527.577	35.435.000	247.809.000	44.678.000	44.504.000	236.517.000	32.655.000	32.481.000
Донације	6140 Текући грантови	0	273.265	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6140 Текући грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Властити намјенски приходи	6140 Текући грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	6140 Текући грантови	33.913.000	32.800.842	35.435.000	247.809.000	44.678.000	44.504.000	236.517.000	32.655.000	32.481.000
Буџет	6150 Капитални грантови	1.223.000	951.648	1.372.000	1.033.000	1.610.000	1.663.000	983.000	1.460.000	1.513.000
Донације	6150 Капитални грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	6150 Капитални грантови	1.223.000	951.648	1.372.000	1.033.000	1.610.000	1.663.000	983.000	1.460.000	1.513.000
Буџет	6162 Издаци за иностране камате	858.000	739.574	551.000	510.000	470.000	423.000	510.000	470.000	423.000
Буџет	8210 Капитални издаци	88.316.000	52.570.735	107.476.000	475.481.000	274.689.000	143.123.000	66.047.000	62.496.000	55.361.000
Властити намјенски приходи	8210 Капитални издаци	1.271.000	1.135.841	1.056.000	2.205.000	1.510.000	1.586.000	1.981.000	1.503.000	1.576.000
Донације	8210 Капитални издаци	0	775.128	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	8210 Капитални издаци	7.000	64.989	7.000	49.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Кредитна средства	8210 Капитални издаци									
Примици од продаје сталних средстава	8210 Капитални издаци	961.000	492.694	503.000	757.000	568.000	475.000	547.000	455.000	459.000
Фонд за посебне пројекте	8210 Капитални издаци	0	150.898	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	8210 Капитални издаци	90.555.000	55.190.285	109.042.000	478.492.000	276.776.000	145.193.000	68.584.000	64.463.000	57.405.000
	8232 Спољне отплате	16.450.000	15.647.906	4.078.000	4.123.000	4.123.000	4.123.000	4.045.000	4.017.000	4.123.000
УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ И ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ		1.306.211.000	1.184.851.440	1.351.164.000	2.125.581.000	1.760.118.000	1.622.747.000	1.539.859.000	1.368.810.000	1.366.869.000
Укупно резервисање		9.189.000	358.898	4.236.000	21.289.000	1.690.000	3.631.000	30.641.000	11.690.000	13.631.000
СВЕУКУПНО		1.315.400.000	1.185.210.338	1.355.400.000	2.146.870.000	1.761.808.000	1.626.378.000	1.570.500.000	1.380.500.000	1.380.500.000

У економским категоријама 6162 Издаци за иностране камате и 8232 Спољне отплате за период 2023.-2027. година укључена исплата обавеза за иностране камате, као и измирење главнице по кредиту Саудијског фонда 4/560, те СЕВ банке за изградњу Државног завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине.

Графикон 5.2: Структура расхода (у % укупног буџета институција Босне и Херцеговине, искључујући резервисања)



Плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине

Укупни захтјеви корисника за бруто плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника у 2025. години износили су 1.042.269.000 КМ за 23.995 запослених, у 2026. години 1.076.665.000 КМ за 24.196 запослених и у 2027. години у износу 1.086.879.000 КМ за 24.315 запослених. Захтјеви корисника су засновани на основици за обрачун плата у износу 600 КМ, накнади за исхрану током рада у износу 11 КМ дневно (осим за изабрана и именована лица, којима накнада за топли оброк износи 6 КМ дневно), накнади за рагрес у износу 450 КМ, накнади за превоз са посла и на посао у максималном износу 400 КМ мјесечно, те накнади за смјештај и одвојени живот сходно одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине и др.

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је приликом одређивања индикативних горњих граница расхода узело у обзир:

- обрачун плате за запослене у институцијама Босне и Херцеговине по основици у износу 600 КМ за четири мјесеца 2025. године, а за остали период по основици 631,50 КМ, осим за запослене у дипломатско-конзуларним представништвима чије се плате обрачунавају сходно Правилнику о платама, додацима и накнадама запослених у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине, стручним лицима запосленим у правосудним институцијама чије се плате обрачунавају сходно Закону о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине, те запосленим у Уставном суду Босне и Херцеговине;

- Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 и 59/22);
- Одлука о измјени Одлуке о висини новчане накнаде у институцијама Босне и Херцеговине за исхрану током рада („Службени гласник БиХ“, број 60/22), којом је прописана накнада за топли оброк у износу 11 КМ дневно, осим за чланове Предсједништва Босне и Херцеговине, заступнике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, предсједавајуће Савјета министара Босне и Херцеговине, министре и замјенике министара, руководиоце и замјенике руководиоца институција Босне и Херцеговине (6 КМ дневно за сваки дан проведен на раду);
- Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз („Службени гласник БиХ“, број 61/22);
- Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2023. годину, којом је прописан регрес у износу 631,50 КМ (Одлука донесена на 48. ванредној сједници Савјета министара Босне и Херцеговине);
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаде за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање („Службени гласник БиХ“, број 24/23);
- Остале важеће одлуке о накнадама трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине (јубиларна награда, једнократна помоћ и др.);
- Број запослених одобрен у Буџету за 2024. годину и планираног запошљавања у 2025. години (11 лица у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, два лица у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, шест лица у Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине, два лица у Агенцији за надзир над тржиштем Босне и Херцеговине, три лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, као и финансијског ефекта Закона о платама о накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, пет лица у Министарству спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, три лица у Државној регулаторној агенцији за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини, шест лица у Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини и три лица у Правобранилаштву Босне и Херцеговине);

Имајући у виду наведено, индикативним горњим границама расхода укупна издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника у институцијама Босне и Херцеговине за 2025. годину планирана су у износу 1.009.747.000 КМ што представља раст од 35.432.000 КМ или 3,6% у поређењу са издацима за плате и накнаде трошкова запослених у усвојеном буџету за 2024. годину. У наредним одјелјцима дата су детаљнија образложења повећања издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених.

Табела 5.2. Преглед запослених у институцијама Босне и Херцеговине

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023.	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
1	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	267	245	237	256	256	267	267	256	267	267
2	Предсједиштво Босне и Херцеговине	157	150	115	150	153	153	153	150	150	150
3	Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине	36	31	27	31	31	31	31	31	31	31
4	Меморијални центар Сребреница - Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године	34	27	27	27	30	30	30	27	27	27
5	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	90	65	65	69	74	74	74	69	69	69
6	Уставни суд Босне и Херцеговине	119	98	96	98	106	106	106	98	98	98
7	Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине	103	92	84	106	125	136	138	106	106	106
8	Суд Босне и Херцеговине	359	288	272	288	299	305	309	288	288	288
9	Тужилаштво Босне и Херцеговине	386	237	246	237	240	240	240	237	237	237
10	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	24	20	17	20	24	24	24	23	23	23
11	Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	92	70	67	70	76	76	76	76	76	76
12	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	81	71	67	81	71	71	71	81	81	81
13	Канцеларија за законодавство Босне и Херцеговине	32	21	19	21	26	26	26	24	24	24
14	Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине	85	77	67	78	81	84	89	78	78	78
15	Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине	137	107	97	107	137	137	137	107	107	107
16	Канцеларија координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине	41	38	38	41	38	38	38	41	41	41
17	Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине	30	30	21	30	30	30	30	30	30	30
18	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	641	503	481	505	503	503	503	505	505	505
19	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	658	520	466	520	564	564	564	520	520	520
20	Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	260	189	185	191	201	201	201	196	196	196
21	Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	87	80	77	80	83	83	83	80	80	80
22	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	39	29	26	29	32	35	38	29	29	29
23	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине	31	15	14	15	16	18	19	15	15	15
24	Агенција за промоцију иностраних улагања у Босни и Херцеговини	33	30	27	30	33	33	33	30	30	30
25	Конкурентски савјет Босне и Херцеговине	28	28	25	28	29	29	29	28	28	28
26	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	52	40	37	40	41	42	43	40	40	40
27	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	72	59	54	59	59	59	59	59	59	59
28	Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине	84	49	44	49	49	49	49	49	49	49
29	Институт за акредитирање Босне и Херцеговине	28	21	20	21	28	28	28	21	21	21
30	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	37	19	19	19	21	22	22	21	21	21
31	Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине	49	38	37	38	38	38	38	38	38	38
32	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	17	14	11	14	15	15	15	14	14	14
33	Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине	9	9	6	9	9	9	9	9	9	9
34	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	132	118	103	118	118	118	118	118	118	118
35	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	79	57	57	57	73	73	73	68	68	68
36	Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине	237	146	144	156	156	156	156	156	156	156
37	Агенција за поштански промет Босне и Херцеговине	17	13	13	13	14	15	17	13	13	13
38	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	235	173	159	173	173	173	173	173	173	173
39	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	12	10	9	10	11	11	11	10	10	10
40	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	2892	2.591	2.335	2.641	2.691	2.691	2.691	2.641	2.641	2.641

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023.	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
41	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	192	117	105	117	117	117	117	117	117	117
42	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	32	24	22	28	28	32	32	28	28	28
43	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11
44	Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	140	117	111	119	121	121	121	121	121	121
45	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13
46	Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	55	52	49	52	55	55	55	52	52	52
47	Министарство правде Босне и Херцеговине	266	227	170	227	227	227	227	227	227	227
48	Завод за извршење казених санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине	288	286	273	286	308	308	288	286	286	286
49	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	36	26	26	29	32	34	36	29	29	29
50	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	235	192	175	192	192	192	192	192	192	192
51	Државна агенција за истраге и заштиту (СИРА)	955	789	735	789	789	789	789	789	789	789
52	Гранична полиција Босне и Херцеговине	2646	2.371	1.994	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
53	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	310	244	235	244	244	244	244	244	244	244
54	Агенција за полицијску подршку Босне и Херцеговине	48	38	34	38	42	44	44	38	38	38
55	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине	52	29	30	29	32	36	36	29	29	29
56	Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине	65	48	46	48	59	59	59	48	48	48
57	Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине	1268	877	841	877	957	1.057	1.118	877	877	877
58	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	196	151	142	151	151	151	151	151	151	151
59	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	239	167	158	167	167	197	239	167	167	167
60	Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини	185	183	164	183	183	183	183	183	183	183
61	Архив Босне и Херцеговине	39	21	21	21	26	26	26	21	21	21
62	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	33	31	28	31	33	33	33	31	31	31
63	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	35	22	19	22	25	28	30	22	22	22
64	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	46	27	23	27	27	27	27	27	27	27
65	Центар за информисање и признавање докумената из подручја високог образовања у Босни и Херцеговини	27	19	17	19	21	22	23	19	19	19
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	34	19	18	19	22	26	28	22	22	22
67	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	160	103	98	103	116	121	125	103	103	103
68	Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине	13	9	8	9	10	11	12	9	9	9
69	Министарство одбране Босне и Херцеговине	11.000	10.011	9.202	10.013	10.013	10.013	10.013	10.013	10.013	10.011
70	Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине	804	719	708	719	719	719	719	719	719	719
71	Одбор државне службе за жалбе Босне и Херцеговине	9	7	7	7	7	8	9	7	7	7
72	Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине	55	40	36	40	45	50	55	40	40	40
73	Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	15	10	10	10	12	12	12	10	10	10
74	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	45	27	26	27	33	33	33	33	33	33
75	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине	41	33	31	33	33	33	33	33	33	33
	УКУПНО	27.390	23.478	21.495	23.596	23.995	24.196	24.315	23.637	23.648	23.646

Табела 5.3: Плате, накнаде и број запослених у институцијама Босне и Херцеговине

Бруто плаће	Извршење	Извршење	Процјена		
	2022	2023	2025	2026	2027
Укупна издвајања за бруто плате	614.958.739	740.937.325	840.148.000	863.657.000	870.622.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	21.728	22.276	23.637	23.648	23.646
Просјечна (бруто) плата	2.359	2.772	2.962	3.043	3.068
Просјечна (нето) плата	1.379	1.621	1.712	1.759	1.774

* У колонама извршења за 2022 и 2023. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у у колонама за период 2024.-2027. година евидентиран је планирани број запослених

Накнаде трошкова запослених	Извршење	Извршење	Процјена		
	2022	2023	2025	2026	2027
Укупна издвајања за накнаде	143.595.812	152.539.288	169.599.000	171.194.000	172.319.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	21.728	22.276	23.637	23.648	23.646
Просјечна (бруто) накнада	551	571	598	603	607
Просјечна (нето) накнада	422	437	444	448	451

* У колонама извршења за 2022 и 2023. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у у колонама за период 2024.-2027. година евидентиран је планирани број запослених

- Бруто плате и накнаде запослених у институцијама Босне и Херцеговине у 2025. планиране су у износу од 840.148.000 КМ (23.637 запослених) и укупан износ, у односу на буџет за 2024. годину, већи је за 33.782.000 КМ или 4%. Повећање износа потребних средстава за ову намјену резултат је планираног повећања основице за обрачун плате, усклађивања личних примања у судским и тужилачким институцијама у складу са Законом о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине, те планираног запошљавања (11 лица у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, два лица у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, шест лица у Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине, два лица у Агенцији за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, три лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, као и

финансијског ефекта Закона о платама о накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, пет лица у Министарству спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, три лица у Државној регулаторној агенцији за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини, шест лица у Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини и три лица у Правобранилаштву Босне и Херцеговине);

Бруто плате у 2026. години планиране су у износу 863.657.000 КМ (23.648 запослених) што је у односу на 2025. годину више за 23.998.000 КМ, а у 2027. години пројигиране су у износу 870.622.000 КМ (23.646 запослених) што је у односу на 2025. годину више за 6.965.000 КМ.

Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника у институцијама Босне и Херцеговине за 2025. годину процијењене су у износу 169.599.000 КМ што је у односу на буџет 2024. године више за 1.196.000 КМ или 0,7%.

Накнаде трошкова запослених у 2026. години планиране су у износу 171.194.000 КМ што је у односу на 2025. годину више за 1.596.000 КМ, те у 2027. години у износу 172.319.000 КМ што је у односу на 2026. годину више за 1.125.000 КМ.

Издаци за материјал и услуге

Укупни захтјеви буџетских корисника за издатке за материјал и услуге за 2025. годину износили су 351.345.000 КМ што је у односу на Буџет за 2024. годину више за 124.974.000 КМ, у 2026. години 355.796.000 и у 2027. години 339.962.000 КМ.

Табела 5.4: Издаци за материјал и услуге и број запослених у институцијама Босне и Херцеговине

Издаци за материјал и услуге	Извршење	Извршење	Пројена		
	2022	2023	2025	2026	2027
Укупна издвајања за издатке за материјал и услуге	184.767.710	186.044.569	219.473.000	230.894.000	227.983.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.257	22.276	23.637	23.648	23.646
Просјечан трошак по запосленом	692	696	774	814	803

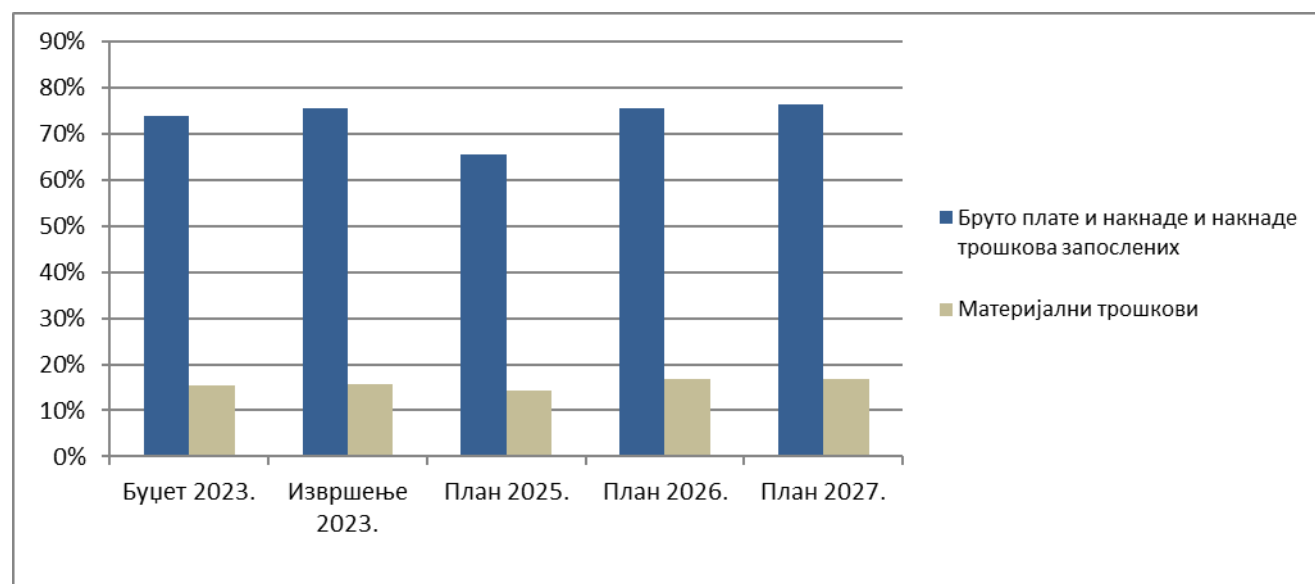
* У колонама извршења за 2022 и 2023. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у у колонама за период 2024.-2027. година евидентиран је планирани број запослених

* У износ издатака за материјал и услуге за све године укључени су и износи ове категорије расхода исказани на организацији Дирктни трансфери са јединственог рачуна

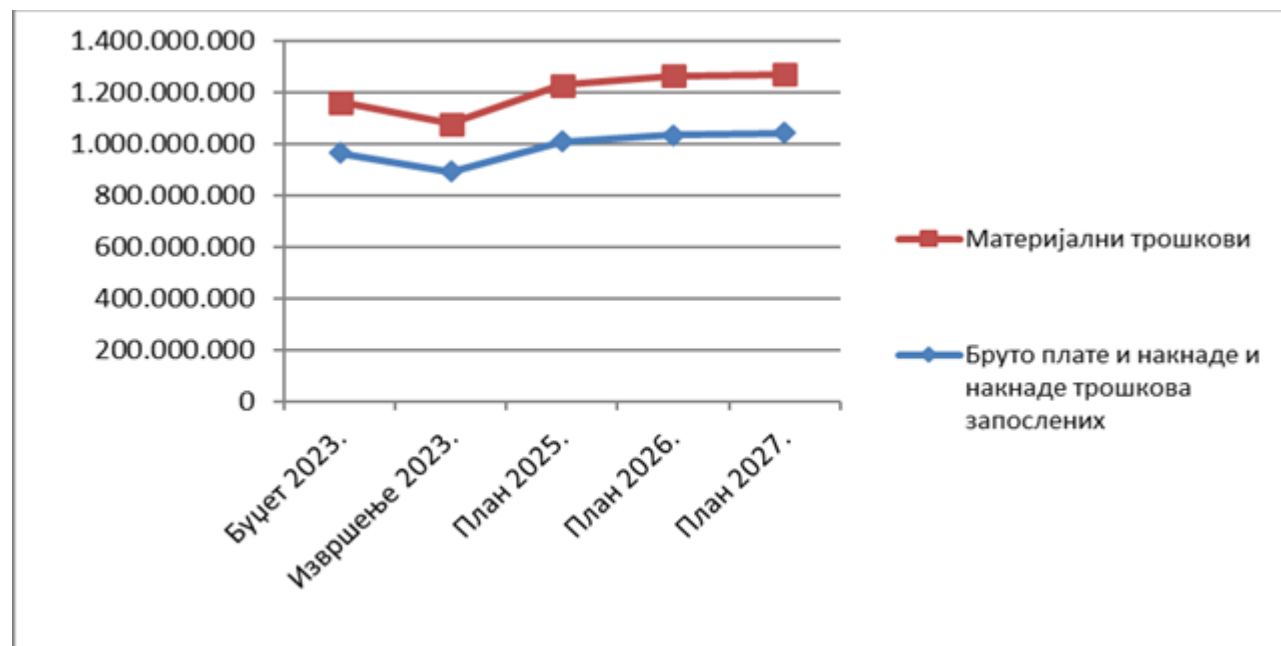
Издаци за материјал и услуге за 2025. годину планирани су у износу 219.473.000 КМ (укључујући и износ планиран на директним трансферима) и у поређењу с буџетом за 2024. годину мањи су за 6.898.000 КМ или 3%, углавном због чињенице да су у 2024. години финансирани локални избори. Највеће учешће у смањењу има Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине и Министрство одбране Босне и Херцеговине. С друге стране, највећи износ повећања је евидентан код Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.

Планирани издаци за материјал и услуге за 2026. годину износе 230.894.000 КМ и у односу на 2025. годину су већи за 11.421.000 КМ, углавном због планирања средстава за финансирање општих избора. У 2027. години ова категорија расхода планирана је у износу 227.983.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2025. години мање за 8.510.000 КМ.

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



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



Текући трансфери и грантови

Укупни захтјеви буџетских корисника за ову категорију (без планираних средстава на Директним трансферима са јединственог рачуна), у свим годинама износе по 20.005.000 КМ.

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је захтјев за текуће грантове исказало у износу већем за 4.086.000 КМ, а Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине за 2.337.000 КМ, те Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине у износу већем за 600.000 КМ у односу на буџет за 2024. годину.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови код буџетских корисника у 2025. години планирани су у износу 12.962.000 КМ што је у односу на 2024. годину мање за 40.000 КМ. Ова категорија расхода је у 2026. години планирана у износу 12.982.000, што је у односу на планирани износ у 2025. години више за 20.000 КМ, а у 2027. години у износу 12.982.000.

Текући грантови планирани у периоду 2025-2027. година распоређени су код шест буџетских корисника и то на сљедећи начин:

1. Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине:
 - Подршка сајамским манифестацијама у земљи и иностранству по 900.000 КМ у свим годинама

2. Меморијални центар Сребреница - Поточари, спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године:
 - Трансфер општини Сребреница за обиљежавање годишњице страдања у Сребреници „Безбједне зоне УН-а“ 150.000 на годишњем нивоу.
3. Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине у износу 786.000 КМ (на годишњем нивоу):
 - Контрибуција за Транспортну заједницу (216.000 КМ);
 - Контрибуције за Оквирни споразум о сливу ријеке Саве (270.000 КМ);
 - Одржавање мостова на државним границама Босне и Херцеговине са Републиком Хрватском и Републиком Србијом (300.000 КМ).
4. Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у износу 4.296.000 КМ на годишњем нивоу, према сљедећем:
 - Текући трансфери и грантови другим нивоима власти, у износу 1.615.000 КМ на годишњем нивоу за све године сходно приоритетима корисника (Грант средства за подршку општинама, укљученим у систем прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији, Грант средства за стамбено збрињавање Рома, здравствену заштиту Рома и образовање Рома, Грант средства планирана јединицама локалне самоуправе у сврху имплементације активности планираних Политиком о сарадњи са исељеништвом и др.);
 - Финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума у износу 2.000.000 КМ за све године;
 - Грантови непрофитним организацијама, у износу 681.000 КМ на годишњем нивоу сходно приоритетима корисника (Црвени крст Босне и Херцеговине, подршка за потребе рада Међурелигијског савјета у Босни и Херцеговини, финансирање активности Јеврејске заједнице – Дани сјећања на холокауст, подршка организацијама лица са инвалидитетом, подршка босанскохерцеговачко-америчкој академији умјетности и знаности (ВНААС), подршка удружењима националних мањина, грант удружењима породица несталих лица у Босни и Херцеговини, грант организацијама за људска права у сврху промоције људских права у Босни и Херцеговини, те грантови за суфинансирање рада сигурних кућа за смјештај жена жртава насиља у породици у оквиру невладиних организација и др).
5. Министарство безбједности Босне и Херцеговине у износу 140.000 КМ (на годишњем нивоу):
 - Грантови непрофитним организацијама - Смјештај жртава трговине људима у износу 190.000 КМ;
 - Обиљежавање европског дана борбе против трговине људима у износу 10.000 КМ.

6. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине у износу 5.990.000 КМ на годишњем нивоу, у складу са приоритетима корисника:

- Грантови појединцима у износу 110.000 КМ на годишњем нивоу (грант за додјелу новчаних награда за заслужне и врхунске спортисте међународног разреда, додјела државне награде за спорт Босне и Херцеговине);
- Грантови непрофитним организацијама у износу 5.880.000 КМ на годишњем нивоу сходно приоритетима корисника (суфинансирање пројеката институција културе у Босни и Херцеговини, награда за науку, међународну културну сарадњу, подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини, суфинансирање спортских манифестација, програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средстава из фонда *H2020*, финансирање Координационог деска Босне и Херцеговине за програм ЕУ Креативна Европа, суфинансирање пројеката невладиних организација у области превенције *HIV*-а, туберкулозе и зависности у Босни и Херцеговини, учешће Босне и Херцеговине на Венецијанском бијеналу, грант за реализацију пројекта билатералне сарадње у области науке по основу међународних споразума, те грант за суфинансирање протуминских акција у Босни и Херцеговини).

На организацији Директни трансфери планирани су текући грантови за: издвојена средства за суфинансирање *IPA* пројеката, исплату обавеза по правоснажним судским пресудама, исплату чланарина Босне и Херцеговине у међународним организацијама и др., у 2025. години у износу 23.555.000 КМ, у 2026. години у износу 19.673.000 КМ и у 2027. години у износу 19.499.000 КМ.

Капитални грантови и трансфери

Капитални грантови су у 2025. години планирани у износу 983.000 КМ што је у односу на 2024. годину мање за 389.000 КМ, Ова категорија расхода планирана је код Министарства одбране Босне и Херцеговине 3.000 КМ за реализацију програма „Перспектива“, код Института за нестала лица Босне и Херцеговине у износу 780.000 КМ (од чега се износ 600.000 КМ односи на капиталне грантове и трансфере другим нивоима власти – грант тужилаштвима, а износ 180.000 КМ на капиталне грантове појединцима – грант за укуп ексхумираних), те код Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине у износу 200.000 КМ за финансирање информационих технологија правосудних инситутција ентитета.

У 2026. години ова категорија трошкова планирана је у износу 1.460.000 (780.000 КМ код Института за нестала лица Босне и Херцеговине, 530.000 КМ код Министарства одбране Босне и Херцеговине и 150.000 КМ код Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине) те за 2027. годину у износу 1.513.000 КМ (780.000 КМ код Института за нестала лица Босне и Херцеговине, 602.000 КМ код Министарства одбране Босне и Херцеговине и 150.000 КМ код Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине).

Капитални расходи институција Босне и Херцеговине

Програмирање јавних инвестиција - Програм јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине

Средњорочно планирање јавних инвестиција у Босни и Херцеговини је протеклих година успостављено путем Програма јавних инвестиција (*PIP*), који се припремају на нивоу институција Босне и Херцеговине и ентитета. Сврха Програма јавних инвестиција је да се искажу укупне потребе буџетских корисника за капиталним инвестицијама, идентификују средства која је потребно обезбједити из страних извора финансирања (кредита и донација), с обзиром на то да расположива буџетска средства нису увијек довољна за вишегодишње финансирање пројеката. У складу са Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине, Програм јавних инвестиција основа је за мобилизацију иностраних и домаћих средстава за финансирање програма и пројеката.

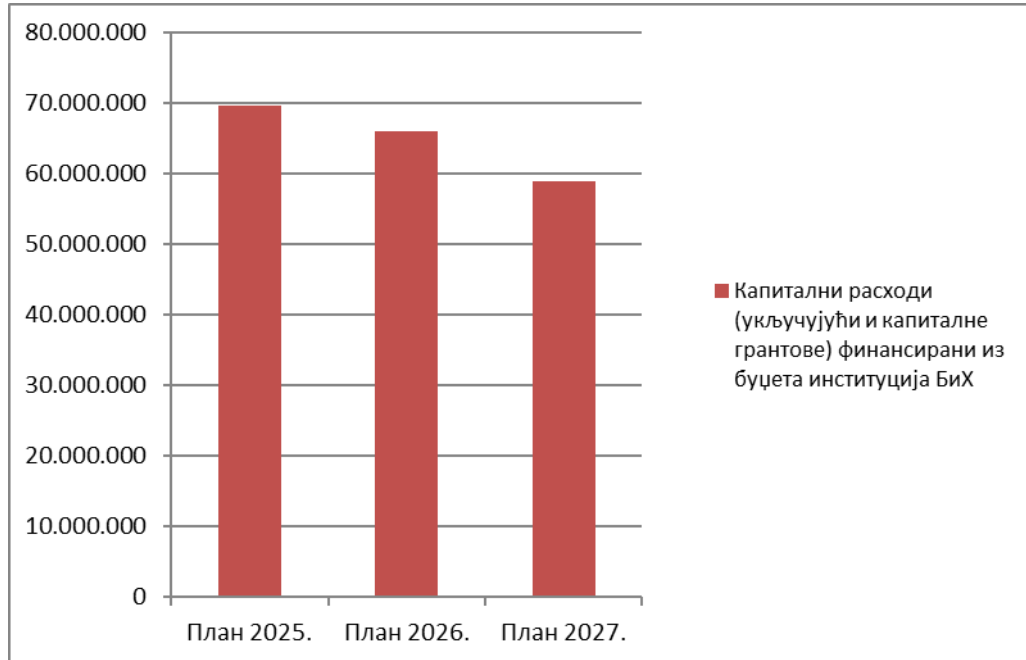
Сектор за финансијско планирање развоја и координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине припремио је Програм јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године. Дио који се односи на капиталне инвестиције за које је потребно осигурати и средстава из Буџета институција Босне и Херцеговине (што је у директној вези са Документом оквирног буџета 2025-2027. година) прелиминарно је достављен ради интегрисања у Документ оквирног буџета 2025-2027. година. Усвајањем Документа оквирног буџета за период од 2025-2027. година са интегрисаним дијелом *PIP*-а од стране Савјета министара Босне и Херцеговине обезбједиће се претпоставке за усвајање другог стратешког документа из надлежности Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и на тај начин осигурати конзистентност инвестиција са горњим границама расхода дефинисаним у овом Документу оквирног буџета.

У оквиру Инструкција бр. 1 које су послане корисницима од Сектора за буџет на којима је заснован овај Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године, од корисника се тражило да њихови захтјеви за капиталне пројекте буду усклађени с подацима које корисници достављају Сектору за финансијско планирање развоја и координацију међународне економске помоћи за Програм јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине за период од 2025. до 2027. године. Програм јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине за наведени период припремио је Сектор за финансијско планирање развоја и координацију међународне економске помоћи, а исти је саставни дио Документа оквирног буџета за период од 2025. до 2027. године као **Додатак 5.**

Капитални расходи финансирани из домаћих извора

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

Графикон 5.5: Капитални расходи 2025-2027.година



Захтјеви буџетских корисника за капиталним улагањима за 2025. годину (без планираних средстава на директним трансферима са јединственог рачуна) износили су 473.509.000 КМ (у односу на буџет за 2024. годину више за 366.467.000 КМ), од чега: Министарство одбране Босне и Херцеговине 207.739.000 КМ (вишегодишњи пројект набавке возила за потребе Оружаних снага Босне и Херцеговине, вишегодишњи пројект набавке хеликоптера за потребе Министарства одбране Босне и Херцеговине и Оружаних снага Босне и Херцеговине, вишегодишњи пројекти за које нису донесене одлуке о изворима финансирања, набавка војне опреме, опреме за пренос података и гласа, набавка сталних средстава у облику права, реконструкција и инвестиционо одржавање објеката, реализација активности из документа „Преглед одбране“ и сл.), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 56.879.000 КМ (информационе технологије за провођење изборног процеса), Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 35.781.000 КМ (изградња објекта за смјештај Агенције, набавка специјалне опреме за мониторинг, моторних возила за специјализоване намјене и друге опреме), Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине 33.247.000 КМ (набавка возила, полицијске опреме и намјештаја), Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 18.162.000 КМ (вишегодишњи капитални пројекат куповина објекта за смјештај амбасаде у Скопљу, реконструкција и инвестиционо одржавање објеката ДКП у Лондону, Најробију, Будимпешти, Бечу и Бразилији, набавка опреме и др.), Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине 13.488.000 КМ (вишегодишњи пројекат изградње објекта за смјештај Агенције, набавка опреме и др.) и др.

Захтјеви корисника за капиталним издацима за 2026. годину износили су 274.700.000 КМ (у односу на буџет за 2024. годину више за 376.582.000 КМ) од чега: Министарство одбране 128.328.000 КМ, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 39.428.000 КМ, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 15.225.000 КМ, Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине 9.379.000 КМ и др.

Захтјеви корисника за капиталним издацима за 2027. годину износили су 145.193.000 КМ (у односу на буџет за 2024. годину више за 38.151.000 КМ), од чега: Министарство одбране 55.851.000 КМ, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 5.714.000 КМ и др., док је Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине исказала захтјев у износу мањем за 24.151.000 КМ.

Капитални издаци корисника (укључујући и износ планиран на директним трансферима) у 2025. години планирани су у износу 68.584.000 КМ што је, у односу на 2024. годину, мање за 45.458.000 КМ или 32%. Код капиталних издатака су, због недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима при чему су предложена само дјелимично улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања опреме.

Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни и исти ће бити коначно утврђени у процедури усвајања Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2025. годину.

У 2026. години ови расходи су планирани у износу 64.463.000 КМ, те у 2027. години у износу 57.405.000 КМ.

Највећи удио капиталне потрошње за 2025. годину обухваћене почетним горњим границама расхода дефинисаним у овом Документу оквирног буџета укључује финансирање капиталних издатака код следећих буџетских корисника:

- Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 17.353.000 КМ за финансирање Аеродрома Сарајево, набавка санитарних контејнера, контролних кућица и кабина, надоградња пореског информацијског система, надоградња царинског подсистема, набавка возила, намјештаја, електронске опреме и др., реконструкција расвјете на граничним прелазима, инвестиционо одржавање на граничним прелазима за робни и погранични промет и др.);
- Обавјештајно безбједносне агенције Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 10.103.000 КМ за изградњу објекта за смјештај Агенције, набавку специјалне опреме, службених возила за специјализоване намјене и друге опреме сходно приоритетима које утврди Агенција;
- Министарства одбране Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 4.800.000 КМ за реконструкцију објеката и набавку најнужније опреме сходно приоритетима буџетског корисника;
- Граничне полиције Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 4.550.000 КМ за занављање опреме у складу са приоритетима које утврди буџетски корисник;

- Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, предложена су средства у износу 3.600.000 КМ за набавку опреме, те реконструкцију и одржавање објеката у складу са приоритетима буџетског корисника;
- Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 2.824.000 КМ за набавку најнужније опреме;
- Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 2.309.000 КМ за набавку зграде у Бањалуци.
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 2.100.000 КМ за набавку опреме, те реконструкцију и инвестиционо одржавање у складу са приоритетима буџетског корисника;

Слиједом наведеног, за 2025. годину планирана су средства за реализацију вишегодишњих пројеката за које су донесене одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине, у укупном износу 24,4 мил КМ.

У вези с реализацијом раније одобрених вишегодишњих пројеката, укупно расположива средства у 2024. години (пренос средстава из 2023. године који укључује све изворе финансирања и средства одобрена у буџету за 2024. годину) су 194,3 мил. КМ, према сљедећем:

- Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине пројекат „Реконструкција и санација крова зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине“ у износу 1,2 мил. КМ;
- Министарство одбране Босне и Херцеговине „Пројекат ремонта хеликоптера за период 2013-2014. година“ у износу 7,5 мил. КМ, „Обезбјеђење и унапријеђење оперативности моторних возила“ у износу 0,03 мил. КМ, пројекат „Перспектива-транзиција и збрињавање“ у износу 1,8 мил. КМ;
- Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине пројекат „Подршка процесу европских интеграција Босне и Херцеговине“ у износу 0,005 мил. КМ;
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине „Куповина, адаптација и опремање објеката за дипломатско-конзуларна представништва Босне и Херцеговине“ у износу 2,7 мил. КМ;
- Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине „Пројект дигитализације“ у износу 29,9 мил. КМ и „Пројект одржавања мостова на граници са Републиком Хрватском у износу 1,2 мил. КМ „Пројект одржавања и реконструкције мостова са Републиком Србијом у износу 1,7 мил. КМ;
- Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине Пројекат надоградње Информационог система финансијског пословања с модулом „Управљање људским потенцијалима“ и модулом „Централизовани обрачун и исплата плата“ (модул *HRMS* и модул *Payroll*) у износу 1,5 мил КМ и Пројекат надоградње Информационог система финансијског пословања с модулом „Управљање поступком припреме буџета“ у износу 1,85 мил КМ;
- Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине: „Набавка и опремање објекта за Централну канцеларију и Регионални центар Бања Лука“ у износу 69,4 мил. КМ, „Изградња и опремање граничног прелаза Градишка“ у износу 0,17 мил. КМ, „Реконструкција и изградња граничних прелаза Вардиште, Увац, Горица, Ивањица,

Делеуша, Ужљебић и осталих граничних прелаза“ у износу 0,096 мил. КМ, „Изградња граничних прелаз Бијача и Свилај“ у износу 2,03 мил. КМ, „Имплементација NCTS-а“ у износу 0,01 мил. КМ, „Изградња објекта за Регионални центар Тузла“ у износу 0,05 КМ, „Изградња нових, реконструкција постојећих и опремање објеката у зрачним лукама Мостар и Тузла у износу 0,14 мил. КМ, „Изградња граничног прелаза Братунац-Љубовија“ у износу 0,08 мил. КМ, „Имплементација резервне локације за царински и порески подсистем информационог система УНО/УИО“ у износу 0,01 мил. КМ, „Изградња и опремање објекта архива у Мостару у износу 0,001 мил. КМ, „Реконструкција објекта бивше Федералне царинске управе у Тузли у износу 0,001 мил. КМ, „Изградња и опремање граничног прелаза Дољани у износу 3,1 мил. КМ, Изградња и опремање граничног прелаза Осоје у износу 5,8 мил. КМ, „Изградња објеката за регионални центар Мостар у износу 0,004 мил. КМ, „Набавка и опремање објекта за регионални центар Сарајево у износу 0,001 мил. КМ, „Изградња и опремање објекта за смјештај запослених Управе за индиректно опорезивање и граничне полиције у ваздушној луци Бања Лука“ у износу 3,6 мил. КМ, изградња граничног прелаза Клобук и Зубци 5,5 мил КМ, изградња ГП Чепикућа и Брод 2 мил КМ; осиграње предуслова за изградњу граничних прелаза уа погранични пормет чија имплементација ће се финансирати из IPA фондова 2,15 мил КМ; финансирање трошкова одржавања система видео надзора УИО 2,86 мил КМ; изградња и опремање објекта за смјештај запослених УИО на аеродрому Сарајево 3,8 мил КМ

- Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине „Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку“ у износу 7,76 мил. КМ и набавка објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине – Државне агенције за истраге и заштиту у Бањој Луци 2,32 мил КМ;
- Гранична полиција Босне и Херцеговине пројект „Изградња објекта за смјештај Теренске канцеларије Југ Чапљина“ у износу 2,7 мил. КМ и Набавка дијелова полицијске униформе у Граничној полицији Босне и Херцеговине 7,2 мил КМ;
- Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине „Финансирање трошкова из уговорних аранжмана за набавку здравствених мјера против COVID – 19“ у износу 0,64 мил. КМ;
- Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података „Изградња зграде у Бања Луци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенције“ у износу 10,1 мил. КМ;
- Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине „Пројектирање зграде и санација и реконструкција крова у згради Предсједништва Босне и Херцеговине“ у износу 0,4 мил. КМ, Набавка објекта за смјештај Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине у износу 5 мил. КМ и замјена климатизације у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 2,06 мил КМ;
- Агенција за статистику Босне и Херцеговине „Попис становништва, кућанстава и станова“ у износу 0,12 мил. КМ;
- Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине „Куповина специјалне опреме“ 0,05 мил. КМ, набавка и надоградња специјалне опреме за потребе Обавјештајно сигурносне агенције Босне и Херцеговине 3,5 мил КМ и набавка специјализованих моторних возила за потребе Обавјештајно безбједносна агенције Босне и Херцеговине 2,5 мил КМ;

- Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова Босне и Херцеговине „Изградња објекта за трајни смјештај Агенције“ у износу 0,3 мил. КМ.

Укупно расположива средства у 2024. години (пренос средстава из 2023. године и буџет за 2024. годину), која износе 194,3 мил КМ, распоређена су према сљедећим изворима финансирања: буџет 170,4 мил. КМ, намјенска средства 12,1 мил. КМ и средства фонда за посебне пројекте у износу 11,8 мил. КМ.

Директни трансфери и резервисања

Директни трансфери за 2025. годину планирани су у износу 233.926.000 КМ, за 2026. годину у износу 27.100.000 КМ и за 2027. годину у износу 24.923.000 КМ. Ова ставка укључује: обавезе по основи чланарина у међународним организацијама, обавезе по судским пресудама, издвојена средства за повлачење IPA фондова ЕУ, банкарске трошкове и негативне курсне разлике, средства за кредитни рејтинг Босне и Херцеговине, повећање капитала у Развојној банци Савјета Европе, повећање гласачког учешћа Босне и Херцеговине у Међунаордном удружењу за развој *IDA*, камате по кредиту *СЕВ* банке и Саудијског фонда за развој, измирење обавеза према *UNDP*-у сходно Меморандуму о разумјевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Развојног програма Уједињених Народа, удио институција Босне и Херцеговине у финансирању рада Фискалног савјета, те отплату главнице по кредиту *СЕВ* банке и кредиту Саудијског фонда за развој.

Средства текуће резерве за 2025. пројицирана су у износу 30.641.000 КМ, за 2026. годину у износу 11.690.000 КМ и 2027. годину у износу 13.631.000 КМ.

Пројекти финансирани из осталих извора

У периоду 2025-2027. године планиране су донације (у 2025. години) у укупном износу 616.000 КМ у пројекцији Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова.

Од укупног износа пројеката финансираних средствима из грантова других нивоа власти у периоду 2025. до 2027. године (деталји изнесени у Табели 5.5), средства у износу 200.000 КМ за сваку годину односе се на трансфер Дистрикта Брчко Агенцији за статистику Босне и Херцеговине, трансфери ентитета за рад Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине у износу по 204.000 КМ за 2025. годину, 226.000 КМ за 2026. и 2027. годину, трансфери Федерације Босне и Херцеговине за рад Фискалног савјета Босне и Херцеговине у износу 40.000 КМ и Републике Српске у износу 50.000 КМ за 2025. годину, те по 50.000 КМ за 2026. и 2027. годину, као и трасфери ентитета за финансирање Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу.

Средства из осталих извора финансирања (наведени у Табели 5.5) односе се на:

1. Финансирање издатака из властитих намјенских прихода планирано код сљедећих буџетских корисника:
 - Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине у 2025. години средства у износу 3.696.000 КМ, у 2026. и 2027. години у износу 3.724.000 КМ на годишњем ниову;

- Регулаторна агенције за комуникације Босне и Херцеговин, у 2025. години средства у износу 13.231.000 КМ, у 2026. години у износу 13.671.000 КМ и у 2027. години у износу 14.021.000 КМ;
 - Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, у 2025. години средства у износу 983.000 КМ у 2026. години у износу 1.026.000 КМ и у 2027. години у износу 1.055.000 КМ.
2. Финансирање издатака из трансфера других нивоа власти планирано код сљедећих буџетских корисника:
- Агенција за статистику Босне и Херцеговине средства у износу 200.000 КМ за све године, а односе се на трансфер Дистрикта Брчко (за издатке за материјал и услуге);
 - Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине (трансфери ентитета), средства у износу 408.000 КМ за 2025. годину и 418.000 КМ за 2026. и 2027. годину (за бруто плате и накнаде трошкова запослених, издатке за материјал и услуге и за капиталне издатке);
 - Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, трансфери Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за финансирање Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босни и Херцеговини, у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу;
 - На организацији Директни трансфери са јединственог рачуна, за рад Фискалног савјета Босне и Херцеговине, трансфери Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину у износу 40.000 КМ и Републике Српске у износу 50.000 КМ, те по 50.000 КМ за 2026. и 2027. годину.

**Табела 5.5 Преглед расхода финансирањих из осталих извора финансирања у периоду 2023.-2027. године
(донације, кредитна средства, властити намјенски приходи, трансфери других разина власти, фонд за посебне**

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Министарство одбране БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	283.568	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	1.546.388	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.829.956	0	0	0	0	0	0	0
2	Високи судски и тужилачки савјет БиХ									
	Бруто плате	0	3.261.204	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	263.392	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	1.360.159	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	5.781	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	221.759	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	5.112.295	0	0	0	0	0	0	0
3	Суд БиХ									
	Бруто плате	0	163.108	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	24.169	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	4.446	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	191.723	0	0	0	0	0	0	0
4	Тужилаштво БиХ									
	Бруто плате	0	248.159	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	40.117	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	3.266	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	291.542	0	0	0	0	0	0	0
5	Дирекција за Европске интеграције БиХ									
	Бруто плате	0	85.906	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	1.093.278	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	2.798	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	51.407	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.233.389	0	0	0	0	0	0	0
6	Министарство иностраних послова БиХ									
	Бруто плате	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	13.470	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	13.470	0	0	0	0	0	0	0
7	Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године									
	Бруто плате		0							
	Издаци за материјал и услуге	0	1.087.422	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	341.854	0	0	0	0	0	0	0

	УКУПНО	0	1.429.276	0	0	0	0	0	0	0
Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
8	Министарство комуникација и транспорта БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	97.788	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0		0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	1.038.536	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.136.324	0	0	0	0	0	0	0
9	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ									
	Бруто плате и накнаде	212.000	183.708	218.000	796.000	800.000	800.000	313.000	800.000	800.000
	Накнаде трошкова запослених	20.000	14.400	24.000	24.000	24.000	24.000	18.000	24.000	24.000
	Издаци за материјал и услуге	2.405.000	2.084.955	2.459.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.708.000	2.850.000	2.850.000
	Капитални издаци	210.000	76.439	160.000	701.000	50.000	50.000	657.000	50.000	50.000
	УКУПНО	2.847.000	2.359.501	2.861.000	4.371.000	3.724.000	3.724.000	3.696.000	3.724.000	3.724.000
10	Регулаторна агенција за комуникације БиХ									
	Бруто плате и накнаде	6.858.000	6.947.782	7.990.000	8.121.000	8.221.000	8.393.000	8.423.000	8.653.000	8.834.000
	Накнаде трошкова запослених	676.000	701.319	846.000	803.000	835.000	840.000	840.000	835.000	840.000
	Издаци за материјал и услуге	2.460.000	1.329.511	2.490.000	2.673.000	2.747.000	2.847.000	2.654.000	2.747.000	2.847.000
	Капитални издаци	1.050.000	1.048.500	874.000	1.314.000	1.436.000	1.500.000	1.314.000	1.436.000	1.500.000
	УКУПНО	11.044.000	10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	13.580.000	13.231.000	13.671.000	14.021.000
11	Министарство финансија и трезора БиХ									
	Бруто плате	0	43.652	0	0	0	0	1.081.000	1.043.000	1.023.000
	Издаци за материјал и услуге	0	120.693	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	164.344	0	0	0	0	1.081.000	1.043.000	1.023.000
12	Управа за индиректно опорезивање БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	7.020	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	7.020	0	0	0	0	0	0	0
13	Министарство за људска права и избјеглице БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	294.019	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови		6.000							
	УКУПНО	0	300.019	0	0	0	0	0	0	0
14	Министарство правде БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	21.649	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	21.649	0	0	0	0	0	0	0
15	Министарство безбједности БиХ									
	Бруто плате и накнаде	0	7.197	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	380.762	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови		0							
	Капитални грантови		0							
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	УКУПНО	0	387.958	0	0	0	0	0	0	0
Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
16	Гранична полиција БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	18.007	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0		0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0							
	УКУПНО	0	18.007	0	0	0	0	0	0	0
17	Министарство цивилних послова БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	145.336	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	51.778	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	197.114	0	0	0	0	0	0	0
18	Кнацеларија за ревизију институција БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	32.535	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	32.535	0	0	0	0	0	0	0
19	Централна изборна комисија БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	328.231	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	328.231	0	0	0	0	0	0	0
20	Комисија за очување националних споменика									
	Издаци за материјал и услуге	0	4.288	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	4.288	0	0	0	0	0	0	0
21	Агенција за статистику БиХ									
	Бруто плате	0		0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	486.909	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Текући грантови	0	6.519	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци		64.989	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	558.417	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Институт за метрологију БиХ									
	Бруто плате		0	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	149.835	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	149.835	0	0	0	0	0	0	0
23	Архив БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	69.179	0						
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	69.179	0	0	0	0	0	0	0
24	Агенција за сигурност хране БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	40.450	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	40.450	0	0	0	0	0	0	0
25	Агенција за безбједност хране БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0								
26	Фонд за повратак БиХ									
	Текући грантови	0	267.484	0	0	0	0	0	0	0

	УКУПНО	0	267.484	0	0	0	0	0	0	0
Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
27	Служба за послове са странцима БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	1.446.573	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	69.706	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.516.279	0	0	0	0	0	0	0
28	Агенција за поштански саобраћај									
	Бруто плате	698.000	673.825	710.000	820.000	895.000	950.000	735.000	760.000	770.000
	Накнаде трошкова запослених	93.000	87.372	95.000	95.000	110.000	120.000	96.000	95.000	95.000
	Издаци за материјал и услуге	131.000	111.132	141.000	154.000	170.000	185.000	142.000	154.000	164.000
	Капитални издаци	11.000	10.902	22.000	190.000	24.000	36.000	10.000	17.000	26.000
	УКУПНО	933.000	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000	983.000	1.026.000	1.055.000
29	Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	240.251	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	240.251	0	0	0	0	0	0	0
30	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини									
	Бруто плате	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	68.334	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	4.923	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	89.025	0	0	0	0	0	0	0
31	Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	5.702	0	616.000	592.000	0	616.000	592.000	0
	УКУПНО	0	5.702	0	616.000	592.000	0	616.000	592.000	0
32	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	60.000	72.667	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	УКУПНО	60.000	72.667	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33	Савјет за државну помоћ БиХ									
	Бруто плате	183.000	107.895	215.000	219.000	213.000	213.000	215.000	215.000	215.000
	Накнаде трошкова запослених	32.000	43.324	28.000	32.000	32.000	32.000	34.000	32.000	32.000
	Издаци за материјал и услуге	150.000	166.012	152.000	190.000	198.000	198.000	149.000	162.000	162.000
	Капитални издаци	7.000	0	7.000	49.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	УКУПНО	372.000	317.231	402.000	490.000	452.000	452.000	407.000	418.000	418.000
	СВЕУКУПНО	15.256.000	29.295.506	16.431.000	19.907.000	19.466.000	19.307.000	20.274.000	20.734.000	20.501.000

ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ

Додатак 1: Горње границе расхода по корисницима и економским категоријама

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	15.107.000	13.291.005	15.860.000	17.010.000	17.870.000	18.770.000	16.965.000	18.500.000	18.770.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	2.698.000	2.432.244	2.600.000	2.650.000	2.710.000	2.650.000	2.714.000	2.710.000	2.650.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	4.165.000	3.538.911	3.671.000	4.280.000	4.441.000	4.553.000	4.280.000	4.441.000	4.553.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет			600.000	600.000	600.000	600.000	580.000	600.000	600.000
8210 Капитални издаци	Буџет	787.000	524.216	1.349.000	1.270.000	964.000	1.010.000	720.000	964.000	1.010.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	22.757.000	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000	25.259.000	27.215.000	27.583.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		22.757.000	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000	25.259.000	27.215.000	27.583.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 267		245	237	256	256	267	267	256	267	267

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.330.000	4.862.825	6.245.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.645.000	6.573.000	6.573.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.005.000	673.117	802.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	985.000	935.000	935.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.766.000	3.230.045	2.919.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.326.000	3.451.000	3.451.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	890.000	1.129.683	594.000	854.000	654.000	654.000	752.000	654.000	654.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		74.979							
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	10.991.000	9.895.670	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000	11.708.000	11.613.000	11.613.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	74.979	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		10.991.000	9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000	11.708.000	11.613.000	11.613.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 157		150	115	150	153	153	153	150	150	150

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.401.000	1.297.939	1.424.000	1.419.000	1.430.000	1.441.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	153.000	145.218	157.000	162.000	163.000	164.000	163.000	163.000	164.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	223.000	150.485	207.000	243.000	243.000	243.000	208.000	210.000	210.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		4.288							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	20.000	19.860	10.000	70.000	70.000	20.000	70.000	50.000	20.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.797.000	1.613.502	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000	1.946.000	1.928.000	1.899.000
УКУПНО	Донације	0	4.288	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.797.000	1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000	1.946.000	1.928.000	1.899.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 36		31	27	31	31	31	31	31	31	31

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА - ПОТОЧАРИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ И МЕЗАРЈЕ ЗА ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА ИЗ 1995. ГОДИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	813.000	767.937	830.000	942.000	956.000	971.000	886.000	875.000	880.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	167.000	169.449	173.000	198.000	202.000	208.000	173.000	185.000	185.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	122.000	120.640	125.000	194.000	194.000	194.000	192.000	194.000	194.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		1.087.422							
6140 Текући трансфери и грантови	Буџет	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8210 Капитални издаци	Буџет	176.000	157.182	169.000	111.000	103.000	103.000	82.000	103.000	103.000
8210 Капитални издаци	Донације		341.854							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	4.000								
УКУПНО	Буџет	1.428.000	1.365.208	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000	1.483.000	1.507.000	1.512.000
УКУПНО	Донације	0	1.429.276	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.432.000	2.794.484	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000	1.483.000	1.507.000	1.512.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		27	27	27	30	30	30	27	27	27

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.554.000	2.425.364	2.758.000	2.997.000	3.007.000	3.017.000	2.945.000	2.995.000	3.007.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	342.000	310.913	325.000	366.000	355.000	369.000	357.000	325.000	325.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	270.000	260.585	407.000	488.000	488.000	488.000	412.000	407.000	407.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	60.000	58.153	66.000	163.000	52.000	99.000	63.000	40.000	40.000
8210 Капитални издаци	продаје сталних средстава	15.000			27.000			27.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	3.226.000	3.055.015	3.556.000	4.014.000	3.902.000	3.973.000	3.777.000	3.767.000	3.779.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	15.000	0	0	27.000	0	0	27.000	0	0
СВЕУКУПНО		3.241.000	3.055.015	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000	3.804.000	3.767.000	3.779.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
90		65	65	69	74	74	74	69	69	69

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.902.000	6.616.373	8.000.000	10.149.000	10.199.000	10.251.000	9.114.000	9.384.000	9.400.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	714.000	586.168	780.000	912.000	977.000	984.000	876.000	910.000	915.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	624.000	553.658	689.000	644.000	709.000	761.000	580.000	642.000	640.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	250.000	365.977	145.000	299.000	526.000	674.000	269.000	400.000	450.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	10.000	25.601	10.000						
УКУПНО	Буџет	8.490.000	8.122.176	9.614.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000	10.839.000	11.336.000	11.405.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	10.000	25.601	10.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		8.500.000	8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000	10.839.000	11.336.000	11.405.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 119		98	96	98	106	106	106	98	98	98

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.902.000	5.848.496	6.400.000	9.084.000	10.813.000	11.908.000	7.492.000	7.682.000	7.982.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		3.261.204							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	500.000	546.127	468.000	623.000	697.000	735.000	550.000	530.000	570.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		263.392							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.951.000	1.941.912	2.027.000	3.071.000	3.096.000	3.059.000	2.619.000	2.522.000	2.522.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		1.360.159							
8210 Капитални издаци	Буџет	70.000	3.435.628	129.000	759.000	435.000	165.000	405.000	250.000	140.000
8210 Капитални издаци	Донације		221.759							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
6140 Текући грантови	Донације		5.781	0						
6150 Капитални грантови	Буџет				250.000	300.000	300.000	200.000	150.000	150.000
УКУПНО	Буџет	7.423.000	11.772.163	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000	11.266.000	11.134.000	11.364.000
УКУПНО	Донације	0	5.112.295	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.423.000	16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000	11.266.000	11.134.000	11.364.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 142		92	84	106	125	136	138	106	106	106

СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	14.953.000	14.392.646	16.200.000	18.736.000	19.492.000	20.596.000	17.503.000	19.000.000	19.800.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		163.108							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.687.000	1.556.014	1.560.000	1.800.000	1.769.000	1.800.000	1.609.000	1.540.000	1.550.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		24.169							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.206.000	3.736.430	3.858.000	4.337.000	4.337.000	4.337.000	4.337.000	3.635.000	3.734.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		4.446							
8210 Капитални издаци	Буџет	449.000	455.402	132.000	225.000	236.000	200.000	153.000	180.000	140.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	8.000								
УКУПНО	Буџет	20.295.000	20.140.492	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000	23.602.000	24.355.000	25.224.000
УКУПНО	Донације	0	191.723	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		20.303.000	20.332.215	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000	23.602.000	24.355.000	25.224.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
359		288	272	288	299	305	309	288	288	288

ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	15.701.000	15.525.030	17.500.000	20.560.000	22.100.000	23.600.000	18.880.000	20.200.000	21.200.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		248.159							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.544.000	1.464.443	1.580.000	1.794.000	1.964.000	2.134.000	1.715.000	1.580.000	1.620.000
6113 Накнаде трошкова запослених	Донације		40.117							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.622.000	1.788.063	1.470.000	1.856.000	1.766.000	1.666.000	1.464.000	1.500.000	1.500.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		3.266							
8210 Капитални издаци	Буџет	320.000	350.937	158.000	355.000	356.000	345.000	113.000	180.000	170.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	30.000			25.000			7.000		
УКУПНО	Буџет	19.187.000	19.128.473	20.708.000	24.565.000	26.186.000	27.745.000	22.172.000	23.460.000	24.490.000
УКУПНО	Донације	0	291.542	0	0	0	0	0	0	0
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:	Примици од продаје сталних средстава	30.000	0	0	25.000	0	0	7.000	0	0
СВЕУКУПНО		19.217.000	19.420.015	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000	22.179.000	23.460.000	24.490.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
386		237	246	237	240	240	240	237	237	237

ПРАВОБРАНИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	926.000	832.048	980.000	1.158.000	1.174.000	1.177.000	1.064.000	1.050.000	1.060.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	171.000	147.780	100.000	191.000	191.000	191.000	138.000	130.000	140.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	312.000	269.261	353.000	493.000	502.000	510.000	353.000	350.000	350.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	258.000	266.624	36.000	94.000	2.000		73.000	2.000	
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	12.000								
УКУПНО	Буџет	1.667.000	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000	1.628.000	1.532.000	1.550.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.679.000	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000	1.628.000	1.532.000	1.550.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 24		20	17	20	24	24	24	23	23	23

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.441.000	4.021.149	4.560.000	5.025.000	5.104.000	5.124.000	5.165.000	5.372.000	5.393.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	443.000	374.382	353.000	431.000	440.000	440.000	449.000	440.000	440.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	916.000	809.882	1.027.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.055.000	1.074.000	1.074.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		32.535							
8210 Капитални издаци	Буџет	294.000	192.220	40.000	15.000	127.000	0	12.000	127.000	0
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет									
УКУПНО	Буџет	6.094.000	5.397.633	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000	6.681.000	7.013.000	6.907.000
УКУПНО	Донације	0	32.535	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		6.094.000	5.430.168	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000	6.681.000	7.013.000	6.907.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 92										
		70	67	70	76	76	76	76	76	76

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.990.000	2.734.420	3.662.000	3.486.000	3.888.000	3.513.000	3.611.000	4.093.000	3.700.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	395.000	349.087	534.000	499.000	572.000	473.000	510.000	572.000	473.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	647.000	402.245	10.180.000	2.215.000	19.742.000	1.934.000	667.000	19.742.000	675.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		328.231							
6130 Издаци за материјал и услуге	Грант друге разине власти									
8210 Капитални издаци	Буџет	145.000	157.448	1.494.000	58.361.000	40.914.000	3.733.000	100.000	214.000	50.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	7.000		7.000	19.000	15.000				
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	4.177.000	3.643.200	15.870.000	64.561.000	65.116.000	9.653.000	4.888.000	24.621.000	4.898.000
УКУПНО	Донације	0	328.231	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Грант друге разине власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	7.000	0	7.000	19.000	15.000	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.184.000	3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000	4.888.000	24.621.000	4.898.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 81		71	67	81	71	71	71	81	81	81

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	772.000	648.030	810.000	1.000.000	1.008.000	1.012.000	970.000	990.000	995.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	125.000	102.274	121.000	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000	140.000
6130 Издаци за материјал и	Буџет	40.000	25.646	61.000	46.000	46.000	43.000	57.000	46.000	43.000
6130 Издаци за материјал и	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000	9.649	10.000	25.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	947.000	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000	1.202.000	1.181.000	1.183.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		947.000	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000	1.202.000	1.181.000	1.183.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 32		21	19	21	26	26	26	24	24	24

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.079.000	2.748.224	3.110.000	3.478.000	3.628.000	3.820.000	3.441.000	3.300.000	3.400.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	507.000	375.693	500.000	569.000	594.000	603.000	500.000	500.000	550.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.435.000	1.042.760	1.952.000	2.204.000	2.254.000	2.792.000	2.060.000	1.900.000	2.000.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.975.000	2.601.172	1.650.000	2.560.000	1.915.000	1.955.000	1.610.000	1.500.000	1.500.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	30.000								
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	6.996.000	6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000	7.611.000	7.200.000	7.450.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.026.000	6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000	7.611.000	7.200.000	7.450.000
рој запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 90		77	67	78	81	84	89	78	78	78

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.327.000	3.790.859	4.450.000	5.472.000	5.582.000	5.636.000	4.621.000	4.800.000	4.850.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		85.906							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	603.000	415.944	480.000	658.000	663.000	666.000	515.000	510.000	510.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	832.000	798.191	854.000	1.243.000	1.193.000	1.193.000	1.034.000	915.000	915.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		1.093.278							
6140 Текући грантови	Буџет									
6140 Текући грантови	Донације		2.798							
8210 Капитални издаци	Буџет	56.000	47.042	54.000	148.000	86.000	86.000	65.000	35.000	35.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			3.000						
8210 Капитални издаци	Донације		51.407							
УКУПНО	Буџет	5.818.000	5.052.036	5.838.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000	6.235.000	6.260.000	6.310.000
УКУПНО	Донације	0	1.233.389	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.818.000	6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000	6.235.000	6.260.000	6.310.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
137		107	97	107	137	137	137	107	107	107

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.343.000	1.331.263	1.472.000	1.500.000	1.525.000	1.545.000	1.629.000	1.662.000	1.668.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	223.000	190.395	244.000	225.000	225.000	225.000	244.000	244.000	244.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	113.000	97.000	135.000	318.000	324.000	326.000	133.000	135.000	135.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6150 Капитални гантови и трансфери	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	47.000	62.391	10.000	70.000	15.000	15.000	40.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	10.000			10.000			10.000		
УКУПНО	Буџет	1.726.000	1.681.049	1.861.000	2.113.000	2.089.000	2.111.000	2.046.000	2.051.000	2.057.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.736.000	1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000	2.056.000	2.051.000	2.057.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 41		38	38	41	38	38	38	41	41	41

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.075.000	874.255	1.114.000	1.126.000	1.130.000	1.200.000	1.154.000	1.180.000	1.185.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	121.000	94.177	119.000	147.000	150.000	160.000	127.000	130.000	135.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	167.000	116.742	150.000	161.000	160.000	160.000	144.000	145.000	145.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	30.000	17.187	72.000	45.000	50.000	20.000	40.000	45.000	20.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			8.000						
УКУПНО	Буџет	1.393.000	1.102.362	1.455.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000	1.465.000	1.500.000	1.485.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.393.000	1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000	1.465.000	1.500.000	1.485.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 30		30	21	30	30	30	30	30	30	30

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	11.440.000	11.208.915	11.786.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	13.266.000	13.540.000	13.590.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	2.692.000	2.574.957	2.586.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.622.000	2.600.000	2.600.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	7.132.000	6.092.589	7.479.000	11.156.000	11.467.000	12.010.000	7.931.000	7.334.000	7.334.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.968.000	1.387.238	4.252.000	4.870.000	5.254.000	4.667.000	3.600.000	2.450.000	1.930.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	11.000		1.000						
8210 Капитални издаци	Примици од сукцесије									
8210 Капитални издаци	Буџет									
УКУПНО	Буџет	24.232.000	21.263.699	26.103.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000	27.419.000	25.924.000	25.454.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	11.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		24.243.000	21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000	27.419.000	25.924.000	25.454.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 642		503	481	505	503	503	503	505	505	505

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	33.557.000	27.137.767	34.902.000	38.777.000	38.877.000	38.976.000	36.227.000	36.924.000	37.010.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	14.554.000	11.623.108	12.997.000	15.235.000	15.828.000	16.348.000	12.671.000	13.000.000	13.000.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	16.606.000	16.442.606	17.372.000	19.150.000	20.449.000	21.400.000	17.601.000	17.950.000	20.950.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет		1.000.000							
8210 Капитални издаци	Буџет	1.630.000	3.167.590	2.138.000	20.300.000	17.363.000	7.852.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000
8210 Капитални издаци	Донације		13.470							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	30.000								
УКУПНО	Буџет	66.347.000	59.371.071	67.409.000	93.462.000	92.517.000	84.576.000	68.599.000	70.174.000	73.260.000
УКУПНО	Донације	0	13.470	0	0	0	0	0	0	0
	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		66.377.000	59.384.541	67.409.000	93.462.000	92.517.000	84.576.000	68.599.000	70.174.000	73.260.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 658		520	466	520	564	564	564	520	520	520

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	7.091.000	6.985.820	7.803.000	8.425.000	8.425.000	8.275.000	8.286.000	8.530.000	8.560.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.055.000	1.079.776	1.203.000	1.353.000	1.353.000	1.345.000	1.298.000	1.200.000	1.200.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.351.000	1.087.911	1.518.000	2.610.000	2.610.000	2.678.000	1.874.000	1.958.000	1.958.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет	900.000	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
6150 Капитални грантови	Буџет		30.000							
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	392.000	492.898	1.645.000	365.000	345.000	200.000	187.000	180.000	180.000
8210 Капитални издаци	Донација									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	50.000			20.000			0		
УКУПНО	Буџет	10.789.000	10.576.406	13.069.000	14.253.000	14.233.000	13.998.000	12.545.000	12.768.000	12.798.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		10.839.000	10.576.406	13.069.000	14.273.000	14.233.000	13.998.000	12.545.000	12.768.000	12.798.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 260		189	185	191	201	201	201	196	196	196

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.486.000	2.484.855	2.820.000	2.976.000	2.977.000	2.990.000	2.995.000	3.000.000	3.050.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	437.000	450.987	518.000	568.000	571.000	574.000	539.000	540.000	550.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.996.000	3.546.390	2.940.000	5.053.000	5.050.000	5.111.000	2.815.000	2.900.000	2.900.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	100.000		4.370.000	5.336.000	155.000	155.000	415.000	100.000	80.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	5.019.000	6.482.232	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000	6.764.000	6.540.000	6.580.000
УКУПНО	Донације	0								
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.019.000	6.482.232	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000	6.764.000	6.540.000	6.580.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		80	77	80	83	83	83	80	80	80

УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.109.000	953.637	1.115.000	1.174.000	1.239.000	1.298.000	1.159.000	1.185.000	1.190.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	236.000	181.864	202.000	266.000	298.000	281.000	214.000	210.000	210.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	235.000	228.485	505.000	475.000	775.000	1.075.000	436.000	470.000	470.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	113.000	122.744	913.000	97.000			15.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	14.000			8.000					
УКУПНО	Буџет	1.693.000	1.486.730	2.735.000	2.012.000	2.312.000	2.654.000	1.824.000	1.865.000	1.870.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	14.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.707.000	1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000	1.824.000	1.865.000	1.870.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		29	26	29	32	35	38	29	29	29

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

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	584.000	492.700	550.000	624.000	690.000	735.000	592.000	595.000	60.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	99.000	74.181	90.000	104.000	110.000	116.000	96.000	95.000	95.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	99.000	88.835	92.000	109.000	109.000	107.000	100.000	101.000	101.000
8210 Капитални издаци	Буџет	78.000	90.775	4.000	21.000	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	8.000								
УКУПНО	Буџет	860.000	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000	793.000	795.000	259.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		868.000	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000	793.000	795.000	259.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 31		15	14	15	16	18	19	15	15	15

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ СТРАНИХ УЛАГАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.155.000	1.043.535	1.225.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.251.000	1.305.000	1.315.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	209.000	168.995	200.000	200.000	200.000	242.000	201.000	200.000	200.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	278.000	260.013	317.000	484.000	484.000	484.000	355.000	352.000	352.000
6140 Текући грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	40.000	37.621	20.000	90.000	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		17.390							
УКУПНО	Буџет	1.682.000	1.510.164	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000	1.827.000	1.877.000	1.887.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	17.390	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.682.000	1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000	1.827.000	1.877.000	1.887.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
33		30	27	30	33	33	33	30	30	30

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.375.000	1.310.563	1.412.000	1.492.000	1.499.000	1.506.000	1.502.000	1.495.000	1.500.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	223.000	140.510	195.000	180.000	187.000	189.000	180.000	183.000	183.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	99.000	82.372	104.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	70.000	76.249	15.000	20.000	7.000	11.000	20.000	7.000	11.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	7.000								
УКУПНО	Буџет	1.767.000	1.609.694	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000	1.826.000	1.809.000	1.818.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.774.000	1.609.694	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000	1.826.000	1.809.000	1.818.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 29		28	25	28	29	29	29	28	28	28

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.362.000	1.296.659	1.410.000	1.549.000	1.576.000	1.600.000	1.538.000	1.569.000	1.575.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	207.000	176.410	212.000	216.000	247.000	234.000	210.000	215.000	215.000
6130 Издаци за материјал и услуг	Буџет	175.000	127.245	195.000	260.000	265.000	268.000	199.000	195.000	195.000
6130 Издаци за материјал и услуг	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	65.000	107.281	49.000	71.000	22.000	7.000	59.000	22.000	7.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	15.000			10.000			10.000		
УКУПНО	Буџет	1.809.000	1.707.595	1.866.000	2.096.000	2.110.000	2.109.000	2.006.000	2.001.000	1.992.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	15.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.824.000	1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000	2.016.000	2.001.000	1.992.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		40	37	40	41	42	43	40	40	40

ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.035.000	1.884.677	2.068.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.188.000	2.233.000	2.241.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	290.000	240.836	276.000	284.000	284.000	284.000	284.000	280.000	280.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	906.000	873.905	997.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	981.000	981.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		149.835							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	225.000	141.061	294.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			6.000						
УКУПНО	Буџет	3.456.000	3.140.479	3.635.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.786.000	3.794.000	3.802.000
УКУПНО	Донације	0	149.835	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.456.000	3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.786.000	3.794.000	3.802.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 72		59	54	59	59	59	59	59	59	59

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.627.000	1.570.115	1.710.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.890.000	1.900.000	1.930.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	242.000	210.836	220.000	272.000	272.000	316.000	267.000	240.000	270.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	173.000	161.489	242.000	339.000	339.000	339.000	243.000	280.000	280.000
8210 Капитални издаци	Буџет	88.000	69.990	4.000	30.000			30.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.130.000	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000	2.430.000	2.420.000	2.480.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.130.000	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000	2.430.000	2.420.000	2.480.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 84		49	44	49	49	49	49	49	49	49

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	839.000	819.760	879.000	1.138.000	1.153.000	1.170.000	929.000	947.000	951.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	124.000	98.102	118.000	155.000	155.000	173.000	123.000	120.000	120.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	407.000	448.247	504.000	622.000	604.000	634.000	615.000	504.000	504.000
8210 Капитални издаци	Буџет	11.000	10.719	136.000	176.000	40.000	40.000	108.000	35.000	20.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			20.000	24.000			4.000		
УКУПНО	Буџет	1.381.000	1.376.828	1.637.000	2.091.000	1.952.000	2.017.000	1.775.000	1.606.000	1.595.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	20.000	24.000	0	0	4.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.381.000	1.376.828	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000	1.779.000	1.606.000	1.595.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 28		21	20	21	28	28	28	21	21	21

АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	812.000	810.751	875.000	949.000	985.000	988.000	949.000	945.000	948.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	125.000	119.967	117.000	192.000	157.000	159.000	160.000	145.000	145.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	145.000	130.275	163.000	210.000	198.000	204.000	162.000	163.000	163.000
8210 Капитални издаци	Буџет	6.000	5.796	6.000	61.000	20.000	6.000	61.000	20.000	6.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				15.000	10.000		15.000	10.000	
УКУПНО	Буџет	1.088.000	1.066.789	1.161.000	1.412.000	1.360.000	1.357.000	1.332.000	1.273.000	1.262.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних	0	0	0	15.000	10.000	0	15.000	10.000	0
СВЕУКУПНО		1.088.000	1.066.789	1.161.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000	1.347.000	1.283.000	1.262.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 37		19	19	19	21	22	22	21	21	21

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.430.000	1.367.285	1.490.000	1.550.000	1.575.000	1.595.000	1.540.000	1.575.000	1.585.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	237.000	201.294	227.000	265.000	242.000	258.000	262.000	242.000	258.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	381.000	343.989	446.000	553.000	553.000	553.000	490.000	493.000	493.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		40.450							
8210 Капитални издаци	Буџет		4.352	6.000	6.000	58.000	6.000	6.000	76.000	6.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава					18.000				
УКУПНО	Буџет	2.048.000	1.916.920	2.169.000	2.374.000	2.428.000	2.412.000	2.298.000	2.386.000	2.342.000
УКУПНО	Донације	0	40.450	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.048.000	1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.412.000	2.298.000	2.386.000	2.342.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 49		38	37	38	38	38	38	38	38	38

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	908.000	586.501	810.000	956.000	968.000	974.000	967.000	891.000	895.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	257.000	84.438	246.000	280.000	192.000	192.000	279.000	123.000	123.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	136.000	123.382	131.000	183.000	189.000	189.000	130.000	131.000	131.000
8210 Капитални издаци	Буџет	3.000	9.599	6.000	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000					
УКУПНО	Буџет	1.304.000	803.920	1.193.000	1.479.000	1.357.000	1.363.000	1.384.000	1.153.000	1.157.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.304.000	803.920	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000	1.384.000	1.153.000	1.157.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		14	11	14	15	15	15	14	14	14

САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	132.000	135.296	144.000	156.000	162.000	162.000	155.000	163.000	163.000
6111 Бруто плате и накнаде	Примљени трансфери других нивоа власти	183.000	107.895	215.000	219.000	213.000	213.000	215.000	215.000	215.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	22.000	21.902	24.000	26.000	28.000	28.000	26.000	28.000	28.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Примљени трансфери других нивоа власти	32.000	43.324	28.000	32.000	32.000	32.000	35.000	32.000	32.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	32.000	28.503	33.000	43.000	36.000	36.000	24.000	18.000	18.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других нивоа власти	150.000	166.012	152.000	190.000	198.000	198.000	149.000	162.000	162.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет				20.000					
8210 Капитални издаци	Примљени трансфери других нивоа власти	7.000		7.000	49.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	186.000	185.701	201.000	245.000	226.000	226.000	205.000	209.000	209.000
УКУПНО	Донације	0								
УКУПНО	Примљени трансфери других нивоа власти	372.000	317.231	402.000	490.000	452.000	452.000	408.000	418.000	418.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		558.000	502.932	603.000	735.000	678.000	678.000	613.000	627.000	627.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		9	6	9	9	9	9	9	9	9

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.631.000	4.022.027	4.566.000	4.778.000	4.817.000	4.862.000	4.919.000	4.857.000	4.922.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	742.000	584.319	644.000	730.000	790.000	785.000	708.000	750.000	785.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	11.057.000	10.592.430	11.063.000	11.182.000	11.270.000	11.143.000	11.025.000	11.099.000	11.031.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		97.788							
6140 Текући грантови	Буџет	785.000	579.810	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.420.000	199.472	320.000	1.448.000	939.000	132.000	1.448.000	939.000	132.000
8210 Капитални издаци	Донације		887.638							
8210 Капитални издаци	ГСМ лиценце и УМТС дозволе		150.898							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје стални средстава	40.000	2.223							
УКУПНО	Буџет	18.635.000	15.978.058	17.379.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000	18.886.000	18.431.000	17.656.000
УКУПНО	Донације	0	985.426	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје стални средстава	40.000	2.223	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0	150.898	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		18.675.000	17.116.605	17.379.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000	18.886.000	18.431.000	17.656.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 132		118	103	118	118	118	118	118	118	118

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.993.000	1.901.681	2.042.000	2.558.000	2.563.000	2.583.000	2.408.000	1.713.000	1.738.000
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приходи	212.000	183.708	218.000	796.000	800.000	800.000	313.000	800.000	800.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	346.000	306.806	343.000	466.000	456.000	441.000	427.000	390.000	380.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приходи	20.000	14.400	24.000	24.000	24.000	24.000	18.000	24.000	24.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	40.000	38.054	40.000	60.000	60.000	60.000	40.000	60.000	60.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приходи	2.405.000	2.084.955	2.459.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.708.000	2.850.000	2.850.000
6140 Текући грант	Властити намјенски приходи									
8210 Капитални издаци	Буџет									
8211 Капитални издаци	Властити намјенски приходи	210.000	76.439	160.000	701.000	50.000	50.000	657.000	50.000	50.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.379.000	2.246.541	2.425.000	3.084.000	3.079.000	3.084.000	2.875.000	2.163.000	2.178.000
УКУПНО	Властити намјенски приходи	2.847.000	2.359.501	2.861.000	4.371.000	3.724.000	3.724.000	3.696.000	3.724.000	3.724.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.226.000	4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000	6.571.000	5.887.000	5.902.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 79		57	57	57	73	73	73	68	68	68

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приходи	6.858.000	6.947.782	7.990.000	8.121.000	8.221.000	8.393.000	8.423.000	8.653.000	8.834.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приходи	676.000	701.319	846.000	803.000	835.000	840.000	840.000	835.000	840.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приходи	2.460.000	1.329.511	2.490.000	2.673.000	2.747.000	2.847.000	2.654.000	2.747.000	2.847.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Властити намјенски приходи	1.050.000	1.048.500	874.000	1.314.000	1.436.000	1.500.000	1.314.000	1.436.000	1.500.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Властити намјенски приходи	11.044.000	10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	13.580.000	13.231.000	13.671.000	14.021.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		11.044.000	10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	13.580.000	13.231.000	13.671.000	14.021.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 269		146	144	156	156	156	156	156	156	156

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приход	698.000	673.825	710.000	820.000	895.000	950.000	735.000	760.000	770.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приход	93.000	87.372	95.000	95.000	110.000	120.000	96.000	95.000	95.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приход	131.000	111.132	141.000	154.000	170.000	185.000	142.000	154.000	164.000
8210 Капитални издаци	Властити намјенски приход	11.000	10.902	22.000	190.000	24.000	36.000	10.000	17.000	26.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	Властити намјенски приход	933.000	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000	983.000	1.026.000	1.055.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СВЕУКУПНО		933.000	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000	983.000	1.026.000	1.055.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		13	13	13	14	15	17	13	13	13

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.743.000	6.018.794	6.881.000	7.095.000	7.259.000	7.306.000	7.229.000	7.387.000	7.431.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		43.652							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.172.000	903.585	1.081.000	1.064.000	1.095.000	1.068.000	1.081.000	1.043.000	1.023.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	4.403.000	1.458.751	3.241.000	3.610.000	2.749.000	2.649.000	2.230.000	2.500.000	2.500.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		120.693							
6140 Текући грантови	Буџет									
6140 Текући грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.413.000	326.201	471.000	509.000	761.000	292.000	509.000	756.000	287.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	40.000			10.000			10.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	13.731.000	8.707.330	11.674.000	12.278.000	11.864.000	11.315.000	11.049.000	11.686.000	11.241.000
УКУПНО	Донације	0	164.344	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	40.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		13.771.000	8.871.675	11.674.000	12.288.000	11.864.000	11.315.000	11.059.000	11.686.000	11.241.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 235		173	159	173	173	173	173	173	173	173

ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	517.000	485.518	525.000	570.000	583.000	589.000	559.000	564.000	575.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	58.000	50.095	81.000	67.000	67.000	67.000	71.000	67.000	67.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	124.000	108.594	156.000	154.000	154.000	154.000	154.000	139.000	139.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других нивоа власти	60.000	72.667	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8210 Капитални издаци	Буџет	11.000	4.708	50.000	4.000	23.000	0	4.000	23.000	0
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			20.000	0	7.000	0	0	7.000	0
УКУПНО	Буџет	710.000	648.915	812.000	795.000	827.000	810.000	788.000	793.000	781.000
УКУПНО	Примљени трансфери других нивоа власти	60.000	72.667	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	20.000	0	7.000	0	0	7.000	0
СВЕУКУПНО		770.000	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000	848.000	860.000	841.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11		10	9	10	11	11	11	10	10	10

УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	86.761.000	81.508.174	88.856.000	94.615.000	96.186.000	96.954.000	91.847.000	94.000.000	94.500.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	14.746.000	13.801.681	14.665.000	16.270.000	16.110.000	15.863.000	15.798.000	15.350.000	15.000.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	22.945.000	19.820.468	26.219.000	35.102.000	35.383.000	35.600.000	31.074.000	22.000.000	27.500.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	48.206.000	10.128.845	48.670.000	32.033.000	25.572.000	24.519.000	17.323.000	14.652.000	17.000.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	26.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8210 Капитални издаци	Донације		7.020							
8210 Капитални издаци	Буџет									
УКУПНО	Буџет	172.658.000	125.259.168	178.410.000	178.020.000	173.251.000	172.936.000	156.042.000	146.002.000	154.000.000
УКУПНО	Донације	0	7.020	0	0	0		0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	26.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0								
СВЕУКУПНО		172.684.000	125.266.188	178.440.000	178.050.000	173.281.000	172.966.000	156.072.000	146.032.000	154.030.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2892		2.591	2.335	2.641	2.691	2.691	2.691	2.641	2.641	2.641

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЕЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.670.000	4.273.685	4.658.000	4.943.000	5.024.000	5.086.000	4.983.000	4.998.000	5.038.000
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	587.000	540.850	600.000	660.000	610.000	592.000	634.000	610.000	592.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.059.000	708.932	1.224.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.089.000	1.175.000	1.185.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		486.909							
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других нивоа власти	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6140 Текући грантови	Донације		6.519							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови и трансфе	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	70.000	156.053	300.000	1.779.000	45.000	45.000	263.000	45.000	45.000
8210 Капитални издаци	Примљени трансфери других нивоа власти		64.989							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		44.060							
УКУПНО	Буџет	6.386.000	5.679.520	6.782.000	8.595.000	6.892.000	6.936.000	6.969.000	6.828.000	6.860.000
УКУПНО	Донације	0	493.428	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примљени трансфери других нивоа власти	0	64.989	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	44.060	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		6.386.000	6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000	7.169.000	7.028.000	7.060.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 192		117	105	105	117	117	117	117	117	117

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.031.000	975.637	1.138.000	1.249.000	1.393.000	1.414.000	1.241.000	1.330.000	1.350.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	104.000	88.690	106.000	112.000	134.000	134.000	106.000	110.000	115.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	311.000	257.647	283.000	425.000	433.000	427.000	382.000	300.000	300.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			40.000		100.000	25.000		50.000	15.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.446.000	1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000	1.729.000	1.790.000	1.780.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.446.000	1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000	1.729.000	1.790.000	1.780.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 32		24	22	28	28	32	32	28	28	28

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	438.000	415.669	464.000	469.000	480.000	482.000	486.000	498.000	502.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	52.000	39.250	50.000	74.000	51.000	52.000	74.000	51.000	52.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	111.000	103.977	111.000	127.000	127.000	127.000	114.000	115.000	115.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	7.000	6.962	8.000	71.000	13.000	11.000	71.000	13.000	11.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000			10.000		
УКУПНО	Буџет	608.000	565.858	633.000	741.000	671.000	672.000	745.000	677.000	680.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		608.000	565.858	633.000	751.000	671.000	672.000	755.000	677.000	680.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11		11	10	11	11	11	11	11	11	11

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.500.000	4.272.921	4.743.000	4.931.000	4.934.000	4.981.000	5.002.000	5.010.000	5.020.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	653.000	586.197	646.000	756.000	653.000	673.000	749.000	650.000	660.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.609.000	1.221.763	1.520.000	1.780.000	1.786.000	1.786.000	1.570.000	1.550.000	1.550.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		294.019							
8210 Капитални издаци	Буџет	194.000	348.067	184.000	337.000	116.000	116.000	109.000	66.000	50.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	67.000		21.000	28.000	22.000	22.000	14.000	11.000	
8210 Капитални издаци	Донације									
6140 Текући грант	Буџет	4.296.000	3.789.673	4.256.000	8.342.000	8.342.000	8.342.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
6140 Текући грант	Донација		6.000							
УКУПНО	Буџет	11.252.000	10.218.621	11.349.000	16.146.000	15.831.000	15.898.000	11.686.000	11.532.000	11.536.000
УКУПНО	Донације	0	300.019	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	67.000	0	21.000	28.000	22.000	22.000	14.000	11.000	0
СВЕУКУПНО		11.319.000	10.518.640	11.370.000	16.174.000	15.853.000	15.920.000	11.700.000	11.543.000	11.536.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 140		117	111	119	121	121	121	121	121	121

ФОНД ЗА ПОВРАТАК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	440.000	387.732	450.000	466.000	468.000	470.000	476.000	487.000	490.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	65.000	49.561	62.000	65.000	65.000	65.000	66.000	65.000	65.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	61.000	41.421	57.000	59.000	59.000	59.000	58.000	59.000	59.000
8210 Капитални издаци	Буџет	54.000	70.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	11.000								
6140 Текући грантови	Донације		267.484							
6140 Текући грантови	Буџет		1.822.894							
УКУПНО	Буџет	620.000	2.371.966	574.000	595.000	597.000	599.000	605.000	616.000	619.000
УКУПНО	Донације	0	267.484	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		631.000	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000	605.000	616.000	619.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 13		13	12	13	13	13	13	13	13	13

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.732.000	1.552.991	1.755.000	1.820.000	1.830.000	1.840.000	1.849.000	1.909.000	1.916.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	242.000	270.604	240.000	350.000	287.000	266.000	325.000	240.000	240.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	566.000	555.183	552.000	590.000	590.000	583.000	588.000	552.000	552.000
6150 Капитални грантови	Буџет	780.000	688.705	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8210 Капитални издаци	Буџет	20.000	84.896	24.000	166.000	259.000	74.000	35.000	40.000	60.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	60.000		56.000	46.000	111.000	24.000	30.000	30.000	10.000
УКУПНО	Буџет	3.340.000	3.152.379	3.351.000	3.706.000	3.746.000	3.543.000	3.577.000	3.521.000	3.548.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	60.000	0	56.000	46.000	111.000	24.000	30.000	30.000	10.000
СВЕУКУПНО		3.400.000	3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000	3.607.000	3.551.000	3.558.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 55		52	49	52	55	55	55	52	52	52

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	8.729.000	6.581.991	8.190.000	8.637.000	8.692.000	8.727.000	8.260.000	8.460.000	8.760.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.533.000	1.085.755	1.436.000	1.489.000	1.541.000	1.473.000	1.401.000	1.460.000	1.490.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.064.000	1.505.668	1.819.000	1.924.000	2.053.000	1.962.000	1.916.000	1.877.000	1.692.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		21.649							
6140 Текући грантови	Буџет									
6160 Издаци за иностране камате	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	263.000	403.787	644.000	777.000	583.000	580.000	123.000	400.000	400.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	164.000	104.510	50.000	74.000	32.000	45.000	30.000	32.000	45.000
8210 Капитални издаци	Буџет	12.589.000	9.577.200	12.089.000	12.827.000	12.869.000	12.742.000	11.700.000	12.197.000	12.342.000
УКУПНО	Донације	0	21.649	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	164.000	104.510	50.000	74.000	32.000	45.000	30.000	32.000	45.000
СВЕУКУПНО		12.753.000	9.703.359	12.139.000	12.901.000	12.901.000	12.787.000	11.730.000	12.229.000	12.387.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 227		227	170	227	227	227	227	227	227	227

У свим колонама табеле укључени су и расходи за финансирање рада Жалбеног савјета при Савјету министара Босне и Херцеговине формираног у складу са Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ", број 75/18).

ЗАВОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	8.236.000	8.270.986	8.475.000	9.365.000	9.455.000	9.545.000	9.070.000	9.226.000	9.260.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.702.000	1.570.373	1.655.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.604.000	1.600.000	1.600.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	4.768.000	3.918.657	5.023.000	5.865.000	6.330.000	5.990.000	5.011.000	5.039.000	5.039.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	761.000	1.405.751	847.000	2.257.000	1.245.000	628.000	1.000.000	700.000	610.000
8210 Капитални издаци	Буџет									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	15.467.000	15.165.767	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000	16.685.000	16.565.000	16.509.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		15.467.000	15.165.767	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000	16.685.000	16.565.000	16.509.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 288		286	273	286	308	308	288	286	286	286

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.093.000	1.073.914	1.187.000	1.315.000	1.367.000	1.403.000	1.279.000	1.310.000	1.350.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	139.000	114.980	147.000	172.000	172.000	179.000	159.000	155.000	155.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	441.000	329.933	498.000	692.000	688.000	692.000	687.000	498.000	498.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	111.000	120.934	365.000	4.000	15.000	10.000	4.000	15.000	10.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.784.000	1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000	2.129.000	1.978.000	2.013.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.784.000	1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000	2.129.000	1.978.000	2.013.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 36		26	26	29	32	34	36	29	29	29

МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.885.000	6.055.805	6.878.000	7.495.000	7.554.000	7.608.000	7.526.000	7.289.000	7.339.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		7.197							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.003.000	878.395	977.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.139.000	984.000	984.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.742.000	1.795.656	2.383.000	2.638.000	2.658.000	2.658.000	2.104.000	1.990.000	1.990.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		380.762							
6140 Текући грантови	Буџет	140.000	1.639.999	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6140 Текући грантови	Донације									
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	299.000	213.046	1.426.000	840.000	190.000	187.000	0	190.000	187.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		5.570							
8210 Капитални издаци	Донације	0								
УКУПНО	Буџет	10.069.000	10.582.901	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000	10.969.000	10.653.000	10.700.000
УКУПНО	Донације	0	387.958	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	5.570	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		10.069.000	10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000	10.969.000	10.653.000	10.700.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 235		192	175	192	192	192	192	192	192	192

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	31.917.000	30.699.011	32.500.000	33.940.000	34.040.000	34.140.000	33.649.000	34.350.000	34.500.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	4.536.000	4.398.488	4.500.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.664.000	4.700.000	4.700.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.520.000	3.725.901	3.599.000	4.102.000	3.991.000	3.991.000	3.620.000	3.650.000	3.650.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	4.581.000	5.372.276	4.380.000	7.620.000	1.560.000	1.480.000	1.000.000	900.000	900.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
УКУПНО	Буџет	44.554.000	44.195.676	44.979.000	50.512.000	44.441.000	44.461.000	42.933.000	43.600.000	43.750.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
СВЕУКУПНО		44.654.000	44.195.676	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000	43.033.000	43.700.000	43.850.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 955		789	735	789	789	789	789	789	789	789

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	78.343.000	70.941.454	78.700.000	81.000.000	83.500.000	84.000.000	80.969.000	82.500.000	82.800.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	15.750.000	13.174.202	16.000.000	16.685.000	20.308.000	17.400.000	16.261.000	18.000.000	17.000.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	7.330.000	4.691.618	6.853.000	13.426.000	7.670.000	9.626.000	7.742.000	6.450.000	8.650.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације		18.007							
8210 Капитални издаци	Буџет	1.690.000	1.871.373	1.188.000	8.975.000	3.277.000	2.530.000	4.400.000	1.500.000	1.100.000
8211 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	150.000		80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
УКУПНО	Буџет	103.113.000	90.678.647	102.741.000	120.086.000	114.755.000	113.556.000	109.372.000	108.450.000	109.550.000
УКУПНО	Донације	0	18.007	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	150.000	0	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
СВЕУКУПНО		103.263.000	90.696.654	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000	109.522.000	108.600.000	109.700.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2646		2.371	1.994	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	8.652.000	8.060.520	8.700.000	9.270.000	9.390.000	9.480.000	9.270.000	9.300.000	9.400.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.462.000	1.220.728	1.350.000	1.560.000	1.506.000	1.602.000	1.458.000	1.400.000	1.400.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	2.009.000	1.688.120	1.988.000	2.280.000	2.295.000	2.295.000	1.965.000	2.000.000	2.000.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације		1.446.573							
8210 Капитални издаци	Буџет	188.000	255.268	6.194.000	2.644.000	2.415.000	2.346.000	2.294.000	415.000	346.000
8210 Капитални издаци	Донације		69.706							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	15.000		6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
УКУПНО	Буџет	12.311.000	11.224.636	18.232.000	15.754.000	15.606.000	15.723.000	14.987.000	13.115.000	13.146.000
УКУПНО	Донације	0	1.516.279	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	15.000	0	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
СВЕУКУПНО		12.326.000	12.740.915	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000	15.002.000	13.130.000	13.161.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 310		244	235	244	244	244	244	244	244	244

АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.438.000	1.242.085	1.400.000	1.594.000	1.701.000	1.808.000	1.565.000	1.506.000	1.526.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	213.000	163.121	180.000	228.000	235.000	247.000	211.000	195.000	195.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	319.000	273.285	316.000	370.000	387.000	404.000	341.000	376.000	385.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	96.000	103.239	36.000	26.000	25.000	100.000	26.000	25.000	80.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.066.000	1.781.729	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000	2.143.000	2.102.000	2.186.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.066.000	1.781.729	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000	2.143.000	2.102.000	2.186.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 48		38	34	38	42	44	44	38	38	38

АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА БОСНЕ И ХЕРЦГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.168.000	1.086.449	1.199.000	1.339.000	1.597.000	1.615.000	1.244.000	1.300.000	1.350.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	160.000	156.591	160.000	179.000	224.000	228.000	167.000	190.000	195.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	510.000	515.600	564.000	1.075.000	1.124.000	1.158.000	566.000	560.000	560.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	315.000	229.741	240.000	1.425.000	1.786.000	1.715.000	200.000	250.000	250.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000					
УКУПНО	Буџет	2.153.000	1.988.381	2.163.000	4.018.000	4.731.000	4.716.000	2.177.000	2.300.000	2.355.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.153.000	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000	2.177.000	2.300.000	2.355.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		29	30	29	32	36	36	29	29	29

АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.797.000	1.711.465	1.898.000	2.293.000	2.324.000	2.351.000	2.016.000	2.079.000	2.099.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	284.000	212.120	290.000	311.000	311.000	311.000	288.000	284.000	284.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.147.000	788.736	1.222.000	1.542.000	1.542.000	1.295.000	1.315.000	1.368.000	1.265.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		5.702		616.000	592.000		616.000	592.000	
8210 Капитални издаци	Буџет	85.000	449.825	161.000	92.000	180.000	508.000	92.000	125.000	300.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	3.313.000	3.162.145	3.571.000	4.238.000	4.357.000	4.465.000	3.711.000	3.856.000	3.948.000
УКУПНО	Донације	0	5.702	0	616.000	592.000	0	616.000	592.000	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.313.000	3.167.847	3.571.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000	4.327.000	4.448.000	3.948.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 65		48	46	48	59	59	59	48	48	48

ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	31.056.000	30.736.305	32.352.000	38.647.000	41.850.000	45.004.000	33.656.000	34.257.000	35.307.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	6.031.000	5.453.403	5.862.000	6.949.000	7.728.000	8.181.000	6.447.000	6.777.000	6.900.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	6.300.000	5.312.777	6.715.000	10.021.000	8.355.000	8.573.000	7.143.000	6.814.000	7.314.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.141.000	186.729	1.205.000	34.410.000	2.714.000	2.949.000	1.200.000	1.303.000	1.373.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	40.000	59.791	46.000	88.000	50.000	89.000	80.000	50.000	89.000
УКУПНО	Буџет	44.528.000	41.689.215	46.134.000	90.027.000	60.647.000	64.707.000	48.446.000	49.151.000	50.894.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	40.000	59.791	46.000	88.000	50.000	89.000	80.000	50.000	89.000
СВЕУКУПНО		44.568.000	41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000	48.526.000	49.201.000	50.983.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 1268		877	841	877	957	1.057	1.118	877	877	877

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.440.000	5.112.473	5.528.000	5.697.000	5.775.000	5.813.000	5.871.000	5.838.000	5.958.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	863.000	741.152	874.000	992.000	1.034.000	1.062.000	883.000	960.000	960.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	986.000	782.746	1.069.000	2.614.000	2.650.000	2.669.000	1.170.000	1.172.000	1.172.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		145.336							
6140 Текући грантови	Буџет	5.990.000	8.220.644	6.090.000	8.427.000	8.427.000	8.427.000	6.090.000	6.090.000	6.090.000
6140 Текући грантови	Донације		51.778							
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	158.000	164.694	170.000	323.000	323.000	323.000	170.000	170.000	170.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		15.889							
УКУПНО	Буџет	13.437.000	15.021.709	13.731.000	18.053.000	18.209.000	18.294.000	14.184.000	14.230.000	14.350.000
УКУПНО	Донације	0	197.114	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	15.889	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		13.437.000	15.234.712	13.731.000	18.053.000	18.209.000	18.294.000	14.184.000	14.230.000	14.350.000
Број запослених: правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 196		151	142	151	151	151	151	151	151	151

АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ДОКУМЕНТЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.643.000	5.213.285	5.949.000	6.219.000	7.514.000	9.202.000	6.159.000	6.450.000	6.850.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.137.000	980.890	1.042.000	1.146.000	1.389.000	1.772.000	1.082.000	1.329.000	1.672.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	22.755.000	21.610.104	30.148.000	33.028.000	33.589.000	30.105.000	22.201.000	28.606.000	29.916.000
8210 Капитални издаци	Буџет	3.061.000	1.506.100	2.655.000	16.143.000	12.034.000	7.240.000	2.824.000	9.474.000	6.682.000
УКУПНО	Буџет	32.596.000	29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000	32.266.000	45.859.000	45.120.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		32.596.000	29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000	32.266.000	45.859.000	45.120.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 239		167	158	167	167	197	239	167	167	167

ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (ВНМАС)

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.372.000	4.972.781	5.525.000	6.200.000	6.220.000	6.240.000	5.781.000	6.116.000	6.316.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	850.000	974.065	950.000	1.200.000	1.280.000	1.340.000	1.092.000	1.080.000	1.120.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.119.000	927.420	1.041.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.199.000	1.211.000	1.211.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	225.000	222.483	290.000	300.000	300.000	300.000	250.000	300.000	300.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		53.758							
УКУПНО	Буџет	7.566.000	7.096.748	7.806.000	8.911.000	9.011.000	9.091.000	8.322.000	8.707.000	8.947.000
УКУПНО	Донације	0	0	0				0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	53.758	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.566.000	7.150.506	7.806.000	8.911.000	9.011.000	9.091.000	8.322.000	8.707.000	8.947.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 185		183	164	183	183	183	183	183	183	183

АРХИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	658.000	635.963	690.000	826.000	709.000	711.000	765.000	766.000	770.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	96.000	100.000	99.000	126.000	115.000	99.000	107.000	100.000	99.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	134.000	119.047	124.000	126.000	126.000	126.000	123.000	126.000	126.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		69.179							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	23.000	22.131	67.000	57.000	11.000	8.000	10.000	11.000	8.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			23.000	23.000					
УКУПНО	Буџет	911.000	877.141	980.000	1.135.000	961.000	944.000	1.005.000	1.003.000	1.003.000
УКУПНО	Донације	0	69.179	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		911.000	946.320	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000	1.005.000	1.003.000	1.003.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		21	21	21	26	26	26	21	21	21

АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.146.000	925.697	1.175.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000	1.219.000	1.250.000	1.250.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	183.000	146.380	170.000	197.000	187.000	183.000	177.000	175.000	175.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	181.000	148.708	157.000	236.000	237.000	238.000	202.000	193.000	196.000
8210 Капитални издаци	Буџет	26.000	34.385	65.000	100.000	60.000	20.000	50.000	30.000	20.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			15.000						
УКУПНО	Буџет	1.536.000	1.255.170	1.567.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000	1.648.000	1.648.000	1.641.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.536.000	1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000	1.648.000	1.648.000	1.641.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		31	28	31	33	33	33	31	31	31

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	814.000	667.611	814.000	940.000	1.066.000	1.170.000	855.000	870.000	880.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	167.000	108.121	150.000	191.000	182.000	193.000	170.000	160.000	165.000
6130 Издаци за материјал и у	Буџет	209.000	159.004	170.000	366.000	286.000	286.000	169.000	170.000	170.000
8210 Капитални издаци	Буџет	66.000	98.999	2.000	125.000	11.000	11.000	27.000	6.000	70.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	4.000			20.000					
УКУПНО	Буџет	1.256.000	1.033.735	1.136.000	1.622.000	1.545.000	1.660.000	1.221.000	1.206.000	1.285.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	4.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.260.000	1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000	1.221.000	1.206.000	1.285.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 35		22	19	22	25	28	30	22	22	22

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.028.000	926.064	1.050.000	1.066.000	1.080.000	1.080.000	1.145.000	1.105.000	1.105.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	153.000	111.988	136.000	160.000	160.000	160.000	148.000	146.000	131.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	251.000	220.481	200.000	304.000	410.000	460.000	200.000	332.000	332.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		240.251							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	47.000	44.100	63.000	70.000					
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	3.000	5.894	7.000						
УКУПНО	Буџет	1.479.000	1.302.633	1.449.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.493.000	1.583.000	1.568.000
УКУПНО	Донације	0	240.251	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	3.000	5.894	7.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.482.000	1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.493.000	1.583.000	1.568.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 46		27	23	27	27	27	27	27	27	27

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	731.000	656.410	768.000	814.000	879.000	959.000	809.000	840.000	854.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		15.768							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	121.000	85.258	112.000	118.000	125.000	132.000	115.000	122.000	127.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	171.000	150.971	176.000	188.000	189.000	189.000	188.000	189.000	189.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		68.334							
8210 Капитални издаци	Буџет	11.000	19.672	12.000	6.000	36.000	5.000	6.000	36.000	5.000
8210 Капитални издаци	Донације		4.923							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.034.000	912.311	1.068.000	1.126.000	1.229.000	1.285.000	1.118.000	1.187.000	1.175.000
УКУПНО	Донације	0	89.025	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.034.000	1.001.336	1.068.000	1.126.000	1.229.000	1.285.000	1.118.000	1.187.000	1.175.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		19	17	19	21	22	23	19	19	19

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	740.000	703.056	772.000	841.000	987.000	1.077.000	841.000	820.000	825.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	121.000	104.046	102.000	121.000	128.000	143.000	111.000	105.000	105.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	375.000	362.856	301.000	419.000	425.000	425.000	366.000	320.000	325.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	42.000	56.420	130.000	127.000	118.000	37.000	82.000	20.000	150.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			7.000	18.000	18.000		3.000		
УКУПНО	Буџет	1.278.000	1.226.378	1.305.000	1.508.000	1.658.000	1.682.000	1.400.000	1.265.000	1.405.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	7.000	18.000	18.000	0	3.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.278.000	1.226.378	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000	1.403.000	1.265.000	1.405.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		19	18	19	22	26	28	22	22	22

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.584.000	3.157.609	3.750.000	4.503.000	5.057.000	5.522.000	3.928.000	4.076.000	4.096.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	618.000	486.617	638.000	670.000	807.000	850.000	607.000	640.000	640.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.273.000	2.399.330	3.452.000	4.513.000	4.889.000	5.186.000	3.789.000	3.755.000	3.832.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	754.000	1.066.909	658.000	2.132.000	561.000	913.000	860.000	561.000	700.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	5.000	8.050							
УКУПНО	Буџет	8.229.000	7.110.464	8.498.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000	9.184.000	9.032.000	9.268.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	5.000	8.050	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		8.234.000	7.118.514	8.498.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000	9.184.000	9.032.000	9.268.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 160		103	98	103	116	121	125	103	103	103

АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	404.000	362.459	420.000	446.000	490.000	538.000	433.000	460.000	480.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	47.000	22.929	50.000	40.000	43.000	55.000	39.000	43.000	50.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	356.000	299.426	324.000	417.000	423.000	423.000	368.000	325.000	325.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	7.000	6.868	66.000	31.000	70.000	2.000	31.000	20.000	2.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			10.000	5.000	8.000		5.000		
УКУПНО	Буџет	814.000	691.682	860.000	934.000	1.026.000	1.018.000	871.000	848.000	857.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	10.000	5.000	8.000	0	5.000	0	0
СВЕУКУПНО		814.000	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000	876.000	848.000	857.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		9	8	9	10	11	12	9	9	9

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	272.265.000	255.714.485	268.888.000	273.978.000	278.576.000	278.807.000	274.360.000	284.000.000	285.000.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	77.181.000	69.284.194	75.450.000	81.732.000	88.288.000	86.105.000	73.196.000	73.475.000	74.975.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	35.830.000	31.736.567	38.278.000	125.184.000	116.006.000	117.416.000	37.843.000	35.000.000	36.856.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		283.568							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет	443.000	232.943	592.000	3.000	530.000	583.000	3.000	530.000	583.000
8210 Капитални издаци	Буџет	6.540.000	4.246.096	7.294.000	215.033.000	135.622.000	63.145.000	4.800.000	9.350.000	10.350.000
8210 Капитални издаци	Донације		1.546.388							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава		14.111							
УКУПНО	Буџет	392.259.000	361.214.285	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000	390.202.000	402.355.000	407.764.000
УКУПНО	Донације	0	1.829.956	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних	0	14.111	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		392.259.000	363.058.352	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000	390.202.000	402.355.000	407.764.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11000		10011	9202	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10011

ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	31.234.000	30.291.945	32.000.000	32.240.000	32.340.000	32.440.000	33.375.000	33.960.000	34.000.000
6112 Накнаде трошкова	Буџет	5.140.000	4.535.440	4.998.000	5.127.000	5.066.000	5.526.000	5.034.000	5.035.000	5.400.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.413.000	5.375.843	5.278.000	6.910.000	7.174.000	7.249.000	5.410.000	5.315.000	7.510.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.520.000	3.608.142	7.160.000	42.941.000	11.407.000	10.353.000	10.103.000	7.736.000	4.505.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	44.307.000	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000	53.922.000	52.046.000	51.415.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		44.307.000	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000	53.922.000	52.046.000	51.415.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 804		719	708	719	719	719	719	719	719	719

ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	349.000	348.989	370.000	400.000	442.000	446.000	423.000	400.000	410.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	37.000	28.756	38.000	60.000	62.000	64.000	61.000	57.000	59.000
6130 Издаци за материјал и ус	Буџет	98.000	100.732	112.000	122.000	132.000	139.000	115.000	120.000	122.000
6130 Издаци за материјал и ус	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	8.000	7.950		45.000	3.000	0	45.000	3.000	0
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	492.000	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000	644.000	580.000	591.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		492.000	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000	644.000	580.000	591.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		7	7	7	7	8	9	7	7	7

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.260.000	2.089.991	2.300.000	2.504.000	2.677.000	2.819.000	2.406.000	2.500.000	2.550.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	326.000	285.124	300.000	347.000	404.000	391.000	302.000	320.000	315.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	410.000	430.058	495.000	532.000	523.000	523.000	457.000	480.000	480.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000	9.870	60.000	66.000	30.000	68.000	45.000	20.000	25.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	3.006.000	2.815.043	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000	3.210.000	3.320.000	3.370.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.006.000	2.815.043	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000	3.210.000	3.320.000	3.370.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
55		40	36	40	45	50	55	40	40	40

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	431.000	382.446	440.000	545.000	550.000	559.000	463.000	470.000	475.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	48.000	34.319	45.000	67.000	67.000	66.000	56.000	55.000	55.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	52.000	35.939	43.000	68.000	68.000	68.000	46.000	47.000	50.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.000	8.206	4.000	7.000			0		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	533.000	460.910	532.000	687.000	685.000	693.000	565.000	572.000	580.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		533.000	460.910	532.000	687.000	685.000	693.000	565.000	572.000	580.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 15		10	10	10	12	12	12	10	10	10

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.244.000	1.204.001	1.285.000	1.518.000	1.586.000	1.592.000	1.500.000	1.400.000	1.450.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	149.000	138.228	155.000	198.000	201.000	232.000	181.000	160.000	165.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	115.000	97.225	133.000	181.000	182.000	184.000	149.000	133.000	135.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	40.000	44.090	5.000	111.000	10.000	15.000	83.000	10.000	15.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	4.000								
УКУПНО	Буџет	1.548.000	1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000	1.913.000	1.703.000	1.765.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.552.000	1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000	1.913.000	1.703.000	1.765.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 45		27	26	27	33	33	33	33	33	33

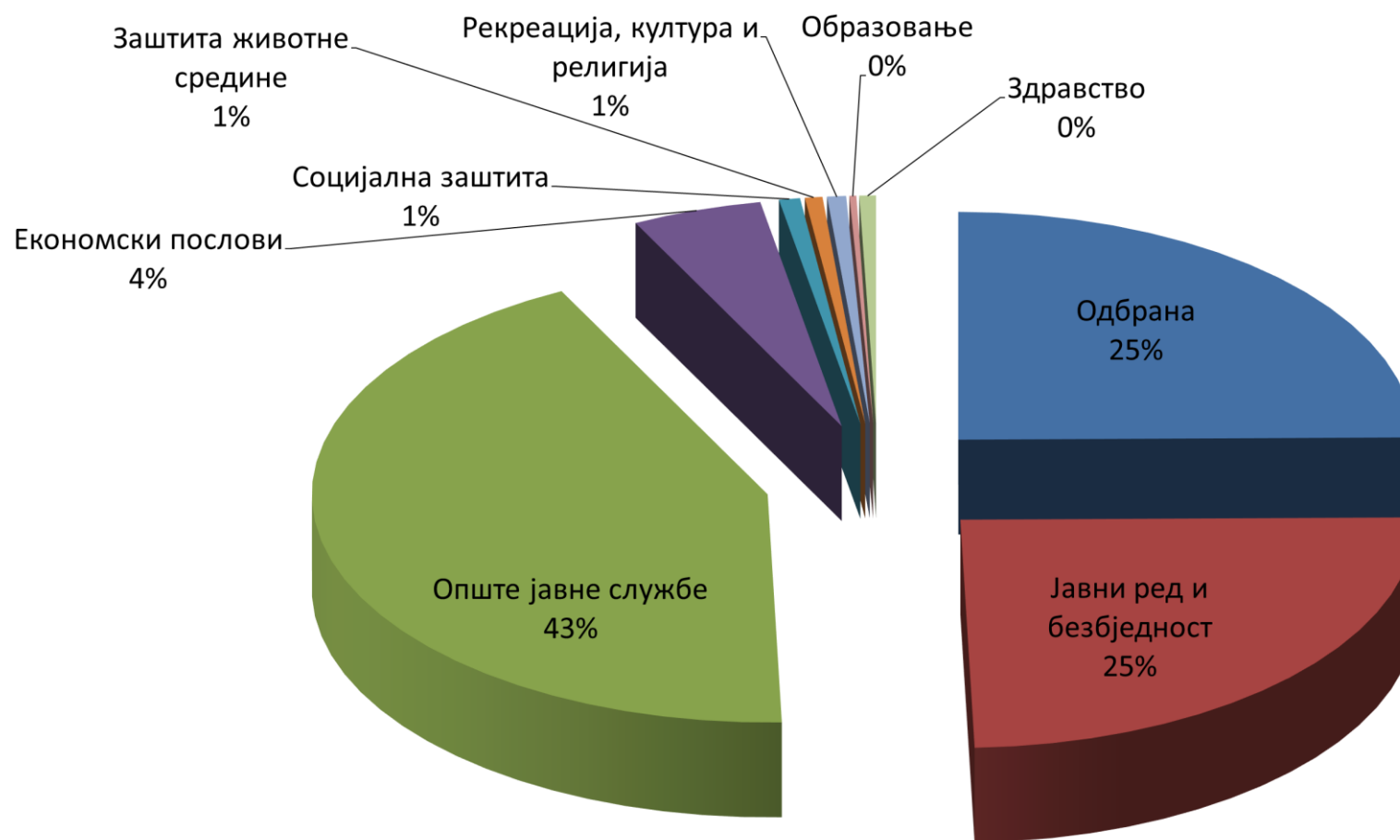
АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2027. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.465.000	1.462.354	1.578.000	1.544.000	1.579.000	1.589.000	1.602.000	1.620.000	1.630.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	214.000	166.310	245.000	215.000	216.000	218.000	204.000	210.000	210.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	138.000	99.028	152.000	392.000	392.000	392.000	348.000	337.000	339.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	181.000	194.088	18.000	174.000			43.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.998.000	1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000	2.197.000	2.167.000	2.179.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.998.000	1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000	2.197.000	2.167.000	2.179.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 41		33	31	33	33	33	33	33	33	33

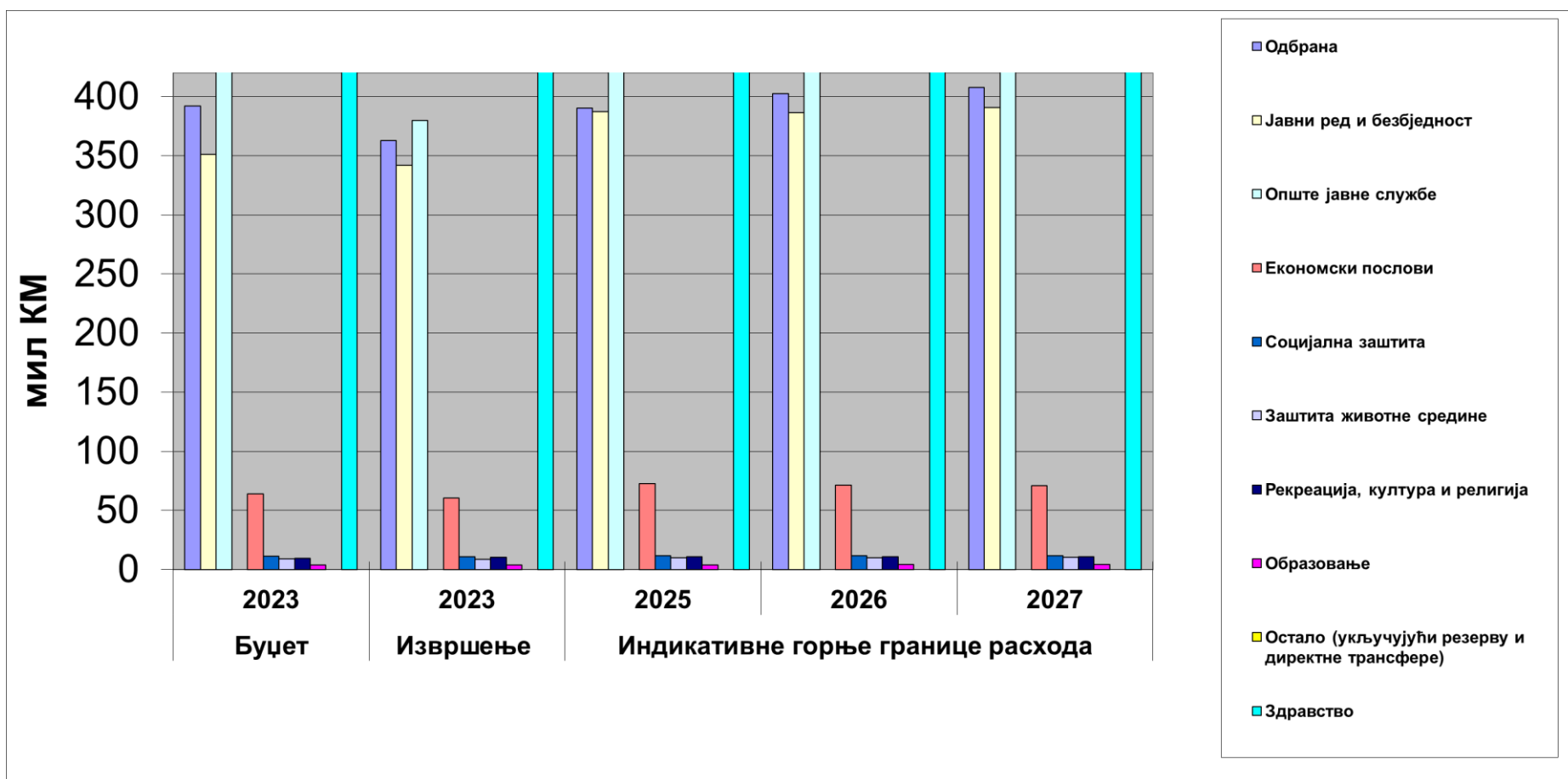
Додатак 2: Расходи институција Босне и Херцеговине по функционалној класификацији

КЛАСИФИКАЦИОНА ГРУПА	Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
			2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Опште јавне услуге	1	Парламентарна скупштина БиХ	22.757.000	19.786.375	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000	25.259.000	27.215.000	27.583.000
	2	Предсједништво БиХ	10.991.000	9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000	11.708.000	11.613.000	11.613.000
	11	Канцеларија за ревизију институција БиХ	6.094.000	5.430.167	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000	6.681.000	7.013.000	6.907.000
	12	Централна изборна комисија БиХ	4.184.000	3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000	4.888.000	24.621.000	4.898.000
	13	Канцеларија за законодавство БиХ	947.000	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000	1.202.000	1.181.000	1.183.000
	14	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	7.026.000	6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000	7.611.000	7.200.000	7.450.000
	15	Дирекција за европске интеграције БиХ	5.818.000	6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000	6.235.000	6.260.000	6.310.000
	16	Уред координатора за реформу јавне управе БиХ	1.736.000	1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000	2.056.000	2.051.000	2.057.000
	17	Дирекција за економско планирање БиХ	1.393.000	1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000	1.465.000	1.500.000	1.485.000
	18	Служба за заједничке послове институција БиХ	24.243.000	21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000	27.419.000	25.924.000	25.454.000
	19	Министарство иностраних послова БиХ	66.377.000	59.384.541	67.409.000	93.462.000	92.517.000	84.576.000	68.599.000	70.174.000	73.260.000
	25	Министарство правде БиХ	4.152.000	3.159.317	3.952.000	4.200.000	4.200.000	4.163.000	3.819.000	3.982.000	4.033.000
	26	Министарство безбједности БиХ	101.000	109.764	119.000	122.000	116.000	117.000	110.000	107.000	107.000
	34	Министарство комуникација и транспорта БиХ	6.536.000	5.990.812	6.083.000	6.623.000	6.511.000	6.198.000	6.610.000	6.451.000	6.180.000
	38	Министарство финансија и трезора БиХ	13.771.000	8.871.675	11.674.000	12.288.000	11.864.000	11.315.000	11.059.000	11.686.000	11.241.000
	39	Централна хармонизацијска јединица БиХ	770.000	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000	848.000	860.000	841.000
	40	Управа за индиректно опорезивање БиХ	172.684.000	125.266.187	178.440.000	178.050.000	173.281.000	172.966.000	156.072.000	146.032.000	154.030.000
	41	Агенција за статистику БиХ	6.386.000	6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000	7.169.000	7.028.000	7.060.000
	42	Агенција за јавне набавке БиХ	1.446.000	1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000	1.729.000	1.790.000	1.780.000
	45	Фонд за повратак БиХ	631.000	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000	605.000	616.000	619.000
	46	Институт за нестала лица БиХ	3.400.000	3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000	3.607.000	3.551.000	3.558.000
	49	Агенција за државну службу БиХ	1.784.000	1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000	2.129.000	1.978.000	2.013.000
	58	Министарство цивилних послова БиХ	12.093.000	13.711.241	12.358.000	16.248.000	16.388.000	16.465.000	12.766.000	12.807.000	12.915.000
	59	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ	32.596.000	29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000	32.266.000	45.859.000	45.120.000
	61	Архив БиХ	911.000	946.320	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000	1.005.000	1.003.000	1.003.000
	71	Одбор државне службе за жалбе БиХ	492.000	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000	644.000	580.000	591.000
	72	Канцеларија за разматрање жалби БиХ	3.006.000	2.815.043	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000	3.210.000	3.320.000	3.370.000
	74	Агенција за заштиту личних података БиХ	1.552.000	1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000	1.913.000	1.703.000	1.765.000
	75	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ	1.998.000	1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000	2.197.000	2.167.000	2.179.000
		Директни трансфери и резервисање	50.960.000	33.533.249	34.145.000	259.560.000	33.896.000	33.554.000	264.567.000	38.790.000	38.554.000
		УКУПНО	466.835.000	379.792.028	477.622.000	816.538.000	582.926.000	513.508.000	675.448.000	475.062.000	465.159.000
Одбрана	69	Министарство одбране БиХ	392.259.000	363.058.352	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000	390.202.000	402.355.000	407.764.000
		УКУПНО	392.259.000	363.058.352	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000	390.202.000	402.355.000	407.764.000

КЛАСИФИКАЦИОНА ГРУПА	Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
			2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Јавни ред и сигурност		Институција омбудсмана за људска права БиХ	3.241.000	3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000	3.804.000	3.767.000	3.779.000
	5	Уставни суд БиХ	8.500.000	8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000	10.839.000	11.336.000	11.405.000
	6	Високо судско и тужилачко вијеће БиХ	7.423.000	16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000	11.266.000	11.134.000	11.364.000
	7	Суд БиХ	20.303.000	20.332.216	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000	23.602.000	24.355.000	25.224.000
	8	Тужилаштво БиХ	19.217.000	19.420.015	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000	22.179.000	23.460.000	24.490.000
	9	Правобранилаштво БиХ	1.679.000	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000	1.628.000	1.532.000	1.550.000
	10	Министарство правде БиХ	8.601.000	6.544.043	8.187.000	8.701.000	8.701.000	8.624.000	7.911.000	8.247.000	8.354.000
	47	Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	15.467.000	15.165.767	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000	16.685.000	16.565.000	16.509.000
	48	Министарство безбједности БиХ	9.968.000	10.866.665	11.765.000	12.084.000	11.519.000	11.569.000	10.859.000	10.546.000	10.593.000
	50	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	44.654.000	44.195.675	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000	43.033.000	43.700.000	43.850.000
	51	Гранична полиција БиХ	103.263.000	90.696.654	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000	109.522.000	108.600.000	109.700.000
	52	Служба за послове са странцима БиХ	12.326.000	12.740.915	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000	15.002.000	13.130.000	13.161.000
	53	Агенција за полицијску подршку БиХ	2.066.000	1.781.729	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000	2.143.000	2.102.000	2.186.000
	54	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења БиХ	2.153.000	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000	2.177.000	2.300.000	2.355.000
	55	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадра БиХ	3.313.000	3.167.847	3.571.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000	4.327.000	4.448.000	3.948.000
	56	Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ	44.568.000	41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000	48.526.000	49.201.000	50.983.000
	57	Обавјештајнобезбједносна агенција БиХ	44.307.000	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000	53.922.000	52.046.000	51.415.000
	70	УКУПНО	351.049.000	342.063.246	371.503.000	496.608.000	428.402.000	433.661.000	387.425.000	386.469.000	390.866.000
Економски послови	20	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	10.839.000	10.576.406	13.069.000	14.273.000	14.233.000	13.998.000	12.545.000	12.768.000	12.798.000
	21	Канцеларија за ветеринарство БиХ	5.019.000	6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000	6.764.000	6.540.000	6.580.000
	22	Управа за заштиту здравља биља БиХ	1.707.000	1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000	1.824.000	1.865.000	1.870.000
	23	Канцеларија за хармонизацију и кооплативних система	868.000	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000	793.000	795.000	259.000
	24	Агенција за промоцију страних улагања БиХ	1.682.000	1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000	1.827.000	1.877.000	1.887.000
	25	Конкурентиски савјет БиХ	1.774.000	1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000	1.826.000	1.809.000	1.818.000
	26	Институт за стандардизацију БиХ	1.824.000	1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000	2.016.000	2.001.000	1.992.000
	27	Институт за метрологију БиХ	3.456.000	3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.786.000	3.794.000	3.802.000
	28	Институт за интелектуално власништво БиХ	2.130.000	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000	2.430.000	2.420.000	2.480.000
	29	Институт за акредитовање БиХ	1.381.000	1.376.828	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000	1.779.000	1.606.000	1.595.000
	30	Агенција за надзор над тржиштем БиХ	1.088.000	1.066.789	1.161.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000	1.347.000	1.283.000	1.262.000
	31	Агенција за безбједност хране БиХ	2.048.000	1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.412.000	2.298.000	2.386.000	2.342.000
	32	Комисија за концесије БиХ	1.304.000	803.920	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000	1.384.000	1.153.000	1.157.000
	33	Савјет за државну помоћ БиХ	558.000	502.932	603.000	735.000	678.000	678.000	613.000	627.000	627.000
	34	Министарство комуникација и транспорта БиХ	12.139.000	11.125.793	11.296.000	12.301.000	12.091.000	11.510.000	12.276.000	11.980.000	11.476.000
	35	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	5.226.000	4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000	6.571.000	5.887.000	5.902.000
	36	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	7.048.000	6.399.303	7.786.000	8.240.000	8.449.000	8.667.000	8.444.000	8.725.000	8.948.000
	37	Агенција за поштански промет БиХ	933.000	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000	983.000	1.026.000	1.055.000
	43	Агенција за осигурање у БиХ	608.000	565.858	633.000	751.000	671.000	672.000	755.000	677.000	680.000
	62	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.536.000	1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000	1.648.000	1.648.000	1.641.000
	73	Институција омбудсмана за заштиту потрошача БиХ	533.000	460.910	532.000	687.000	685.000	693.000	565.000	572.000	580.000
		УКУПНО	63.701.000	60.443.590	73.225.000	84.093.000	78.024.000	78.090.000	72.474.000	71.439.000	70.751.000

КЛАСИФИКАЦИОНА ГРУПА	Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
			2023	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Заштита животне средине	60	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	7.566.000	7.150.505	7.806.000	8.911.000	9.011.000	9.091.000	8.322.000	8.707.000	8.947.000
	66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност БиХ	1.278.000	1.226.378	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000	1.403.000	1.265.000	1.405.000
		УКУПНО	8.844.000	8.376.883	9.118.000	10.437.000	10.687.000	10.773.000	9.725.000	9.972.000	10.352.000
Здравство	67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	8.234.000	7.118.514	8.498.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000	9.184.000	9.032.000	9.268.000
Рекреација, култура и религија	3	Комисија за очување националних споменика	1.797.000	1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000	1.946.000	1.928.000	1.899.000
	4	Меморијални центар Сребреница	1.432.000	2.794.483	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000	1.483.000	1.507.000	1.512.000
	36	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	3.996.000	3.627.809	4.414.000	4.671.000	4.790.000	4.913.000	4.787.000	4.946.000	5.073.000
	58	Министарство цивилних послова БиХ	1.344.000	1.523.471	1.373.000	1.805.000	1.821.000	1.829.000	1.418.000	1.423.000	1.435.000
	68	Агенција за антидопинг контролу БиХ	814.000	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000	876.000	848.000	857.000
		УКУПНО	9.383.000	10.255.236	9.902.000	10.904.000	11.156.000	11.254.000	10.510.000	10.652.000	10.776.000
Образовање	63	Агенција за развој високог образовања БиХ	1.260.000	1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000	1.221.000	1.206.000	1.285.000
	64	Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ	1.482.000	1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.493.000	1.583.000	1.568.000
	65	Центар за информисање и признавање докумената БиХ	1.034.000	1.001.336	1.068.000	1.126.000	1.229.000	1.285.000	1.118.000	1.187.000	1.175.000
		УКУПНО	3.776.000	3.583.849	3.660.000	4.368.000	4.424.000	4.645.000	3.832.000	3.976.000	4.028.000
Социјална заштита	44	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	11.319.000	10.518.640	11.370.000	16.174.000	15.853.000	15.920.000	11.700.000	11.543.000	11.536.000
		УКУПНО	11.319.000	10.518.640	11.370.000	16.174.000	15.853.000	15.920.000	11.700.000	11.543.000	11.536.000
СВЕУКУПНО			1.315.400.000	1.185.210.338	1.355.400.000	2.146.870.000	1.761.808.000	1.626.378.000	1.570.500.000	1.380.500.000	1.380.500.000





Додатак 3 : Табела фискалне позиције институција Босне и Херцеговине

ОКВИР БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ (У мил. КМ)					
Институције БиХ	Извршење 2023	План 2024	План 2025	Пројекција 2026	Појекција 2027
Приходи	1.173,30	1.270,60	1.435,20	1.198,30	1.208,90
Порески приходи	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50
Индиректни порези	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50
Директни порези	0	0	0	0	0
Остали порески приходи	0	0	0	0	0
Доприноси	0	0	0	0	0
Грантови и трансфери	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Остали приходи	152,1	249,4	414	177,1	187,7
Расходи	1.299,00	1.351,40	1.566,50	1.376,50	1.376,50
Бруто плате и накнаде	963,3	974,3	1.013,70	1.038,00	1.040,00
Издаци за материјал и услуге	199,9	226,5	225,8	225	235
Камате	0,9	0,5	0,5	0,5	0,4
Субвенције, социјална давања и трансфери	20,8	20,8	222,5	18,1	18,8
Остали расходи	23,5	20,2	22	26,8	17,1
Нето издаци за нефинансијску имовину	90,6	109	82	68,1	65,2
Биланс	-125,7	-80,8	-131,3	-178,2	-167,6
Финансирање	125,7	80,8	131,3	178,2	167,6
Унутарње	142,1	84,8	135,3	77,7	60
Отплата унутрашњег дуга					
Остало (+/-)	142,1	84,8	135,3	77,7	60
Вањско	-16,4	-4	-4	-4	-4
Повлачење ино кредита					
Отплата главнице ино кредита	-16,4	-4	-4	-4	-4
Непокривени вишак расхода	0	0	0	104,5	111,6

Извор: Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

Напомена: Оквир за финансирање институција БиХ повећава се за 215,1 милион КМ у 2025. години, при чему је финансирање од индиректних пореза у износу од 1.020.500.000 КМ. Власити приходи у 2025. години планирани су у износу од 414.000.000 КМ што укључује приход од чистог профита Централне банке БиХ од 244.000.000 КМ. Оквир за финансирање институција БиХ за 2025. годину у износу већем од 215.100.000 КМ у односу на 2024. године представља изузетак у односу на претходне и наредне године, с обзиром да се у следећим годинама не очекује остваривање значајног износа чистог профита Централне банке Босне и Херцеговине намијењеног за расподелу и у том смислу не представља основу за утврђивање оквира за финансирање институција БиХ у наредним, ревидираним документима Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ. На текућим трансферима планирана су средства у износу од 200.000.000 КМ која ће бити трансферисана ентитетима у процентима који ће бити прописани Законом о буџету институција БиХ и међународним обавезама БиХ за 2025. годину. Такође, сви остали елементи за реализацију трансфера биће прописани истим Законом.

Додатак 4: Јавни дуг у Босни и Херцеговини

Јавна задуженост Босне и Херцеговине на дан 31.12.2023. године износи 12.951,72 мил КМ. У Табели 1. је приказано стање јавног, спољног и унутрашњег дуга, као и њихова алокација на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ на дан 31.12.2023. годину.

Табела 1. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2023. године (у мил КМ)

Стање јавног, спољног и унутрашњег дуга на дан 31.12.2022.	од тога:							
	Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%
Јавни дуг	12.951,72	6.601,99 50,97%	6.244,20 48,21%		45,30 0,35%		60,23 0,47%	
Спољни дуг	8.921,08	5.175,19 58,01%	3.654,09 40,96%		45,30 0,51%		46,50 0,52%	
Унутрашњи дуг	4.030,64	1.426,80 35,40%	2.590,11 64,26%		0,00 0,00%		13,73 0,34%	

Јавна задуженост БиХ у 2023. години у односу на 2022. годину се смањила за 65,05 мил КМ или 0,50%.

Учешће спољног дуга у структури укупне јавне задужености у 2023. години је 68,88%, док је учешће унутрашњег дуга 31,12%. Босна и Херцеговина има рејтинг Б+ са стабилним изгледима, који је додијелила рејтинг кућа S&P, те рејтинг Б3 са стабилним изгледима додијељен од рејтинг куће Moody's.

Показатељи задужености по основу јавног дуга

Преглед показатеља јавне задужености за период 2021-2023. година дат је у наредној табели.

Табела 2. Основни показатељи задужености БиХ 2021-2023. година

Опис	2021	2022	2023
Стање јавног дуга (у мил КМ)	12.857,08	13.016,77	12.951,72
Стање спољног дуга (у мил КМ) ¹¹	9.737,45	9.810,60	8.921,08
Стање унутрашњег дуга (у мил КМ)	3.119,63	3.206,17	4.030,64
Сервис спољног дуга (у мил КМ)	805,31	864,57	1.685,50

¹¹ Подаци о стању спољног дуга БиХ за 2021. и 2022. годину су коначни.

БДП (у мил КМ) ¹²	40.030,58	45.518,03	49.061,00
Нето приходи од индиректних пореза (у мил КМ) ¹³	6.510,30	7.434,80	8.000,30
Извоз роба и услуга (у мил КМ) ¹⁴	16.665,47	21.954,04	21.610,00
Стање јавног дуга/БДП	32,12%	28,60%	26,40%
Стање спољног дуга/БДП	24,33%	21,55%	18,18%
Стање унутрашњег дуга/БДП	7,79%	7,04%	8,22%
Сервис спољног дуга/ БДП	2,01%	1,90%	3,44%
Сервис спољног државног дуга ¹⁵ /Нето приходи од индиректних порезана ЈР УИО	11,87%	10,79%	15,69%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	58,43%	44,69%	41,28%
Сервис спољног дуга/Извоз роба и услуга	4,83%	3,94%	7,80%

Табела 3. Процјена сервисирања укупне задужености БиХ¹⁶

(у мил КМ)

Год.	Категорија дуга	Укупно за БиХ	од тога			
			Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
2024.	Спољни дуг БиХ	1.440,39	903,17	515,96	15,14	6,12
	Унутрашњи дуг	897,90	319,80	575,10	0,00	3,00
	Укупно	2.338,29	1.222,97	1.091,06	15,14	9,12
2025.	Спољни дуг БиХ	1.308,22	802,38	476,84	13,35	15,65
	Унутрашњи дуг	819,48	299,90	516,30	0,00	3,28
	Укупно	2.127,70	1.102,28	993,14	13,35	18,93
2026.	Спољни дуг БиХ	1.776,25	720,22	1.021,78	13,67	20,58
	Унутрашњи дуг	721,60	265,90	453,50	0,00	2,20

¹² Извор: за 2021. и 2022. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 29.12.2023. године; за 2023. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2022-2027. године, март 2024. године.

¹³ Извор: УИНО – Одјељење за макроекономску анализу, за 2021. годину ОМА билтен бр. 209/210 нов/дец 2022. године, за 2022. и 2023. годину ОМА билтен бр. 221/222 нов/дец 2023. године.

¹⁴ Извор: за 2021. и 2022. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 29.12.2023. године; за 2023. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2022-2027. године, март 2024. године.

¹⁵ Не садржи сервисирани обавезе по кредитима закљученим директно од стране ентитета, јединица локалне самоуправе и јавних предузећа које оснивају Институције БиХ, које се не сервисирају из нето прихода од индиректних пореза.

¹⁶ Извор: за унутрашњи дуг ЕРП БиХ 2024-2026. година (јануар 2024. године), а за спољни дуг МФТБИХ од јануара 2024. године

	Укупно	2.497,85	986,12	1.475,28	13,67	22,78
2027.	Спољни дуг БиХ	1.09171	683,87	384,91	7,86	15,07
	Унутрашњи дуг	-	-	-	-	-
	Укупно	-	-	-	-	-

СПОЉНИ ДУГ

Основне напомене

Стварање обавеза по основу спољног државног дуга регулисано је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље III, члан 39. („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 103/09 и 90/16) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 32/13).

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

Стање вањске задужености

Стање вањске задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2023. године износи **8.921,08** мил КМ¹⁷, а обухвата спољни државни дуг¹⁸ у износу од 7.989,93 мил КМ који је алоциран на Федерацију Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ), Републику Српску, Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: Дистрикт) и Институције Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институције БиХ), спољни дуг ентитета и Дистрикта¹⁹ у износу од 907,33 мил КМ и спољни дуг јединица локалне самоуправе у износу 23,82 мил КМ, а како је приказано у табели 4.

Наведени износи укључују кредите чији је носилац обавеза Босна и Херцеговина, те кредите које су директно уговорили ентитети и јединице локалне самоуправе и који су директни носиоци обавеза по истим. Истовремено, свака категорија спољног дуга алоцирана је на кориснике, тј. ентитете, Дистрикт, на јединице локалне самоуправе и на Институције БиХ.

¹⁷ Прелиминарни подаци

¹⁸ Процедуре и начин закључивања међународних споразума по основу спољног државног дуга регулисан је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље III, члан 39. („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 103/09 и 90/16) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 32/13).

¹⁹ Спољни дуг ентитета и Дистрикта регулисан је чланом 49. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ и законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта. Иако ентитети нису провели све процедуре задуживања за спољни дуг ентитета дефинисане чланом 49. Закона, МФИТ презентира ове податке, на основу достављених извјештаја ентитета, а у циљу свеуобухватног извјештавања о вањској задужености БиХ.

Табела 4. Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2023. године

(у мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ²⁰
Спољни државни дуг	7.989,93	5.124,73	2.773,40	45,30	46,50
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	907,33	50,46	856,87	0,00	0,00
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	8.921,08	5.175,19	3.654,09	45,30	46,50

Закључно са 31.12.2023. године уговорено је спољних кредита у укупном износу од 16.691,03 мил КМ, од чега је ангажовано 13.990,96 мил КМ, док је 2.700,07 мил КМ расположиво за ангажовање у складу са реализацијом одобрених пројеката и утврђеном динамиком - планом ангажовања уговорених кредита, односно одобрених финансијских аранжмана.

Структура спољне задужености по периоду настанка обавезе и кредиторима

„Стари” дуг којег чине наслијеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора, те зајмови *WBIBRD* има тенденцију смањења у укупном стању дуга и на дан 31.12.2023. године његово учешће је 6,22%, а мање је у односу на учешће овог дуга у 2022. години које је износило 6,48%.

У оквиру „новог” дуга, највећу процентуалну заступљеност чине дугови према међународним финансијским институцијама (*EIB*, *WBIDA*, *WBIBRD*, *EBRD*, *IMF*) и Еурообвезнице РС.

²⁰ За Институције БиХ: Извозни кредит „1“ Владе Белгије, кредит Европске комисије - Макрофинансијска помоћ II, СЕВ + (SFD) - Обнова стамбених јединица за расељене у БиХ.

Табела 5. Структура стања вањске задужености по кредиторима и периоду настанка обавезе (2021–2023.)

КРЕДИТОР	31.12.2021.		31.12.2022.		31.12.2023.	
	у мил КМ	% учешће у стању дуга	у мил КМ	% учешће у стању дуга	у мил КМ	% учешће у стању дуга
Свјетска банка (IBRD)	191,09	1,96	156,46	1,60	110,70	1,24
Паришки клуб	502,12	5,16	478,87	4,88	444,56	4,98
Лондонски клуб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
“Стари” дуг - Укупно	693,21	7,12	635,33	6,48	555,26	6,22
Свјетска банка (IBRD, IDA)	2.549,77	26,19	2.457,06	25,04	2223,32	24,92
Европска Инвестициона банка (ЕИБ)	2.101,67	21,58	2.152,73	21,94	2328,08	26,10
Међународни монетарни фонд (ИМФ)	923,24	9,48	895,90	9,13	662,39	7,43
Еурообвезница РС	915,33	9,40	915,33	9,33	586,75	6,58
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	731,19	7,51	817,23	8,33	853,40	9,57
Европска комисија	381,39	3,92	361,83	3,69	244,48	2,74
Остали кредитори	1.441,65	14,80	1.575,19	16,06	1467,40	16,44
“Нови” дуг - Укупно	9.044,24	92,88	9.175,27	93,52	8.365,82	93,78
УКУПНО	9.737,45	100,00	9.810,60	100,00	8.921,08	100,00

Валутна и каматна структура спољног дуга

У валутној структури уговореног спољног дуга преовладавају валуте EUR, SDR²¹ и USD са 92,63%, као и у стању спољног дуга са 93,79%.

Када се посматра валутна структура извршеног сервиса спољног дуга БиХ, главнина доспјелих обавеза или 86,03% је исплаћена у валути ЕУР, 11,61% у валути УСД, док је 2,36% реализовано у другим валутама (по кредитима из билатералних споразума или према неким од земаља Паришког клуба кредитора). Од укупних исплаћених обавеза у

²¹ SDR (Special Drawing Right) - Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи ИМФ, Свјетска банка и неколико других међународних финансијских институција. Састоји се од корпе валута коју сачињавају (USD 43,38%, EUR 29,31%, CNY 12,28, JPY 7,59% и GBP 7,44%).

валути ЕУР 19,54% чине исплате обавеза према ИМФ-у обзиром да су обавезе обрачунате у валути СДР исплаћене у валути ЕУР.

Табела 6. Валутна структура кредита²²

(%)

Валута	Валутна структура (уговорени кредити)			Валутна структура (стање дуга)			Валутна структура (сервис дуга)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
EUR	64,98	65,56	66,62	63,91	66,44	69,82	77,98	74,79	86,03
CDR	20,31	19,74	19,20	24,83	22,76	19,61	0,00	0,00	0,00
USD	7,09	6,98	6,81	4,91	4,66	4,36	16,99	19,40	11,61
Остале валуте ²³	7,62	7,72	7,37	6,35	6,14	6,21	5,03	5,81	2,36
УКУПНО	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Преглед кредитних услова спољног задужења Босне и Херцеговине по основу „старог” и „новог” дуга, врсти камате, те њиховог учешћа у укупном СПОЉНОМ задужењу, дат је у Табели 7.

Табела 7. Структура каматних стопа спољног дуга БиХ на дан 31.12.2023. године

Опис		Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном каматном стопом	са варијабилном каматном стопом
Стање спољног дуга	Износи у мил КМ	8.921,08	6.715,21	2.205,87	5.517,39	3.403,69
	% учешће	100,00%	75,27%	24,73%	61,85%	38,15%
	Просјечна каматна стопа	2,87%			2,02%	4,25%
Стање "старог" спољног дуга	Износи у мил КМ	555,26	555,26	0,00	365,80	189,46
	% учешће	100,00%	100,00%	0,00%	65,88%	34,12%
	Просјечна каматна стопа	1,52%			1,22%	2,09%

²²Преглед валутне структуре укључује и податке о вањском дугу ентитета и Дистрикта и вањском дугу јединица локалне самоуправе, вањском дугу јавних предузећа, а у чијој ингеренцији је сервисирање истих.

²³ Остале валуте чине: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP, CPU

	Износи у мил КМ	8.365,82	6.159,95	2.205,87	5.151,58	3.214,24
Стање "новог" спољног дуга	% учешће	100,00%	73,63%	26,37%	61,58%	38,42%
	Просјечна каматна стопа	2,96%			2,08%	4,37%

Показатељи изложености спољног дуга ризицима

Поред висине дуга, структура дуга представља један од разлога настанка финансијских криза и нестабилности због чега је потребно портфолио спољног дуга посматрати и кроз његову изложеност ризицима. Стога се може рећи да је, између осталог, сврха анализе структуре спољног дуга БиХ идентификација изложености постојећег портфолија спољног дуга валутном ризику, ризику каматне стопе и ризику рефинансирања. Параметри који показују изложеност спољног дуга БиХ наведеним ризицима приказани су у наредној табели.

Табела 8. Индикатори ризика спољног дуга БиХ 2021. - 2023. година

Индикатори ризика		2021	2022	2023
Ризик каматне стопе	Учешће фиксне каматне стопе (%)	64,92	64,85	61,85
	Учешће варијабилне каматне стопе (%)	35,08	35,15	38,15
	Дуг који се рефиксира у року од годину дана (% укупног)	39,36	44,73	43,55
	Просјечно вријеме рефинансирања (године)	4,61	4,36	4,30
Ризик рефинансирања	Просјечно вријеме доспијећа (године)	6,64	6,27	6,56
	Дуг који доспијева у року од годину дана (% укупног)	6,94	14,24	12,28
	Просјечно вријеме "грејс" периода (године)	6,21	6,02	5,85
Валутни ризик	Учешће неЕУР валута у укупном стању спољног дуга (%)	36,09	33,56	30,18

Ризик рефинансирања приказује рочну структуру дуга и проценат дуга који доспијева на наплату у кратком року, ризик каматне стопе изложеност дуга промјенама каматних стопа, а валутни ризик степен изложености структуре укупног дуга промјенама валутних курсева оних валута које се налазе у портфолију дуга.

За рефиксирање дуга просјечно је потребно 4,3 године. Учешће дуга који се рефиксира у року од годину дана је 43,55% укупног портфолија дуга, а 38,15% укупног дуга је подложно промјенама каматне стопе. Изложеност **ризик у каматне стопе** у 2023. години је нешто већа у односу на 2022. годину, а у циљу смањења изложености

овом ризику пожељно је задуживање по фиксној каматној стопи при томе водећи рачуна о односу трошка и ризика.

Просјечно вријеме доспијећа спољних кредита у 2023. години износи 6,56 година, а просјечно уговорени „грејс“ период је 5,85 година. Индикатор који указује на учешће дуга који доспијева на наплату у наредној години је у 2023. години мањи у односу на 2022. годину и износи 12,28%. На ово смањење је највише утицало што је у 2023. години било веће оптерећење доспијећа обавеза попут Еврообвезнице Републике Српске у износу од 168 мил EUR, те отплата кредита Европске комисије Макрофинансијска помоћ II у износу од 50 мил EUR. С тим у вези, смањена је изложеност дуга ризику рефинансирања.

Узимајући у обзир аранжман валутног одбора којег спроводи Централна банка БиХ, односно повезаност валуте КМ са валутом EUR, 30,18% дуга подложно је промјенама валутних курсева, односно изложено валутном ризику. У 2023. години учешће неEUR валута у укупном стању дуга у односу на 2022. годину је смањено, односно смањена је изложеност валутном ризику.

Пројекције отплате спољног дуга у 2024. години

Очекује се да ће за покриће сервисирања спољног дуга у 2024. години бити потребно око 1.440,39 мил КМ (1.362,60 мил КМ за спољни државни дуг, 71,30 мил КМ за спољни дуг ентитета и 5,32 мил КМ за спољни дуг јединица локалне самоуправе и 1,17 за спољни дуг јавних предузећа). За покриће неочекиваних трошкова сервисирања дуга у односу на пројекције будућих каматних стопа и валутних курсева, односно за управљање готовинским токовима, калкулише се резерва од 5%. 24, која улази у обрачун годишњег буџета. Та резерва се у прошлости показала као адекватна.

Табела 9. План сервисирања по основу спољног дуга БиХ у 2024. години (у мил КМ)

Опис	Главница	Камата и др. трошкови	Укупно
Спољни државни дуг	1.097,67	264,93	1.362,60
Од тога за Федерацију БиХ	716,83	177,55	894,38
Од тога за Републику Српску	364,10	84,03	448,13
Од тога за Дистрикт Брчко	12,61	2,53	15,14
Од тога за институције БиХ	4,13	0,82	4,95
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	31,95	39,35	71,30

²⁴ Корективни фактор не укључује спољни дуг ентитета и Дистрикта, јединица локалне самоуправе и јавних предузећа који самостално финансирају.

Од тога за Федерацију БиХ	7,22	1,56	8,78
Од тога за Републику Српску	24,73	37,79	62,52
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	3,77	1,55	5,32
Од тога Република Српска	3,77	1,55	5,32
Спољни дуг јавних предузећа	0,00	1,17	1,17
Од тога алоцирано на Институције БиХ	0,00	1,17	1,17
Укупно Спољни дуг без корективног фактора	1.133,39	307,00	1.440,39
Корективни фактор (5%)			72,02
Укупно Спољни дуг са корективним фактором	-	-	1.512,41

План сервисирања спољног државног дуга у 2024. годину је саставни дио Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2024. годину.

С обзиром на захтјеве дефиниране буџетским календаром, процјена (план) је урађена у аугусту 2023. године и за процјену су, између осталих, кориштене сљедеће претпоставке:

- референтне каматне стопе за депозите у EUR и USD су преузете са *IMF World Economics (Outlook)* – април 2023. године);
- имајући у виду доступне IMF процјене, у процјени сервиса спољног дуга за 2024. годину кориштена је курсна листа ЦББиХ број 53 од 17.03.2023. године, а омјери за SAR, KRW и KVD преузети су са пописа курсева валута који нису уврштени на дневну курсну листу ЦББиХ и исти се налазе на посебној листи за мјесец март 2023. године), док је CPU (*currency pool unit*) прерачунат у BAM преко USD по важећој курсној листи ЦББиХ, а на основу омјера CPU:USD преузетог са дневне курсне листе *World bank*;
- план повлачења неповучених средстава је преузет из кредитних споразума (до датума затварања кредита, тј. датума до када су средства расположива). Уколико процјена повлачења неповучених средстава није дефинисана Уговором, Подуговором или пројектом који се финансира из кредитних средстава, процјена повлачења је вршена на кварталном нивоу све до датума затварања сваког појединачног ино-кредита;
- алоцирање обавеза са државе на ентитете, Дистрикт БиХ и државне институције вршено је у складу са супсидијарним уговорима, извршеним повлачењима и процјенама будућих повлачења. За кредите код којих нису потписани супсидијарни уговори са ентитетима, алоцирање је извршено по принципу крајњег корисника (члан 50. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговина, „Службени гласник БиХ“ бр. 52/05, 103/09 и 90/16);

- пројекција обавеза укључује податке који се воде у бази података МФТБИХ (не укључује кредите у поступку закључивања).

Табела 10. План сервисирања укупног спољног дуга БиХ за период 2025-2027. године (мил КМ)

	2025.			2026.			2027.		
Опис	Главница	Кamate и сервис. трошкова	Укупно	Главница	Кamate и сервис. трошкова	Укупно	Главница	Кamate и сервис. трошк.	Укупно
Спољни државни дуг	973,69	251,58	1.225,27	803,19	296,71	1.099,90	712,02	327,54	1.039,56
Од тога за Федерацију БиХ	627,61	168,61	796,22	516,56	197,65	714,21	460,56	217,44	678,01
Од тога за Републику Српску	331,69	78,80	410,49	271,74	95,06	366,80	243,00	106,06	349,06
Од тога за Дистрикт	9,98	3,37	13,35	10,48	3,19	13,67	4,28	3,58	7,86
Од тога за Институције БиХ	4,41	0,80	5,21	4,41	0,81	5,22	4,17	0,46	4,63
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	29,54	38,03	67,57	622,16	38,83	660,99	29,54	7,65	37,19
Од тога за Федерацију БиХ	4,81	1,35	6,16	4,81	1,20	6,02	4,81	1,05	5,86
Од тога за Републику Српску	24,73	36,68	61,41	617,35	37,63	654,97	24,73	6,59	31,32
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	3,57	1,37	4,94	3,57	1,03	4,60	3,57	0,96	4,53
Од тога за Републику Српску	3,57	1,37	4,94	3,57	1,03	4,60	3,57	0,96	4,53
Спољни дуг јавних предузећа	9,80	0,64	10,44	9,80	0,96	10,76	9,80	0,64	10,44
Од тога алоцирано на Институције БиХ	9,80	0,64	10,44	9,80	0,96	10,76	9,80	0,64	10,44
Укупно Спољни дуг	1.016,60	291,62	1.308,22	1.438,72	337,53	1.776,25	754,93	336,78	1.091,71

За израду плана сервисирања укупног спољног дуга БиХ за период 2025-2027. година кориштене су сљедеће претпоставке:

- референтне каматне стопе (за депозите у EUR и USD) су посљедње расположиве каматне стопе које су кориштене за обрачун обавеза сваког појединачног кредита код којег је уговорена промјењива каматна стопа;
- за прерачун обавеза у ВАМ/КМ кориштена је курсна листа ЦББиХ број 257 од 31.12.2023. године

Преглед пројеката у поступку закључивања

Пројекти у поступку закључивања²⁵ обухватају пројекте који су у поступку иницијативе за преговоре, преговарања са кредиторима, поступку одобравања од стране кредитора, те пројекте који су закључени и налазе се у поступку ратификације на дан 31.12.2023. године. Пројекти у поступку закључивања односе се на пројекте који ће се финансирати из Спољних кредита чији је зајмопримац Министарство финансија и трезора БиХ у име Босне и Херцеговине (пројекти по основу спољног државног дуга), те не укључују пројекте по основу спољног дуга ентитета и Дистрикта. Спољни кредити који се налазе у поступку закључивања закључно са 31.12.2023. године односе се на финансирање пројеката из области здравства, путне, водоводне и комуналне инфраструктуре, пројекте пољопривредног развоја и руралних предузећа, као и подршке запошљавању (Прилог 5).

Укупна вриједност пројеката планираних за кредитно финансирање из Спољних извора на дан 31.12.2023. године износи 3.600,99 мил КМ, од чега се на ФБиХ односи 63,34%, РС 34,95%, те на БД 1,71%. Наведени пројекти се планирају финансирати углавном из мултилатералних извора односно 91,08% (EBRD, EIB, WB, CEB, OFID), док се 8,92% (KfW, KWT и SFD) планира финансирати из билатералних извора. БД своја задуживања планира у цијелости усмјерити према мултилатералним изворима финансирања, док ФБиХ планира користити мултилатералне изворе са 88,43%, а билатералне са 11,57%, а РС 95,43% из мултилатералних извора, а 4,57% из билатералних.

Од укупног износа средстава које РС планира за финансирање пројеката који су у поступку закључивања 28,74% односи се на WB, 8,78% на EBRD, на SFD 4,57%, на CEB 1,19%, док се на EIB односи 56,72%. БД планира пројекте финансирати средствима WB 79,37% и ЕБРД 20,63%. ФБиХ планира пројекте у поступку закључивања финансирати из мултилатералних и билатералних извора, од чега највеће учешће од мултилатералних извора имају EIB, WB и EBRD са 85,00%, мање учешће носе кредитори, OFID са 2,14% и CEB са 1,28% и, а од билатералних кредитора на KfW се односи 9,53%, KWT 1,80% и SFD 0,25%.

²⁵ Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за односе са финансијским институцијама.

Од укупне вриједности пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора, на инфраструктурне пројекте се односи 89,58%, на пројекте за јавни сектор 5,41%, те на пројекте за привредне дјелатности 5,01%, У валутној структури спољних кредита који се планирају користити за финансирање пројеката који су у поступку закључивања преовладава валута EUR са 98,24%.

УНУТРАШЊИ ДУГ

Стање унутрашњег дуга

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, а који су приказани у Табели 11, унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2023. године износи **4.030,64 мил КМ²⁶**.

Табела 11. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2023. године (у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
Босна и Херцеговина				
Директни и индиректни унутрашњи државни дуг				0,00
Унутрашњи дуг јавних предузећа које оснивају Институције БиХ ²⁷				13,73
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	1,49	12,52	0,00	14,01
Ратна потраживања	2,92	142,01	0,00	144,93
Опште обавезе	0,00	0,91	0,00	0,91
Дугорочне обвезнице	820,00	1.660,09	0,00	2.480,09
Дуг по трезорским записима	100,00	155,13	0,00	255,13
Обавезе по кредитима	0,00	87,74	0,00	87,74
Рефунд. пореза општина. и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	0,02	0,00	0,02
Активиране гаранције	0,00	0,17	0,00	0,17
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	924,41	2.058,59	0,00	2.983,00
Дуг кантона				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	

²⁶ Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ и јавна предузећа које оснивају Институције БиХ. Прелиминарни подаци.

²⁷ Унутрашњи дуг јавних предузећа евидентираних у Регистру правних лица које оснивају Институције БиХ, а који се води у Министарству правде БиХ. Уговарање и сервисирање ових кредита врши се директно између предузећа и кредитора.

Обавезе по кредитима	290,69	0,00	0,00	290,69
Дугорочне обвезнице	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно дуг кантона	290,69	0,00	0,00	290,69
Дуг градова				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	36,48	200,74	0,00	237,22
Дугорочне обвезнице	0,00	10,84	0,00	10,84
Укупно дуг градова	36,48	211,58	0,00	248,06
Дуг општина				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	43,90	101,70	0,00	145,60
Дугорочне обвезнице	0,00	42,97	0,00	42,97
Укупно дуг општина	43,90	144,67	0,00	188,57
Дуг фондова				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	175,27	0,00	175,27
Дуг јавних предузећа				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	113,22	0,00	0,00	
Дугорочне обвезнице	18,10	0,00	0,00	
Унутрашњи дуг јавних предузећа	131,32	0,00	0,00	131,32
Укупно дуг ентитета и дистрикта	1.426,80	2.590,11	0,00	
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ				4.030,64

Дугорочно задужење емисијом обвезница

На основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине²⁸, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације БиХ²⁹, а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених буџетом Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је у току 2023. године донијела девет одлуке о задуживању Федерације БиХ путем емисије обвезница, у номиналном износу 250,00 мил КМ с роком доспијећа од 2 до 10 година и каматном стопом од 2,85% до 3,75%. Стање дуга по овом основу на дан 31.12.2023. године износи 820,00 мил КМ.

²⁸ Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16).

²⁹ Одлука о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 31/12).

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске³⁰ и Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022 годину³¹, а у сврху обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Влада Републике Српске у току 2023. године емитовала је десет емисија дугорочних обвезница у номиналном износу 595,87 мил КМ, с роком доспијећа 5 година и каматном стопом од 5,50% до 6,10%. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.12.2023. године износи 1.660,09 мил КМ.

Трезорски записи ентитета

У току 2023. године, а на основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела четири одлуке о задуживању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 140,00 мил КМ³², с роком доспијећа од 6 до 12 мјесеци уз каматну стопу од 1,02% до 3,50%. Средства прикупљена емисијом трезорских записа служе за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2023. годину. Стање дуга на дан 31.12.2023. године по овом основу износи 100,00 мил КМ.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2023. годину³³, а у циљу обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Министар финансија Републике Српске је у 2023. години донио девет рјешења о емисији шестомјесечних и двомјесечних трезорских записа Републике Српске, у износу од 270,58 мил КМ³⁴, уз каматну стопу од 2,20% до 4,000%. Стање дуга на дан 31.12.2023. године по овом основу износи 155,13 мил КМ.

Пројекције стања и сервиса унутрашњег дуга БиХ

Према пројекцијама ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије Брчко дистрикта³⁵ унутрашњи дуг би требао имати тенденцију смањења у односу на 2023. годину, што је приказано у наредним табелама.

Табела 12. Пројекције стања унутрашњег дуга БиХ за период 2024–2027. година

(у мил КМ)

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	ЈП Институција БиХ	Укупно
2024	1.337,30	2.216,60	0,00	10,77	3.564,67

³⁰ Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17)

³¹ Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске“ бр. 112/22)

³² Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

³³ Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2023. годину („Службени гласник БиХ“, број: 112/22)

³⁴ Извор података: Бањалучка берза (www.blberza.com)

³⁵ Извор: ERP BiH 2024-2026. годину (фебруар 2024. године)

2025	1.222,50	2.146,30	0,00	7,49	3,376,29
2026	1.265,60	2.172,10	0,00	5,29	3,442,99
2027					

Табела 13. Пројекције сервиса унутрашњег дуга БиХ за период 2024-2027.година
(у мил КМ)

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	ЈП Институција БиХ	Укупно
2024	319,80	575,10	0,00	3,00	897,90
2025	299,90	516,30	0,00	3,28	819,48
2026	265,90	453,50	0,00	2,20	721,60
2027					

Додатак 5: Капитални расходи институција БиХ за период 2025-2027.

Преглед капиталних расхода институција БиХ за период 2025-2027. урађен је на основу Програма јавних инвестиција/Развојно-инвестиционог програма институција Босне и Херцеговине 2025-2027. (ПЈИ/РИП ИБиХ). Капитални расходи институција БиХ садрже преглед капиталних пројеката који ће се имплементирати у наведеном планском периоду, као и преглед кандидованих капиталних пројеката за које нису осигурана средства.

Повезивањем ПЈИ/РИП ИБиХ са процесом средњорочног планирања и буџетирања, пројекти јавних инвестиција стављају се у функцију остваривања секторских политика и стратешких циљева дефинираних у оквиру надлежности институција БиХ. Ова веза је додатно оснажена и кроз Упутство о начину планирања, одобравања и реализације вишегодишњих пројеката у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 77/21), гдје је у члану 3. став (1) наглашено да *„поступак одобравања вишегодишњег пројекта може се покренути само за оне инвестиционе програме који су кандидовани у Програму јавних инвестиција/ Развојно-инвестиционог програма институција БиХ“*. На тај је начин омогућена је и боља повезаност између приоритетних пројеката и процеса алокације свих расположивих средстава за њихову реализацију као и планирање расподеле средстава планираних кроз процес израде Документа оквирног буџета.

Збирни преглед капиталних расхода институција БиХ за период 2025-2027.

Капитални расходи институција БиХ за период 2025-2027. обухватају улагања у капиталне пројекте чија је имплементација започела или ће започети у наведеном трогодишњем планском периоду. Укупна вриједност ових пројеката износи 808,09 мил. КМ.

Осим одобрених пројеката и пројеката у имплементацији, институције БиХ исказале су и своје потребе кроз кандидиране капиталне пројекте за чију имплементацију још нису осигурана средства. Укупна вриједност ових пројеката износи 1.534,39 мил. КМ. Сви капитални пројекти класификовани су по DAC и COFOG номенклатури. DAC номенклатура је систем класификације сектора на темељу стандардне кодне структуре Одбора за помоћ у развоју (DAC), Организације за економску сарадњу и развој (OECD). За анализу функционалне структуре инвестиција користи се класификација владиних функција Уједињених народа – COFOG³⁶, објављена од Одјела за статистику Уједињених народа.

За реализацију пројеката у имплементацији, до 31.12.2023. године утрошено је 372,84 мил. КМ. У текућој години за реализацију одобрених пројеката и пројеката у

³⁶ engl. Classification of the Functions of the Government

имплементацији планирано је утрошити 278,60 мил. КМ, а за плански период 2025 – 2027. године планирано је утрошити 434,45 КМ.

Капитални пројекти који се имплементирају у институцијама БиХ финансирају се из домаћих и иноземних извора финансирања, кроз буџет, кредит, грант и властита средстава.

Збирни преглед планираних капиталних улагања у пројекте у имплементацији по врсти и начину финансирања, за период 2025-2027.године, приказан је у Табели 1.

Табела 1: Збирни преглед планираних капиталних улагања у одобрене пројекте и пројекте у имплементацији институција БиХ за период 2025-2027.

(у мил. КМ)

Статус пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Укупна вриједност	Утрошено у претходним годинама	План за текућу годину	План	План	План	План за три године
						2025	2026	2027	
Одобрени пројекти	Домаћа средства	Буџет	51,30	-	21,77	13,83	10,60	3,60	51,30
		Властита средства	3,41	-	0,50	0,59	0,93	1,39	3,41
	Укупно		54,71	-	22,27	14,42	11,53	4,99	54,71
	Ино средства	Грант	19,91	-	3,20	8,78	6,76	1,17	19,91
	Укупно		19,91	-	3,20	8,78	6,76	1,17	19,91
	Укупно одобрени пројекти		74,62	-	25,47	23,20	18,29	6,16	74,62
Пројекти у имплементацији	Домаћа средства	Буџет	333,64	109,20	132,26	67,93	9,49	6,50	223,64
		Грант	85,09	33,53	51,56	-	-	-	51,56
		Властита средства	37,00	7,06	22,44	7,50	-	-	29,94
	Укупно		455,73	149,78	206,27	75,43	9,49	6,50	305,15
	Ино средства	Грант	114,39	68,68	37,89	1,96	2,35	1,17	45,71
		Кредит	163,35	154,38	8,97	-	-	-	8,97
	Укупно		277,74	223,05	46,86	1,96	2,35	1,17	54,69
Укупно пројекти у имплементацији			733,47	372,84	253,13	77,39	11,83	7,67	359,83
Укупно одобрени пројекти и пројекти у имплементацији			808,09	372,84	278,60	100,59	30,12	13,83	434,45

Детаљан преглед капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама БиХ налази се у Табели 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025-2027.

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјелјак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостатајућа средства
										2025	2026	2027	
Одобрен	112 Основно образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-156	Побољшање инфраструктуре у предшколским установама у БиХ (IPA 2020)	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕС)-IPA	3.911.660		782.332	1.955.830	1.173.498	
			Укупно					3.911.660		782.332	1.955.830	1.173.498	
			112 Основно образовање Укупно					3.911.660		782.332	1.955.830	1.173.498	
	151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ГТВМ-6	Унапријеђење сигурности сервиса и сустава "е-владе" и проширење сустава на институције	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	1.750.000		650.000	550.000	550.000	
			Укупно					1.750.000		650.000	550.000	550.000	
			151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено Укупно					1.750.000		650.000	550.000	550.000	
	152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-ОСА-4	Набавка службених специјализованих возила за потребе ОСА БиХ	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000		
			Укупно					6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000		
			ИБИХ-ОСА-6	Набавка и надоградња специјалне опреме за потребе ОСА БиХ	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
			Укупно					18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
	152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност Укупно					24.000.000	8.500.000	8.500.000	7.000.000				
	160 остале услуге и социјална инфраструктура	10 Социјална заштита	ИБИХ-МЉПИ-34	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалнеинфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2023. годину ЗП23ОП	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	2.150.554	2.150.554				
			Укупно					2.150.554	2.150.554				
			160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Укупно					2.150.554	2.150.554				
	210 транспорт и складиштење	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-12	Израда пројектно - студијске документације за мост преко ријеке Саве у Брчком	Домаћа средства	Властина средства	Остала домаћа средства	910.707		91.000	182.000	637.707	

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјелјак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостатајућа средства
										2025	2026	2027	
			Укупно					910.707		91.000	182.000	637.707	
			ИБИХ-МКП-26	Изградња међудржавног моста преко ријеке Таре на споју магистралне цесте М-18 на локацији Хум (Босна и Херцеговина) и магистралне цесте М-3 на локацији Шћепан Поље (Црна Гора) и прикључних гранични	Домаћа средства	Властина средства	Остала домаћа средства	2.500.000	500.000	500.000	750.000	750.000	
			Укупно					2.500.000	500.000	500.000	750.000	750.000	
			ИБИХ-МКП-30	Одржавање и реконструкција цестовних мостова на државној граници са Републиком Хрватском	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
			Укупно					3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
			ИБИХ-МКП-31	Одржавање и реконструкција цестовних међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	4.705.035	950.000	950.000	950.000	950.000	
			Укупно					4.705.035	950.000	950.000	950.000	950.000	
			ИБИХ-МКП-47	Реконструкција моста Брчко (БиХ) - Гуња (РХ) на М14.1 (БиХ) / ДЦ 214 (РХ)	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	
			Укупно					5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	
	210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно							16.115.742	3.050.000	3.141.000	3.982.000	4.437.707	
220 комуникације	04 Економски послови	ИБИХ-МФТ-64	Пројекат надоградње Информационог сустава финансијског пословања са Модулом управљања поступком припреме прорачуна	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	1.185.000	855.000	330.000				
			Укупно					1.185.000	855.000	330.000			

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недос тајућа средства
										2025	2026	2027	
			ИБИХ-МФТ-65	Пројекат надоградње Информационог сустава финансијског пословања са Модулом „Управљање људским потенцијалима“ и Модулом „Централизовани обрачун и исплата плаћа“ (Модул HRMS и Модул Payroll)	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	1.510.000	650.000	860.000			
			Укупно					1.510.000	650.000	860.000			
			220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно					2.695.000	1.505.000	1.190.000			
	323 грађевинарство	05 Заштита животне средине	ИБИХ-СЗП-27	Климатизација објекта Парламентарне скупштине БиХ – Трг БиХ 1, Сарајево	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	3.000.000	2.065.000	935.000			
			ИБИХ-СЗП-27 Укупно					3.000.000	2.065.000	935.000			
		06 Стамбени и заједнички послови	ИБИХ-СЗП-41	Набавка објекта за потребе смјештаја уреда за ревизију институција Босне и Херцеговине у Сарајеву	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	5.000.000	5.000.000				
			ИБИХ-СЗП-41 Укупно					5.000.000	5.000.000				
			323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно					8.000.000	7.065.000	935.000			
	998 неалоцирано / неспецифицирано	05 Заштита животне средине	ИБИХ-МКП-2	Деминирање десне обале ријеке Саве	Ино средства	Грант	Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF)	16.000.000	3.200.000	8.000.000	4.800.000		
			Укупно					16.000.000	3.200.000	8.000.000	4.800.000		
			998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно					16.000.000	3.200.000	8.000.000	4.800.000		
			Укупно сви одобрени пројекти					74.622.956	25.470.554	23.198.332	18.287.830	6.161.205	

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостājuћа средства
											2025	2026	2027	
У имплементацији	112 Основно образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-157	Наставак унапређења предшколског васпитања и образовања у БиХ (ИПА 2019)	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕК-IPA)	1.955.830		391.166	1.173.498	391.166		
			Укупно					1.955.830		391.166	1.173.498	391.166		
			112 Основно образовање Укупно					1.955.830		391.166	1.173.498	391.166		
	113 Средњошколско образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-155	Побољшање инфраструктуре у средњим стручним школама у БиХ (ИПА 2019)	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-ИПА	3.911.660			782.332	1.955.830	1.173.498	
			Укупно					3.911.660			782.332	1.955.830	1.173.498	
			113 Средњошколско образовање Укупно					3.911.660			782.332	1.955.830	1.173.498	
	151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-МВП-1	Куповина, адаптација и опремање објеката за ДКП БиХ, Београд и Загреб; адаптација објеката у Лондону, Отави, Аману, Штутгарту и Бриселу; опремање објеката у Лондону и Ослу	Домаћа средства	Буџет	Пренешена средства из претходног периода	5.252.806	4.422.108	830.698				
			Укупно					5.252.806	4.422.108	830.698				
			ИБИХ-МВП-47	Куповина, адаптација и опремање објекта за смјештај дипломатско-конзуларног представништва Босне и Херцеговине у Црној Гори – Подгорица	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	1.500.000	1.468.809	31.191				
			Укупно					1.500.000	1.468.809	31.191				
			ИБИХ-МВП-52	Реконструкција и опремање објекта за потребе ДКП Босне и Херцеговине у Бечу	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	2.100.000	92.706	2.007.294				
			Укупно					2.100.000	92.706	2.007.294				

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјелак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостасујућа средства	
											2025	2026	2027		
		02 Одбрана	ИБИХ-МО-2	Осигурање и унапређење оперативности моторних возила	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	21.211.000	15.340.980	26.020	2.800.000				
								Укупно	21.211.000	15340980	26.020	2.800.000			
			ИБИХ-МО-3	Школовања официра војно евиденционе специјалности авијација	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	8.000.000		1.559.000	1.559.000	1.658.000	658.000		
								Укупно	8.000.000		1.559.000	1.559.000	1.658.000	658000	
		03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АФВИ-10	Успостава Лабораторије за балистичка и механоскопска вјештачења	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	2.050.300		450.300	300.000	800.000	500.000		
					Ино средства	Грант	Влада Француске	49.700	49.700						
					Укупно	2.100.000	49700	450.300	300.000	800.000	500000				
			151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено Укупно							40.163.806	21.374.303	4.904.503	4.659.000	2.458.000	1.158.000
		152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност	02 Одбрана	ИБИХ-МО-1	Унапређење складишних капацитета за ускладиштење муниције и минско експлозивних средстава и ускладиштење наоружања и опреме	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	1.285.275	457.500					
						Ино средства	Грант	Контрола малог и лаког наоружања у Југоисточној Европи (СЕЕСАЦ)	934.208	934.208					
Организација за сигурност и сарадњу у Европи (OSCE)	7.000.000							7.000.000							

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјелак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостājuћа средства
											2025	2026	2027	
							Програм Уједињених народа за развој (UNDP)	7.958.978	6.958.978	1.000.000				
							Укупно	17.178.461	15350686	1.000.000				
			ИБИХ-МО-25	Ремонт хеликоптера	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	7.480.000		7.480.000				
							Укупно	7.480.000		7.480.000				
			ИБИХ-МО-26	Набавка хеликоптера за Министарство одбране и Оружане снаге Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	56.850.000	8.874.800	0	47.975.200			
					Ино средства	Грант	Влада Сједињених Америчких Држава (USA)	8.150.000		8.150.000				
							Укупно	65.000.000	8874800	8.150.000	47.975.200			
		03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АШСУК-1	Изградња објеката за трајни смјештај и рад Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару	Домаћа средства	Буџет	Пренешена средства из претходног периода	12.192.200	11.889.360	302.840				
							Укупно	12.192.200	11889360	302.840				
			ИБИХ-ГП-19	Опремање антибомб тима ЈГП Аеродром Сарајево	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	1.521.397		171.000	130.000	100.000	100.000	
					Ино средства	Грант	Њемачка организација за техничку сарадњу (GIZ)	1.478.603	1.478.603					
							Укупно	3.000.000	1478603	171.000	130.000	100.000	100000	

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недост ајућа средства				
											2025	2026	2027					
			ИБИХ-ГП-20	Изградња смјештајних капацитета у ГП БиХ - Југ Чапљина	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	3.000.000	300.935	2.699.065								
			Укупно							3.000.000	300935	2.699.065						
			ИБИХ-ГП-21	Набавка дијелова полицијске униформе у Граничној полицији Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	13.500.000		7.200.000	6.300.000							
			Укупно							13.500.000		7.200.000	6.300.000					
			ИБИХ-ГП-22	Финансирање услуга проширивања и одржавања интегрисаног система видео надзора Граничне полиције Босне и Херцеговине и система аутоматског препознавања регистарских таблица на граничним прелазима	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	3.300.000		750.000	1.250.000	1.300.000						
			Укупно							3.300.000		750.000	1.250.000	1.300.000				
			ИБИХ-МС-1	Изградња објеката за смјештај тражитеља азила-Азилантски центар Министарства сигурности Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буџет	Суфинансирање ИПА пројеката	2.088.560	2.088.146	414								
					Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-ИПА	2.933.745	1.694.470	1.239.275								
			Укупно							5.022.305	3782616	1.239.689						
			ИБИХ-ОСА-3	1503200-Набава специјалне опреме ОСА БиХ	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	16.680.400	16.632.334	48.066								
			Укупно							16.680.400	16632334	48.066						

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостājuћа средства
											2025	2026	2027	
			ИБИХ-СИПА-13	Куповина/набавка објекта за смјештај Регионалне канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту у Бања Луци	Домаћа средства	Буџет	Фондови ИБиХ	5.800.000	3.480.000	2.320.000				
			Укупно					5.800.000	3480000	2.320.000				
			ИБИХ-СИПА-2	Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку	Домаћа средства	Буџет	Фондови ИБиХ	9.263.000	1.512.618	7.750.382				
			Укупно					9.263.000	1512618	7.750.382				
			152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност Укупно					161.416.366	63.301.952	39.111.042	55.655.200	1.400.000	100.000	
	160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	06 Стамбени и заједнички послови	ИБИХ-МЉПИ-2	Пројекат реконструкције стамбеног фонда из средстава зајма од Саудијског фонда за међународни развој (ИЗ КРЕДИТА СФД)	Ино средства	Кредит	Саудијски фонд за развој (СФД)	26.000.000	22.127.124	3.872.876				
			Укупно					26.000.000	22127124	3.872.876				
		10 Социјална заштита	ИБИХ-МЉПИ-1	Затварање колективних смјештаја и алтернативних смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења-СЕВ II	Домаћа средства	Грант	Остала домаћа средства	83.513.941	33.526.685	49.987.256				
					Ино средства	Грант	Инвестицион и оквир за Западни Балкан (WБИФ)	2.253.116	2.253.116					
						Кредит	Развојна банка вијећа Еуропе (СЕВ)	117.349.800	112.249.320	5.100.480				
					Укупно			203.116.857	148029121	55.087.736				

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недост ајућа средства
											2025	2026	2027	
			ИБИХ-МЉПИ-32	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019. и 2020. годину ЗП19-200П	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	4.364.651	4.146.583	218.068				
			Укупно					4.364.651	4146583	218.068				
			ИБИХ-МЉПИ-33	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници 2022. година ЗП220П	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	2.500.066	1.827.539	672.527				
			Укупно					2.500.066	1827539	672.527				
			160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Укупно					235.981.574	176.130.367	59.851.207				
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-11	Изградња моста преко ријеке Саве код Градишке	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	25.241.775	25.241.775						
				Ино средства	Грант	Европска унија (ЕУ)	3.280.376	3.280.376						
			Укупно					28.522.151	28522151					
		ИБИХ-МКП-20	Одржавање сустава обиљежавања пловног пута ријеке Саве	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	2.820.000	1.840.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
							2.820.000	1840000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недост ајућа средства			
											2025	2026	2027				
			ИБИХ-МКП-22	Израда техничке документације за жељезнице на Руту 9а, и то: - Пројектно - техничка документација за дионицу Српска Костајница - Добој - Петрово - Тузла - Брчко; - Пројектно - техничка документација	Ино средства	Грант	Европска унија (ЕУ)	934.887	900.000	34.887							
			Укупно							934.887	900000	34.887					
			ИБИХ-МКП-23	Израда техничке документације за жељезнице на коридору 5ц/Медитерански коридор, Шамац - Сарајево, и то: - Пројектно - техничка документација за дионицу пруге Маглај - Јелина - Зеница - Подлугови; -	Ино средства	Грант	Европска унија (ЕУ)	7.134.868	5.867.490	1.267.378							
			Укупно							7.134.868	5867490	1.267.378					
			ИБИХ-МКП-3	Праћење имплементације пројекта "Реконструкција и модернизација луке Брчко"	Ино средства	Грант	Европска унија (ЕУ)	6.000.000		6.000.000							
						Кредит	Европска банка за обнову и развој (EBRD)	20.000.000	20.000.000								
			Укупно							26.000.000	20000000	6.000.000					
			210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно								65.411.906	57.129.641	7.547.265	245000	245000	245000	
			220 КОМУНИКАЦИЈЕ	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ПСБИХ-16	Проширење апликативног рјешења за е-документацију	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	30.000		30.000					
						Укупно							30.000		30.000		

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недост ајућа средства
											2025	2026	2027	
			ИБИХ-ПСБИХ-26	Аутентикација логон/логофф	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	15.000		15.000				
			Укупно					15.000		15.000				
			ИБИХ-ПСБИХ-29	Апликативно рјешење за гласање комисија	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	25.000		25.000				
			Укупно					25.000		25.000				
			ИБИХ-ПСБИХ-30	Веб стреаминг Велика сала	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	70.000		70.000				
			Укупно					70.000		70.000				
		03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-ГП-10	Изградња телефонских централа и интеграција у систем мобилне телефонске мреже	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	606.415	446.415	40.000	40.000	40.000	40.000	
			Укупно					606.415	446415	40.000	40.000	40.000	40000	
			ИБИХ-ГП-3	Занављање информатичке опреме, повећање капацитета и сигурности информационог система	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	3.510.310	2.310.310	300.000	300.000	300.000	300.000	
					Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕС)-IPA	999.361	999.361					
			Укупно					4.509.671	3309671	300.000	300.000	300.000	300000	
			ИБИХ-ГП-8	Проширење и одржавање комуникационих линкова	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	1.857.769	1.057.769	200.000	200.000	200.000	200.000	
					Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕС)	2.766.492	419.496					
			Укупно					4.624.261	1477265	200.000	200.000	200.000	200000	

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недостасујућа средства	
											2025	2026	2027		
			ИБИХ-ГП-9	Радио систем Граничне полиције Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	646.345	306.345	85.000	85.000	85.000	85.000		
			Укупно					646.345	306345	85.000	85.000	85.000	85000		
		04 Економски послови	ИБИХ-МКП-27	Пројекат дигитализације Јавних радиотелевизијских сервиса у Босни и Херцеговини	Домаћа средства	Властина средства	Остала домаћа средства	36.997.000	7.057.300	22.439.700	7.500.000				
			Укупно					36.997.000	7057300	22.439.700	7.500.000				
	220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно							47.523.692	12.596.996	23.204.700	8125000	625000	625000		
	230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-МЉПИ-28	Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника ЗПЕ 17	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	738.370	578.870	159.500					
			Укупно					738.370	578870	159.500					
		10 Социјална заштита	ИБИХ-МЉПИ-29	Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника ЗПЕ 18	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	561.630	460.157	101.473					
			Укупно					561.630	460157	101.473					
	230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ Укупно							1.300.000	1.039.027	260.973					
311 ПОЉОПРИВРЕДА	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-46	ЕУ4АГРИ - Подршка у области пољопривреде и руралног развоја - ИПА 2018	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-ИПА	39.116.600	26.208.122	12.908.478						
			Укупно					39.116.600	26208122	12.908.478					
		311 ПОЉОПРИВРЕДА Укупно							39.116.600	26.208.122	12.908.478				

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недост ајућа средства
											2025	2026	2027	
	321 ИНДУСТРИЈА	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-121	Дигиталне технолошке иновације у малим и средњим предузећима у Босни и Херцеговини-Фаза II – EU4DigitalCME	Ино средства	Грант	Њемачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ)	11.930.563	7.319.718	4.610.845				
			Укупно					11.930.563	7319718	4.610.845				
			321 ИНДУСТРИЈА Укупно					11.930.563	7.319.718	4.610.845				
	323 ГРАЂЕВИНАРСТВО	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ИДДЕЕА-5	Зграда за смјештај организационих јединица Агенције	Домаћа средства	Буџет	Приходи од рада институција, такси и лиценци	22.530.000	3.324.444	10.076.371		4.760.000	4.369.185	
			Укупно					22.530.000	3324444	10.076.371		4.760.000	4369185	
			323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно					22.530.000	3.324.444	10.076.371		4760000	4369185	
	510 Општа буџетска подршка	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-УИО-131	Обезбјеђење предуслова за изградњу граничних прелаза за погранични саобраћај чија ће се изградња финансирати из ИПА фонда	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	2.150.000		700.000	1.450.000			
			Укупно					2.150.000		700.000	1.450.000			
			ИБИХ-УИО-3	Набавка објекта за сједишта УИО и Регионалног центра Бања Лука	Домаћа средства	Буџет	Пренешена средства из претходног периода	69.400.000		69.400.000				
			Укупно					69.400.000		69.400.000				
ИБИХ-УИО-36			Изградња и опремање објекта за потребе царине и полиције на Аеродрому Бања Лука	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	3.650.000		3.650.000					
Укупно					3.650.000		3.650.000							

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2025-2027.			Недост ајућа средства	
											2025	2026	2027		
			ИБИХ-УИО-41	Изградња и опремање Граничног прелаза Дољани	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	4.000.000		3.200.000				800.000	
			Укупно					4.000.000		3.200.000				800.000	
			ИБИХ-УИО-42	Изградња Граничног прелаза Осоје	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	5.850.000		5.850.000					
			Укупно					5.850.000		5.850.000					
			ИБИХ-УИО-59	Изградња граничних прелаза Клубук и Зупци	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	5.500.000		2.000.000	3.500.000				
			Укупно					5.500.000		2.000.000	3.500.000				
			ИБИХ-УИО-87	Финансирање услуга одржавања система видео надзора УИО	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	4.499.820	1.099.893	1.599.999	1.799.928				
			Укупно					4.499.820	1099893	1.599.999	1.799.928				
	510 Општа буџетска подршка Укупно							95.049.820	1.099.893	86.399.999	6749928			800.000	
	998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-МЦС-10	Музеј геноцида у Сребреници	Ино средства	Грант	Турска (ТР)	5.600.000	3.313.136	2.286.864					
			Укупно					5.600.000	3313136	2.286.864					
			ИБИХ-МЦС-6	Изградња објекта за смјештај биолошког материјала, личних предмета и одјеће жртава геноцида	Домаћа средства	Грант	Фондови ИБиХ	1.577.169		1.577.169					
			Укупно					1.577.169		1.577.169					
	998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно							7.177.169	3.313.136	3.864.033					
	У имплементацији Укупно								733.468.986	372.837.599	253.130.582	77.389.958	11.834.996	7.670.683	800.000

Табела 2: Преглед капиталних одобренх пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

Недостајућа средства за реализацију капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама БиХ

Према расположивим подацима до краја 2027. године за реализацију капиталних пројеката у имплементацији исказан је недостатак средстава у износу од 0,80 мил. КМ. Сва недостајућа средства су из буџета „Реконструкција и изградња Граничног прелаза Дољани“ 1,01 мил. А укупна вриједност пројекта износи 4,00 мил. КМ.

Да би се постигли жељени учинци и да би се реализација капиталних пројеката одвијала у складу с плановима, приликом будућег распоређивања расположивих средстава (буџет, грант, кредит итд.), приоритет треба бити алоцирање средстава на капиталне пројекте у имплементацији, којима недостају средства за завршетак.

Потребе институција БиХ исказане кроз кандидиране капиталне пројекте за чију имплементацију нису осигурана средства

Кандидовани капитални пројекти представљају приоритетне потребе, идентифиоване од буџетских корисника, за чију имплементацију нису осигурана финансијска средства.

Укупна вриједност кандидованих капиталних пројеката институција БиХ за период 2025-2027. износи 1.534,39 мил. КМ. У табели 3 приказан је збирни преглед кандидираних капиталних пројеката по ДАЦ секторима.

Табела 3: Збирни преглед кандидованих пројеката по ДАЦ секторима

(у КМ)

ДАЦ Сектор	Укупна вриједност	% учешће сектора у укупној вриједности
120 Здравство	3.600.000	0,23%
150 Владин сектор и цивилно друштво	1.189.233.955	77,51%
210 Транспорт и складиштење	38.700.000	2,52%
220 КОМУНИКАЦИЈЕ	37.670.000	2,46%
230 Производња и снабдијевање енергијом	143.395.659	9,35%
311 Пољопривреда	4.830.000	0,31%
323 Грађевинарство	26.401.000	1,72%
430 Остале вишесекторске активности	12.180.000	0,79%
500 Помоћ у робама и општи програми помоћи	39.300.000	2,56%
998 Неалоцирано / неспецифицирано	39.080.000	2,55%
Укупно сви сектори	1.534.390.614	100%

Капитални пројекти из области Владин сектор и цивилно друштво имају највеће учешће у укупној вриједности кандидованих пројеката (око 78%). Ради се о пројектима

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027. (у КМ)

Министарства одбране БиХ, при чему посебно издвајамо кандидовани пројекат „ИБИХ-МО-47-Занављање и модернизација постојећих и успостава нових система и сервиса К4 МО и ОС БиХ“ чија је укупна вриједност 375,00 мил. КМ и „ИБИХ-МО-4-Осигурање и унапређење оперативности хеликоптера“ чија је укупна вриједност 300,00 мил. КМ.

Детаљан преглед кандидованих капиталних пројеката по институцијама БиХ за период 2025-2027. године налази се у Табели 4.

АЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
120 Здравство	07 Здравство	ИБИХ-АЛИМС-2	Набавка додатног пословног простора за смјештај Главног уреда за фармаковигилансу Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ у Мостару	500.000
		ИБИХ-ИМ-11	Мјеритељство у медицини	3.100.000
120 ЗДРАВСТВО Укупно				3.600.000
150 Владин сектор и цивилно друштво	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-АДС-18	Редизајн информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ	350.000
		ИБИХ-ЦИК-7	Увођење напредних технологија у изборни процес у БиХ	125.570.000
		ИБИХ-ДЦА-3	Набавка пословног простора у Бањалуци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ	10.000.000
		ИБИХ-ГТВМ-4	Имплементација интероперабилног центра дијељених услуга за институције БиХ (ІРА ІІІ)	16.624.555
		ИБИХ-МВП-49	Куповина објекта за смјестај дипломатско-конзуларног представништва Босне и Херцеговине у Словенији - Љубљана	2.500.000
		ИБИХ-МВП-50	Куповина објекта за смјестај дипломатско - конзуларног представништва Босне и Херцеговине у Македонији - Скопље	1.500.000
		ИБИХ-МВП-51	Куповина објекта за смјестај дипломатско - конзуларних представништава Босне и Херцеговине у Италији - Рим и Ватикан	5.000.000
		ИБИХ-МВП-54	Реконструкција и адаптација објекта ДКП БиХ у Мадриду	3.600.000
		ИБИХ-МВП-55	Куповина, адаптација и опремање објекта за потребе смјештаја Сталне мисије Босне и Херцеговине при UN у Њујорку	7.000.000
		ИБИХ-МВП-56	Куповина, адаптација и опремање објекта за смјештај дипломатско-конзуларног представништва БиХ у Краљевини Шведској - Штокхолм	4.000.000
		ИБИХ-МВП-57	Куповина дијела објекта за смјештај дипломатско-конзуларног предстваништва Босне и Херцеговине у Алжиру	2.000.000
		ИБИХ-МВП-58	Реконструкција и адаптација објекта дипломатско-конзуларног представништва БиХ у Лондону	1.500.000
		ИБИХ-МВП-59	Реконструкција и адаптација објекта дипломатско-конзуларног представништва БиХ у Најробију - Кенија	1.500.000
		ИБИХ-МВП-60	Реконструкција и адаптација објекта дипломатско-конзуларног представништава БиХ у Бразилији	1.500.000
		ИБИХ-МВП-61	Реконструкција и адаптација објекта ДКП БиХ у Отави	500.000

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

АЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
		ИБИХ-МВП-62	Реконструкција и адаптација објекта ДКП Аману	500.000
		ИБИХ-МВП-63	Реконструкција и адаптација објекта ДКП у Ослу	100.000
		ИБИХ-МВП-64	Реконструкција и адаптација објекта ДКП БиХ у Бечу - II фаза	2.000.000
		ИБИХ-МВП-65	РЕконструкција и адаптација ДКП БиХ у Будимпешти - II фаза	1.000.000
		ИБИХ-УРИ -2	Имплементација информационог система за управљање процесом ревизије	512.000
	02 Одбрана	ИБИХ-МО-4	Осигурање и унапређење оперативности хеликоптера	300.000.000
		ИБИХ-МО-45	Надоградња платформе Система електронског пословања МО и ОС БиХ	2.000.000
		ИБИХ-МО-47	Занављање и модернизација постојећих и успостава нових система и сервиса К4 МО и ОС БиХ	375.000.000
		ИБИХ-МО-49	Набавка оклопних возила за декларирану постројбу лаког пјешаштва разине бојне	43.140.000
		ИБИХ-МО-5	Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе	8.819.000
		ИБИХ-МО-50	Набавка муниције и минско експлозивних средстава за попуну резерви Оружаних снага Босне и Херцеговине	156.222.400
	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АФВИ-11	Успостава Лабораторијског информационог менаџмент система	1.000.000
		ИБИХ-АПП-14	Рјешавање трајног смјештаја Агенције за полицијску подршку	3.000.000
		ИБИХ-БХМАЦ-1	Хуманитарно деминирање-враћање површине	20.255.000
		ИБИХ-ОСА-37	Изградња објекта сједишта ОСА БиХ	30.000.000
		ИБИХ-СИПА-14	Куповина/набавка објекта за смјештај Регионалне канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту у Тузли	5.000.000
		ИБИХ-СИПА-4	набавка опреме , софтвера и реконструкција и инвестиционо одржавање	6.049.000
		ИБИХ-СЗП-17	Трајно рјешавање смјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела - организационог дијела на подручју Мостара	1.000.000
		ИБИХ-СЗП-18	Трајно рјешавање смјештаја за Дирекције за координацију полицијских тијела - организационог дијела на подручју Бања Луке	1.000.000
		ИБИХ-СЗП-19	Трајно рјешење смјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ на подручју Сарајева	33.000.000
		ИБИХ-ВСТВ-42	Пројекат надоградње Правосудног информационог система Босне и Херцеговине (ПИС) набавком Орацле лиценци и услуге миграције електронских сервиса правосуђа на нове верзије	3.372.000
	04 Економски послови	ИБИХ-ИМ-1	Изградња пословног објекта Института за метрологију Босне и Херцеговине	6.000.000
		ИБИХ-ИМ-3	Јачање мјеритељске инфраструктуре у хемији у области испитивања квалитете горива и заштите околиша - Фаза 1	2.120.000
	07 Здравство	ИБИХ-АЛИМС-1	Набавка пословног објекта за смјештај сједишта Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ у	5.000.000

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

АЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
			Бањој Луци	
150 ВЛАДИН СЕКТОР И ЦИВИЛНО ДРУШТВО Укупно				1.189.233.955
210 Транспорт и складиштење	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-39	Реализација Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутопут/брза цеста Сарајево - Београд - Сарајево	10.000.000
		ИБИХ-МКП-45	Одржавање и реконструкција жељезничких мостова на државној граници са Републиком Хрватском	5.000.000
		ИБИХ-МКП-46	Постављање прометних ознака у складу са Законом о граничној контроли	400.000
		ИБИХ-МКП-7	Обнова и развој пловидбе на пловном путу ријеке Саве	23.300.000
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно				38.700.000
220 Комуникације	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ПСБИХ-10	Апликативно рјешење за видео снимање по салама ПСБиХ (пројекат увођење DRS-Digital recording система)	250.000
		ИБИХ-ПСБИХ-18	Интегрисано рјешење парламентарне ТВ са е-документацјом и порталима (пројекат увођење DRS-Digital recording система)	100.000
		ИБИХ-ПСБИХ-27	Успостављање сервиса <i>info mail</i>	15.000
		ИБИХ-ПСБИХ-28	Успостављање security сервиса на <i>office 365</i>	40.000
		ИБИХ-ПСБИХ-32	Набавка ИТ опреме	400.000
		ИБИХ-ПСБИХ-33	Евиденција радног времена	25.000
		ИБИХ-ПСБИХ-34	Веб страница ПСБиХ	35.000
		ИБИХ-ПСБИХ-35	Систем електронског гласања увезан са писарницом - е сесион	55.000
		ИБИХ-ПСБИХ-6	Успостављање инфраструктуре за парламентарну ТВ (пројекат увођење ДРС-Дигитал рецординг система)	300.000
		ИБИХ-ПСБИХ-7	Успостава <i>Disaster Recovery</i> -ја	450.000
	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-51	Замјена постојећег телекомуникационог система	36.000.000
220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно				37.670.000
230 Производња и снабдијевање енергијом	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-52	Далековод 2х400кВ Вишеград - Бајина Башта/Пљевља	33.395.659
		ИБИХ-МВТЕО-53	Далековод 400кВ Лика (ХР) - Бања Лука (БА) Као дио "кластера" пројеката на појачању хрватске преносне мреже по оси сјевер - југ уз омогућавање изградње нове интерконеције Хрватска - Босна и Херце	110.000.000
230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ Укупно				143.395.659
311 пољопривреда	04 Економски послови	ИБИХ-УВЕТ-18	Набавка објекта за потребе Агенције за обиљежавање животиња Бања Лука	2.000.000
		ИБИХ-УВЕТ-22	Набавка Дата центра за потребе Агенције за обиљежавање животиња Бања Лука и сједишта Канцеларије за ветеринарство БиХ	2.830.000
311 ПОЉОПРИВРЕДА Укупно				4.830.000

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

АЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
323 Грађевинарство	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-СЗП-20	Израда пројектне документације и замјена лифтовског постројења у Згради институција БиХ у Сарајеву у улици Дубровачка 6.	380.000
		ИБИХ-СЗП-21	Пренамјена и адаптација у вишенамјенску салу у објекту институција БиХ Дубровачка 6	200.000
		ИБИХ-СЗП-22	Реконструкција котловнице и пратеће опреме – Маршала Тита 9а, Сарајево	450.000
		ИБИХ-СЗП-30	Утопљавање објекта Комплекс правосудних институција БиХ	750.000
	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-СЗП-1	Реконструкција постојећег и доградња новог простора - објекта за посебне намјене одлагање одузетих предмета, роба и аутомобила, као и просотр архива (КДП и АРХИВ)	1.956.000
	05 Заштита животне средине	ИБИХ-СЗП-26	Климатизација објекта институција БиХ – Ђоке Мазалића 5, Сарајево	450.000
		ИБИХ-СЗП-28	Утопљавање парапета на згради Пријатељства између БиХ и Грчке	230.000
		ИБИХ-СЗП-31	Замјена котлова у згради Предсједништва БиХ – Мусала 9, Сарајево	800.000
		ИБИХ-СЗП-35	Израда пројектне документације за санацију и реконструкцију фасаде на објекту Парламентарне скупштине БиХ, Сарајево	50.000
		ИБИХ-СЗП-36	Санација крова на објекту Ђоке Мазалића 5, Сарајево	120.000
	06 Стамбени и заједнички послови	ИБИХ-СЗП-25	Куповина/набавка објекта за смјештај институција БиХ у Источном Сарајеву	2.000.000
		ИБИХ-СЗП-33	Реконструкција стаклене фасаде на објекту институција БиХ – Дубровачка 6, Сарајево	1.485.000
		ИБИХ-СЗП-34	Замјена фасадне столарије на објекту Ђоке Мазалића 5, Сарајево	250.000
		ИБИХ-СЗП-37	Инсталатерски радови (електроинсталатерски и термотехничке) инсталације у објекту институција БиХ –Зграда Предсједништва БиХ, Сарајево	1.000.000
		ИБИХ-СЗП-38	Набавка и уградња лифтовских постројења у објекту институција БиХ –Зграда Унион банке, Сарајево	360.000
		ИБИХ-СЗП-39	Замјена и проширења електроинсталација јаке струје у објекту институција БиХ –Зграда Унион банке, Сарајево	600.000
		ИБИХ-СЗП-40	Одвајање електроинсталације и набавке нових УПС система и агрегата за потребе потребе сервер сале Савјета министара БиХ –Зграда пријатељства између Грчке и БиХ	320.000
	08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-СЗП-7	Пројекат конзервације и санације националног споменика нулте категорије у власништву државе БиХ - "Резиденција Конак"	5.000.000
		ИБИХ-СЗП-8	Пројекат конзервације и санације виле "АУРОРА" - Трстено, Република Хрватска, која је у власништву државе БиХ	10.000.000
323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно				26.401.000
430 Остале вишесекторске активности	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ИМ-10	Јачање мјеритељске инфраструктуре у области испитивања хране - ХАЛАЛ стандард и сигурност хране	4.700.000
		ИБИХ-ИМ-12	Изградња лабораторијских капацитета за пружање услуга оцјене усклађености	2.000.000
		ИБИХ-ИМ-4	Развој лабораторије и успостављање кључне инфраструктуре за дистрибуцију времена и	280.000

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

АЦ Сектор	ЦОФОГ Одјелјак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
			фреквенције	
		ИБИХ-ИМ-5	Развој и унапређење рада националне лабораторије за електричне величине и температуру - Фаза 3	750.000
		ИБИХ-ИМ-6	Унапређење информационог система Института и оснивање лабораторије за верификацију софтвера	500.000
		ИБИХ-ИМ-8	Лабораторија за димензионална мјерења	2.450.000
		ИБИХ-ИМ-9	Државна лабораторија за масу у Институту за мјеритељство БиХ - Фаза III	1.500.000
430 Остале вишесекторске активности Укупно				12.180.000
500 Помоћ у робама и општи програми помоћи	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-УИО-107	Изградња објекта за потребе царине и граничне полиције на аеродрому Сарајево	6.000.000
		ИБИХ-УИО-108	Изградња граничног прелаза Металка	2.000.000
		ИБИХ-УИО-109	Изградња граничног прелаза Попови (Павловића мост)	10.000.000
		ИБИХ-УИО-110	Реконструкција граничног прелаза Изачић	500.000
		ИБИХ-УИО-111	Реконструкција граничног прелаза Рача	500.000
		ИБИХ-УИО-112	Реконструкција граничног прелаза Устибар	400.000
		ИБИХ-УИО-113	Реконструкција граничног прелаза Рипач	300.000
		ИБИХ-УИО-114	Реконструкција граничног прелаза Орашје	500.000
		ИБИХ-УИО-115	Реконструкција граничног прелаза Нови Град	300.000
		ИБИХ-УИО-116	Реконструкција граничног прелаза Шамац	400.000
		ИБИХ-УИО-37	Реконструкција и доградња Граничног прелаза Увац	500.000
		ИБИХ-УИО-39	изградња Граничног прелаза Чепикуће	1.000.000
		ИБИХ-УИО-85	Изградња-реконструкција Граничног прелаза Брод	1.000.000
		ИБИХ-УИО-86	Изградња и реконструкција Граничног прелаза Стрица	500.000
		ИБИХ-УИО-88	Адаптација постојећег објекта ЦИ Требиње	300.000
		ИБИХ-УИО-89	Адаптација постојећег објекта ЦИ Нови Град	300.000
		ИБИХ-УИО-90	Адаптација постојећег објекта ЦИ Вишеград	300.000
		ИБИХ-УИО-97	Изградња Граничног прелаза Вардиште	10.000.000
		ИБИХ-УИО-98	Реконструкција Граничног прелаза Шепак	2.500.000
		ИБИХ-УИО-99	Изградња Граничног прелаза Присика	2.000.000
500 ПОМОЋ У РОБАМА И ОПШТИ ПРОГРАМИ ПОМОЋИ Укупно				39.300.000

Табела 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2025 – 2027.

(у КМ)

АЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
998 Неалоцирано / Неспецифицирано	02 Одбрана	ИБИХ-МО-46	Осигурање набавке нове теренске униформе Оружаних снага Босне и Херцеговине с периодом реализације 2021-2030. година	28.405.000
	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-СЗПС-10	Рјешавање смјештаја Теренског центра Зеница	2.000.000
		ИБИХ-СЗПС-11	Рјешавање смјештаја Теренског центра Бихаћ	375.000
		ИБИХ-СЗПС-17	Ријешавање смјештаја Теренског центра Требиње	2.000.000
		ИБИХ-СЗПС-18	Рјешавање смјештаја Теренског центра Љубушки	2.000.000
		ИБИХ-СЗПС-9	Рјешавање смјештаја Теренског центра Добој	2.000.000
	08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-МЦС-8	Реконструкција, адаптација и санација ентеријера приземља и првог спрата у објекту Управна зграда	2.300.000
998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно				39.080.000
Кандидовани пројекти УКУПНО				1.534.390.614

**ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ
ФОРМАТУ ЗА ПЕРИОД 2025 - 2027. ГОДИНУ**

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 1001 - Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 267

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	237	256	256	256	256
Повећање/смањење				11	11
Укупан број запослених	237	256	256	267	267

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
0091010 -Законодавна улога Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине			19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
0091011	Програмска активност: Обављање функције посланика и делегата		19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
Постојећа потрошња			19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000

0091010 -Законодавна улога Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Колегиј оба дома и колегиј секретеријата

Циљеви програма:

Ефикасно и ефективно провођење законодавне, информативне, контролне активности, те ефикасан и ефективан рад посебних и независних тијела

Правни основ:
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине установљена је Уставом Босне и Херцеговине

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	237	256	256	256	256
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	11	11
Укупан број запослених	237	256	256	267	267

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П101 - Број предложених и разматраних закона у Парламентарној скупштини Босне и Хереговине			56	56	56
П102 - Број одржаних сједница			311	311	311
П103 - Број разматраних иницијатива, посланичких и делегатских питања			380	380	380
П104 - Број разматраних извјештаја (финансијских, извјештаја о раду, ревизорских и др.)			140	140	140
П105 - Расход (трошак) по усвојеном закону, иницијативи, питању и извјештају (збирно)			6.500	6.500	6.500

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
0091010 -Законодавна улога Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
Програмска активност: 0091011 Обављање функције посланика и делегата	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
Постојећа потрошња	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	15.723.249	18.460.000	19.660.000	20.580.000	21.420.000
6130-Материјални трошкови	3.538.911	3.671.000	4.280.000	4.441.000	4.553.000
6140-Текући грантови и трансфери		600.000	600.000	600.000	600.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	524.216	1.349.000	1.270.000	964.000	1.010.000
Укупно	19.786.376	24.080.000	25.810.000	26.585.000	27.583.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година**Буџетски корисник:****1101 - Предсједништво Босне и Херцеговине****Број запослених по правилнику: 157**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	115	150	150	150	150
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	115	150	153	153	153

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
009- Политички систем			9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000
0091020- Представљање Босне и Херцеговине			9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000
0091021	Програмска активност: Провођење уставних надлежности Предсједништва БиХ		6.127.611	5.943.000	7.566.000	7.366.000	7.366.000
Постојећа потрошња			6.127.611	5.943.000	6.657.000	6.657.000	6.657.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	909.000	709.000	709.000
0091022	Прамска активност: Административна подршка раду Предсједништва БиХ		3.843.038	4.617.000	4.334.000	4.334.000	4.334.000
Постојећа потрошња			3.843.038	4.617.000	4.334.000	4.334.000	4.334.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0
УКУПНО:			9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000

Програм 0091020 Представљање Босне и Херцеговине
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике
Руководилац програма: Предсједништво БиХ

Циљеви програма:

Ефикасно, правовремено и одговорно провођење свих уставних и законских надлежности Предсједништва Босне и Херцеговине према датим потребама, роковима и околностима у складу са међународним и унутрашњим обавезама (кроз разматране/обрађене/усвојене материјале/закључке/ одлуке/акте и сл. на сједницама Предсједништва БиХ, остале разматране/ обрађене/донесене интерне/екстерне материјале/одлуке/акте и сл. мимо сједница Предсједништва БиХ, реализоване састанакe/ догађаје/делегације у земљи и иностранству и сл.)

Правни основ: Устав БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	115	150	150	150	150
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	115	150	153	153	153

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Разматрање/обрада/усвајање материјала/закључака/одлука/аката и сл. на и мимо сједница Предсједништва БиХ као и реализација састанака/догађаја/делегација у земљи и иностранству			29.000	29.000	29.000
A201 - Број материјала и др припремљених на и мимо сједница Предсједништва			29.000	29.000	29.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм: 009 - Политички систем	9.970.649	10.560.000	9.217.000	11.700.000	11.700.000
Програм 0091020 Представљање Босне и Херцеговине	9.970.649	10.560.000	11.900.000	11.700.000	11.700.000
Програмска активност: 0091021 Провођење уставних надлежности Предсједништва Босне и Херцеговине	6.127.611	5.943.000	7.566.000	7.366.000	7.366.000
Постојећа потрошња	6.127.611	5.943.000	6.657.000	6.657.000	6.657.000
Додатна потрошња/уштеде			909.000	709.000	709.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.435.814	3.101.000	3.813.000	3.813.000	3.813.000
6130-Материјални трошкови	2.487.135	2.248.000	2.899.000	2.899.000	2.899.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			0
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			0
8210-Капитални издаци	1.204.662	594.000	854.000	654.000	654.000
Укупно	6.127.611	5.943.000	7.566.000	7.366.000	7.366.000
Програмска активност: 0091022 Административна подршка раду Предсједништва БиХ	3.843.038	4.617.000	4.334.000	4.334.000	4.334.000
Постојећа потрошња	3.843.038	4.617.000	4.334.000	4.334.000	4.334.000
Додатна потрошња/уштеде			0		
Укупно	3.843.038	4.617.000	4.334.000	4.334.000	4.334.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.100.128	3.946.000	3.782.000	3.782.000	3.782.000
6130-Материјални трошкови	742.910	671.000	552.000	552.000	552.000
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0
8210-Капитални издаци			0	0	0
Укупно	3.843.038	4.617.000	4.334.000	4.334.000	4.334.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:0110 - Комисија за очување националних споменика

Број запослених по правилнику: 36

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	27	31	31	31	31
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	27	31	31	31	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
005 - Култура, религија и спорт			1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000
0051030 - Заштита и рехабилитација националних споменика			1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000
0051031	Програмска активност: Заштита националних споменика		1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000
Постојећа потрошња			1.617.790	1.798.000	1.894.000	1.894.000	1.856.000
Додатна потрошња/уштеде:						12.000	12.000

0051030 - Заштита и рехабилитација националних споменика

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Мирзах Фочо

Циљеви програма:

Стратешки циљ:Идентификација и очување наслијеђа за будуће генерације

Средњорочни оперативни циљ:Интегрисана заштита националних споменика

Правни основ: Комисија за очување националних споменика је институција Босне и Херцеговине успостављена на основу Анекса 8.Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	27	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	27	31	31	31	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број припремљених одлука			161	161	161
A102 - Број донесених одлука			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
005 - Култура, религија и спорт	1.617.790	1.798.000	2.013.000	1.906.000	1.868.000
0051030 - Заштита и рехабилитација националних споменика	1.617.790	1.798.000	2.013.000	1.906.000	1.868.000
0051031 - Програмска активност: Заштита националних споменика	1.617.790	1.798.000	2.013.000	1.906.000	1.868.000
Постојећа потрошња	1.617.790	1.798.000	2.013.000	1.894.000	1.856.000
Додатна потрошња/уштеде				12.000	12.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.443.157	1.581.000	1.581.000	1.593.000	1.605.000
6130-Материјални трошкови	154.773	207.000	243.000	243.000	243.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	19.680	10.000	70.000	70.000	20.000
Укупно	1.617.610	1.798.000	1.894.000	1.906.000	1.868.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник:1120 Меморијални центар Сребреница - Поточари Спомен обиљежје и мезарије за жртве геноцида из 1995.године

Број запослених по правилнику: 34

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	27	27	27	30	30
Повећање/смањење			3		
Укупан број запослених	27	27	30	30	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
005- Култура,религија и спорт			2.794.484	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000
0051010- Меморијални центар Сребреница			2.794.484	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000
0051011	Програмска активност:Реконструкција и изградња Меморијалног центра Сребреница		499.036	169.000	111.000	103.000	103.000
Постојећа потрошња			499.036	169.000	111.000	103.000	103.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0051012	Програмска активност: Пријем организованих и индивидуалних посјета		2.295.448	1.278.000	1.484.000	1.502.000	1.523.000
Постојећа потрошња			2.295.448	1.278.000	1.484.000	1.502.000	1.523.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			2.794.484	1.447.000	1.595.000	1.605.000	1.626.000

0051010- Меморијални центар Сребреница

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Суљагић Емир

Циљеви програма:

Осигурати правовременост, висококвалитетан и релевантан систем стратешког управљања. планирање инвестиција, одржавање и заштита центра, што обухвата изградњу Меморијалног центра, укуп идентификованих посмртних остатака, пријем организованих посјета, организовање културних догађаја, семинара и стручних радионица.

Правни основ: Закон о Меморијалном центру Сребреница

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	27	27	27	30	30
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	0	0
Укупан број запослених	27	27	30	30	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2025. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Укуп идентификованих посмртних остатака и изградња предњих шехидских нишана			50	50	50
A102 - Број квадратних метара површине простора музејско едукативног програма			14	8	9
A201 - Истраживачки и научни радови и едукативни програми			35	54	56
A202 - Музејске поставке и изложбе			4	3	5
П101 - Број посјетилаца Меморијалног центра Сребреница			300.000	300.000	300.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2025. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
005- Култура, религија и спорт	2.794.484	1.447.000	1.595.000	1.595.000	1.626.000
0051010- Меморијални центар Сребреница	2.794.484	1.447.000	1.595.000	1.595.000	1.626.000
Програмска активност: 0051011- Реконструкција и изградња Меморијалног центра Сребреница	2.295.448	1.278.000	1.484.000	103.000	103.000
Постојећа потрошња	2.295.448	1.278.000	1.484.000	103.000	103.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	937.386	1.003.000	1.140.000		
6130-Материјални трошкови	1.208.062	125.000	194.000		
6140-Текући грантови и трансфери	150.000	150.000	150.000		
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци				103.000	103.000
Укупно	2.295.448	1.278.000	1.484.000	103.000	103.000
Програмска активност: 0051012 Пријем организованих и индивидуалних посјета	499.036	169.000	111.000	1.492.000	1.523.000
Постојећа потрошња	499.036	169.000	111.000	1.492.000	1.523.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	499.036	169.000	111.000	1.492.000	1.523.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх				1.158.000	1.179.000
6130-Материјални трошкови				344.000	344.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	499.036	169.000	111.000		
Укупно	499.036	169.000	111.000	1.502.000	1.523.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 1130 - Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 88

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	64	69	69	69	69
Повећање/смањење			5	5	5
Укупан број запослених	64	69	74	74	74

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
110 - Правосуђе			3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000
1101130-Заштита и промоција људских права и основних слобода			3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000
1101131	Програмска активност: Поступање по жалбама кршења људских права и основних слобода		3.055.014	3.160.000			
					3.645.000	3.552.000	3.623.000
Постојећа потрошња			3.055.014	3.160.000	3.281.000	3.280.000	3.304.000
Додатна потрошња/уштеде:					364.000	272.000	319.000
1101132	Програмска активност: Развој функционалног ПРЕВЕНТИВНОГ МЕХАНИЗМА (ПМ) за спречавање тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања у БиХ		0	396.000			
					396.000	350.000	350.000
Постојећа потрошња			0	396.000	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде:					396.000	350.000	350.000
УКУПНО:			3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000

1101130-Заштита и промоција људских права и основних слобода

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине

Циљеви програма:

Осигурање заштите и промоције људских права и владавине права

Правни основ: Закон о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број: 32/00, 19/02 ,35/04 и 32 /06) , Правила за функционисање Институције омбудсмена Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ” број: 45/04) и члан 11.1 Устава Босне и Херцеговине и поглавља прво дио Б члан 4,5. и 6. анекса 6. Деутонског мировног споразума.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	64	69	69	69	69
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	5	5
Укупан број запослених	64	69	74	74	74

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат ријешених жалби у области заштите људских права и основних слобода			61	62	63
A201 - Проценат реализованих посјета у односу на план (ПМ)			96	97	98
П101 - Ниво заштите и промоције људских права и основних слобода и владавине права			85	86	87

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
110 - Правосуђе	3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000
1101130-Заштита и промоција људских права и основних слобода	3.055.014	3.556.000	4.041.000	3.902.000	3.973.000
Програмска активност: Поступање по жалбама кршења људских права и основних слобода	3.055.014	3.160.000	3.645.000	3.552.000	3.623.000
Постојећа потрошња	3.055.014	3.160.000	3.281.000	3.280.000	3.304.000
Додатна потрошња/уштеде			364.000	272.000	319.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.736.276	2.900.000	3.180.000	3.219.000	3.203.000
6130-Материјални трошкови	260.585	240.000	321.000	281.000	321.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	58.153	20.000	144.000	52.000	99.000
Укупно	3.055.014	3.160.000	3.645.000	3.552.000	3.623.000

Програмска активност: Развој функционалног ПРЕВЕНТИВНОГ МЕХАНИЗМА (ПМ) за спречавање тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања у БиХ	0	396.000	396.000	350.000	350.000
Постојећа потрошња	0	396.000	396.000		0
Додатна потрошња/уштеде				350.000	350.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених		183.000	183.000	183.000	183.000
6130-Материјални трошкови		167.000	167.000	167.000	167.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		46.000	46.000		
Укупно	0	396.000	396.000	350.000	350.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:1201 - Уставни суд Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 120

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	96	98	98	106	108
Повећање/смањење			8	2	8
Укупан број запослених	96	98	106	108	116

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000
0091030 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности			8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000
0091031	Програмска активност: Рјешавање предмета из уставносудске надлежности		8.147.777	9.624.000			
					12.004.000	12.411.000	12.670.000
Постојећа потрошња			8.147.777	9.624.000	10.822.000	10.930.000	10.980.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.182.000	1.481.000	1.690.000
УКУПНО:			8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000

0091030 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности**Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година****Руководилац програма: Наташа Вуковић****Циљеви програма:**

Обезбјеђење заштите уставних принципа и вриједности

Правни основ: Устав Босне и Херцеговине, Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, бр. 94/14);

Одлука о организацији Секретаријата Уставног суда Босне и Херцеговине број СУ-03-590/22 од 22. јуна 2022. године; Одлука о платама и накнадама Судија Уставног суда Босне и Херцеговине број СУ-03-413/22 од 11. маја 2022. године са измјеном број СУ-03-413-1/22 од 10. августа 2022. године; Одлука о платама и накнадама запослених у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине број СУ-03-591/22 од 22. јуна 2022. године са измјеном број СУ-03-591-1/22 од 10. августа 2022. године.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	96	98	98	106	108
Повећање/смањење броја запослених	0	0	8	2	8
Укупан број запослених	96	98	106	108	116

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број ријешених предмета у односу на број примљених предмета			100	100	100
A102 - Просјечно вријеме рјешавања предмета			360	360	360
A103 - Максимално вријеме рјешавања предмета од његовог пријема у Суд			40	44	48

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	8.147.777	9.624.000	10.351.000	12.411.000	10.299.000
0091030 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	8.147.777	9.624.000	10.351.000	12.411.000	10.299.000
Програмска активност:	8.147.777	9.624.000	10.351.000	12.411.000	10.299.000
Постојећа потрошња	8.147.777	9.624.000	8.976.000	10.930.000	9.102.000
Додатна потрошња/уштеде			1.375.000	1.481.000	1.197.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	7.202.541	8.780.000	11.061.000	11.176.000	11.235.000
6130-Материјални трошкови	553.658	689.000	663.000	709.000	761.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	391.578	155.000	280.000	526.000	674.000
Укупно	8.147.777	9.624.000	12.004.000	12.411.000	12.670.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 1301 - Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 142

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	92	106	106	125	136
Повећање/смањење			19	11	2
Укупан број запослених	92	106	125	136	138

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000
1101010- Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца			16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000
Постојећа потрошња			16.884.458	9.024.000	7.353.000	7.353.000	7.353.000
Додатна потрошња/уштеде:					6.434.000	7.988.000	8.814.000
УКУПНО:			16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000

1101010- Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)
Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година
Руководилац програма: Предсједник ВСТВ-а / Директор Секретаријата / Главни дисциплински тужилац
Циљеви програма:

Унапређење независности, ефикасности, квалитета, одговорности и транспарентности правосуђа у БиХ

Правни основ: Закон о Високом судском и тужилачком вијећу БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	92	106	106	125	136
Повећање/смањење броја запослених	0	0	19	11	2
Укупан број запослених	92	106	125	136	138

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Омјер броја новоименованих НПФ-а у односу на утврђене потребе судова и тужилаштва			85	90	95
A102 - Просјечно трајање поступка именовања НПФ-а			6	5	5
A103 - Пружена подршка правосудним институцијама у поступку оцјењивања рада НПФ са циљем досљедне примјене Критерија за годишње оцјењивање резултата рада које доноси ВСТВ			100	100	100
A104 - Усвојене и проведене одлуке Вијећа усмјерене на унапређење едукације НПФ-а			15	15	15
A105 - Омјер одобреног у односу на тражени буџет правосудних институција			100	100	100
A106 - Омјер одобреног у односу на тражени буџет неопходан за унапријеђење и одржавање Правосудног информационог система			100	100	100
A201 - Постотак основаних притужби у односу на број окончаних притужби			4	4	4
A202 - Постотак покренутих поступака по притужбама регистрованим по службеној дужности у односу на број покренутих дисциплинских поступака			5	5	5
A203 - Постотак имплементације кључних процеса у области интегритета			80	80	85
A301 - Постотак проведених политика и мјера које произилазе из стратешких, оперативних и других релевантних докумената ВСТВ-а			100	100	100
П101 - Унапријеђена ефикасност, транспарентност и квалитет рада судова и тужилаштва			100	100	100
П102 - Ојачан интегритет и осигурана примјена механизма одговорности НПФ-а			100	100	100
П103 - Осигурано провођење управљачке, стручне и административне активности			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	16.884.458	7.423.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000
1101010- Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)	16.884.458	7.423.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000
Програмска активност:	16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000
Постојећа потрошња	16.884.458	9.024.000	7.353.000	7.353.000	7.353.000
Додатна потрошња/уштеде			6.434.000	7.988.000	8.814.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	9.919.219	6.868.000	9.084.000	10.813.000	11.908.000
6130-Материјални трошкови	3.302.071	2.027.000	3.694.000	3.793.000	3.794.000
6140-Текући грантови и трансфери	5.781				
6150-Капитални грантови и трансфери			250.000	300.000	300.000
8210-Капитални издаци	3.657.387	129.000	759.000	435.000	165.000
Укупно	16.884.458	9.024.000	13.787.000	15.341.000	16.167.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 1302 - Суд Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 359

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	272	288	288	299	305
Повећање/смањење			11	6	4
Укупан број запослених	272	288	299	305	309

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			20.332.213	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000
1101020 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ			20.332.213	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000
1101021	Програмска активност: Процесуирање предмета који се воде пред Судом БиХ		9.540.870	10.376.000	11.971.000	12.441.000	13.231.000
Постојећа потрошња			9.540.870	10.376.000	11.971.000	12.441.000	13.231.000
Додатна потрошња/уштеде:						0	
1101022	Програмска активност: Управљачка активност и активност подршке		10.791.343	11.374.000	13.127.000	13.393.000	13.702.000
Постојећа потрошња			10.791.343	11.374.000	12.316.000	12.836.000	13.286.000
Додатна потрошња/уштеде:					811.000	557.000	416.000
УКУПНО:			20.332.213	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000

1101020 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ
Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Минка Крехо, в.д. предсједника Суда БиХ

Циљеви програма:

Кључни оперативни циљеви, који ће се остваривати кроз план рада Суда и судских одјељења, су: унапријеђење ефикасности, ефективности и економичности, те квалитета рада на предметима у надлежности Суда БиХ, смањење броја неријешених предмета, јачање прецепције јавности, те побољшање промоције улоге и рада Суда БиХ, изградња капацитета у области стратешког планирања, планирања и извршења буџета, те развој модерног приступа менаџменту и управљању људским ресурсима, као и јачање сигурносних капацитета унутар Комплекса правосудних институција.

Правни основ:

Закон о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 49/09, 74/09 и 97/09), Закон о кривичном поступку БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13), Кривични закон БиХ ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 3/03, 32/03 - исправка 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 8/2010, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18 и 46/21 од 27.7.2021. – Одлука Високог представника за БиХ), Закон о међународној правној помоћи у кривичним предметима („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09 и 58/13), Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока („Службени гласник БиХ“, бр. 3/03, 21/03, 61/04 и 55/05), Закон о програму заштите свједока у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 36/14) , Закон о спречавању прања новца („Службени гласник БиХ“, бр. 47/14 и 46/16) , Закон о слободи приступа информацијама у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 28/00, 46/06, 102/09, 62/11 и 100/13), Закон о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о заштити тајних података („Службени гласник БиХ“, бр.54/05 и 12/09), Закон о парничном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 36/04, 84/07, 58/13 и 94/16), Закон о управним споровима БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10), Закон о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), Закон о извршном поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 18/03), Закон о судским таксама у поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/03), Одлука о примјени тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката пред Судом БиХ, Одлука Савјета министара БиХ о накнади трошкова кривичног поступка („Службени гласник БиХ“, бр. 44/05, 62/10 и 80/12).

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	272	288	288	299	305
Повећање/смањење броја запослених	0	0	11	6	4
Укупан број запослених	272	288	299	305	309

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области кривичне надлежности			90	91	92
A102 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области управне надлежности			63	65	68
A103 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области апелационе надлежности			95	95	96
A104 - Просјечан трошак по ријешеном предмету			2.467	2.470	2.654
A201 - Проценат реализације планираних активности на годишњем нивоу			97	98	99
A202 - Проценат извршења буџета на годишњем нивоу			96	96	96
A203 - Број свједока којима је пружена помоћ на годишњем нивоу			977	1.123	1.322
П101 - Проценат ријешених предмета на годишњем нивоу			82	84	85
П102 - Стопа протока предмета			110	115	120
П103 - Остварена колективна норма			145	150	150
П104 - Квалитет рада на предметима			95	95	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	20.332.213	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000
1101020 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ	20.332.213	21.750.000	25.098.000	25.834.000	26.933.000
Програмска активност: 1101021 - Процесуирање предмета који се воде пред Судом БиХ	9.540.870	10.376.000	11.971.000	12.441.000	13.231.000
Постојећа потрошња	9.540.870	10.376.000	11.971.000	12.441.000	13.231.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.745.250	8.525.000	8.650.000	9.120.000	9.910.000
6130-Материјални трошкови	1.795.620	1.851.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000

6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	9.540.870	10.376.000	11.971.000	12.441.000	13.231.000
Програмска активност: 1101022 - Управљачка активност и активност подршке	10.791.343	11.374.000	13.127.000	13.393.000	13.702.000
Постојећа потрошња	10.791.343	11.374.000	12.316.000	12.836.000	13.286.000
Додатна потрошња/уштеде			811.000	557.000	416.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	8.390.686	9.235.000	11.886.000	12.141.000	12.486.000
6130-Материјални трошкови	1.945.255	2.007.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	455.402	132.000	225.000	236.000	200.000
Укупно	10.791.343	11.374.000	13.127.000	13.393.000	13.702.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 1303 - Тужилаштво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 386

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	246	237	237	237	237
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	246	237	240	240	240

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000
1101030- Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.			19.420.013	20.708.000			
					24.590.000	26.186.000	27.745.000
1101030	Програмска активност: Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.		19.420.013	20.708.000			
		24.590.000			26.186.000	27.745.000	
Постојећа потрошња			19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000
Додатна потрошња/уштеде:							

1101030- Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Миланко Кајганић

Циљеви програма:

Ефикасно спровођење кривичног гоњења у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина

Правни основ:

Устав БиХ, Закон о Тужилаштву - Тужитељству БиХ, Закон о платама и накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ, Закон о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2024-2026. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	246	237	237	237	237
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	3
Укупан број запослених	246	237	240	240	240

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2024-2026. година		
			2025	2026	2027
A101 - Просјечан број рјешених предмета у односу на укупан број запримљених предмета по тужиоцу			39	38	38
A102 - Број годишње проведених истрага по тужиоцу у односу на покренуте истраге			4	5	5
A103 - Број оптужница које резултирају коначним осуђујућим пресудама			135	145	155
A201 - Учешће трошкова управљачке активности у односу на укупне трошкове Тужилаштва			15	15	15
П101 - Испуњење норме на нивоу Тужилаштва			127	130	133
П102 - Годишњи проценат рјешених предмета у Тужилаштву			42	43	44

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2024-2026. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000
1101030- Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.	19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000
Програмска активност: 1101030 - Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.	19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000
Постојећа потрошња	19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	17.277.748	19.080.000	22.354.000	24.064.000	25.734.000
6130-Материјални трошкови	1.791.328	1.470.000	1.856.000	1.766.000	1.666.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	350.937	158.000	380.000	356.000	345.000
Укупно	19.420.013	20.708.000	24.590.000	26.186.000	27.745.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 1401 - Правобранилаштво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 24

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	17	20	20	20	20
Повећање/смањење			4	4	4
Укупан број запослених	17	20	24	24	24

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000
Програм 1101040 - Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине			1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000
1101041	Програмска активност: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине		1.515.713	1.469.000			
					1.936.000	1.869.000	1.878.000
Постојећа потрошња			1.515.713	1.469.000	1.679.000	1.824.000	1.847.000
Додатна потрошња/уштеде:					257.000	45.000	31.000
УКУПНО:			1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000

Програм 1101040 - Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Алмина Пилав

Циљеви програма:

Средњерочни циљ: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине.
Специфични циљ: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине

Правни основ:
Закон о Правобранилаштву Босне и Херцеговине

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	17	20	20	20	20
Повећање/смањење броја запослених	0	0	4	4	4
Укупан број запослених	17	20	24	24	24

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат заступања Босне и Херцеговине пред судовима и другим надлежним институцијама			100	100	100
A102 - Проценат датих мишљења у односу на број заprimљених захтјева			100	100	100
P101 - Број ријешених предмета у корист Босне и Херцеговине у односу на број заprimљених предмета			50	50	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000
Програм 1101040 - Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000
Програмска активност: 1101041 - Програмска активност: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000
Постојећа потрошња	1.515.713	1.469.000	1.679.000	1.824.000	1.847.000
Додатна потрошња/уштеде			257.000	45.000	31.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	979.828	1.080.000	1.349.000	1.365.000	1.368.000
6130-Материјални трошкови	269.261	353.000	493.000	502.000	510.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	266.624	36.000	94.000	2.000	
Укупно	1.515.713	1.469.000	1.936.000	1.869.000	1.878.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 1501 - Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 107

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	61	70	70	76	76
Повећање/смањење			6		
Укупан број запослених	61	70	76	76	76

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			5.423.927	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000
0031100 - Ревизија јавног сектора			5.423.927	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000
0031101	Програмска активност: Финансијска ревизија		4.393.381	4.843.800	5.323.000	5.497.000	5.390.000
Постојећа потрошња			4.393.381	4.843.800	5.203.000	5.377.000	5.270.000
Додатна потрошња/уштеде:					120.000	120.000	120.000
0031102	Програмска активност: Ревизија учинка		1.030.546	1.136.200	1.222.000	1.248.000	1.248.000
Постојећа потрошња			1.030.546	1.136.200	1.179.000	1.205.000	1.205.000
Додатна потрошња/уштеде:					43.000	43.000	43.000
УКУПНО:			5.423.927	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000

0031100 - Ревизија јавног сектора
Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година
Руководилац програма: Твртковић Хрвоје

Циљеви програма:

Уред за ревизију институција Босне и Херцеговине, као неовисна врховна ревизијска институција има за циљ да допринесе унапређењу економичности, ефективности и ефикасности у располагању јавним средствим, те транспарентности и одговорности у управљању у јавном сектору.

Правни основ:
Закон о ревизији институција БиХ, Оквир међународних стандарда врховних ревизијских институција,ИФПП оквир

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	61	70	70	76	76
Повећање/смањење броја запослених	0	0	6	0	0
Укупан број запослених	61	70	76	76	76

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Ревизорске извјештај финансијске ревизије			75	75	75
A102 - Ревизорске извјештај ревизије учинка			4	4	4

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	5.423.927	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000
0031100 - Ревизија јавног сектора	5.423.927	5.980.000	6.545.000	6.745.000	6.638.000
Програмска активност: 0031101 - Финансијска ревизија	4.393.381	4.891.000	5.323.000	5.497.000	5.390.000
Постојећа потрошња	4.393.381	4.891.000	5.203.000	5.377.000	5.270.000
Додатна потрошња/уштеде			120.000	120.000	120.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.560.380	4.012.000	4.435.000	4.503.000	4.516.000
6130-Материјални трошкови	682.341	849.000	874.000	874.000	874.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	150.660	30.000	14.000	120.000	
Укупно	4.393.381	4.891.000	5.323.000	5.497.000	5.390.000
Програмска активност: 0031102 - Ревизија учинка	1.030.546	1.089.000	1.222.000	1.248.000	1.248.000
Постојећа потрошња		1.089.000	1.179.000	1.205.000	1.205.000
Додатна потрошња/уштеде			43.000	43.000	43.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	835.150	884.000	1.021.000	1.041.000	1.048.000
6130-Материјални трошкови	160.056	195.000	200.000	200.000	200.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	35.340	10.000	1.000	7.000	
Укупно	1.030.546	1.089.000	1.222.000	1.248.000	1.248.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 1601 - Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 81

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	67	81	71	71	71
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	67	81	71	71	71

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000
0091070- Провођење закона из надлежности ЦИК-а			3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000
0091071	Програмска активност: Провођење избора		0	11.591.000	60.548.000	60.373.000	0
Постојећа потрошња				11.591.000			
Додатна потрошња/уштеде:					60.548.000	60.373.000	
0091072	Програмска активност: Администрација		3.971.431	4.286.000	4.032.000	4.758.000	9.653.000
Постојећа потрошња			3.971.431	4.286.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000
Додатна потрошња/уштеде:						726.000	5.621.000
УКУПНО:			3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000

0091070- Провођење закона из надлежности ЦИК-а

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Др. Ирена Хациабић, председница ЦИК БиХ

Циљеви програма:

Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности и политичког финансирања.

Правни основ:
Изборни закон Босне и Херцеговине и Закон о финансирању политичких странака.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	67	81	71	71	71
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	67	81	71	71	71

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Број приговора гласача на пријаве за гласање изван Босне и Херцеговине у односу на предходне изборе			347	347	347
A102 - Проценат гласача који су изашли на изборе у односу на укупан број гласача			51	54	51
A201 - Број проведених и окончаних управних поступака у складу са Изборним законом БиХ			450	500	450
A202 - Обим ревизија политичких странака у односу на укупан број регистрованих странака			80	120	85
A203 - Проценат санкционисаних политичких странака у односу на извршену ревизију странака			53	120	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000
0091070- Провођење закона из надлежности ЦИК-а	3.971.431	15.877.000	64.580.000	65.131.000	9.653.000
Програмска активност: 0091071 Провођење избора	0	11.591.000	60.548.000	60.373.000	0
Постојећа потрошња		11.591.000			
Додатна потрошња/уштеде			60.548.000	60.373.000	
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених		696.000	600.000	497.000	
6130-Материјални трошкови		9.439.000	1.568.000	19.047.000	
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1.456.000	58.380.000	40.829.000	
Укупно	0	11.591.000	60.548.000	60.373.000	0
Програмска активност: 0091072 Администрација	3.971.431	4.286.000	4.032.000	4.758.000	9.653.000
Постојећа потрошња	3.971.431	4.286.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000
Додатна потрошња/уштеде				726.000	5.621.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.083.507	3.500.000	3.385.000	3.963.000	3.986.000
6130-Материјални трошкови	730.476	741.000	647.000	695.000	1.934.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	157.448	45.000		100.000	3.733.000
Укупно	3.971.431	4.286.000	4.032.000	4.758.000	9.653.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник:2001 - Канцеларија за законодавство

Број запослених по правилнику: 32

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	19	21	21	21	21
Повећање/смањење				5	5
Укупан број запослених	19	21	21	26	26

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
001- Административни послови и опће услуге јавне управе			785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000
0011140- Стручна правна мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима			785.599	1.002.000			
					1.221.000	1.209.000	1.210.000
0011140 Програмска активност: Давање стручних правних мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима			785.599	1.002.000			
					1.221.000	1.209.000	1.210.000
Постојећа потрошња			785.599	1.002.000	1.221.000	987.000	988.000
Додатна потрошња/уштеде:						222.000	222.000
УКУПНО:			785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000

0011140- Стручна правна мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна
редактура прописа за објављивање у службеним гласилима
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи
вањске политике

Руководилац програма: Цемаил Ћибо

Циљеви програма:

Допринијети квалитету материјала које разматра Вијеће министара у погледу њиховог методолошког јединства и усаглашености са Уставом БиХ и
законима БиХ

Правни основ: Устав Босне и Херцеговине, Закон о Савјету министара БиХ, Закон о управи, Закон о министарствима, Закон о платама и
накнадама у институцијама БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза, Закон о финансирању институција БиХ и други закони
(законски прописи) и важеће одлуке

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	19	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених	0	0		5	5
Укупан број запослених	19	21	21	26	26

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Усклађеност материјала који се упућују Савјету министара БиХ са Уставом и закономским прописима БиХ			100	100	100
A102 - Број правно редактираних аката који се достављају на потписивање И објаву у “Службеном гласнику БиХ”			100	100	100
A103 - Просјечно вријеме потребно за давање мишљења на приједлоге закона, одлука, других правних прописа и општих аката			100		
П101 - Број датих мишљења на приједлог закона, одлука, рјешењаи других прописа и материјала који се упућују СМ БиХ					

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2025. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
001- Административни послови и опће услуге јавне управе	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000
0011140- Стручна правна мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000
Програмска активност: 0011140 Давање стручних правних мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима. Провођење уставних надлежности Предсједиштва Босне и Херцеговине	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000
Постојећа потрошња	785.599	1.002.000	1.221.000	987.000	988.000
Додатна потрошња/уштеде				222.000	222.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	750.304	931.000	1.150.000	1.158.000	1.162.000
6130-Материјални трошкови	25.646	61.000	46.000	46.000	43.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	9.649	10.000	25.000	5.000	5.000
Укупно	785.599	1.002.000	1.221.000	1.209.000	1.210.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2002 Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 89

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	67	78	78	78	78
Повећање/смањење			3	6	11
Укупан број запослених	67	78	81	84	89

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000
0091060- Подршка раду Савјета министара Босне и Херцеговине			6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000
0091061	Програмска активност: Организацијска и стручно-техничка подршка раду Савјета министара БиХ, те развој и унапрјеђење сервиса "е-владе" и привате цлоуд платформе за институције БиХ		6.767.849	7.112.000	6.613.000	6.170.000	6.979.000
Постојећа потрошња			6.767.849	7.112.000	3.456.000	3.482.000	3.507.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.157.000	2.688.000	3.472.000
0091062	Програмска активност: Подршка раду и активностима Предсједавајућег Савјета министара БиХ		0	0	2.098.000	2.121.000	2.091.000
Постојећа потрошња					2.098.000	2.121.000	2.091.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0091063	Програмска активност: Техничка подршка сталном тијелу Савјета министара (Комисија за државну имовину)		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња				100.000	50.000	50.000	50.000
Додатна потрошња/уштеде:					50.000	50.000	50.000

0091060- Подршка раду Савјета министара Босне и Херцеговине
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Роберт Видовић

Циљеви програма:

Обезбједити ефикасан и ефективан рад Савјета министара Босне и Херцеговине

Правни основ:
Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине и Одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2025. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	67	78	78	78	78
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	6	11
Укупан број запослених	67	78	81	84	89

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2025. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Осигурани сви стручно-технички услови за несметан рад сједница Савјета министара БиХ			100	100	100
A201 - Проценат обрађених захтјева за подршку раду и активностима Предсједавајућег Савјета министара БиХ			100	100	100
A301 - Процент прослиједијених захтјева за рјешавање предмета у области државне имовине у односу на пријемљене			100	100	100
П101 - Процент реализације активности из области подршке Савјету министара БиХ			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2025. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000
0091060- Подршка раду Савјета министара Босне и Херцеговине	6.767.849	7.212.000	8.811.000	8.391.000	9.170.000
Програмска активност: 0091061 - Програмска активност: Организацијска и стручно-техничка подршка раду Савјета министара БиХ, те развој и унапријеђење сервиса "е-влада" и приватне пљоуд платформе за институције БиХ	6.767.849	7.112.000	6.613.000	6.170.000	6.979.000
Постојећа потрошња	6.767.849	7.112.000	3.456.000	3.482.000	3.507.000
Додатна потрошња/уштеде			3.157.000	2.688.000	3.472.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.123.917	3.610.000	2.719.000	2.874.000	3.105.000
6130-Материјални трошкови	1.042.760	1.852.000	1.334.000	1.381.000	1.919.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	2.601.172	1.650.000	2.560.000	1.915.000	1.955.000
Укупно	6.767.849	7.112.000	6.613.000	6.170.000	6.979.000
Програмска активност: 0091062 - Програмска активност: Подршка раду и активностима Предсједавајућег Савјета министара БиХ	0	0	2.098.000	2.121.000	2.091.000
Постојећа потрошња			2.098.000	2.121.000	2.091.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених			1.325.000	1.348.000	1.318.000
6130-Материјални трошкови			773.000	773.000	773.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	0	2.098.000	2.121.000	2.091.000
Програмска активност: 0091063 - Техничка подршка сталном тијелу Савјета министара (Комисија за државну имовину)	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња		100.000	50.000	50.000	50.000
Додатна потрошња/уштеде			50.000	50.000	50.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених					
6130-Материјални трошкови		100.000	100.000	100.000	100.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					

8210-Капитални издаци					
Укупно	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2003 - Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 137

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	97	107	107	107	107
Повећање/смањење			30	30	30
Укупан број запослених	97	107	137	137	137

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000
1501010- Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ			6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000
1501011	Програмска активност: Подршка и координација реализације обавеза институција БиХ у процесу интегрисања у ЕУ		1.871.455	1.668.000	2.630.000	2.640.000	2.660.000
Постојећа потрошња			1.871.455	1.668.000	2.243.000	2.251.000	2.270.000
Додатна потрошња/уштеде:					387.000	389.000	390.000
1501012	Програмска активност: Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ <i>acquis-em</i>		1.410.326	1.114.000	1.487.000	1.502.000	1.513.000
Постојећа потрошња			1.410.326	1.114.000	1.266.000	1.281.000	1.290.000
Додатна потрошња/уштеде:					221.000	221.000	223.000
1501013	Програмска активност: Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне БиХ		1.950.298	1.872.000	2.235.000	2.255.000	2.272.000
Постојећа потрошња			1.950.298	1.872.000	1.903.000	1.921.000	1.937.000
Додатна потрошња/уштеде:					332.000	334.000	335.000
1501014	Програмска активност: Координација превођења релевантних прописа и докумената ЕУ и БиХ		711.723	701.000	0	0	0
Постојећа потрошња			711.723	701.000			
Додатна потрошња/уштеде:							
1501015	Програмска активност: Комуникацијске активности и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ за различите циљне групе		341.623	486.000	1.169.000	1.127.000	1.136.000
Постојећа потрошња			341.623	486.000	1.003.000	960.000	969.000
Додатна потрошња/уштеде:					166.000	167.000	167.000
УКУПНО:			6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000

1501010- Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Елвира Хабота

Циљеви програма:

Унапријеђење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе

Правни основ

1. Закон о Савјету министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
2. Закон о министарствима и другим органима управе у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, 83/17)
3. Одлука о Дирекцији за европске интеграције ("Службени гласник БиХ " број 41/03)
4. Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне, и Босне и Херцеговине, с друге стране („Службени гласник БиХ - Међународни уговори“, број 10/08, 1/17, 8/17)
5. Одлука о обукама у области европских интеграција („Службени гласник БиХ“, бр. 50/18 и 16/20)
6. Одлука о поступку усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са правном стечвином ЕУ („Службени гласник БиХ“, бр. 75/16 и 2/18)
7. Одлука о привременом одређивању Државног координатора за Инструмент претприступне помоћи IPA II („Службени гласник БиХ“, број 21/17)
8. Одлука о привременом успостављању Одбора за Инструмент претприступне помоћи IPA II („Службени гласник БиХ“, број 21/17)
9. Одлука о систему координације процеса европских интеграција у Босни И Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 72/16, 35/18)
10. Одлука о успостављању Државног одбора за инвестиције („Службени гласник БиХ“, број 41/15)
11. Одлука о успостављању Комисије за европске интеграције („Службени гласник БиХ“, број 79/16, 93/16, 71/17, 14/18, 72/19, 58/20, 45/21, 2/23)
12. Одлука о успостављању радних група за европске интеграције („Службени гласник БиХ“, број 46/21)
13. Одлука о утврђивању функција, структура и тијела Босне и Херцеговине надлежних за спровођење програма територијалне сарадње у оквиру Инструмента претприступне помоћи (IPA II) 2014.-2020., („Службени гласник БиХ“, број 14/18 и 20/19)
14. Одлука о утврђивању сталне делегације Босне И Херцеговине у оквиру Савјета за стабилизацију И придруживање („Службени гласник БиХ“, број 2/17)
15. Партнерски споразум између Главног партнера и осталих пројектних партнера пројекта PANORAMED
16. Партнерски споразум за provedбу пројекта ADRION815 –Facility Point- Подршка управљању EUSAIR-а EUSAIR Facility Point
17. Правилник о унутрашњој организацији Дирекције за европске интеграције Савјета министара Босне и Херцеговине (бр.05/Б-02-3-КТ-1151-4/18 од 09.10.2018.год., бр.05/Б-02-3-КТ-1151-19/18 од 23.09.2019.год. и бр.05/Б-02-3-КТ-1151-36/18 од 04.03.2021.год.)
18. Инструкције за израду и достављање грант апликација у БиХ за WBIF позиве (усвојене на 49. сједници СМ БиХ, 08.05.2013)
19. Стратегија комуницирања институција Босне и Херцеговине о процесу приступања Босне и Херцеговине Европској унији - од кандидатског статуса до чланства ("Службени гласник БиХ " број број 37/19)
20. Оквирни споразум између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим начелима судјеловања Босне и Херцеговине у програмима Заједнице („Службени гласник БиХ – Међународни уговори број 15/06)
21. Оквирни споразум о финансијском партнерству између Европске комисије и Босне и Херцеговине о посебним аранжманима за провођење финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у оквиру Инструмента претприступне помоћи (IPA III) („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 7/22)
22. Оквирни споразум о финансијском партнерству између Европске комисије и Босне и Херцеговине о посебним аранжманима за провођење финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у оквиру Инструмента претприступне помоћи (IPA III) („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 7/22)
23. Споразум о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Босна и Херцеговина - Црна Гора за период 2021-2027 („Службени гласник БиХ – Међународни уговори, број 2/24)
24. Споразум о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и Херцеговина - Србија за период 2021-2027 („Службени гласник БиХ – Међународни уговори, број 3/24)
25. Споразум о финансирању програма Interreg VI-B EURO MEDITERRANEAN(Euro-MED) 2021-2027
26. Споразум о финансирању Interreg VI-B IPA Јадранско-Јонског програма (IPA ADRION) 2021-2027
27. Споразум о финансирању Interreg VI-A IPA програма Хрватска – БиХ – Црна Гора 2021-2027
28. Споразум о провођењу Interreg VI-A IPA програма Хрватска – БиХ – Црна Гора 2021-2027

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	97	107	107	107	107
Повећање/смањење броја запослених	0	0	30	30	30
Укупан број запослених	97	107	137	137	137

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П101 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у реализацији обавеза у процесу			100	100	100
П102 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у усклађивању прописа с ацquis-ем			100	100	100
П103 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у програмирању помоћи ЕУ			100	100	100
П105 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у комуницирању и обукама у области интеграције у ЕУ			70	70	70
П106 - Број одржаних у односу на број планираних састанака тијела БиХ и ЕУ по ССП-у			100	100	100
П107 - Стручна помоћ институцијама у процесу усклађивања прописа са ацquis-ем			240	260	260
П108 - Реализирани процеси планирања, програмирања и мониторинга кориштења ИПА/ЕУ помоћи у свим програмима			100	100	100
П109 - Степен ревидираних пријевода прописа који се усклађују с аcquis-м			70	75	78
П110 - Реализација активности ДЕИ у АП ВМ за Комуникацијску стратегију			78	70	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000
1501010- Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ	6.285.425	5.841.000	7.521.000	7.524.000	7.581.000
Програмска активност: 1501011 - Програмска активност: Подршка и координација реализације обавеза институција БиХ у процесу интегрисања у ЕУ	1.871.455	1.668.000	2.630.000	2.640.000	2.660.000
Постојећа потрошња	1.871.455	1.668.000	2.243.000	2.251.000	2.270.000
Додатна потрошња/уштеде			387.000	389.000	390.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.364.946	1.358.000	2.146.000	2.186.000	2.206.000
6130-Материјални трошкови	405.262	293.000	442.000	424.000	424.000
6140-Текући грантови и трансфери	2.798				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	98.449	17.000	42.000	30.000	30.000
Укупно	1.871.455	1.668.000	2.630.000	2.640.000	2.660.000
Програмска активност: 1501012 - Програмска активност: Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ аcquis-ем	1.410.326	1.114.000	1.487.000	1.502.000	1.513.000
Постојећа потрошња	1.410.326	1.114.000	1.266.000	1.281.000	1.290.000
Додатна потрошња/уштеде			221.000	221.000	223.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	789.366	906.000	1.225.000	1.249.000	1.260.000
6130-Материјални трошкови	620.960	188.000	245.000	236.000	236.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		20.000	17.000	17.000	17.000
Укупно	1.410.326	1.114.000	1.487.000	1.502.000	1.513.000
Програмска активност: 1501013 - Програмска активност: Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне БиХ	1.950.298	1.872.000	2.235.000	2.255.000	2.272.000
Постојећа потрошња	1.950.298	1.872.000	1.903.000	1.921.000	1.937.000
Додатна потрошња/уштеде			332.000	334.000	335.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.439.228	1.642.000	1.839.000	1.874.000	1.891.000
6130-Материјални трошкови	511.070	210.000	370.000	355.000	355.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		20.000	26.000	26.000	26.000
Укупно	1.950.298	1.872.000	2.235.000	2.255.000	2.272.000
Програмска активност: 1501014 - Програмска активност: Координација превозијења релевантних прописа и докумената ЕУ и БиХ	711.723	701.000	0	0	0
Постојећа потрошња	711.723	701.000			
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	535.831	621.000			
6130-Материјални трошкови	175.892	80.000			
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	711.723	701.000	0	0	0

Програмска активност: 1501015 - Програмска активност: Комуникацијске активности и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ за различите циљне групе	341.623	486.000	1.169.000	1.127.000	1.136.000
Постојећа потрошња	341.623	486.000	1.003.000	960.000	969.000
Додатна потрошња/уштеде			166.000	167.000	167.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	163.338	403.000	920.000	936.000	945.000
6130-Материјални трошкови	178.285	83.000	186.000	178.000	178.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			63.000	13.000	13.000
Укупно	341.623	486.000	1.169.000	1.127.000	1.136.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година
Будетски корисник: 2004 - Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Број запослених по правилнику: 41

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Будет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	33	38	41	38	38
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	33	38	41	38	38

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Будет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
001 - Административни послови и опште услуге јавне управе			1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000
011160 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ			1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000
0011161	Програмска активност: Програмска активност: Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе		1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000
Постојећа потрошња			1.681.049	1.861.000	1.774.000	1.794.000	1.814.000
Додатна потрошња/уштеде:					349.000	295.000	297.000
УКУПНО:			1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000

011160 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Доц др. Драган Ћузулан

Циљеви програма:

Унапређење координације припреме, праћења имплементације и евалуације стратешких докумената у области реформе јавне управе уз развој институционалних капацитета и унапређење кориштења средстава Фонда за реформу јавне управе и других облика донаторске подршке ради подршке имлементацији стратешког оквира реформе јавне управе.

Правни основ: Одлука о успостављању Уреда координатора за реформу јавне управе, (Сл. гласник 4 / 05; измјене Сл. гласник 33/07; 85 / 10 и 17/18),

Акциони план 1 и Стратегија реформе јавне управе (27.07.2006.год.)

Ревидирани акциони план 1, (усвојен на 153. сједници Вијећа министара БиХ 14.06.2011.)

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Уреду координатора за реформу јавне управе, (ВМ бр 280 / 05; ВМ 59 / 08 ; ВМ 103 / 09; ВМ 14 / 11; УКРЈУ 03-02-2-129-6/15)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Уреду предсједатеља Вијећа министара БиХ бр 01-02-2-456/18 од 08.02.2018.год. Меморандум о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе, (12.07.2007.год.)

Анекс И Меморандума (01-07-192/09);

Анекс ИИ Меморандума (01 -05- 159 / 10);

Анекс ИИИ Меморандума (03 -14 - 2 - 255 / 11);

Анекс ИВ Меморандума (03 -14 - 2 - 191 - 1 / 13)

Анекс В Меморандума (03-14 - 2 - 131 / 14)

Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Акционог плана 1. (усвојена закључком Вијећа министара БиХ са 13. сједнице од 07.06.2007. год.)

Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Уреду координатора (бр 03-34-2-222-3/15 1.802.2016.год.)

Стратешки оквир за реформу јавне управе у БиХ за период 2018 – 2023.год. (155. сједница ВМ. БиХ од 25.09.2018.год.)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	33	38	41	38	38
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	33	38	41	38	38

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Остварен напредак у имплементацији Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ			35	50	70
A102 - Број пројеката у имплементацији			4	4	4
A103 - Број извјештаја достављених надлежним институцијама на усвајање			12	12	12
П101 - Остварен напредак у имплементацији Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ			35	50	70

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
001 - Административни послови и опште услуге јавне управе	1.681.049	1.810.000	2.123.000	1.794.000	2.111.000
011160 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	1.681.049	1.810.000	2.123.000	1.794.000	2.111.000
Програмска активност: Програмска активност: Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе	1.681.049	1.810.000	2.123.000	1.794.000	2.111.000
Постојећа потрошња	1.681.049	1.810.000	1.774.000	1.794.000	1.814.000
Додатна потрошња/уштеде			349.000		297.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.521.658	1.716.000	1.725.000	1.750.000	1.770.000
6130-Материјални трошкови	97.000	135.000	318.000	324.000	326.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	62.391	10.000	80.000	15.000	15.000
Укупно	1.681.049	1.861.000	2.123.000	2.089.000	2.111.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2005 - Дирекција за економско планирање

Број запослених по правилнику: 30

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	22	30	30	30	30
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	22	30	30	30	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
003 - Финансијски и фискални систем			1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000
0031121	Програмска активност: Израда економских анализа, макроекономских пројекција, извјештаја, информација		551.181	731.500	740.000	745.000	770.000
Постојећа потрошња				731.000	745.000	770.000	
Додатна потрошња/уштеде:				9.000	0	0	
0031122		Програмска активност: Координација израде, мониторинг и евалуација стратешких докумената	551.181	731.500	739.000	745.000	770.000
Постојећа потрошња				730.000	745.000	770.000	
Додатна потрошња/уштеде:				9.000	0	0	
УКУПНО:			953.102	1.393.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000

Програм 0031120 - Економска истраживања и пројекције, праћење социоекономских кретања и координација, припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената
1570 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма:
Зоран Зељко, директор

Циљеви програма:

У наредном трогодишњем периоду Дирекција за економско планирање ће радити на изградњи интерних капацитета за самостално обављање свих потребних радних задатака, израду квалитетнијих економских анализа и истраживања, макро-пројекција, те унапређења процеса координације у сврху израде стратешких развојних докумената и процеса мониторинга и евалуације истих.

У сарадњи са Министарством правде Босне и Херцеговине, Дирекцијом за европске интеграције и Канцеларијом координатора за реформу јавне управе, ДЕП доприноси реализацији средњорочног циља Савјета министара Босне и Херцеговине:

"Унапређење креирања политика, процеса и интеграције у ЕУ и реформе јавне управе" .

Реализацији наведеног циља ДЕП ће конкретно допринијети кроз дефинисани специфични циљ:
Ефикасан систем за економска истраживања и пројекције те за праћење социоекономских кретања и припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената.

Овај циљ оствариће се реализацијом програма:
Економска истраживања и пројекције, те праћење социо-економских кретања и припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената.

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о Савјета министара Босне и Херцеговине, Одлуке о Дирекцији за економско планирање, Правилник о унутрашњој организацији Дирекције за економско планирање.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	21	30	30	30	30
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ					
Укупан број запослених	ФОРМАТУ 3	30	30	30	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Број анализа, пројекција, извјештаја, информација/активности планираних годишњим Планом рада Дирекције			23	23	23
A102 - Постотак произведених и дисеминираних докумената			100	100	100
A201 - Број стратешких докумената			4	4	4
A202 - Постотак произведених и дисеминираних докумената			100	100	100
П101 - Степен задовољства корисника			0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 003 - Финансијски и фискални систем	1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000
Програм: 0031120 Економска истраживања и пројекције, праћење социоекономских кретања и координација, припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената	1.102.362	1.463.000	1.479.000	1.490.000	1.540.000
Програмска активности: 0031121 Израда економских анализа, макроекономских пројекција, извјештаја, информација	551.181	731.500	740.000	745.000	770.000
Постојећа потрошња			731.000	745.000	770.000
Додатна потрошња/уштеде			9.000	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	484.216	616.500	637.000	640.000	680.000
6130-Материјални трошкови	58.371	75.000	81.000	80.000	80.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8.594	40.000	22.000	25.000	10.000
Укупно	551.181	731.500	740.000	745.000	770.000
Програмска активност: 0031122 Координација израде, мониторинг и евалуација стратешких докумената	551.181	731.500	739.000	745.000	770.000
Постојећа потрошња			730.000	745.000	770.000
Додатна потрошња/уштеде			9.000	0	
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	484.216	616.500	636.000	640.000	680.000
6130-Материјални трошкови	58.371	75.000	80.000	80.000	80.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8.594	40.000	23.000	25.000	10.000
Укупно	551.181	731.500	739.000	745.000	770.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2006 - Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 642

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	481	505	503	503	503
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	481	505	503	503	503

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе			21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000
0011070 - Обезбјеђење оптималних услова рада у институцијама БиХ			21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000
0091021	Програмска активност: Одржавање објеката у којима су смјештене институције БиХ и пружање услуга из надлежности Службе		13.423.184	16.479.000			
					20.154.000	21.375.000	20.733.000
Постојећа потрошња			13.423.184	16.479.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000
Додатна потрошња/уштеде:					7.108.000	8.329.000	7.687.000
0011072	Програмска активност: Пружање угоститељских услуга		4.264.595	5.235.000			
					6.403.000	6.684.000	7.020.000
Постојећа потрошња			4.264.595	5.235.000			
					4.458.000	4.458.000	4.458.000
Додатна потрошња/уштеде:							
					1.945.000	2.226.000	2.562.000
0011073	Програмска активност: Обезбјеђење и сигурност објеката		3.575.919	4.390.000			
					5.369.000	4.562.000	4.824.000
Постојећа потрошња			3.575.919	4.390.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.629.000	822.000	1.084.000
УКУПНО:			21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000

0011070 - Обезбјеђење оптималних услова рада у институцијама БиХ

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: ДИРЕКТОР И ЗАМЈЕНИЦИ ДИРЕКТОРА СЛУЖБЕ

Циљеви програма:

Циљ овог програма је благовремено, на што ефикаснији и квалитетнији начин извршавати све услуге сервисног карактера, а које се односе на текуће одржавање објеката и опреме у институцијама БиХ и то: текуће одржавања објеката, лифтова, инсталација (електро и водоводних), уређаја, загријавање и климатизирање радних простора, као и вршење надзора на пословима инвестиционог и текућег одржавања, судјеловање у изради и планирању пројеката капиталних инвестиционих улагања у СЗЗП институција БиХ те исправност опреме и инсталација у објектима институција Босне и Херцеговине. Осим наведеног овај програм обухвата и пружање пуне физичке и техничке заштите ВИП особама, именованим званичницима, запосленицима и посјетиоцима, одржавање сигурносне и протупожарне опреме, заштитита материјално техничких средстава у објектима, уређаје, опрему и друге садржаје од оштећења, уништења, крађе, заштитита објеката од пожара, уз подузимање свих превентивних мјера, као и чишћење и одржавање свих радних, заједничких и санитарних просторија унутар институција БиХ, одржавање рачунарске и електронске опреме, техничка и сервисна подршка у области информационих технологија у институцијама БиХ, као и снимање сједница унутар институција БиХ и припрема простора за презентације и скупове, као и пружање угоститељских услуга.

Правни основ: Одлука о Служби за заједничке послове институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број: 17/99; 50/10; 7/11)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	481	505	503	503	503
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	481	505	503	503	503

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Степен пружања услуга инвестиционог и текућег одржавања институцијама БиХ			41	41	41
A201 - Проценат остварења планираних прихода од угоститељских услуга			95	94	94
A301 - Степен успостављених сигурносних мјера у односу на пројекат техничке заштите			53	53	53
П101 - Покривеност институција услугама из надлежности Службе			56	56	56

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе	21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000
0011070 - Обезбјеђење оптималних услова рада у институцијама БиХ	21.263.699	26.104.000	31.926.000	32.621.000	32.577.000

Програмска активност: Одржавање објеката у којима су смјештене институције БиХ и пружање услуга из надлежности Службе	13.423.184	16.479.000	20.154.000	21.375.000	20.733.000
Постојећа потрошња	13.423.184	16.479.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000
Додатна потрошња/уштеде			7.108.000	8.329.000	7.687.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.200.368	6.384.000	7.808.000	7.808.000	7.808.000
6130-Материјални трошкови	5.793.802	7.112.000	8.699.000	8.790.000	9.103.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	2.429.014	2.983.000	3.647.000	4.777.000	3.822.000
Укупно	13.423.184	16.479.000	20.154.000	21.375.000	20.733.000
Програмска активност: Пружање угоститељских услуга	4.264.595	5.235.000	6.403.000	6.684.000	7.020.000
Постојећа потрошња	4.264.595	5.235.000	4.458.000	4.458.000	4.458.000
Додатна потрошња/уштеде			1.945.000	2.226.000	2.562.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.736.720	3.360.000	4.109.000	4.109.000	4.109.000
6130-Материјални трошкови	1.294.764	1.589.000	1.944.000	2.175.000	2.381.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	233.111	286.000	350.000	400.000	530.000
Укупно	4.264.595	5.235.000	6.403.000	6.684.000	7.020.000
Програмска активност: Обезбјеђење и сигурност објеката	3.575.919	4.390.000	5.369.000	4.562.000	4.824.000
Постојећа потрошња	3.575.919	4.390.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Додатна потрошња/уштеде			1.629.000	822.000	1.084.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.652.801	3.257.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000
6130-Материјални трошкови	341.674	419.000	513.000	502.000	526.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	581.445	714.000	873.000	77.000	315.000
Укупно	3.575.919	4.390.000	5.369.000	4.562.000	4.824.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година**Буџетски корисник: 2101 - Министарство вањских послова Босне и Херцеговине****Број запослених по правилнику: 659**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	466	520	520	520	520
Повећање/смањење			44	44	44
Укупан број запослених	466	520	564	564	564

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
150 - Вањска политика и међународна помоћ			59.384.541	67.409.000	93.462.000	92.517.000	84.576.000
1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине			49.731.742	56.452.000	78.270.000	77.053.000	68.907.000
1501021	Програмска активност: Развој политичких и економских односа		10.516.926	11.938.000			
					16.552.000	16.367.000	13.778.000
Постојећа потрошња			10.516.926	11.938.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000
Додатна потрошња/уштеде:					5.929.000	5.744.000	3.155.000
1501022	Програмска активност: Испуњавање обавеза из ССП које су у надлежности МИП БиХ		8.674.304	9.846.000			
					13.652.000	13.287.000	12.878.000
Постојећа потрошња			8.674.304	9.846.000			
					10.623.000	10.623.000	10.623.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.029.000	2.664.000	2.255.000
1501023	Програмска активност: Наступи и промоција БиХ као и допринос јачању мултилатерализма на глобалном нивоу		8.673.668	9.846.000			
					13.651.000	13.286.000	12.878.000
Постојећа потрошња			8.673.668	9.846.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.028.000	2.663.000	2.255.000
1501024	Програмска активност: Развој политичког дијалога са НАТО		8.673.033	9.845.000			
					13.650.000	13.283.000	12.875.000
Постојећа потрошња			8.673.033	9.845.000			
					10.620.000	10.620.000	10.620.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.030.000	2.663.000	2.255.000
1501025	Програмска активност: Унапређење економских односа, јавне дипломатије и пројекти научне, образовне, културне и спортске сарадње						
			4.337.787	4.924.000	6.827.000	6.644.000	6.435.000
Постојећа потрошња			4.337.787	4.924.000	5.312.000	5.312.000	5.312.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.515.000	1.332.000	1.123.000

1501026	Програмска активност: Развој МИП БиХ					
		8.856.024	10.053.000	13.938.000	14.186.000	10.063.000
Постојећа потрошња		8.856.024	10.053.000	5.322.000	5.322.000	5.322.000
Додатна потрошња/уштеде:				8.616.000	8.864.000	4.741.000
1501030 - Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству и развој међународно правне сарадње						
		9.652.800	10.957.000	15.192.000	15.464.000	15.669.000
1501031	Програмска активност: Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима у БиХ					
		4.340.329	4.927.000	6.831.000	6.955.000	7.046.000
Постојећа потрошња		4.340.329	4.927.000	5.962.000	5.962.000	5.962.000
Додатна потрошња/уштеде:				869.000	993.000	1.084.000
1501032	Програмска активност: Пружање међународно правне помоћи, конзуларне заштите и конзуларне помоћи физичким и правним лицима из БиХ у иностранству, као и страним физичким и правним лицима из иностранства					
		4.347.953	4.935.000	6.843.000	6.966.000	7.061.000
Постојећа потрошња		4.347.953	4.935.000	5.968.000	5.968.000	5.968.000
Додатна потрошња/уштеде:				875.000	998.000	1.093.000
1501033	Програмска активност: Учешће у поступцима закључивања и ратификације међународних уговора и унапређење поштовања и примјене међународног права					
		964.517	1.095.000	1.518.000	1.543.000	1.562.000
Постојећа потрошња		964.517	1.095.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Додатна потрошња/уштеде:				193.000	218.000	237.000
УКУПНО:		59.384.541	67.409.000	93.462.000	92.517.000	84.576.000

1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине
Функција: 0110 - извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Елмедин Конаковић, министар, Еднин Дилберовић, п.о. Секретар,
Ахмет Халиловић, помоћник министра, Момир Брајић, п.о. помоћник министра , Аида
Ходић, п.о. помоћник министра

Циљеви програма:

Унапређење политике дјеловања Босне и Херцеговине у међународним односима, са нагласком на утврђене вањскополитичке приоритете

Правни основ: Стратегија спољне политике БиХ 2018.-2024., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	406	431	433	433	433
Повећање/смањење броја запослених			34	34	34
Укупан број запослених	406	431	467	467	467

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Билатерални посјете, сусрети, контакти, политичке консултације и економски форуми.			80	80	85
A201 - Редовне политичке консултације са Службом за вањске послове ЕУ, као и са осталим надлежним институцијама ЕУ, придруживање заједничким изјавама/рестриктивним мјерама, учешће на ЕУ састанцима с партне			75	75	75
A301 - Учешће и заступање интереса БиХ у међународним организацијама и институцијама/повећање међународног визибилитета БиХ, као кредибилног партнера у међународним односима.			80	80	80
A501 - Промоција економских интереса и јавне дипломатије (организовање пословних догађаја у БиХ и у иностранству, учешће на међународним догађајима, промоција туризма и јачање културних односа)			80	80	80
A601 - Подизање нивоа интерне и дипломатске обуке кадрова.			80	80	80
A603 - Развој информационог система те система заштите података у МИП БиХ.			80	80	80
A604 - Унапређење рада МИП кроз преузимање објеката добивених сукцесијом, те обезбјеђење прописаних стандарда за рад у ДКП.			85	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
150 - Вањска политика и међународна помоћ	49.731.742	56.452.000	78.270.000	77.053.000	68.907.000
1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине	49.731.742	56.452.000	78.270.000	77.053.000	68.907.000
Програмска активност: Развој политичких и економских односа	10.516.926	11.938.000	16.552.000	16.367.000	13.778.000
Постојећа потрошња	10.516.926	11.938.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000
Додатна потрошња/уштеде			5.929.000	5.744.000	3.155.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.491.015	6.233.000	8.642.000	8.753.000	8.852.000
6130-Материјални трошкови	1.946.190	2.209.000	3.063.000	3.269.000	3.421.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	3.079.721	3.496.000	4.847.000	4.345.000	1.505.000
Укупно	10.516.926	11.938.000	16.552.000	16.367.000	13.778.000
Програмска активност: Испуњавање обавеза из ССП које су у надлежности МИП БиХ	8.674.304	9.846.000	13.652.000	13.287.000	12.878.000
Постојећа потрошња	8.674.304	9.846.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000
Додатна потрошња/уштеде			3.029.000	2.664.000	2.255.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.491.015	6.233.000	8.642.000	8.753.000	8.852.000
6130-Материјални трошкови	1.946.190	2.209.000	3.063.000	3.269.000	3.421.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	1.237.099	1.404.000	1.947.000	1.265.000	605.000
Укупно	8.674.304	9.846.000	13.652.000	13.287.000	12.878.000
Програмска активност: Наступи и промоција БиХ као и допринос јачању мултилатерализма на глобалном нивоу	8.673.668	9.846.000	13.651.000	13.286.000	12.878.000
Постојећа потрошња	8.673.668	9.846.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000
Додатна потрошња/уштеде			3.028.000	2.663.000	2.255.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.491.015	6.233.000	8.642.000	8.753.000	8.852.000
6130-Материјални трошкови	1.945.555	2.208.000	3.062.000	3.268.000	3.421.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	1.237.099	1.405.000	1.947.000	1.265.000	605.000
Укупно	8.673.668	9.846.000	13.651.000	13.286.000	12.878.000

Програмска активност: Развој политичког дијалога са НАТО	8.673.033	9.845.000	13.650.000	13.283.000	12.875.000
Постојећа потрошња	8.673.033	9.845.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000
Додатна потрошња/уштеде			3.030.000	2.663.000	2.255.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.490.379	6.232.000	8.641.000	8.751.000	8.851.000
6130-Материјални трошкови	1.945.555	2.208.000	3.062.000	3.267.000	3.419.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	1.237.099	1.405.000	1.947.000	1.265.000	605.000
Укупно	8.673.033	9.845.000	13.650.000	13.283.000	12.875.000
Програмска активност: Унапређење економских односа, јавне дипломатије и пројекти научне, образовне, културне и спортске сарадње	4.337.787	4.924.000	6.827.000	6.644.000	6.435.000
Постојећа потрошња	4.337.787	4.924.000	5.312.000	5.312.000	5.312.000
Додатна потрошња/уштеде			1.515.000	1.332.000	1.123.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.746.143	3.117.000	4.322.000	4.377.000	4.425.000
6130-Материјални трошкови	996.287	1.131.000	1.568.000	1.635.000	1.709.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	595.358	676.000	937.000	632.000	301.000
Укупно	4.337.787	4.924.000	6.827.000	6.644.000	6.435.000
Програмска активност: Развој МИП БиХ	8.856.024	10.053.000	13.938.000	14.186.000	10.063.000
Постојећа потрошња	8.856.024	10.053.000	5.322.000	5.322.000	5.322.000
Додатна потрошња/уштеде			8.616.000	8.864.000	4.741.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.746.143	3.117.000	4.322.000	4.377.000	4.427.000
6130-Материјални трошкови	5.491.650	6.234.000	8.643.000	1.651.000	1.729.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	618.232	702.000	973.000	8.158.000	3.907.000
Укупно	8.856.024	10.053.000	13.938.000	14.186.000	10.063.000

1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине
Функција: 0110 - извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Елмедин Конаковић, министар, Един Дилберовић, п.о. Секретар,
Франо Планинић, помоћник министра, Ахмет Халиловић, помоћник министра

Циљеви програма:

Унапређење система заштите интереса Босне и Херцеговине, њених грађана и правних лица у иностранству

Правни основ: Стратегија спољне политике БиХ 2018.-2024., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	60	89	87	87	87
Повећање/смањење броја запослених			10	10	10
Укупан број запослених	60	89	97	97	97

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Издавање путних исправа, виза, одређивање и евидентирање ЈМБ, пријем захтјева за одрицање од БиХ држављанства, провјере идентитета и државног статуса, социјална питања, издавање спроводница			80	80	75
A201 - Проценат обрађених захтјева конзуларне заштите и конзуларне помоћи физичким и правним лицима из БиХ у иностранству те учествовање у провођењу споразума о реадмисији.			75	75	80
A301 - Проценат издатих мишљења на међународне споразуме, ратификације међународних уговора, број учешћа на преговорима за закључивање уговора као и на међународним конференцијама из области међународног			80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
150 - Вањска политика и међународна помоћ	9.652.800	10.957.000	15.192.000	15.464.000	15.669.000
1501030 - Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и и Херцеговине у иностранству и развој међународно правне сарадње	9.652.800	10.957.000	15.192.000	15.464.000	15.669.000
Програмска активност: Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима у БиХ	4.340.329	4.927.000	6.831.000	6.955.000	7.046.000
Постојећа потрошња	4.340.329	4.927.000	5.962.000	5.962.000	5.962.000
Додатна потрошња/уштеде			869.000	993.000	1.084.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.087.981	3.505.000	4.860.000	4.923.000	4.979.000
6130-Материјални трошкови	1.092.866	1.241.000	1.720.000	1.838.000	1.922.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	159.482	181.000	251.000	194.000	145.000
Укупно	4.340.329	4.927.000	6.831.000	6.955.000	7.046.000
Програмска активност: Пружање међународно правне помоћи, конзуларне заштите и конзуларне помоћи физичким и правним лицима из БиХ у иностранству, као и страним физичким и правним лицима из иностранства	4.347.953	4.935.000	6.843.000	6.966.000	7.061.000
Постојећа потрошња	4.347.953	4.935.000	5.968.000	5.968.000	5.968.000
Додатна потрошња/уштеде			875.000	998.000	1.093.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.089.252	3.507.000	4.862.000	4.924.000	4.980.000
6130-Материјални трошкови	1.099.220	1.248.000	1.730.000	1.847.000	1.935.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	159.482	180.000	251.000	195.000	146.000
Укупно	4.347.953	4.935.000	6.843.000	6.966.000	7.061.000
Програмска активност: Учешће у поступцима закључивања и ратификације међународних уговора и унапређење поштовања и примјене међународног права	964.517	1.095.000	1.518.000	1.543.000	1.562.000
Постојећа потрошња	964.517	1.095.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Додатна потрошња/уштеде			193.000	218.000	237.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	686.218	779.000	1.080.000	1.094.000	1.106.000
6130-Материјални трошкови	241.447	274.000	380.000	405.000	423.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	36.852	42.000	58.000	44.000	33.000
Укупно	964.517	1.095.000	1.518.000	1.543.000	1.562.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година**Буџетски корисник: 2201 - Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине****Број запослених по правилнику: 260**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	185	191	189	189	189
Повећање/смањење			12	12	12
Укупан број запослених	185	191	201	201	201

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика			10.576.406	13.069.000	14.273.000	14.233.000	13.998.000
0021010 - Вањскотрговинска политика и економски односи			6.520.221	8.186.000	9.190.000	9.150.000	8.915.000
0021011	Програмска активност: Вањскотрговинска политика и међународни трговински односи	3.020.954	3.899.000				
					4.156.000	4.156.000	4.256.000
Постојећа потрошња			3.020.954	3.899.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000
Додатна потрошња/уштеде:					153.000	153.000	253.000
0021012	Програмска активност: Подршка организаторима сајамских и других манифестацијама у земљи и иностранству	900.000	900.000				
					1.500.000	1.500.000	1.500.000
Постојећа потрошња			900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0021013	Програмска активност: Администрација и управљање	2.599.268	3.387.000				
					3.534.000	3.494.000	3.159.000
Постојећа потрошња			2.599.268	3.387.000	3.111.000	3.071.000	2.926.000
Додатна потрошња/уштеде:					423.000	423.000	233.000
0021020 - Јачање конкурентности и транзиција према климатски неутралној економији			4.056.185	4.883.000	5.083.000	5.083.000	5.083.000
0021021	Програмска активност: Интегрисање енергетске и климатске политике усклађене с правним наслијеђем ЕУ	2.278.596	2.897.000				
					3.061.000	3.061.000	3.061.000
Постојећа потрошња			2.278.596	2.897.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0021022	Програмска активност: Систем инфраструктуре квалитета, мала и средња и предузећа и заштита потрошача	728.799	750.000				
					775.000	775.000	775.000
Постојећа потрошња			728.799	750.000	775.000	775.000	775.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0021023	Програмска активност: Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	1.048.790	1.236.000				
					1.247.000	1.247.000	1.247.000
Постојећа потрошња			1.048.790	1.236.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			10.576.406	13.069.000	14.273.000	14.233.000	13.998.000

0021010 - Вањскотрговинска политика и економски односи**Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје**

Руководилац програма: Хамдо Тињак, секретар Министарства, Драгиша Мекић, помоћник министра; Хајрудин Подбичанин, помоћник министра, Горан Бошњак, главни инспектор в.д и Тамара Илић руков. Интерне ревизије

Циљеви програма:

- Јачање међународних трговинских односа и спољне трговине са подстицајном царинско тарифном политиком за привлачење страних инвестиција;
- Унапређење билатералних, регионалних, ЕУ и мултилатералних трговинских и економских односа Босне и Херцеговине
 - Развијање и унапређење мјера царинско-тарифне политике (Креирање и провођење прописа из области царинске политике и слободних зона, Креирање и провођење прописа из области царинске тарифе, Креирање и надгледање провођења царинских прописа, праћење провођења правила поријекла, контрола и надзор, Припрема и израда стручних анализа за креирање мјера царинско-тарифне политике и праћење ефеката)-
 - Инспекцијски надзор правних лица намјенске индустрије
 - Координација активности и међународна сарадња у области туризма

Правни основ: Закон о спољнотрговинској политици БиХ ("Службени гласник БиХ", 7/98 и 35/04),Закон о производњи наоружања и војне опреме БиХ ("Службени гласник БиХ" бр.09/04 и 25/09), Закон о контроли спољнотрговинског промета роба двојне намјене ("Службени гласник БиХ", бр.53/16), Закон о контроли спољнотрговинског промета оружја, војне опреме и роба посебне намјене ("Службени гласник БиХ, бр. 53/16), Закон о provedби Конвенције о забрани ширења хемијског оружја (ЦВЦ) ("Службени гласник БиХ", бр. 15/06 и 72/13), Закон о обилежавању малог оружја, лаког наоружања и припадајуће муниције ("Службени гласник БиХ", бр. 83/16), Закон о политици директних страних улагања у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 17/98, 13/03, 48/10, 22/15), Одлука о организацији и сдјелатностима Вијећа за подстицај извоза БиХ (98/06, 56/09), Одлука о критеријима за расподелу текућих грант средстава одобрених Министарству спољне трговине и економских односа БиХ за потребе сајамским и другим манифестацијама и активностима у земљи и иностранству у сврху промоције домаће производње, Протокол између Спољнотрговинске коморе БиХ и МВТЕО-а БиХ о међусобној сарадњи и расподјели средстава за сајмове и друге облике промоције привреде у БиХ; Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ, Споразум о измјенама и допунама Централноевропског споразума о слободној трговини (ЦЕФТА 2006), Споразум о слободној трговини између БиХ и ЕФТА земаља, Споразум о слободној трговини између БиХ и Републике Турске, Споразуми о трговинској и/или економској сарадњи (28 споразума), Споразуми о унапређењу и заштити инвестиција (42 споразума), Општи и појединачни WTO споразуми усвојени у оквиру Уругвајске рунде и обавезе преузете у процесу приступања БиХ WTO-у. Устав Босне и Херцеговине; Закон о царинској политици Босне и Херцеговине; Закон о царинској тарифи; Закон о слободним зонама; Одлука о provedбеним прописима закона о царинској политици; Одлука о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина; Одлуке о управљању тарифним квотама за пољопривредне производе; Одлука о управљању тарифним квотама утврђеним Протоколом уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с друге стране, како би се узело у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији; Одлука о вршењу контроле и надзора над извршавањем обавеза преузетих међународним билатералним и мултилатералним уговорима, споразумима и конвенцијама у погледу утврђивања поријекла роба; Одлука о условима за стицање непреференцијалног поријекла робе; Правилник о посебним условима евидентирања и обилежавања брашна које се ставља на тржиште

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	117	120	120	120	120
Повећање/смањење броја запослених			5	5	5
Укупан број запослених	117	120	125	125	125

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број припремљених споразума, уговора, протокола, меморандума и одлука			16	14	14
A102 - Провођење обавеза преузетих закљученим међународним споразумима,уговорима,протоколима и одлукама			100	100	100
A103 - Број израђених законских и подзаконских аката			12	13	7

A104 - Број издатих одобрења, дозвола, рјешења и потврда			1.920	1.920	1.920
A105 - Број израђених анализа, извјештаја и информација			31	31	32
A106 - Број извршених инспекцијских надзора			102	102	102
A201 - Број излагача			26	26	26
A301 - Број проведених интерних ревизија			1	1	1
A302 - Проценат реализације планираних активности у области општих и правних послова			100	100	100
П101 - Годишњи раст/пад извоза роба и услуга			19	19	20
П102 - Годишњи раст/пад инвестиција			25	25	27

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	6.520.221	8.186.000	9.190.000	9.150.000	8.915.000
0021010 - Вањскотрговинска политика и економски односи	6.520.221	8.186.000	9.190.000	9.150.000	8.915.000
Програмска активност: Вањскотрговинска политика и међународни трговински односи	3.112.880	3.899.000	4.156.000	4.156.000	4.256.000
Постојећа потрошња	3.112.880	3.899.000	4.003.000	4.003.000	4.003.000
Додатна потрошња/уштеде			153.000	153.000	253.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.841.855	3.541.000	3.774.000	3.774.000	3.774.000
6130-Материјални трошкови	271.026	358.000	382.000	382.000	482.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	0				
Укупно	3.112.880	3.899.000	4.156.000	4.156.000	4.256.000
Програмска активност: Подршка организаторима сајамских и других манифестацијама у земљи и иностранству	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Постојећа потрошња	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Програмска активност:					
Администрација и управљање	2.507.341	3.387.000	3.534.000	3.494.000	3.159.000
Постојећа потрошња	2.507.341	3.387.000	3.111.000	3.071.000	2.926.000
Додатна потрошња/уштеде			423.000	423.000	233.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.864.542	2.519.000	2.628.000	2.628.000	2.470.000
6130-Материјални трошкови	369.645	499.000	521.000	521.000	489.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	273.154	369.000	385.000	345.000	200.000
Укупно	2.507.341	3.387.000	3.534.000	3.494.000	3.159.000

0021020 - Јачање конкурентности и транзиција према климатски неутралној економији**1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје**

Руководилац програма: Мирза Хујић, помоћник министра; Адмир Софтић, помоћник министра, Слободан Цвијановић, помоћник министра, Бранкица Пандуревић, помоћник министра

Циљеви програма:

Повећати индустријску конкурентност кроз развој малих и средњих предузећа; Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције; Побољшање рада Вијећа за заштиту потрошача БиХ, : Осигурати развој и интегрисање сектора пољопривреде, исхране, шумарства и руралног развоја у европско и свјетско тржиште, Енергетика, Унапређење управљања водним ресурсима и и заштитом околиша и развој одрживог сектора енергије.

Правни основ: Закон о надзору над тржиштем у БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 45/04, 44/07, 102/09), Закон о заштити потрошача у БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 25/06, 88/15), Закон о конкуренцији („Службени гласник БиХ“ бр. 48/05, 76/07, 80/09); Закон о систему државне помоћи у БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 10/12 и 39/20), Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености ("Службени гласник БиХ", број 45/04); Закон о пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ („Службени гласник БиХ“ број 50/08); Закон о дувану БиХ („Службени гласник БиХ“ број 32/10); Закон о вину ракији и другим производима од грожђа („Службени гласник БиХ“ број 25/08); Одлуке на основу Конвенција из Сектора за водне ресурсе, туризам и заштиту околиша МСТЕО БиХ: Одлуку о условима прекограничног промета опасног отпада у складу са Конвенцијом о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом збрињавању („Службени гласник БиХ“ број 83/16); Одлуку о условима и начину provedбе Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака (ЦИТЕС) у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 31/18), Одлуку о условима и начину провођења Монреалског протокола и постепеног искључивања из употребе супстанци које оштећују озонски омотач („Службени гласник БиХ“, бр. 36/07 и 67/15); Стратешке смјернице за хармонизацију подршке развоју малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини. Индекс политика МСП.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	68	71	71	71	71
Повећање/смањење броја запослених			5	5	5
Укупан број запослених	68	71	76	76	76

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Степен испуњења међународних обавеза			40	40	40
A102 - Израђена дугорочна Стратегија и акциони план			1	1	1
A103 - Степен припремљености за регионално тржиште електричне енергије и гаса			30	30	30
A104 - Степен испуњења међународних обавеза-околиш					
A105 - Број припремљених уговора/Споразума					
A201 - Број припремљених уговора/ споразума			3	2	2
A202 - Број израђених стратешких докумената, законских и подзаконских аката			4	4	3
A203 - Број припремљених одговора на упите физичких и правних лица			150	150	150
A301 - Степен реализованих активности на пољу међународних односа у области пољопривреде			4	4	4

A302 - Број реализација стратегија, планова, пројеката, законских и подзаконских аката			5	4	5
A303 - Степен унапређења пољопривредног информационог система БиХ (ПИС)			4	4	4
П201 - Годишња стопа раста БДП			6	6	6
П202 - Побољшана заштита околине и унапређење нискокарбонског развоја кроз повећање капацитета за транзицију према климатској неутралности			40	40	40
П203 - Повећање кориштења енергије из обновљивих извора, енергетска сигурност и енергетска ефикасност			40	40	40

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	4.056.185	4.883.000	5.083.000	5.083.000	5.083.000
0021020 - Јачање конкурентности и транзиција према климатски неутралној економији	4.056.185	4.883.000	5.083.000	5.083.000	5.083.000
Програмска активност: Интегрисање енергетске и климатске политике усклађене с правним наслијеђем ЕУ	2.442.648	2.897.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
Постојећа потрошња	2.442.648	2.897.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.254.441	1.488.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
6130-Материјални трошкови	1.188.208	1.409.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	0				
Укупно	2.442.648	2.897.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
Програмска активност: Систем инфраструктуре квалитета, мала и средња и предузећа и заштита потрошача	618.443	750.000	775.000	775.000	775.000
Постојећа потрошња	618.443	750.000	775.000	775.000	775.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	593.705	720.000	744.000	744.000	744.000
6130-Материјални трошкови	24.738	30.000	31.000	31.000	31.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	0				
Укупно	618.443	750.000	775.000	775.000	775.000

Програмска активност: Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	995.094	1.236.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
Постојећа потрошња	995.094	1.236.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	845.870	1.051.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6130-Материјални трошкови	149.224	185.000	187.000	187.000	187.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	0				
Укупно	995.094	1.236.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:2202 - Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 87

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	77	80	80	80	80
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	77	80	83	83	83

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
Главни програм:010- Пољопривреда и рурални развој			6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000
0101010- Припрема и имплементација прописа из области ветеринарства.			6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000
0101011	Програмска активност: Контрола имплементације законских и подзаконских аката из области ветеринарства на граничним прелазима и у држави (овдје је инспекција на граничном прелазу и у држави)		1.615.522	1.793.000			
					1.840.000	1.792.000	1.854.000
Постојећа потрошња			1.615.522	1.793.000	1.840.000	1.792.000	1.854.000
Додатна потрошња/уштеде:							
101012	Програмска активност:Имплементација плана праћења и контроле резидуа. Активности у систему идентификације и контроле кретања животиња, имплементације идентификације и вођења једног		3.056.260	2.795.000			
					5.405.000	5.417.000	5.430.000
Постојећа потрошња			3.056.260	2.795.000			
					5.405.000	5.417.000	5.430.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0101013	Програмска активност: Управљачка активност и администрација - директор, секретар, протокол, одјељење за правне и финансијске послове.		1.810.449	6.060.000			
					6.688.000	1.544.000	1.546.000
Постојећа потрошња			1.810.449	6.060.000	6.688.000	1.544.000	1.546.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000

Програм 0101010 Припрема и имплементација прописа из области ветеринарства.
Функција: 0110 - извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи
сполне политике

Руководилац програма: Саша Бошковић, др.вет.мед

Циљеви програма:

Унаприједити систем заштите људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система сигурности хране, ветеринарске контроле и фитосанитарне политике у БиХ.

Правни основ: КЗВ БиХ је основана одлуком Савјета/Вијећа министара 18. децембра 2000. године. Правни оквир задјеловање институције је: Одлука о оснивању Канцеларије за ветеринарство БиХ ("Службени гласник БиХ", бр 31/00 и 10/02); Закон о ветеринарству БиХ (" Службени гласник БиХ" , бр 34/02); Закон о државној служби и институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 19/02, 35/03,4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05. 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12); Закон о управи БиХ (СЛ. гласник БиХ 38/02 и 102/09); Закон о управном поступку БиХ ("Службени гласник БиХ", бр 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13, и 53/16); Закон о раду у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр 29/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13); Закон о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 39/14); Закон о храни БиХ ("Службени гласник БиХ", број 50/04); Закон о пољопривреди прехране и руралном развоју БиХ ("Службени гласник БиХ", број 50/08); Одлука о утемељењу Агенције за означавање животиња ("Службени гласник БиХ", број 32/02); те низ подзакнских аката, одлука, наредби и успостава који је издао Савјет/Вијећа министара КЗВ БиХ а тичу се области рада КЗВ БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	77	80	80	80	80
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	77	80	83	83	83

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат неправилности у односу на укупан број инспекцијских надзора.			5	5	5
A102 - Број претрага, број активности, број појединачних контрола			210.000	210.000	210.000
П101 - Проценат имплементације прописа из области.			95	95	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм: 010- Пољопривреда и рурални развој	6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000
0101010- Припрема и имплементација прописа из области ветеринарства.	6.482.231	10.648.000	13.933.000	8.753.000	8.830.000
Програмска активност: 0101011 Контрола имплементације законских и подзаконских аката из области ветеринарства на граничним прелазима и у држави (овдје је инспекција на граничном прелазу и у држави)	1.615.522	1.793.000	1.840.000	1.792.000	1.854.000
Постојећа потрошња	1.615.522	1.793.000	1.840.000	1.792.000	1.854.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.189.955	1.407.000	1.402.000	1.405.000	1.408.000
6130-Материјални трошкови	425.567	351.000	332.000	332.000	391.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		35.000	106.000	55.000	55.000
Укупно	1.615.522	1.793.000	1.840.000	1.792.000	1.854.000
Програмска активност: 0101012 Имплементација плана праћења и контроле резидуа. Активности у систему идентификације и контроле кретања животиња, имплементације идентификације и вођења јед.рег	3.056.260	2.795.000	5.405.000	5.417.000	5.430.000
Постојећа потрошња	3.056.260	2.795.000	5.405.000	5.417.000	5.430.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	822.035	939.000	1.160.000	1.171.000	1.183.000
6130-Материјални трошкови	2.234.225	1.856.000	4.245.000	4.246.000	4.247.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	3.056.260	2.795.000	5.405.000	5.417.000	5.430.000
Програмска активност: 0101013 Управљачка активност и администрација - директор, секретар, протокол, одјељење за правне и финансијске послове.	1.810.449	6.060.000	6.688.000	1.544.000	1.546.000
Постојећа потрошња	1.810.449	6.060.000	6.688.000	1.544.000	1.546.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	923.851	992.000	982.000	972.000	973.000
6130-Материјални трошкови	886.598	733.000	476.000	472.000	473.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		4.335.000	5.230.000	100.000	100.000
Укупно	1.810.449	6.060.000	6.688.000	1.544.000	1.546.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:2203 - Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља

Број запослених по правилнику: 39

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	26	29	29	32	34
Повећање/смањење			3	3	4
Укупан број запослених	26	29	32	35	38

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
010 - Пољопривреда и рурални развој			1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000
0101030- Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области			1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000
0101031	Програмска активност: Израда и усклађивање прописа са acquis-ем и израда provedбених прописа и других докумената и публикацијаа	732.427	1.960.000		1.124.000	1.371.000	1.644.000
Постојећа потрошња			732.427	1.960.000	809.000	831.000	804.000
Додатна потрошња/уштеде:					315.000	540.000	840.000
0101032	Програмска активност: Координација и сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама и правним и физичким лицима у	754.303	775.000		896.000	941.000	1.010.000
Постојећа потрошња			754.303	775.000	786.000	792.000	797.000
Додатна потрошња/уштеде:					110.000	149.000	213.000
УКУПНО:			1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000

0101030- Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области

Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма: Предраг Јовић

Циљеви програма:

Успостављање функционалног фитосанитарног система

Правни основ: Одлука о оснивању Управе БиХ за заштиту здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/04 и 63/11), Закона о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/03), Одлука о ратификацији Међународне конвенције о заштити биља ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 8/03), Одлука о ратификацији Ротердамске конвенције ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 14/06), Закон о фитофармацеутским средствима ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04), Закон о минералним ђубривима ("Службени гласник БиХ", бр. 46/04), Закон о сјему и садном материјалу пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 03/05), Закон о заштити нових сорти пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 14/10), Закон о генетски модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", бр. 23/09) - дјелимична надлежност.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	26	29	29	32	34
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	4
Укупан број запослених	26	29	32	35	38

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат израђених усклађених прописа и израђених других докумената и публикација у односу на обавезе које произилазе из домаћих и међународних прописа			80	80	80
A201 - Однос између запримљених и ријешених захтјева			100	100	100
П101 - Степен усклађености фитосанитарног система са међународним стандардима			80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
010 - Пољопривреда и рурални развој	1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000
0101030- Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1.486.730	2.735.000	2.020.000	2.312.000	2.654.000
Програмска активност: 0101031 - Израда и усклађивање прописа са ацџунс-ем и израда provedбених прописа и других докумената и публикацијаа	732.427	1.960.000	1.124.000	1.371.000	1.644.000
Постојећа потрошња	732.427	1.960.000	809.000	831.000	804.000
Додатна потрошња/уштеде			315.000	540.000	840.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	497.425	679.000	688.000	710.000	683.000
6130-Материјални трошкови	112.258	368.000	361.000	661.000	961.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	122.744	913.000	75.000		
Укупно	732.427	1.960.000	1.124.000	1.371.000	1.644.000
Програмска активност:0101032 - Координација и сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама и правним и физичким лицима у циљу доношења и провођења прописа и мјера	754.303	775.000	896.000	941.000	1.010.000
Постојећа потрошња	754.303	775.000	786.000	792.000	797.000
Додатна потрошња/уштеде			110.000	149.000	213.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	638.076	638.000	752.000	827.000	896.000
6130-Материјални трошкови	116.227	137.000	114.000	114.000	114.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			30.000		
Укупно	754.303	775.000	896.000	941.000	1.010.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2204 - Уред за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 31

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	15	15	15	15	15
Повећање/смањење			1	3	4
Укупан број запослених	15	15	16	18	19

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			746.491	736.000	858.000	913.000	963.000
0101050- Развој хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршке у пољопривреди и руралном развоју, креирање правног оквира за привлачење средстава ЕУ и других међународних фондова.			746.491	736.000			
					858.000	913.000	963.000
0101051	Програмска активност: Хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у БиХ и постепено усклађивање са Заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ.		492.684	485.000			
					617.000	659.000	705.000
Постојећа потрошња			492.684	485.000	586.000	597.000	610.000
Додатна потрошња/уштеде:					31.000	62.000	95.000
0101052	Програмска активност: Хармониз. пољопр. пол. у БиХ са одредб. Спораз. о пољопр. WTO и извјештавање/нотификац. о мјерама подршке у пољопр. и руралн. развоју у БиХ према WTO		253.807	251.000			
					241.000	254.000	258.000
Постојећа потрошња			253.807	251.000	241.000	254.000	258.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			746.491	736.000	858.000	913.000	963.000

0101050- Развој хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршки у пољопривреди и руралном развоју, креирање правног оквира за привлачење средстава ЕУ и других међународних фондова.

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Јакуб Бутковић, директор

Циљеви програма:

Развој хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршки у пољопривреди и руралном развоју, креирање правног оквира за привлачење средстава ЕУ и других међународних фондова.

Правни основ:

Закон о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ ("Службени гласник БиХ, број 50/08)
Одлука Савјета министара Босне и Херцеговине о формирању Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, бр.77/09

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	15	15	15	15	15
Повећање/смањење броја запослених	0	0	1	3	4
Укупан број запослених	15	15	16	18	19

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број докум. сачињених у области хармонизације мјера подршке у пољопривр. и рурал. развоју у БиХ, као и број докум. сачињених у области хармон. са ЦАП ЕУ.			3	3	4
A201 - Број докумената сачињених у области хармонизације и извјештаји према WTO.			1	2	2

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000
0101050- Развој хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршки у пољопривреди и руралном развоју, креирање правног оквира за привлачење средстава ЕУ и других међународних	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000
Програмска активност: 0101051 - Програмска активност: Хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у БиХ и постепено усклађивање са Заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ.	492.684	485.000	617.000	659.000	705.000
Постојећа потрошња	492.684	485.000	586.000	597.000	610.000
Додатна потрошња/уштеде			31.000	62.000	95.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	374.141	422.000	519.000	578.000	625.000
6130-Материјални трошкови	58.631	61.000	77.000	77.000	75.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	59.912	2.000	21.000	4.000	5.000
Укупно	492.684	485.000	617.000	659.000	705.000
Програмска активност: 0101052 - Програмска активност: Хармониз. пољопр. пол. у БиХ са одредб. Спораз. о пољопр. WTO и извјештавање/нотификац. о мјерама подршке у пољопр. и руралн. развоју у БиХ према WTO	253.807	251.000	241.000	254.000	258.000
Постојећа потрошња	253.807	251.000	241.000	254.000	258.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	192.740	218.000	209.000	222.000	226.000
6130-Материјални трошкови	30.204	31.000	32.000	32.000	32.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	30.863	2.000			
Укупно	253.807	251.000	241.000	254.000	258.000
Укупно	746.491	736.000	858.000	913.000	963.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година**Буџетски корисник: 2205 - Агенција за промоцију страних улагања у Босни и Херцеговини****Број запослених по правилнику: 33**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	29	30	30	30	30
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	29	30	33	33	33

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000
0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ			1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000
0021061	Програмска активност: Промоција директних страних инвестиција кроз директне контакте са страним инвеститорима		1.135.668	1.342.000	1.581.000	1.581.000	1.613.000
Постојећа потрошња			1.135.668	1.342.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
Додатна потрошња/уштеде:					322.000	322.000	354.000
021062	021062 - Програмска активност: Идентификација препрека за стране инвестиције и пријелог мјера за побољшање пословног окружења		391.886	420.000	528.000	528.000	538.000
Постојећа потрошња			391.886	420.000	419.000	419.000	419.000
Додатна потрошња/уштеде:					109.000	109.000	119.000

0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Руководилац програма: Директор

Циљеви програма:

Унапређење спољнотрговинске политике и страних инвестиција

Правни основ:

Закон о Агенцији за унапређење стрних инвестиција у Босни и Херцеговини ("Службени лист БиХ" 56/04)

Одлуке и смјернице Савјета министара

Стратегија промоцијени привлачења ДСУ у Босни и Херцеговини

Акциони план за провођење наведене стратегије

Стратешки оквир за израду Средњорочног рада Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	29	30	30	30	30
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	3
Укупан број запослених	29	30	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број пружених асистенција у процесу инвестирања			222	222	222
A201 - Сарадња са институцијама, број рјешених отворених питања инвеститора и предложене мјере за побољшање пословног окружења			500	500	500
A201 - Сарадња са институцијама, број рјешених отворених питања инвеститора и предложене мјере за побољшање пословног окружења			172	172	172
П101 - Оцјена задовољства услугама ФИПА-е на основу проведене анкете			75	75	75

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000
0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.527.554	1.762.000	2.109.000	2.109.000	2.151.000
Програмска активност: 0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.135.668	1.342.000	1.581.000	1.581.000	1.613.000
Постојећа потрошња	1.135.668	1.342.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
Додатна потрошња/уштеде			322.000	322.000	354.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	909.521	960.000	1.151.000	1.151.000	1.183.000
6130-Материјални трошкови	185.147	362.000	362.000	362.000	362.000
6140-Текући грантови и трансфери					

6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	41.000	20.000	68.000	68.000	68.000
Укупно	1.135.668	1.342.000	1.581.000	1.581.000	1.613.000
Програмска активност: 021062 - Програмска активност: Идентификација препрека за стране инвестиције и пријелог мјера за побољшање пословног окружења	391.886	420.000	528.000	528.000	538.000
Постојећа потрошња	391.886	420.000	419.000	419.000	419.000
Додатна потрошња/уштеде			109.000	109.000	119.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	311.115	331.000	384.000	384.000	394.000
6130-Материјални трошкови	66.771	79.000	122.000	122.000	122.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	14.000	10.000	22.000	22.000	22.000
Укупно	391.886	420.000	528.000	528.000	538.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2206 Конкурентијски савјет

Број запослених по правилнику: 29

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	25	28	28	29	29
Повећање/смањење			1		
Укупан број запослених	25	28	29	29	29

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
0808 Конкуренијски савјет			1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000
0021070- Заштита тржишне конкуренције			1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000
0021071	Програмска активност: Заштита тржишне конкуренције на тржишту БиХ		1.566.860	1.672.000	1.703.000	1.704.000	1.717.000
Постојећа потрошња			1.566.860	1.672.000	1.703.000	1.609.000	1.609.000
Додатна потрошња/уштеде:						95.000	108.000
0021072	Програмска активност: Промоција тржишне конкуренције		16.474	21.000	41.000	41.000	41.000
Постојећа потрошња			16.474	21.000	41.000	31.000	31.000
Додатна потрошња/уштеде:						10.000	10.000
0021073	Програмска активност: Административни послови унутар институције		26.359	33.000	72.000	72.000	72.000
Постојећа потрошња			26.359	33.000	72.000	57.000	57.000
Додатна потрошња/уштеде:						15.000	15.000
УКУПНО:			1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000

0021070- Заштита тржишне конкуренције
Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје
Руководилац програма: мр. Небојса Попић

Циљеви програма:

Повећање степена заштите конкуренције на тржишту БИХ.

Правни основ: Закон о конкуренцији, Европско партнерство са БиХ-Програм реализације приоритета.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	25	28	28	29	29
Повећање/смањење броја запослених	0	0	1	0	0
Укупан број запослених	25	28	29	29	29

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2025.-2026. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број окончаних предмета заштите конкуренције и испитивање тржишта			30	30	30
A201 - Број предмета			10	10	10
A301 - Број предмета			10	10	10
П101 - Број утврђених повреда тржишне конкуренције у односу на број запримљених предмета			50	50	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
0808 Конкуренијски савјет	1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000
0021070- Заштита тржишне конкуренције	1.609.693	1.726.000	1.816.000	1.817.000	1.830.000
Програмска активност: 0021071 Заштита тржишне конкуренције на тржишту БиХ	1.566.860	1.672.000	1.703.000	1.704.000	1.717.000
Постојећа потрошња	1.566.860	1.672.000	1.703.000	1.609.000	1.609.000
Додатна потрошња/уштеде				95.000	108.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.451.073	1.607.000	1.581.000	1.693.000	1.695.000
6130-Материјални трошкови	39.538	50.000	102.000	11.000	11.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	76.249	15.000	20.000		
Укупно	1.566.860	1.672.000	1.703.000	1.704.000	1.706.000
Програмска активност: 0021072 Промоција тржишне конкуренције	16.474	21.000	41.000	41.000	41.000
Постојећа потрошња	16.474	21.000	41.000	31.000	31.000
Додатна потрошња/уштеде				10.000	10.000
Укупно	16.474	21.000	41.000	41.000	41.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	16.474	21.000	41.000	41.000	41.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	16.474	21.000	41.000	41.000	41.000
Програмска активност: 0021073 Административни послови унутар институције	26.359	33.000	72.000	72.000	72.000
Постојећа потрошња	26.359	33.000	72.000	57.000	57.000
Додатна потрошња/уштеде				15.000	15.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	26.359	33.000	72.000	72.000	72.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	26.359	33.000	72.000	72.000	72.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2207 - Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 52

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	37	40	40	40	40
Повећање/смањење			1	2	3
Укупан број запослених	37	40	41	42	43

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика			1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000
0021080 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и услуга Института за стандардизацију БиХ			1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000
0021081	Програмска активност: Припремање, доношење и објављивање босанскохерцеговачких стандарда, и чланство Института у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН, ЦЕНЕЛЕЦ и ЕТСИ) и међународним односима		981.908	1.073.000	1.211.000	1.190.000	1.176.000
Постојећа потрошња			981.908	1.073.000	1.157.000	1.164.000	1.170.000
Додатна потрошња/уштеде:					54.000	26.000	6.000
0021083	Програмска активност: Развој и одржавање услуга Института		725.687	793.000	895.000	920.000	933.000
Постојећа потрошња			725.687	793.000	868.000	893.000	869.000
Додатна потрошња/уштеде:					27.000	27.000	64.000
УКУПНО:			1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000

0021080 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и услуга
Института за стандардизацију БиХ

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Горан Тешановић

Циљеви програма: унапређење процеса припремања, доношења и објављивања БАС стандарда;

- сарадња са институцијама и организацијама на нивоу Босне и Херцеговине, ентитета, Брчко Дистрикта, као и са институцијама и организацијама за стандардизацију на европском и међународном нивоу;

- испуњавање критерија за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију ЦЕН и ЦЕНЕЛЕЦ;

- подизање нивоа свијести јавности у БиХ о важности и улози БАС стандарда и стандардизације;

- унапређење постојећих и увођење нових услуга Института.

Правни основ: Закон о стандардизацији БиХ; Закон о оснивању Института за стандардизацију БиХ; Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивање усклађености; Програм преузимања техничких прописа; Упутство о начину израде и поступку доношења техничких прописа; Одлука о плану активности за реализацију програма преузимања техничких прописа; Европско партнерство са БиХ; Активности Института за реализацију приоритета из програма интегрисања БиХ у ЕУ; Програм рада Института; Пословник интегрисаног система управљања; Правилник о процедури припремања, доношења и објављивања БАС стандарда; Правилник о унутрашњој организацији Института за стандардизацију БиХ.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	37	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених			1	2	3
Укупан број запослених	37	40	41	42	43

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат реализације Програма рада Института на усвајању стандарда и других стандардизацијских докумената			96	96	97
A102 - Проценат реализације плана пројекта испуњености критерија			85	90	100
A103 - Број међународних ТЦ у којима је Институт пуноправни члан			5	5	5
A104 - Број генералних скупштина,састанака стручних тијела на којима су учествовали представници ИСБИХ-а			10	12	15
A201 - Број обрађених захтјева (продаја стандарда, ЕНП, сертификација производа, ВИН ознаке)			971	981	981
П101 - Укупан број објављених БАС стандарда и других стандардизацијских докумената			40.600	41.300	42.000
П102 - Број европских и међународних организација за стандардизацију у којима је ИСБИХ пуноправни члан			2	2	2

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000
0021080 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и услуга Института за стандардизацију	1.707.595	1.866.000	2.106.000	2.110.000	2.109.000
Програмска активност: Припремање, доношење и објављивање босанскохерцеговачких стандарда, и чланство Института у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН, ЦЕНЕЛЕЦ и ЕТСИ) и међународним односима	981.908	1.073.000	1.211.000	1.190.000	1.176.000
Постојећа потрошња	981.908	1.073.000	1.157.000	1.164.000	1.170.000
Додатна потрошња/уштеде			54.000	26.000	6.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	841.635	920.000	1.038.000	1.045.000	1.054.000
6130-Материјални трошкови	96.488	105.000	119.000	123.000	122.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	43.784	48.000	54.000	22.000	
Укупно	981.908	1.073.000	1.211.000	1.190.000	1.176.000
Програмска активност: Развој и одржавање услуга Института	725.687	793.000	895.000	920.000	933.000
Постојећа потрошња	725.687	793.000	868.000	893.000	869.000
Додатна потрошња/уштеде			27.000	27.000	64.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	589.469	644.000	727.000	778.000	780.000
6130-Материјални трошкови	114.326	125.000	141.000	103.000	146.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	21.892	24.000	27.000	39.000	7.000
Укупно	725.687	793.000	895.000	920.000	933.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2208 - Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 72

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	54	59	59	59	59
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	54	59	59	59	59

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика			3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
0021090 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини			3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
0021091	Програмска активност: Остваривање сљедивости мјерења		1.475.457	1.633.000			
					1.665.000	1.665.000	1.665.000
Постојећа потрошња			1.475.457	1.633.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021092	Програмска активност: Калибрација и испитивања		1.387.728	1.536.000			
					1.566.000	1.566.000	1.566.000
Постојећа потрошња			1.387.728	1.536.000			
					1.566.000	1.566.000	1.566.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021093	Програмска активност: Услуге из области законског мјеритељства		427.129	472.000			
					482.000	482.000	482.000
Постојећа потрошња			427.129	472.000	482.000	482.000	482.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000

0021090 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини

Функција: 390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Милица Ристовић Крстић, мр

Циљеви програма:

Развијен и имплементиран регулаторни оквир и развијена инфраструктура лабораторија са међународно признатим компетенцијама.

Правни основ: Закон о оснивању Института за мјеритељство БиХ;
Закон о мјеритељству БиХ; и
Закон о мјерним јединицама БиХ.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	54	59	59	59	59
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	54	59	59	59	59

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број калибрационих и мјеритељских могућности			2	2	2
A201 - Број калибрација и испитивања			3.100	3.100	3.100
A301 - Број услуга			1.100	1.100	1.100
П101 - Број пружених мјеритељских услуга у односу на број тражених услуга корисника			81	81	81

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
0021090 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини	3.290.314	3.641.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
Програмска активност: Остваривање слједивости мјерења	1.475.457	1.633.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Постојећа потрошња	1.475.457	1.633.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	743.489	823.000	839.000	839.000	839.000
6130-Материјални трошкови	647.783	717.000	731.000	731.000	731.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	84.185	93.000	95.000	95.000	95.000
Укупно	1.475.457	1.633.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000

Програмска активност: Калибрација и испитивања	1.387.728	1.536.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
Постојећа потрошња	1.387.728	1.536.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.063.393	1.177.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6130-Материјални трошкови	191.411	212.000	216.000	216.000	216.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	132.924	147.000	150.000	150.000	150.000
Укупно	1.387.728	1.536.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
Програмска активност: Услуге из области законског мјеритељства	427.129	472.000	482.000	482.000	482.000
Постојећа потрошња	427.129	472.000	482.000	482.000	482.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	319.018	353.000	360.000	360.000	360.000
6130-Материјални трошкови	59.373	66.000	67.000	67.000	67.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	48.739	53.000	55.000	55.000	55.000
Укупно	427.129	472.000	482.000	482.000	482.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2209 - Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 84

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	44	49	49	49	49
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	44	49	49	49	49

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000
0021100- Интелектуално власништво у БиХ			2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000
0021101	Програмска активност: Проведба прописа за стицање, одржавање, промет		1.876.459	2.024.000			
					2.509.000	2.479.000	2.523.000
Постојећа потрошња			1.876.459	2.024.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Додатна потрошња/уштеде:					479.000	449.000	493.000
0021102	Програмска активност: Проведба прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација		135.971	152.000			
					130.000	130.000	130.000
Постојећа потрошња			135.971	152.000	100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде:					30.000	30.000	30.000
УКУПНО:			2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000

0021100- Интелектуално власништво у БиХ

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Јосип Мерио

Циљеви програма:

Унапријеђење система заштите права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини.

Правни основ:
Закон о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 43/04)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	44	49	49	49	49
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	44	49	49	49	49

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
АА101 - Број одлука - Проведба прописа за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријског власништва			14.000	14.000	14.000
А201 - Број одлука - Проведба прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација			50	50	50
П101 - Број одлука у поступцима којим се воде пред Институтом			14.050	14.050	14.050

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000
0021100- Интелектуално власништво у БиХ	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000
Програмска активност: 0021101- Проведба прописа за стицање, одржавање, промет	1.876.459	2.024.000	2.509.000	2.479.000	2.523.000
Постојећа потрошња	1.876.459	2.024.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Додатна потрошња/уштеде			479.000	449.000	493.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.656.285	1.795.000	2.165.000	2.165.000	2.209.000
6130-Материјални трошкови	150.184	225.000	314.000	314.000	314.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	69.990	4.000	30.000	0	0
Укупно	1.876.459	2.024.000	2.509.000	2.479.000	2.523.000
Програмска активност: 0021102 - Проведба прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација	135.971	152.000	130.000	130.000	130.000
Постојећа потрошња	135.971	152.000	100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде			30.000	30.000	30.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	124.666	135.000	105.000	105.000	105.000
6130-Материјални трошкови	11.305	17.000	25.000	25.000	25.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	135.971	152.000	130.000	130.000	130.000
Укупно	2.012.430	2.176.000	2.639.000	2.609.000	2.653.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2210 - Институт за акредитирање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 28

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	20	21	21	21	21
Повећање/смањење			7	7	7
Укупан број запослених	20	21	28	28	28

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна полтика			1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
0021110 - Одржавање међународног статуса и акредитирање тијела за оцјењивање усклађености			1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
0021111	Програмска активност: Оцјењивање тијела за оцјену усклађености у сврху одобравања, проширивања, продужавања и потврђивања акредитације		1.376.827	1.657.000			
					2.115.000	1.952.000	2.017.000
Постојећа потрошња			1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000

0021110 - Одржавање међународног статуса и акредитирање тијела за оцјењивање усклађености

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: мр.сц. Дражан Приморац, директор

Циљеви програма:

Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу с ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.

Правни основ: Закон о акредитирању БиХ ("Службени гласник БиХ" број 19/01), Закон о оснивању Института за акредитирање БиХ ("Службени гласник БиХ" број 10/02); Документи: Уредба ЕЗ Број: 765/2008 Еуропског парламента и Савјета којом се дефинишу захтјеви за акредитацију и надзор над тржиштем; Стандард БАС ЕН/ИСО 17011.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	20	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених			7	7	7
Укупан број запослених	20	21	28	28	28

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број проведених оцјењивања			165	180	195
П101 - Број подручја у којима БАТА има потписан споразум ЕА МЛА			5	5	5
П201 - Укупан број акредитираних тијела			200	210	220

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
0021110 - Одржавање међународног статуса и акредитирање тијела за оцјењивање усклађености	1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
Програмска активност: Оцјењивање тијела за оцјену усклађености у сврху одобравања, проширивања, продужавања и потврђивања акредитације	1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
Постојећа потрошња	1.376.827	1.657.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	917.861	997.000	1.293.000	1.308.000	1.343.000
6130-Материјални трошкови	448.247	504.000	622.000	604.000	634.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	10.719	86.000	200.000	40.000	40.000
Укупно	1.376.827	1.587.000	2.115.000	1.952.000	2.017.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година
Будетски корисник: 2211 - Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 37

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Будет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	18	19	19	19	19
Повећање/смањење			1	2	3
Укупан број запослених	18	19	20	21	22

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Будет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна полтика			874.596	1.088.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000
0021120 - Координација и provedба активности надзора над тржиштем у Босни и Херцеговини			874.596	1.088.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000
0021121	Програмска активност: Проактивни и реактивни надзор над тржиштем		857.577	1.066.829			
					897.000	826.000	811.000
Постојећа потрошња			857.577	1.066.829	652.000	821.000	796.000
Додатна потрошња/уштеде:					245.000	5.000	15.000
0021122	Програмска активност: Информисање и пружање стручне помоћи заинтересованим странама		17.018	21.171			
					530.000	544.000	546.000
Постојећа потрошња			17.018	21.171			
					430.000	530.000	544.000
Додатна потрошња/уштеде:					100.000	14.000	2.000
УКУПНО:			874.596	1.088.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000

0021120 - Координација и provedба активности надзора над тржиштем у Босни и Херцеговини

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Пејо Ђурашиновић

Циљеви програма:

Осигурање систематичног,усклађеног и дјелотворног система надзора над тржиштем у Босни и Херцеговини

Правни основ: Закон о надзору над тржиштем, Закон о општој сигурности производа

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	18	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених	0	0	1	2	3
Укупан број запослених	18	19	20	21	22

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број контролисаних производа на тржишту			195	200	200
A201 - Број објављених информација и стручних одговора на упите			130	135	140
П101 - Процент неусклађених производа на тржишту			54	52	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	874.596	1.088.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000
0021120 - Координација и provedба активности надзора над тржиштем у Босни и Херцеговини	874.596	1.088.000	1.427.000	1.370.000	1.357.000
Програмска активност: Проактивни и реактивни надзор над тржиштем	857.577	1.066.829	897.000	826.000	811.000
Постојећа потрошња	857.577	1.066.829	652.000	821.000	796.000
Додатна потрошња/уштеде			245.000	5.000	15.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	745.848	927.838	633.000	620.000	623.000
6130-Материјални трошкови	107.290	133.469	188.000	176.000	182.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.440	5.523	76.000	30.000	6.000
Укупно	857.577	1.066.829	897.000	826.000	811.000

Програмска активност: Информисање и пружање стручне помоћи заинтересованим странама	17.018	21.171	530.000	544.000	546.000
Постојећа потрошња	17.018	21.171	430.000	530.000	544.000
Додатна потрошња/уштеде			100.000	14.000	2.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх			508.000	522.000	524.000
6130-Материјални трошкови	17.018	21.171	22.000	22.000	22.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	17.018	21.171	530.000	544.000	546.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2212 - Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 49

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених			37	38	38	38	38
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			37	38	38	38	38
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
010 - Пољопривреда и рурални развој			1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.446.000
0101040 - Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње			1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.446.000
0101041	Програмска активност: Процјена ризика у области сигурности хране, координирање израде и имплементација прописа из области безбједности хране		1.084.095	1.202.000	1.322.000	1.355.000	1.355.000
Постојећа потрошња					1.318.000	1.320.000	1.320.000
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ					4.000	35.000	35.000
0101042	Програмска активност: Управљање и администрација		873.275	967.000	1.052.000	1.091.000	1.091.000
Постојећа потрошња					1.050.000	1.050.000	1.050.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.000	41.000	41.000
УКУПНО:			1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.446.000

Програм 0101040 - Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње
1070 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:
др Џемил Хајрић, директор

Циљеви програма:
Унапријеђење система сигурности хране.

Правни основ:
Закон о храни БиХ,
Закон о ГМО,
Статут Агенције за безбједност хране БиХ,
Правилник о унутрашњој организацији Агенције за сигурност хране БиХ,
Закон о државној служби институција БиХ,
Закон о платама уопслених у институцијама БиХ,
Закон о порезу на доходак у ФБиХ, РС-у и БД-у,
Инструкција за буџетске кориснике бр.
Подзаконски акти БиХ у области безбједности хране усклађени са законодавством ЕУ.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	37	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених					
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	37	38	38	38	38

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Припремљена научна и стручна мишљења и препоруке			400	450	450
A102 - Ажуриране базе података/евиденција			28	28	28
A103 - Проведене активности на основу сарадње са међународним и ЕУ институцијама и организацијама			113	123	123
A104 - Усклађени прописи о храни			168	170	170
A105 - Број докумената у вези имплементације прописа у области безбједности хране			1.695	1.895	1.895
A201 - Број планских и извјештајних докумената			60	70	70
П101 - Реализација активности планираних годишњим програмом рада			100%	100%	100%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 010 - Пољопривреда и рурални развој	1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.446.000
Програм 0101040 - Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.957.370	2.169.000	2.374.000	2.446.000	2.446.000
Програмска активност: 0101041 Процјена ризика у области сигурности хране, координирање израде и имплементација прописа из области сигурности хране	1.084.095	1.202.000	1.322.000	1.355.000	1.355.000
Постојећа потрошња			1.318.000	1.320.000	1.320.000
Додатна потрошња/уштеде			4.000	35.000	35.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	847.255	927.000	980.000	982.000	982.000
6130-Материјални трошкови	233.939	271.000	338.000	338.000	338.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	2.901	4.000	4.000	35.000	35.000
Укупно	1.084.095	1.202.000	1.322.000	1.355.000	1.355.000
Програмска активност: 0101042 Управљање и администрација	873.275	967.000	1.052.000	1.091.000	1.091.000
Постојећа потрошња			1.050.000	1.050.000	1.050.000
Додатна потрошња/уштеде			2.000	41.000	41.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	721.324	790.000	835.000	835.000	835.000
6130-Материјални трошкови	150.500	175.000	215.000	215.000	215.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.451	2.000	2.000	41.000	41.000
Укупно	873.275	967.000	1.052.000	1.091.000	1.091.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2213 - Комисија за концесије Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 17

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	11	14	14	14	14
Повећање/смањење			1	1	1
Укупан број запослених	11	14	15	15	15

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика			803.919	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000
0021130 - Провођење регулаторне и надзорне функције комисије			803.919	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000
0021131	Програмска активност: Давање регулаторних сагласности у поступку додјеле концесија		321.244	477.000	595.000	540.000	543.000
Постојећа потрошња			321.244	477.000	540.000	507.000	510.000
Додатна потрошња/уштеде:					55.000	33.000	33.000
0021132	Програмска активност: Провођење активности за процесуирање самоиницијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија		361.737	537.000	670.000	611.000	613.000
Постојећа потрошња			361.737	537.000	607.000	572.000	574.000
Додатна потрошња/уштеде:					63.000	39.000	39.000
0021133	Програмска активност: Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе		120.939	179.000	224.000	206.000	207.000
Постојећа потрошња			120.939	179.000	204.000	192.000	193.000
Додатна потрошња/уштеде:					20.000	14.000	14.000
УКУПНО:			803.919	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000

0021130 - Провођење регулаторне и надзорне функције комисије

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Др Миломир Амовић, предсједавајући Комисије

Циљеви програма:

Обезбиједити квалитетно и правовремено одвијање регулаторне и надзорне функције Комисије.

Правни основ: Закон о концесијама БиХ, Правилник о унутрашњој организацији.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	11	14	14	14	14
Повећање/смањење броја запослених			1	1	1
Укупан број запослених	11	14	15	15	15

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број датих сагласности			3	3	2
A201 - Број процесуираних самоиницијативних понуда и спорних предмета			2	3	4
A301 - Број предложених измјена легислативе и политика из области концесија			4	5	4
П101 - Број provedених процедура до закључења концесионих уговора			2	2	4

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	803.919	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000
0021130 - Провођење регулаторне и надзорне функције комисије	803.919	1.193.000	1.489.000	1.357.000	1.363.000
Програмска активност: Давање регулаторних сагласности у поступку додјеле концесија	321.244	477.000	595.000	540.000	543.000
Постојећа потрошња	321.244	477.000	540.000	507.000	510.000
Додатна потрошња/уштеде			55.000	33.000	33.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	266.713	396.000	494.000	463.000	466.000
6130-Материјални трошкови	39.413	58.000	73.000	74.000	74.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	15.117	23.000	28.000	3.000	3.000
Укупно	321.244	477.000	595.000	540.000	543.000

Програмска активност: Провођење активности за процесуирање самoinицијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија	361.737	537.000	670.000	611.000	613.000
Постојећа потрошња	361.737	537.000	607.000	572.000	574.000
Додатна потрошња/уштеде			63.000	39.000	39.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	300.188	445.000	556.000	523.000	525.000
6130-Материјални трошкови	44.272	66.000	82.000	85.000	85.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	17.277	26.000	32.000	3.000	3.000
Укупно	361.737	537.000	670.000	611.000	613.000
Програмска активност: Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе	120.939	179.000	224.000	206.000	207.000
Постојећа потрошња	120.939	179.000	204.000	192.000	193.000
Додатна потрошња/уштеде			20.000	14.000	14.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	100.422	149.000	186.000	174.000	175.000
6130-Материјални трошкови	15.117	22.000	28.000	30.000	30.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	5.399	8.000	10.000	2.000	2.000
Укупно	120.939	179.000	224.000	206.000	207.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2214 - Савјет за државну помоћ

Број запослених по правилнику: 9

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2024	2026	2027
Постојећи број запослених	6	9	9	9	9
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	6	9	9	9	9

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика			502.932	603.000	735.000	678.000	678.000
0021160 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције			502.932	603.000	735.000	678.000	678.000
0021161	Програмска активност: Одржавање и управљање базом података о попису државне помоћи		167.644	201.000			
					245.000	226.000	226.000
Постојећа потрошња			167.644	201.000	245.000	226.000	226.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021162	Програмска активност: Рјешавање по захтјевима даваоца државне помоћи за оцјену усклађености са прописима о државној помоћи у БиХ и сачињавање годишњег извјештаја о државној помоћи		335.288	402.000			
					490.000	452.000	452.000
Постојећа потрошња			335.288	402.000			
					490.000	452.000	452.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			502.932	603.000	735.000	678.000	678.000

0021160 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Вјекослав Петричевић

Циљеви програма:

Правни основ:

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	6	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	6	9	9	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Степен реализованих активности у области државне помоћи			15	15	15
A201 - Просјечно вријеме потребно за доношење одлуке			90	90	90
П101 - Број проведених процедура			10	10	15

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	502.932	603.000	735.000	678.000	678.000
0021160 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције	502.932	603.000	735.000	678.000	678.000
Програмска активност: Одржавање и управљање базом података о попису државне помоћи	167.644	201.000	245.000	226.000	226.000
Постојећа потрошња	167.644	201.000	245.000	226.000	226.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	124.536	149.000	182.000	190.000	190.000
6130-Материјални трошкови	29.423	35.000	43.000	36.000	36.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	13.685	17.000	20.000		
Укупно	167.644	201.000	245.000	226.000	226.000

Програмска активност: Рјешавање по захтјевима даваоца државне помоћи за оцјену усклађености са прописима о државној помоћи у БиХ и сачињавање годишњег извјештаја о државној помоћи	335.288	402.000	490.000	452.000	452.000
Постојећа потрошња	335.288	402.000	490.000	452.000	452.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	171.750	206.000	251.000	245.000	245.000
6130-Материјални трошкови	130.010	156.000	190.000	198.000	198.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	33.529	40.000	49.000	9.000	9.000
Укупно	335.288	402.000	490.000	452.000	452.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2031 - Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 132

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених			#VALUE!	118	118	118	118
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			#VALUE!	118	118	118	118
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације			15.768.197	18.989.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000
1201010 - Транспорт, транспортна инфраструктура и безбједност саобраћаја			5.494.704	8.211.000	8.309.000	7.882.000	7.101.000
ДОДАТАК 0: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У:	Пројект: Одржавање и реконструкција друмских мостова на државној граници са Републиком Хрватском		477.605	200.000	600.000	200.000	200.000
Постојећа потрошња			0	0	200.000	200.000	200.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	400.000	0	0
0902420	Пројект: Одржавање и реконструкција друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије		728.036	100.000	950.000	905.000	100.000
Постојећа потрошња			0	0	100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	850.000	805.000	0
1201011	Програмска активност: Регулаторни оквир из области транспорта, праћење, поштивање релевантних прописа и међународна сарадња		3.142.870	3.530.000	3.632.000	3.636.000	3.620.000
Постојећа потрошња			0	0	3.534.000	3.603.000	3.587.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	98.000	33.000	33.000
1201012	Програмска активност: Стратешко управљање и администрација		2.351.834	2.761.000	2.782.000	2.796.000	2.836.000
Постојећа потрошња			0	0	2.777.000	2.791.000	2.831.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	5.000	5.000	5.000
1201013	Пројект: Одржавање система обиљежавања пловног пута ријеке Саве		235.362	244.000	245.000	245.000	245.000
Постојећа потрошња			0	0	245.000	245.000	245.000
Додатна потрошња/уштеде:							
1201014	Пројект: Постављање саобраћајних ознака у складу са Законом о граничној контроли		91.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња			0	0	60.000	60.000	60.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	40.000	40.000	40.000
1201020 - Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге			10.273.493	10.778.000	10.615.000	10.720.000	10.607.000
1201021	Програмска активност: Регулаторни оквир из области комуникација, информационог друштва и пошта, праћење поштивања релевантних прописа и међународна сарадња		10.273.493	10.778.000	10.615.000	10.720.000	10.607.000
Постојећа потрошња			0	0	10.560.000	10.664.000	10.553.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	55.000	56.000	54.000
УКУПНО:			15.768.197	18.989.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000

програм 1201010 - транспорт, транспортна инфраструктура и безбједност саобраћаја

Функција 1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководиоци програма:

Игор Пејић, секретар Министарства
Тихомир Нарих, директор Регулаторног одбора железница
Зоран Андрић, помоћник министра
Самир Џаферовић, помоћник министра
Нермин Вишћа, в. д. главни инспектор

Циљеви програма:

Унапређење правног оквира и међународне сарадње у области транспорта и безбједности саобраћаја и унапређење међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре координацијом, усаглашавањем и провођењем пројеката.

Правни основ:

Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу (Службени гласник БиХ, бр.1/02 и 14/03);
Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ (Службени гласник БиХ, бр.6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18);
Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (Службени гласник БиХ, бр.48/10 и 66/16);
Закон о железницама БиХ (Службени гласник БиХ, бр.52/05);
Закон о ваздухопловству (Службени гласник БиХ бр.39/09 и 25/18);
Закон о управи (Службени гласник БиХ, бр. 32/02, 102/09, 72/17);
Закон о управном поступку (Службени гласник БиХ, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13, 53/16);
Закон о електронском правном и пословном саобраћају (Службени гласник БиХ, бр. 88/07);
Закон о електронском документу (Службени гласник БиХ, бр. 58/14);
Закон о граничној контроли (Службени гласник БиХ, бр.53/09, 54/10 и 47/14);
Правилник о облику и садржају ознака и друге саобраћајне сигнализације којим се означава гранични прелаз и његово подручје, близина граничне линије, као и о начину постављања тих ознака и сигнализације (Службени гласник БиХ, бр. 103/12);
Протокол о режиму пловидбе ријеком Савом;
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве;

Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на споју магистралног пута М-18 на локацији Хум (БиХ) и магистралног пута М-3 на локацији Шћепан Поље (Црна Гора) и прикључних граничних дионица (Међународни уговори, бр. 4/22);
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о одржавању и реконструкцији друмских мостова на државној граници (Међународни уговори, бр.4/21);
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о одржавању и реконструкцији друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије (Међународни уговори, бр. 4/21);
Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутоцесте/брзе цесте Сарајево-Београд-Сарајево;
Уговор између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима унутрашњих вода, њиховом обиљежавању и одржавању;
Уговор између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању;
Уговор о оснивању Транспортне заједнице између ЕУ и држава Западног Балкана;
Оквирна транспортна политика 2015-2030;
Оквирна транспортна стратегија 2016-2030;
Међународни уговори, конвенције и протоколи о превозу путника и роба, подзаконски прописи.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	ФОРМАТУ ЗА ПЕРИОД 2025 - 2027. ГОДИНУ	105	105	105	105
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	92	105	105	105	105

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Израђени стратешки документи			1	1	1
A102 - Израђени прописи			7	2	3
A103 - Утврђен приједлог за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања међународног уговора			3	3	3
A104 - Извршени инспекцијски надзори			750	720	750
A105 - Проценат ријешених управних поступака по захтјевима странака			100%	100%	100%
A106 - Број израђених материјала			17	17	17
A107 - Проценат датих мишљења			100%	100%	100%
A108 - Проценат реализације планираних активности			95%	95%	95%
П101 - Остварени транспортни рад - превезена роба - друмски транспорт			4.620.404 тонски km	4.666.608 тонски km	4.713.274 тонски km
П102 - Остварени транспортни рад - превезени путници - друмски транспорт			1.333.841 путнички km	1.373.856 путнички km	1.415.072 путнички km
П105 - Остварени транспортни рад - превезена роба - жељезнички транспорт			1.300.000.000 тонски km	1.400.000.000 тонски km	1.500.000.000 тонски km
П106 - Остварени транспортни рад - превезени путници - жељезнички транспорт			32.000.000 путнички km	33.500.000 путнички km	35.000.000 тонски km
П108 - Број погинулих у саобраћајним незгодама - друмски саобраћај			229	217	206
П109 - Број погинулих у саобраћајним несрећама - жељезнички саобраћај			4	3	2

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације	17.301.100	17.713.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000
Програм 1201010 - Транспорт, транспортна инфраструктура и безбједност саобраћаја	7.027.607	6.935.000	8.309.000	7.882.000	7.101.000
Пројект: 0902400 Одржавање и реконструкција друмских мостова на државној граници са Републиком Хрватском	477.605	200.000	600.000	200.000	200.000
Постојећа потрошња			200.000	200.000	200.000
Додатна потрошња/уштеде			400.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	342.605		400.000		
Укупно	477.605	600.000	600.000	200.000	200.000
Пројект: 0902420 Одржавање и реконструкција друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије	728.036	100.000	950.000	905.000	100.000
Постојећа потрошња			100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде			850.000	805.000	
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	728.036		850.000	805.000	
Укупно	728.036	100.000	950.000	905.000	100.000

Програмска активност: 1201011 Регулаторни оквир из области транспорта, праћење, поштивање релевантних прописа и међународна сарадња	3.142.870	3.530.000	3.632.000	3.636.000	3.620.000
Постојећа потрошња			3.534.000	3.603.000	3.587.000
Додатна потрошња/уштеде			98.000	33.000	33.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.032.923	2.299.000	2.445.000	2.514.000	2.498.000
6130-Материјални трошкови	581.199	602.000	603.000	603.000	603.000
6140-Текући грантови и трансфери	444.810	486.000	486.000	486.000	486.000
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	83.938	143.000	98.000	33.000	33.000
Укупно	3.142.870	3.530.000	3.632.000	3.636.000	3.620.000

Програмска активност: 1201012 Стратешко управљање и администрација	2.351.834	2.761.000	2.782.000	2.796.000	2.836.000
Постојећа потрошња			2.777.000	2.791.000	2.831.000
Додатна потрошња/уштеде			5.000	5.000	5.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.055.511	2.325.000	2.440.000	2.454.000	2.494.000
6130-Материјални трошкови	292.040	302.000	337.000	337.000	337.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.283	134.000	5.000	5.000	5.000
Укупно	2.351.834	2.761.000	2.782.000	2.796.000	2.836.000

Пројект: 1201013 Одржавање система обиљежавања пловног пута ријеке Саве	235.362	244.000	245.000	245.000	245.000
Постојећа потрошња			245.000	245.000	245.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	235.362	244.000	245.000	245.000	245.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	235.362	244.000	245.000	245.000	245.000

Пројект: 1201014 Постављање саобраћајних ознака у складу са Законом о граничној контроли	91.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња			60.000	60.000	60.000
Додатна потрошња/уштеде			40.000	40.000	40.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	57.639	60.000	60.000	60.000	60.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	34.261	40.000	40.000	40.000	40.000
Укупно	34.261	40.000	100.000	100.000	100.000

Програм 1201020 - Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
Функција 1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководиоц програма:
Влатко Дрмић, помоћник министра

Циљеви програма:

Унапређење правног оквира и међународне сарадње у области комуникација, информационог друштва и поштанских услуга и унапређење сектора усаглашавањем и провођењем пројеката.

Правни основ:

Закон о комуникацијама (Службени гласник БиХ, бр. 31/03, 75/06, 32/10, 98/12);
Закон о ЈРТС у БиХ (Службени гласник БиХ, бр.78/05, 35/09, 32/10,51/15);
Закон о ЈРТ сервису БиХ (Службени гласник БиХ, бр.92/05, 32/10);
Закон о поштама БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 33/05);

Закон о електронском потпису (Службени гласник БиХ, бр.91/06);
Закон о електронском правном и пословном саобраћају (Службени гласник БиХ, бр.88/07);
Закон о електронском документу (Службени гласник БиХ, бр. 58/14);
Политика развоја информационог друштва Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр.42/17);
Политика сектора јавног емитовања БиХ (Службени гласник БиХ, бр.18/07);
Стратегија преласка с аналогне на дигиталну земаљску радиодифузију у фреквентним опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/09, 51/12 и 6/17);
Одлука о усвајању пројекта дигитализације микроталасних веза Јавних РТВ сервиса у БиХ (Службени гласник БиХ, бр.74/10);
Одлука о усвајању пројекта примарне емисионе мреже дигиталног земаљског емитовања DVB-T (Службени гласник БиХ, бр.98/12);
Одлука о усвајању пројекта секундарне емисионе мреже дигиталног земаљског емитовања-DVB-T2-Трећа фаза („Службени гласник БиХ“, број 64/18);
Одлука о управљању софтверском имовином у употреби и стандардизацији корисничког софтвера у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 64/17);
Одлука о начину именовања координатора, кореспондента и контакт особа јавних поштанских оператера Босне и Херцеговине за послове са Свјетском поштанском унијом (“Службени гласник БиХ”, број: 44/15);
Правилник о евиденцији овјеритеља (Службени гласник БиХ, бр. 14/17);
Правилник о ближим увјетима за издавање квалификованих потврда (Службени гласник БиХ, бр. 14/17).
Правилник о мјерама и поступцима употребе и заштите електронског потписа, средстава за формирање електронског потписа и система сертификарања („Службени гласник БиХ број 14/17);
Одлука о измјенама и допунама одлуке о управљању софтверском имовином у употреби и стандардизацији корисничког софтвера у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 55/20);
Одлука о измјени Одлуке о усвајању документа о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну станицу у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 45/20);
Одлука о усвајању оквира интероперабилности Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 53/18).

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	ФОРМАТУ 3	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	13	13	13	13

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A201 - Израђени стратешки документи			3	1	0
A202 - Израђени прописи			6	1	1
A203 - Број издатих <i>Microsoft</i> лиценци			31.717	31.717	32.000
A204 - Број израђених материјала			2	2	0
A205 - Проценат датих мишљења			100%	100%	100%
A206 - Извршени инспекцијски надзор			4	4	4
A207 - Проценат реализације планираних активности			95%	95%	95%
P202 - Проценат стандардизације корисничког софтвера институција БИХ (% институција БиХ које користе стандардизирани кориснички софтвер			100%	100%	100%
P203 - Проценат покривености домаћинства дигиталним РТВ сигналом			80%	85%	95%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације	17.301.100	17.713.000	18.924.000	18.602.000	17.708.000
Програм 1201020 - Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге	10.273.493	10.778.000	10.615.000	10.720.000	10.607.000
Програмска активност: 1201021 Регулаторни оквир из области комуникација, информационог друштва и пошта, праћење поштивања релевантних прописа и међународна сарадња	10.273.493	10.778.000	10.615.000	10.720.000	10.607.000
Постојећа потрошња			10.560.000	10.664.000	10.553.000
Додатна потрошња/уштеде			55.000	56.000	54.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	561.870	540.000	623.000	639.000	655.000
6130-Материјални трошкови	9.709.662	10.200.000	9.937.000	10.025.000	9.898.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.961	38.000	55.000	56.000	54.000
Укупно	10.273.493	10.778.000	10.615.000	10.720.000	10.607.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2302 - Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 79

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	51	57	57	57	73
Повећање/смањење			16	16	
Укупан број запослених	51	57	73	73	73

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
120 - Сабраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације			4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000
1201030 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства			4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000
ДОДАТАК В: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У	Програмска активност: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства		2.974.948	3.451.000	4.957.000	4.495.000	4.499.000
Постојећа потрошња					3.442.000	3.441.000	3.445.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.515.000	1.054.000	1.054.000
1201032 Програмска активност: Управљање и администрација			1.631.094	1.835.000	2.498.000	2.308.000	2.309.000
Постојећа потрошња					1.993.000	1.992.000	1.993.000
Додатна потрошња/уштеде:					505.000	316.000	316.000
УКУПНО:			4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000

Програм 1201030 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

Функција 1240 - Активности у области ваздушног саобраћаја

Руководилац програма:
Зорислав Ивановић, в.д. генералног директора

Циљеви програма:
Унапређење система за надзор безбједности цивилног ваздухопловства.

Правни основ:
Закон о зракопловству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 39/09 и 25/18), Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Министарства.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	51	57	57	57	73
Повећање/смањење броја запослених	ФОРМАТУ ЗА ПЕРИОД 2025		16	16	
Укупан број запослених	51	57	73	73	73

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Реализација плана за израду и доношење прописа, те приспјитивање докумената квалитета			56%	61%	61%
A102 - Ријешени захтјеви ваздухопловних субјеката			96%	96%	97%
A103 - Реализација плана надзора над ваздухопловним субјекатима			94%	94%	97%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 120 - Промет, прометна инфраструктура и комуникације	4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000
Програм 1201030 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	4.606.042	5.286.000	7.455.000	6.803.000	6.808.000
Програмска активност: 1201031 Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства	2.974.948	3.451.000	4.957.000	4.495.000	4.499.000
Постојећа потрошња			3.442.000	3.441.000	3.445.000
Додатна потрошња/уштеде			1.515.000	1.054.000	1.054.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.406.845	1.536.000	2.355.000	2.353.000	2.357.000
6130-Материјални трошкови	1.492.654	1.757.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	75.449	158.000	500.000	40.000	40.000

Укупно	2.511.765	3.451.000	4.957.000	4.495.000	4.499.000
Програмска активност: 1201032 Управљање и администрација	1.631.094	1.835.000	2.498.000	2.308.000	2.309.000
Постојећа потрошња			1.993.000	1.992.000	1.993.000
Додатна потрошња/уштеде			505.000	316.000	316.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	999.749	1.091.000	1.489.000	1.490.000	1.031.000
6130-Материјални трошкови	630.355	742.000	808.000	808.000	1.268.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	990	2.000	201.000	10.000	10.000
Укупно	1.408.577	1.835.000	2.498.000	2.308.000	2.309.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2303 - Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 269

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	132	146	146	146	146
Повећање/смањење			10	10	10
Укупан број запослених	132	146	156	156	156

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
120	Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације		10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	21.321.000
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	21.321.000
1201041	Програмска активност: Развој регулаторног оквира и његова примјена		5.653.432	6.881.000	7.386.000	7.581.000	13.580.000
Постојећа потрошња					6.293.000	6.429.000	11.599.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.093.000	1.152.000	1.981.000
1201042	Програмска активност: Управљање и администрација		4.373.681	5.319.000	5.525.000	5.658.000	7.741.000
Постојећа потрошња					4.823.000	4.893.000	6.584.000
Додатна потрошња/уштеде:					702.000	765.000	1.157.000
УКУПНО:			10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	21.321.000

Програм 1201040 - Регулација тржишта електронских комуникација, АВМ услуга и управљање ограниченим ресурсима

Функција 1200 - Активности у области комуникација

Руководилац програма:
Драшко Милиновић, директор

Циљеви програма:

Регулаторна агенција за комуникације стално ради на унапређењу регулаторног оквира заснованог на европској регулаторној теорији и најбољој пракси, уз настојање да примјењене регулаторне мјере одговарају реалном стању на тржишту електронских комуникација БиХ, са циљем његовог даљег развоја.

Ефективна примјена регулаторних мјера се спроводи кроз мониторинг корисника дозвола у поштивању постојећих правила и услова дозвола, те издавање нових дозвола у складу са развојем технологије и услуга.

Правни основ:
Закон о комуникацијама,
Политике сектора емитовања и телекомуникација.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	144	156	146	146	146
Повећање/смањење броја запослених	ФОРМАТУ ЗА ПЕРИОД 2025		10	10	10
Укупан број запослених	144	156	156	156	156

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Број подзаконских прописа донесених/измијењених у току године			5	4	4
A102 - Укупан број подузетих анализа тржишта (методолошки прикупљени, обрађени подаци о стању на регулисаним тржиштима) и објављених извјештаја о стању на тржишту			6	6	6
A103 - Број носилаца дозвола које издаје Агенција			1.760	1.520	1.520
A104 - Број управних поступака у оквиру којих се врши примјена регулаторног оквира у оквиру једне године			803	765	785
A105 - Број важећих дозвола које издаје Агенција			14.781	15.320	15.875
П101 - Број жалби на рад носилаца дозвола/укупан број носилаца дозвола			5%	5%	5%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 120 - Промет, прометна инфраструктура и комуникације	10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	21.321.000
Програм 1201040 - Регулација тржишта електронских комуникација, АВМ услуга и управљање ограниченим ресурсима	10.027.113	12.200.000	12.911.000	13.239.000	21.321.000
Програмска активност: 1201041 Развој регулаторног оквира и његова примјена	5.653.432	6.881.000	7.386.000	7.581.000	13.580.000
Постојећа потрошња			6.293.000	6.429.000	11.599.000
Додатна потрошња/уштеде			1.093.000	1.152.000	1.981.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	4.230.723	4.887.000	4.997.000	5.071.000	9.233.000
6130-Материјални трошкови	777.969	1.457.000	1.565.000	1.627.000	2.847.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	644.740	537.000	824.000	883.000	1.500.000
Укупно	5.653.432	6.881.000	7.386.000	7.581.000	13.580.000

Програмска активност: 1201042 Управљање и администрација	4.373.681	5.319.000	5.525.000	5.658.000	7.741.000
Постојећа потрошња			4.823.000	4.893.000	6.584.000
Додатна потрошња/уштеде			702.000	765.000	1.157.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.418.379	3.949.000	3.927.000	3.985.000	5.170.000
6130-Материјални трошкови	551.542	1.033.000	1.108.000	1.120.000	1.683.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	403.760	337.000	490.000	553.000	888.000
Укупно	4.373.681	5.319.000	5.525.000	5.658.000	7.741.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2304 - Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 17

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење			3	4	4
Укупан број запослених	12	13	16	17	17

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000
1201050 - Регулација тржишта поштанског саобраћаја			883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000
1201051	Програмска активност: Развој регулативног оквира и ниво придржавања регулативе		883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000
Постојећа потрошња					1.002.000	1.029.000	1.067.000
Додатна потрошња/уштеде:					60.000	180.000	90.000
УКУПНО:			883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000

Програм 1201050 - Регулација тржишта поштанског саобраћаја

1270 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководилац програма:

Савјет Агенције: Нино Ћорић, Љиљана Еркић, Армин Карахмет

Циљеви програма:

Циљ наведеног регулаторног оквира успостављеног Директивама Европске Уније је постизање јединственог тржишта поштанских услуга постепеним и континуираним отварањем тржишта поштанских услуга, по угледу на либерализацију тржишта поштанских услуга у Европској унији у складу са директивом усвојеном 2008. године. У стратешком оквиру за Босну и Херцеговину идентификовано је четрнаест стратешких циљева. Агенција треба да на основу законске надлежности о раду допринесе реализацији средњорочног циља у оквиру стратешког циља „повећати индустријску конкурентност“, а све у оквиру општег циља „паметан раст“. Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је разврстана у оквиру реализације једног средњорочног циља и то: Унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулаторног оквира са ЕУ. Агенција ће стварајући правила која ће допринијети равномјерном развоју поштанских услуга и стварању услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, сигурних и савремених система у области поштанских услуга у Босни и Херцеговини, додатно усклађивати регулативу са Европским законодавством са циљем даље либерализације тржишта поштанских услуга.

Правни основ:

Закон о поштама БиХ ("Службени гласник БиХ" број 33/05), Одлука о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ" број 62/14), Статут Агенције за поштански саобраћај БиХ ("Службени гласник БиХ" број 92/07), Правилник о условима и поступку издавања лиценци за обављање поштанских услуга ("Службени гласник БиХ" бр. 84/19, 94/20) и Одлука о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник БиХ" број 63/19).

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИК	13	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених	ФОРМАТУ ЗА ПЕРИОД 2025		3	4	4
Укупан број запослених	13	13	16	17	17

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Број подзаконских прописа донесених/измијењених у току године			2	2	2
A102 - Укупан број подузетих анализа тржишта (методолошки прикупљени, обрађени подаци о стању на тржишту) и објављених извјештаја о стању на тржишту			2	2	2
A103 - Број издатих лиценци за обављање поштанских услуга			1	7	1
A104 - Број жалби/притужби корисника на рад оператера поштанског промета			5	5	5
П101 - Усклађеност регулаторног оквира са стандардима ЕУ			85%	85%	85%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000
Програм: 1201050 Регулација тржишта поштанског саобраћаја	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000
Програмска активност: 1201051 Развој регулативног оквира и ниво придржавања регулативе	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000
Постојећа потрошња			1.069.000	1.175.000	1.255.000
Додатна потрошња/уштеде			190.000	24.000	36.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	761.197	805.000	915.000	906.000	1.070.000
6130-Материјални трошкови	111.132	141.000	154.000	269.000	185.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	10.902	22.000	190.000	24.000	36.000
Укупно	883.231	968.000	1.259.000	1.199.000	1.291.000

Финансијски захтјев 2025. - 2027. године

Буџетски корисник:

2401 - Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 235

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених			#VALUE!	173	173	173	173
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			#VALUE!	173	173	173	173
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
003 - Финансијски и фискални систем			8.871.675	11.674.000	12.288.000	11.864.000	11.315.000
0081010-Управљање и контрола финансирања институција Босне и Херцеговине			6.463.986	8.824.000	9.347.000	8.855.000	8.309.000
0031011	Програмска активност: Управљање и подршка буџету институција Босне и Херцеговине		4.368.937	5.573.000	6.624.000	6.210.000	5.645.000
0031012	Програмска активност: Управљање и администрација		2.095.049	2.611.000	2.723.000	2.645.000	2.664.000
0401480	Надоградња ИС финансијског пословања са Модулом управљања поступком припреме буџета BPMIS		0	330.000	0	0	0
0401490	Надоградња Информационог система финансијског управљања са Модулом HRMS i Модулом PAYROLL		0	310.000	0	0	0
0031020-Међународни односи у области финансија			2.407.689	2.850.000	2.941.000	3.009.000	3.006.000
0031021	Програмска активност: Закључивање и реализација међународних уговора		2.407.689	2.850.000	2.941.000	3.009.000	3.006.000
УКУПНО:			8.871.675	11.674.000	12.288.000	11.864.000	11.315.000

Програм: 0081010-Управљање и контрола финансирања институција Босне и Херцеговине
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике
Руководилац програма: Игор Беванда, Сехија Мујкановић, Амела Муфтић и в.д. Желјка Бољановић

Циљеви програма: Оцјена транспарентности буџета на основу броја бодова (на скали од 1 до 100) утврђених Анкетом Open Budget Survey

Правни основ: Закон о финансирању институција БиХ, Закон о јавним набавкама, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства, Ентитетски прописи о порезима и доприносима, Други прописи из области финансија, радних односа, као и стратешки документи о реформи јавне управе, запошљавању, стручном образовању и усавршавању, Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Комисије ЕЗ о правилима сарадње за финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини путем инструмената претприступне помоћи (ПРА), Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине,Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине, Повеље интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине, Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине,Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	ФОРМАТУ 3	116	116	116	116
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	116	116	116	116

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
A101 - Број урађених анализа планских, извјештајних и других докумената			2.800	2.850	2.900
A102 - Број мишљења на финансијски аспект правних аката и остала кореспонденција са надлежним институцијама и међународним организацијама			900	910	920
A103 - Проценат смањењај корисника који немају приступ ИСФУ			2%	1%	1%
A104 - Степен обављања трезорских операција у складу с међународним стандардима			100%	100%	100%
A105 - Степен имплементације Споразума о питањима сукцесије			85%	87%	88%
A106 - Реализација препорука интерне ревизије			75%	80%	80%
A107 - Обављење интерне ревизије у односу на планиране			100%	100%	100%
A108 - Проценат квалитета кандидираних инвестиционих пројекатана темељу утврђених критерија			95%	95%	96%
A109 - Проценат средњорочних планова рада израђених у складу са методологијом			95%	95%	96%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Главни програм: 003 - Финансијски и фискални систем	6.463.986	8.824.000	9.347.000	8.855.000	8.309.000
Програм 0031010 - Управљање и контрола финансирања институција Босне и Херцеговине	6.463.986	8.824.000	9.347.000	8.855.000	8.309.000
0031011 Програмска активност: Управљање и подршка буџету институција Босне и Херцеговине	4.368.937	5.573.000	6.624.000	6.210.000	5.645.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.877.255	3.289.000	3.370.000	3.453.000	3.451.000
6130-Материјални трошкови	1.267.930	1.961.000	2.898.000	2.035.000	1.935.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	223.752	323.000	356.000	722.000	259.000
Укупно	4.368.937	5.573.000	6.624.000	6.210.000	5.645.000
0031012 Програмска активност: Управљање и администрација	2.095.049	2.611.000	2.723.000	2.645.000	2.664.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.810.024	2.068.000	2.120.000	2.147.000	2.166.000
6130-Материјални трошкови	215.259	442.000	492.000	492.000	492.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	69.766	101.000	111.000	6.000	6.000
Укупно	2.095.049	2.611.000	2.723.000	2.645.000	2.664.000
0401480 Напоградња ИС финансијског пословања са Модулом управљања поступком припреме буџета BPMIS	0	330.000	0		

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови		330.000			
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0

8210-Капитални издаци					
Укупно	0	330.000	0	0	0
0401490 Надоградња Информационог система финансијског управљања са Модулом HRMS i Модулом PAYROLL	0	310.000	0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови		310.000			
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	310.000	0	0	0

Програм: 0081020-Међународни односи у области финансија
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: в.д. Ненад Вујичић, Закира Муратовић, Горана Крталић и Вера Летица

Циљеви програма: Унапређење система управљања јавним дугом и усклађености екстерног финансирања са потребама БиХ, Унапређење фискалне политике, Развијање ефективних политика и система за финансијско планирање развоја и за управљање пред-приступном помоћи ЕУ

Правни основ: Закон о управи; Закон о управном поступку; Закон о задуживању, дугу и јамствима БиХ; Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора; Закон о агенцији за осигурање депозита у банкама БиХ; Закон о закључивању и извршавању међународних уговора, Закон о финансирању институција БиХ; Оквирни споразум о правилима сарадње између Европске комисије и БиХ, која се односе на финансијску помоћ ЕУ-а Босни и Херцеговини путем IPA-е; Ревидирана Стратегија за provedбу децентрализованог управљања средствима помоћи ЕУ-а.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	52	57	57	57	57
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	52	57	57	57	57

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
A101 -Бр.уговора пондерисан бројем фаза у поступку закључивања уговора			85%	85%	90%
A102 -Степен развијености портфолија (бр.оперативних рачуна пондерисан бр.трансакција)			75%	75%	80%
A103 - Ниво развијености механизма подршке који се финансира из међународних и домаћих финансијских извора			75%	75%	80%
A104 -Ажурирана Средњорочна стратегија управљања дугом БиХ			1	1	1
A105 - Проценат ажурираних евиденција о јавном дугу			95%	95%	95%
A106 - Степен провођења прописа из области индиректног опорезивања			100%	100%	100%
A107 - Степен унапријеђења поступака и процедура по споразумима из области пореза у односу на претходни период			80%	90%	100%
A108 - Степен IPA финансирања политика и приоритета из Стратегије PFM реформе			40%	40%	40%
A109 - Проценат неприхватљивих трошкова програма IPA територијалне сарадње			5%	5%	5%
A111 -Проценат унапређења механизма за ефикасније коришћење средстава развојне помоћи			93%	95%	96%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Главни програм: 003 - Финансијски и фискални систем	2.407.689	2.850.000	2.941.000	3.009.000	3.006.000
Програм 0031020 - Међунаордни односи у области финансија	2.407.689	2.850.000	2.941.000	3.009.000	3.006.000
0031011 Програмска активност: Закључивање и реализација међународних уговора	2.407.689	2.850.000	2.941.000	3.009.000	3.006.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.278.752	2.605.000	2.669.000	2.754.000	2.757.000
6130-Материјални трошкови	96.254	198.000	220.000	222.000	222.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	32.683	47.000	52.000	33.000	27.000
Укупно	2.407.689	2.850.000	2.941.000	3.009.000	3.006.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник:

2402 - Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	9	10	9	9	9
Повећање/смањење			2	2	2
Укупан број запослених	9	10	11	11	11

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			721.582	892.000	855.000	894.000	870.000
0031130 - Координација и хармонизација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине			721.582	892.000	855.000	894.000	870.000
0031131	Програмска активност: Успостава система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине у складу са добрим праксама и препорукама Европске уније		721.582	892.000	855.000	894.000	870.000
Постојећа потрошња					806.000	818.000	823.000
Додатна потрошња/уштеде:					49.000	76.000	47.000
УКУПНО:			721.582	892.000	855.000	894.000	870.000

Програм 0031130 - Координација и хармонизација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине

0140 - Органи општих служби

Циљеви програма:

Успостављање система јавне интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине (PFIC-a).

Правни основ:

- Закон о интерној ревизији институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08 и 32/12),
- Закон о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13),
- Одлука о успостављању Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 44/09 и 48/18),
- Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 81/12 и 99/14),
- Правилник о кориштењу апликације за праћење, управљање и извјештавање о систему финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 21/22),
-Правилник о годишњем извјештавању о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 77/15),
-Одлука о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 59/19),
-Одлука о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 56/17 и 65/19),
-Одлука о усвајању Стандарда интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 93/17) и Стандарди интерне контроле у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 93/17),

-Одлука о усвајању Повеље интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 30/18),
-Одлука о утврђивању оквирног текста Споразума о вршењу функције интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ" број 73/12 и 32/18),
-Одлука о доношењу Приручника за ревизију учинка за интерне ревизоре у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 81/19),
-Одлука о доношењу Приручника за интерну ревизију у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 73/21) и Приручник за интерну ревизију у институцијама Босне и Херцеговине објављен 30.11.2021. године и на званичној веб страници МФТ БиХ,
-Одлука о доношењу Правилника о спровођењу обезбјеђења и унапређења квалитета интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 74/21) и Правилник о спровођењу обезбјеђења и унапређења квалитета интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине објављен на веб страници МФТ БиХ,
-Одлука о доношењу „Правилника за процјену квалитета система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине“ („Службени гласник БиХ“ број 22/22) и Правилник за процјену квалитета система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине објављен на веб страници МФТ БиХ дана 18.04.2022. године,
-„Смјернице за управљање ризицима у институцијама Босне и Херцеговине – Верзија 2“ број: 03-1-02-2-273-1/20 од 21.12.2020. године („Службени гласник БиХ“, број 84/20),
-Смјернице за развој управљачке одговорности у институцијама Босне и Херцеговине број: 03-1-02-4-98-1/20 од 04.05.2020. године („Службени гласник БиХ“ број 26/20),
-Упутство о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 97/15),
-Етички кодекс за интерне ревизоре („Службени гласник БиХ“, број 82/11),
-Програм обуке и сертификавања интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 7/15 и 89/18),
-Приручник за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 98/14),
-Приручник за интерну ревизију („Службени гласник БиХ“, број 82/11).

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	9	10	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИК	9	10	11	11	11
--	---	----	----	----	----

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Објављени нови и/или ажурирани подзаконски акти из области ФУК-а			1	2	3
A102 - Сачињен Консолидовани годишњи извјештај о систему ФУК-а у институцијама БиХ			2	3	4
A103 - Проценат реализације Плана и програма обуке из области ФУК-а			100%	100%	100%
A104 - Проценат испуњености препорука из Консолидованог годишњег извјештаја и Извјештаја о процјени квалитета система ФУК-а у институцијама БиХ			73%	100%	100%
A105 - Објављени нови и/или ажурирани подзаконски акти из области интерне ревизије			1	2	3
A106 - Сачињен Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије			2	2	4
A107 - Број јединица интерне ревизије које су успостављене у складу са важећом регулативом			20	20	20
A108 - Број одржаних обука ЦХЈ за интерне ревизоре у институцијама БиХ			3	6	9
A109 - Број извршених прегледа квалитета у јединицама интерне ревизије које проводи ЦХЈ			2	4	6
A110 - Постотак реализације плана за појединачну процјезну квалитета ФУК-а			100%	100%	100%
П101 - Реализоване мјере и активности из годишњег плана рада ЦХЈ МФиТ БиХ			100%	100%	100%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 003 - Финансијски и фискални систем	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000
Програм: 0031130 Координација и хармонизација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000
Програмска активности: 0031131 Успостава система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ у складу са добрим праксама и препорукама ЕУ	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000
Постојећа потрошња			806.000	818.000	823.000
Додатна потрошња/уштеде			49.000	76.000	47.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	535.612	606.000	637.000	650.000	656.000
6130-Материјални трошкови	181.261	216.000	214.000	214.000	214.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.708	70.000	4.000	30.000	
Укупно	721.582	892.000	855.000	894.000	870.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2403 - Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 3334

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	2335	2641	2591	2591	2591
Повећање/смањење	0	0	100	100	100
Укупан број запослених	2335	2641	2691	2691	2691

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			125.266.187	178.440.000	178.050.000	173.281.000	172.966.000
0031040 - Развијање ефикасног и учинковитог прикупљања индиректних пореза			102.464.327	113.842.000	123.681.000	125.163.000	125.548.000
0031041	Програмска активност: Наплата индиректних пореза		77.793.614	85.518.000	83.855.000	84.583.000	84.776.000
Постојећа потрошња			77.793.614	85.518.000	83.116.000	83.408.000	83.496.000
Додатна потрошња/уштеде:					739.000	1.175.000	1.280.000
0031042	Програмска активност: Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности		12.813.560	14.299.000	14.298.000	14.640.000	14.733.000
Постојећа потрошња			12.813.560	14.299.000	13.770.000	13.801.000	13.818.000
Додатна потрошња/уштеде:					528.000	839.000	915.000
0031043	Програмска активност: Унапређење пословних процеса, администрација и управљање институцијом		11.857.153	14.025.000	25.528.000	25.940.000	26.039.000
Постојећа потрошња			11.857.153	14.025.000	22.452.000	22.490.000	22.499.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.076.000	3.450.000	3.540.000
0031050 - Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза			22.340.041	63.988.000	53.584.000	47.330.000	46.627.000
0031051	Програмска активност: Обезбјеђивање функционисања информационог система		14.162.304	16.993.000	27.042.000	30.915.000	24.413.000
Постојећа потрошња			14.162.304	16.993.000	26.895.000	30.680.000	24.157.000
Додатна потрошња/уштеде:					147.000	235.000	256.000
0031052	Програмска активност: Одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе		8.177.737	46.995.000	26.542.000	16.415.000	22.214.000
Постојећа потрошња			8.177.737	46.995.000	26.478.000	16.314.000	22.104.000
Додатна потрошња/уштеде:					64.000	101.000	110.000
0031070 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)			461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
0031071	Програмска активност: Утврђивање политике индиректног опорезивања и обезбјеђење ефикасног система расподеле прихода од индиректних пореза		461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
Постојећа потрошња			461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			125.266.187	178.440.000	178.050.000	173.281.000	172.966.000

0031040 - Развијање ефикасног и учинковитог прикупљања индиректних пореза

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Оперативни руководилац/Помоћник директора надлежног сектора

Циљеви програма:

Провођење законских прописа о индиректном опорезивању и политике коју утврди Савјет министара БиХ на приједлог Управног одбора, као и за наплату и распоdjелу индиректних пореза на територији БиХ.

Развијање учинковитог и ефикасног прикупљања индиректних пореза.

Правни основ:

- Закон о царинској политици у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 58/15)
- Закон о царинској тарифи („Службени гласник БиХ“, број 58/12)
- Закон о царинским прекршајима („Службени гласник БиХ“, број 28/22)
- Закон о порезу на додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, бр. 9/05, 35/05, 100/08 и 33/17),
- Закон о поступку индиректног опорезивања („Службени гласник БиХ“, бр. 89/05 и 100/13),
- Закон о акцизама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 49/09, 49/14, 60/14, 91/17 и 50/22),
- Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза („Службени гласник БиХ“, бр. 89/05 и 62/11),
- Закон о уплатама на јединствени рачун и распоdjели прихода („Службени гласник БиХ“, бр. 55/04, 24/07, 49/09 и 92/17)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	2207	2501	2434	2434	2434
Повећање/смањење броја запослених	0	0	90	90	90
Укупан број запослених	2207	2501	2524	2524	2524

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П101 - проценат реализације бруто прихода у односу на планирани бруто приходи текуће године			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	102.464.327	113.842.000	123.681.000	125.163.000	125.548.000
0031040 - Развијање ефикасног и учинковитог прикупљања индиректних пореза	102.464.327	113.842.000	123.681.000	125.163.000	125.548.000
Програмска активност: 0031041 - Наплата индиректних пореза	77.793.614	85.518.000	83.855.000	84.583.000	84.776.000
Постојећа потрошња	77.793.614	85.518.000	83.116.000	83.408.000	83.496.000
Додатна потрошња/уштеде			739.000	1.175.000	1.280.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	68.033.742	73.837.000	77.096.000	77.718.000	77.904.000
6130-Материјални трошкови	9.759.872	11.681.000	6.759.000	6.865.000	6.872.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	77.793.614	85.518.000	83.855.000	84.583.000	84.776.000
Програмска активност: 0031042 - Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности	12.813.560	14.299.000	14.298.000	14.640.000	14.733.000
Постојећа потрошња	12.813.560	14.299.000	13.770.000	13.801.000	13.818.000
Додатна потрошња/уштеде			528.000	839.000	915.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	11.687.024	12.684.000	14.048.000	14.390.000	14.483.000
6130-Материјални трошкови	1.126.536	1.615.000	250.000	250.000	250.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	12.813.560	14.299.000	14.298.000	14.640.000	14.733.000
Програмска активност: 0031043 - Унапређење пословних процеса, администрација и управљање институцијом	11.857.153	14.025.000	25.528.000	25.940.000	26.039.000
Постојећа потрошња	11.857.153	14.025.000	22.452.000	22.490.000	22.499.000
Додатна потрошња/уштеде			3.076.000	3.450.000	3.540.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	10.321.530	11.202.000	13.848.000	14.260.000	14.359.000
6130-Материјални трошкови	1.535.623	2.823.000	11.680.000	11.680.000	11.680.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					

8210-Капитални издаци					
Укупно	11.857.153	14.025.000	25.528.000	25.940.000	26.039.000

0031050 - Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Оперативни руководиолац/Помоћник директора надлежног сектора

Циљеви програма:

Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза.
Унапређење Информационог система УИО, модернизација капацитета у циљу омогућавања бољих услова за прикупљање индиректних пореза, стварање услова за бржи проток робе и путника на граничним прелазима.

Правни основ:
- Закон о Управи за индиректно опорезивање
- Закон о систему индиректног опорезивања

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	119	131	148	148	148
Повећање/смањење броја запослених	0	0	10	10	10
Укупан број запослених	119	131	158	158	158

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П101 - проценат реализације бруто прихода у односу на планирани бруто приходи текуће године			104	104	104

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	22.340.041	63.988.000	53.584.000	47.330.000	46.627.000
0031050 - Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза	22.340.041	63.988.000	53.584.000	47.330.000	46.627.000
Програмска активност: 0031051 - Обезбјеђивање функционисања информационог система	14.162.304	16.993.000	27.042.000	30.915.000	24.413.000
Постојећа потрошња	14.162.304	16.993.000	26.895.000	30.680.000	24.157.000
Додатна потрошња/уштеде			147.000	235.000	256.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.891.635	3.138.000	3.502.000	3.595.000	3.623.000
6130-Материјални трошкови	5.592.311	8.655.000	11.220.000	10.420.000	10.420.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	5.678.358	5.200.000	12.320.000	16.900.000	10.370.000
Укупно	14.162.304	16.993.000	27.042.000	30.915.000	24.413.000
Програмска активност: 0031052 - Одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе	8.177.737	46.995.000	26.542.000	16.415.000	22.214.000
Постојећа потрошња	8.177.737	46.995.000	26.478.000	16.314.000	22.104.000
Додатна потрошња/уштеде			64.000	101.000	110.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.927.757	2.093.000	1.673.000	1.612.000	1.724.000
6130-Материјални трошкови	1.792.473	1.402.000	19.686.000	11.046.000	19.290.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.457.507	43.500.000	5.183.000	3.757.000	1.200.000
Укупно	8.177.737	46.995.000	26.542.000	16.415.000	22.214.000

Руководилац програма: Предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Циљеви програма:

Јачање макро-фискалних аналитичких капацитета као подршке Управном одбору у одлучивању о фискалним и макроекономским циљевима и билансу БиХ, успостава система мјесечног извјештавања свих нивоа у циљу израде мјесечних консолидованих извјештаја за БиХ

Правни основ:
Закон о систему индиректног опорезивања
Закон о уплатама на јединствен рачун и расподјели прихода.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	9	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	9	9	9	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П401 - Финансијски ефекат примјене прописа и/или мјера у области индиректних пореза, који се мјери кретање нето прихода текуће у односу на претходну годину			104	104	104

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
0031070 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)	461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
Програмска активност: 0031071 - Утврђивање политике индиректног опорезивања и обезбјеђење ефикасног система расподјеле прихода од индиректних пореза	461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
Постојећа потрошња	461.819	610.000	785.000	788.000	791.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	448.167	567.000	718.000	721.000	724.000
6130-Материјални трошкови	13.652	43.000	67.000	67.000	67.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	461.819	610.000	785.000	788.000	791.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година**Буџетски корисник: 2404 - Агенција за статистику Босне и Херцеговине****Број запослених по правилнику: 192**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	107	117	117	117	117
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	107	117	117	117	117

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000
0011110 - Производња и дисеминација службене статистике			6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000
0011111 Програмска активност: Провођење статистичких истраживања/ активности			5.088.418	5.493.000	7.087.000	5.730.000	5.766.000
Постојећа потрошња			5.088.418	5.493.000	5.560.000	5.599.000	5.635.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.527.000	131.000	131.000
0011112 Програмска активност: Административна и инфраструктурна подршка			1.193.579	1.289.000	1.708.000	1.362.000	1.370.000
Постојећа потрошња			1.193.579	1.289.000	1.236.000	1.228.000	1.236.000
Додатна потрошња/уштеде:					472.000	134.000	134.000

Glavni program: 009 - Politički sistem

0011110 - Производња и дисеминација службене статистике

Функција:0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Весна Ћужић

Циљеви програма:

- П1-провођење статистичких истраживања/активности.
- П2-управљачка и административна инфраструктурна подршка статистичкој производњи

Правни основ:
Одлука Савјета министара

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	107	117	117	117	117
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	107	117	117	117	117

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број проведених статистичких истраживања /активности планираних годишњим Планом рада Агенције			193	193	194
A102 - Број произведених и дисеминираних сетова статистичких података у складу са ЕУ захтјевима			255	260	270
A201 - Број проведених мјера у процесу успоставе система Финансијског управљања и контроле у Агенцији			113	114	115
P101 - Оцјена степена усклађености у примјени европског законодавства и других референтних захтјева у области службене статистике			2	2	3
P102 - Постотак произведених и дисеминираних сетова статистичких података у складу са ЕУ захтјевима (%)			25	26	32

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000
0011110 - Производња и дисеминација службене статистике	6.281.997	6.782.000	8.795.000	7.092.000	7.136.000
Програмска активност: '0011111 - Програмска активност: Провођење статистичких истраживања/ активности	5.088.418	5.493.000	7.087.000	5.730.000	5.766.000
Постојећа потрошња	5.088.418	5.493.000	5.560.000	5.599.000	5.635.000
Додатна потрошња/уштеде			1.527.000	131.000	131.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.905.053	4.257.000	4.620.000	4.640.000	4.676.000
6130-Материјални трошкови	968.632	979.000	1.071.000	1.090.000	1.090.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	214.733	257.000	1.396.000		
Укупно	5.088.418	5.493.000	7.087.000	5.730.000	5.766.000
Програмска активност: ' 0011112 - Административна и инфраструктурна подршка	1.193.579	1.289.000	1.708.000	1.362.000	1.370.000
Постојећа потрошња	1.193.579	1.289.000	1.236.000	1.228.000	1.236.000
Додатна потрошња/уштеде			472.000	134.000	134.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	915.990	1.001.000	1.002.000	994.000	1.002.000
6130-Материјални трошкови	227.220	245.000	623.000	353.000	323.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	50.369	43.000	83.000	15.000	45.000
Укупно	1.193.579	1.289.000	1.708.000	1.362.000	1.370.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2405 - Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 32

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	22	28	24	24	24
Повећање/смањење			4	8	8
Укупан број запослених	22	28	28	32	32

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
003- Финансијски и фискални систем			1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000
0031110-Унапређење система јавних набавки			1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000
0031111	Програмска активност: Усклађивање легислативе у јавним набавкама са ЕУ директивама	330.494	388.000		456.000	533.000	545.000
Постојећа потрошња			330.494	388.000	404.000	404.000	404.000
Додатна потрошња/уштеде:					52.000	129.000	141.000
0031112	Програмска активност: Надоградња система е-Набавке	330.495	559.000		660.000	776.000	682.000
Постојећа потрошња			330.495	559.000	542.000	542.000	542.000
Додатна потрошња/уштеде:					118.000	234.000	140.000
000031113	Програмска активност: Обуке из области јавних набавки	330.493	270.000		305.000	381.000	391.000
Постојећа потрошња			330.493	270.000	263.000	263.000	263.000
Додатна потрошња/уштеде:					42.000	118.000	128.000
0031114	Програмска активност: Праћење поступака јавних набавки по изворима праћења	330.492	350.000		365.000	370.000	382.000
Постојећа потрошња			330.492	350.000	316.000	316.000	316.000
Додатна потрошња/уштеде:					49.000	54.000	66.000
УКУПНО:			1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000

0031110-унапређење система јавних набавки

Функција: 0110 - извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи
владачке политике

Руководилац програма: Тарик Рахић

Циљеви програма:

Унапређење процеса ефикасности и транспарентности провођења поступака јавних набавки у Босни и Херцеговини

Правни основ: Унапређење процеса ефикасности и транспарентности провођења поступака јавних набавки у Босни и Херцеговини

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	22	28	24	24	24
Повећање/смањење броја запослених	0	0	4	8	8
Укупан број запослених	22	28	28	32	32

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Ниво усклађености са ЕУ директивама			70	75	80
A201 - Нове функционалности система е-Набавке			7	2	2
A301 - Број обучених службеника за јавне набавке.			250	250	250
A401 - Број проведених поступака праћења према изворима			600	600	600
П101 - Број аутоматизованих сервиса у систему јавних набавки			2	2	2
П102 - Ниво усклађености са ЕУ директивама			70	75	80
П103 - Одржане обуке			5	5	5
П104 - Број покренутих прекршајних поступака			20	20	20

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
003- Финансијски и фискални систем	1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000
0031110-Унапређење система јавних набавки	1.321.974	1.567.000	1.786.000	2.060.000	2.000.000
Програмска активност: 003111 Усклађивање легислативе у јавним набавкама са ЕУ директивама	330.494	388.000	456.000	533.000	545.000
Постојећа потрошња	330.494	388.000	404.000	404.000	404.000
Додатна потрошња/уштеде			52.000	129.000	141.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	266.081	350.000	408.000	485.000	491.000
6130-Материјални трошкови	64.413	30.000	48.000	48.000	48.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		8.000			6.000
Укупно	330.494	388.000	456.000	533.000	545.000
Програмска активност: 0031112 Надоградња система е-Набавке	330.495	559.000	660.000	776.000	682.000
Постојећа потрошња	330.495	559.000	542.000	542.000	542.000
Додатна потрошња/уштеде			118.000	234.000	140.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	266.084	350.000	379.000	387.000	392.000
6130-Материјални трошкови	64.411	193.000	281.000	289.000	283.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		16.000		100.000	7.000
Укупно	330.495	559.000	660.000	776.000	682.000
Програмска активност: 0031113 Обуке из области јавних набавки	330.493	270.000	305.000	381.000	391.000
Постојећа потрошња	330.493	270.000	263.000	263.000	263.000
Додатна потрошња/уштеде			42.000	118.000	128.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	266.081	220.000	245.000	321.000	325.000
6130-Материјални трошкови	64.412	42.000	60.000	60.000	60.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		8.000			6.000
Укупно	330.493	270.000	305.000	381.000	391.000
Програмска активност: 0031114 Праћење поступака јавних набавки по изворима праћења	330.492	350.000	365.000	370.000	382.000
Постојећа потрошња	330.492	350.000	316.000	316.000	316.000
Додатна потрошња/уштеде			49.000	54.000	66.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	266.081	324.000	329.000	334.000	340.000
6130-Материјални трошкови	64.411	18.000	36.000	36.000	36.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		8.000			6.000
Укупно	330.492	350.000	365.000	370.000	382.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:2406 - Агенција за осигурање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	10	11	11	11	11
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	10	11	11	11	11

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика			0	0	751.000	671.000	672.000
0021140- Усклађивање прописа у области осигурања			0	0	751.000	671.000	672.000
0021141	Програмска активност: Програмска активност: Унапређење усклађивања прописа на тржишту осигурања		0	0	751.000	671.000	672.000
Постојећа потрошња					608.000	741.000	671.000
Додатна потрошња/уштеде:					143.000	-70.000	1.000
УКУПНО:			0	0	751.000	671.000	672.000

0021140- Усклађивање прописа у области осигурања

Функција:

Руководилац програма: Емина Јахић

Циљеви програма:

Повећати усклађеност прописа на тржишту осигурања

Правни основ: Закон о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	10	11	11	11	11
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	10	11	11	11	11

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат разматраних и усвојених аката на Управном одбору у односу на број припремљених			50	50	50
A102 - Степен испуњености обавеза статистичког сервиса и обавеза према међународним тијелима			90	90	90
П101 - Број урађених и предложених аката надлежним институцијама			1	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
002 - Економска и развојна политика	0	0	751.000	671.000	672.000
0021140- Усклађивање прописа у области осигурања	0	0	751.000	671.000	672.000
Програмска активност: 0021141 - Унапређење усклађивања прописа на тржишту осигурања	0	0	751.000	671.000	672.000
Постојећа потрошња			608.000	741.000	671.000
Додатна потрошња/уштеде			143.000	-70.000	1.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх			543.000	531.000	534.000
6130-Материјални трошкови			127.000	127.000	127.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			81.000	13.000	11.000
Укупно	0	0	751.000	671.000	672.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:2501 Министарство за људска права и избјеглице

Број запослених по правилнику: 140

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	111	119	119	119	119
Повећање/смањење			2	2	2
Укупан број запослених	111	119	121	121	121

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
Главни програм:001- Административни послови и опше услуге јавне управе			10.518.642	11.370.000	16.174.000	15.853.000	15.920.000
0011010- Реализација Анекса VII ДМС, међународно-правна заштита и реадмисија			7.351.473	7.946.000	11.304.000	10.958.000	11.036.000
0011011	Програмска активност: Остваривања права особа под међународном заштитом, расељених и реадмисираних особа		5.217.049	5.639.000	8.022.000	7.853.000	7.888.000
Постојећа потрошња			5.217.049	5.639.000	4.483.000	7.853.000	7.888.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.539.000		
0011012	Програмска активност: Управљачка и активност подршке		2.134.425	2.307.000	3.282.000	3.105.000	3.148.000
Постојећа потрошња			2.134.425	2.307.000	3.201.000	3.248.000	3.170.000
Додатна потрошња/уштеде:					81.000	-143.000	-22.000
2201010- Заштитан промоција људских права , равноправност сполова и сарадња са исељеништвом			3.167.169	3.424.000	4.870.000	4.895.000	4.884.000
2201011	Програмска активност: Промоција и заштита људских права, сузбјање дискриминације, припрема, праћење закона и политика у овој области, сарадња са вјерским заједницама, мањинама и организацијама цивилног друштва		2.377.002	2.569.000	3.655.000	3.661.000	3.664.000
Постојећа потрошња			2.377.002	2.569.000	3.135.000	3.655.000	3.664.000
Додатна потрошња/уштеде:					520.000	6.000	
2201012	Програмска активност: Остваривање равноправности полова и унапређење положаја жена, имплементацијом Закона о равноправности полова у БИХ и међународних стандарда		318.018	344.000	489.000	507.000	484.000
Постојећа потрошња			318.018	344.000	449.000	507.000	484.000
Додатна потрошња/уштеде:					40.000		
2201013	Програмска активност: Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом		472.149	511.000	726.000	727.000	736.000
Постојећа потрошња			472.149	511.000	687.000	727.000	736.000
Додатна потрошња/уштеде:					39.000		
УКУПНО:			10.518.642	11.370.000	16.174.000	15.853.000	15.920.000

0011010- Реализација Анекса VII ДМС, међународно-правна заштита и реадмисија

Функција:

Руководилац програма: Жељка Марковић- Секулић, помоћница министра у Сектору за избјеглице, расељене лица, реадмисију и стамбену политику

Циљеви програма:

Провођење БХ политика у области реализације права из АНЕКСА VII ДМС, заштите лица под међународном заштитом у БиХ и успостава функционалног система прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији.

Правни основ: Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	81	85	85	85	85
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2
Укупан број запослених	81	85	87	87	87

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број обновљених стамбених јединица;			0	100	100
A102 - Број реализованих инфраструктурних пројеката			100	100	100
A103 - Број остварених права особа под међународном заштитом			200	200	200
A104 - Број остварених права реадмисираних особа			300	300	300
П101 - Број остварених права			600	700	700

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм:001- Административни послови и опше услуге јавне управе	7.351.473	7.946.000	11.304.000	10.958.000	11.036.000
0011010- Реализација Алекса VII ДМС, међународно-правна заштита и реадмисија	7.351.473	7.946.000	11.304.000	10.958.000	11.036.000
Програмска активност:0011011 Остваривања права особа под међународном заштитом, расељених и реадмисираних особа	5.217.049	5.639.000	8.022.000	7.853.000	7.888.000
Постојећа потрошња	5.217.049	5.639.000	4.483.000	7.853.000	7.888.000
Додатна потрошња/уштеде			3.539.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.093.226	1.181.000	1.681.000	1.566.000	1.601.000
6130-Материјални трошкови	511.820	553.000	787.000	787.000	787.000
6140-Текући грантови и трансфери	3.576.885	3.867.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	35.119	38.000	54.000		
Укупно	5.217.049	5.639.000	8.022.000	7.853.000	7.888.000
Програмска активност: 0011012 Управљачка и активност подршке	2.134.425	2.307.000	3.282.000	3.105.000	3.148.000
Постојећа потрошња	2.134.425	2.307.000	3.201.000	3.248.000	3.170.000
Додатна потрошња/уштеде			81.000	-143.000	-22.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.630.409	1.762.000	2.507.000	2.494.000	2.537.000
6130-Материјални трошкови	307.612	333.000	473.000	473.000	473.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	196.403	212.000	302.000	138.000	138.000
Укупно	2.134.425	2.307.000	3.282.000	3.105.000	3.148.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2502 - Фонд за повратак Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 13

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	12	13	13	13	13

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000
1301010 - Финансијска реализација пројеката обнове и повратка			2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000
1301010	Програмска активност: Финансијска реализација пројеката обнове и повратка		2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000
Постојећа потрошња			2.639.450	574.000	566.000	566.000	566.000
Додатна потрошња/уштеде:					29.000	31.000	33.000

1301010 - Финансијска реализација пројеката обнове и повратка

Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма: Директор Фонда за повратак БиХ

Циљеви програма:

Оперативни циљеви: У складу са Стратешким оквиром институција БиХ до 2030. годинен мандат Фонда за повратак БиХ доприноси реализацији стратешког циља "Транспарентан, ефикасан и одговоран јавни сектор" у оквиру приоритета "Ојачати владавину права, сигурности и основна права". Средњорочни циљ Фонда за повратак БиХ представља консолидовани циљ Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Фонда а то је: Побољшање система заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом. Реализација средњорочног

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ, Ревидирана стратегија БиХ за провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума, Правилник о управљању средствима Фонда за повратак

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	12	13	13	13	13

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број закључених уговора			100	100	100
A102 - Број плаћених рачуна			200	200	200
A103 - Број извјештаја			4	4	4
П101 - Проценат благовремене финансијске реализације закључених уговора			90	90	90
П102 - Ниво благовремено завршених активности на припреми, изради и закључивању уговора			95	95	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000
1301010 - Финансијска реализација пројеката обнове и повратка	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000
Програмска активност:	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000
Постојећа потрошња	2.639.450	574.000	566.000	566.000	566.000
Додатна потрошња/уштеде			29.000	31.000	33.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	437.293	512.000	531.000	533.000	535.000
6130-Материјални трошкови	41.420	57.000	59.000	59.000	59.000
6140-Текући грантови и трансфери	2.090.379				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	70.358	5.000	5.000	5.000	5.000
Укупно	2.639.450	574.000	595.000	597.000	599.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2503 - Институт за нестала лица Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 55

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	49	52	52	52	52
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	49	52	55	55	55

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
130 - Социјална заштита			3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000
1301020 - Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица/особа у БиХ из периода 30.04.1991.до 14.02.1996.г			3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000
1301021	Програмска активност: Број пронађених тијела		1.607.713	1.738.000	1.913.520	1.967.070	1.819.170
Постојећа потрошња			1.607.713	1.738.000	1.913.520	1.967.070	1.819.170
Додатна потрошња/уштеде:							
1301022	Програмска активност: Број идентификованих тијела - лица		1.544.666	1.669.000	1.838.480	1.889.930	1.747.830
Постојећа потрошња			1.544.666	1.669.000	1.838.480	1.889.930	1.747.830
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000

1301020 - Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица/особа у БиХ из периода 30.04.1991.до 14.02.1996.г

Функција: 0190 - Остале активности опцих јавних служби неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Колегијум директора ИНО БиХ

Циљеви програма:

Проналазак, ексхумација и идентификација несталих лица.

Правни основ: Закон о несталим лицима БиХ и Споразум о оснивању Института измедју Савјета министара и Медјународне комисије за нестале.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	49	52	52	52	52
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	49	52	55	55	55

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број ексхумираних тијела			150	120	120
A201 - Број тијела/лица која су идентификована			150	120	120
П101 - Укупан број преосталих несталих лица која се још траже			1.500	7.400	7.300

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
130 - Социјална заштита	3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000
1301020 - Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица/особа у БиХ из периода 30.04.1991.до 14.02.1996.г	3.152.379	3.407.000	3.752.000	3.857.000	3.567.000
Програмска активност: Број пронађених тијела	1.607.713	1.738.000	1.913.520	1.967.070	1.819.170
Постојећа потрошња	1.607.713	1.738.000	1.913.520	1.967.070	1.819.170
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	929.834	1.004.000	1.106.700	1.079.670	1.074.060
6130-Материјални трошкови	252.812	273.000	300.900	300.900	297.330
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери	257.097	278.000	306.000	306.000	306.000
8210-Капитални издаци	167.970	183.000	199.920	280.500	141.780
Укупно	1.607.713	1.738.000	1.913.520	1.967.070	1.819.170

Програмска активност: Број идентификованих тијела - лица	1.544.666	1.669.000	1.838.480	1.889.930	1.747.830
Постојећа потрошња	1.544.666	1.669.000	1.838.480	1.889.930	1.747.830
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	893.370	966.000	1.063.300	1.037.330	1.031.940
6130-Материјални трошкови	242.898	263.000	289.100	289.100	285.670
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери	247.015	267.000	294.000	294.000	294.000
8210-Капитални издаци	161.383	173.000	192.080	269.500	136.220
Укупно	1.544.666	1.669.000	1.838.480	1.889.930	1.747.830

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2601 - Министарство правде Босне и ХерцеговинеБуџетски

Број запослених по правилнику: 227

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	174	227	227	227	227
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	174	227	227	227	227

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе			9.703.359	12.139.000	12.901.000	12.901.000	12.787.000
0011020- Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом			4.366.512	5.463.000	5.727.000	5.830.000	5.773.000
0'011021	Програмска активност :Послови управе и сарадње са цивилним друштвом		1.222.623	1.529.000	1.618.000	1.641.000	1.618.000
Постојећа потрошња			1.222.623	1.529.000	1.618.000	1.641.000	1.618.000
Додатна потрошња/уштеде:					0		0
11022	Програмска активност: Стратешко управљање, планирање и администрација		2.925.563	3.661.000	3.813.000	3.893.000	3.857.000
Постојећа потрошња			2.925.563	3.661.000	3.655.000	3.704.000	3.717.000
Додатна потрошња/уштеде:					158.000	189.000	140.000
0011023	Програмска активност: Програмска активност: Другостепено одлучивање		218.326	273.000	296.000	296.000	298.000
Постојећа потрошња			218.326	273.000	296.000	296.000	298.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0

Главни програм 110- Правосуђе	5.336.847	6.676.000	7.174.000	7.071.000	7.014.000
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	5.336.847	6.676.000	7.174.000	7.071.000	7.014.000
1101061 Програмска активност: Владавина права у БиХ-систем правде					
	5.336.847	6.676.000	7.174.000	7.071.000	7.014.000
Постојећа потрошња	5.336.847	6.676.000	6.481.000	6.645.000	6.529.000
Додатна потрошња/уштеде:			693.000	426.000	485.000
УКУПНО:	9.703.359	12.139.000	12.901.000	12.901.000	12.787.000

0011020- Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом

Функција: 0390- Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Секретар министарства

Циљеви програма: Стварање функционалних услова за провођење активности из надлежности Министарства Унапређење система јавне управе, ефикасним, квалитетним, благовременим пружањем услуга грађанима и другим правним лицима као сарадњом са цивилним друштвом. Ефикасно, квалитетно и благовремено поступање по жалбама против првостепених рјешења органа управе Унапређење система јавне управе, ефикасним, квалитетним, благовременим пружањем услуга грађанима и другим правним лицима као сарадњом са цивилним друштвом. Ефикасно, квалитетно и благовремено поступање по жалбама против првостепених рјешења органа управе

Правни основ: Изјава Предсједништва БиХ од 12.12.2018. године Стратегије Југоисточне Европе, Споразум о стабилизацији и придруживању, Стратегија за "Вјеродостојну перспективу проширења и појачану сарадњу ЕУ са западним Балканом", Акциони план за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије, Стратегија за реформу сектора правде у БиХ (СРСП у БиХ)и акционог плана за provedбу СРСП у БиХ (АП) Државна стратегија за рад на предметима ратних злочина, Стратешки оквир за реформу јавне управе у БиХ, Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ, Средњорочни програм рада ВМ БиХ, Средњорочни план рада Министарства правде БиХ. Пословање овог програма регулишу и Закон о Савјету министара БиХ Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Закон о јавним набавкама БиХ, Закон о интерној ревизији институција БиХ, Интерна правила МП БиХ, Одлука о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ, Напутак о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ, Одлука о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама БиХ. Правно упориште за рад Сектора управе су: Правилници о раду оба дома ПС БиХ, Правилник о раду Савјет министара БиХ, Закон о управи, Закон о министарствима и другим органима управе, Закон о Савјету министара БиХ, Закон о управном поступку, Закон о управном спору БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о удружењима и фондацијама БиХ, Закон о употреби и заштити назива БиХ, Закон о грбу БиХ, Закон о државној химни БиХ, Закон о застави БиХ, Закон о архивској грађи и архиву БиХ, Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница, Закон о печату институција БиХ, Закон о слободи приступа информацијама, Закон о регистрацији правних лица које оснивају институције БиХ, Закон о министарским именовањима,именовањима Савјета министара и другим именовањима БиХ, Закон о важности јавних исправа у БиХ, Закон о употреби знаковног језика у БиХ, други законски и подзаконски актииз надлежности Сектора управе као и прописи о канцеларијском пословању, други релевантни закони и подзаконски акти. Правно упориште за рад Сектора за правну помоћ и развој цивилног друштва, Закон о удружењима и фондацијама БиХ, Правила за консултације у изради правних прописа, Споразум о сарадњи између Савјета министара БиХ и невладиних организација у БиХ, Јединствена правила за израду правних прописа. Члан 215. Закона о управном поступку, Одлука о формирању Жалбеног вијећа при Савјету министара Босне и Херцеговине.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	74	95	95	95	95
Повећање/смањење броја запослених					
	74	95	95	95	95
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број прописа и других аката упућених Вијећу министара БиХ, министру правде БиХ,			150	210	280
A101 - Број прописа и других аката упућених Вијећу министара БиХ, министру правде БиХ,			4.536	4.536	4.536
A102 - Број издатих стручних мишљења и појашњења у вези са примјеном законских, подзаконских и других аката,			220	220	240
A103 - Број provedених управних поступака у односу на број запримљених захтјева из надлежности управе			2.730	2.780	3.000
A105 - Број укупно регистрираних корисника веб платформе eКонсултације			3.520	3.550	2.580
A106 - Број институција над којима је извршен инспекцијски надзор по службеној дужности			56	56	95
A201 - Број аналитичко-информативних материјала на координацији и provedби стратешких и оперативних планова и других прописа упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ			61	62	59
A202 - Број предмета из области планирања и извршења прорачуна, јавних набава, финансијско-материјалних послова, и кадровских и опћих послова, те број аката запримљених, отпремљених и скенираних у писан			13.000	13.000	13.000
A203 - Број регистрација у Регистру залога			28.980	28.980	28.980
A204 - Број извршених интерних ревизија.			8	8	8
A301 - Број донесених аката везаних за другостепено одлучивање			420	420	420
E101 - Просјечан трошак израде прописа			36.295	36.295	36.295
E101 - Просјечан трошак израде прописа			36.146	36.295	36.146

E102 - Просјечан трошак израде једног мишљења			560	560	560
E103 - Просјечан трошак рјешавања по управном поступку			42.011	42.011	42.011
E103 - Просјечан трошак рјешавања по управном поступку			339	339	339
E202 - Просјечан трошак ажурности и законитости при обављању финансијско материјалних послова, кадровских послова, послова писарнице и архиве			21.650	21.650	21.650
E203 - Просјечан трошак задовољења потреба корисника Регистра залога			7.250	7.250	7.250
E204 - Просјечан трошак проведене препоруке			42.688	42.688	42.688
E301 - Просјечан трошак израде акта везаног за другостепено одлучивање			743	743	743

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе	4.366.512	5.463.000	5.727.000	5.830.000	5.773.000
0011020- Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом	4.366.512	5.463.000	5.727.000	5.830.000	5.773.000
Програмска активност: 0011041 Послови управе и сарадње са цивилним друштвом	1.222.623	1.529.000	1.618.000	1.641.000	1.618.000
Постојећа потрошња	1.222.623	1.529.000	1.618.000	1.641.000	1.618.000
Додатна потрошња/уштеде			0		0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	966.136	1.293.000	1.410.000	1.440.000	1.417.000
6130-Материјални трошкови	192.442	172.000	208.000	201.000	201.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	64.045	64.000			
Укупно	1.222.623	1.529.000	1.618.000	1.641.000	1.618.000
Програмска активност: 0011042 Стратешко управљање, планирање и администрација	2.925.563	3.661.000	3.813.000	3.893.000	3.857.000
Постојећа потрошња	2.925.563	3.661.000	3.655.000	3.704.000	3.717.000
Додатна потрошња/уштеде			158.000	189.000	140.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.318.375	3.093.993	3.172.000	3.194.000	3.202.000
6130-Материјални трошкови	453.937	414.007	483.000	510.000	515.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	153.251	153.000	158.000	189.000	140.000
Укупно	2.925.563	3.661.000	3.813.000	3.893.000	3.857.000
Програмска активност: 0011043 Другостепено одлучивање	218.326	273.000	296.000	296.000	298.000
Постојећа потрошња	218.326	273.000	296.000	296.000	298.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	172.524	219.000	277.000	277.000	279.000
6130-Материјални трошкови	34.365	43.000	19.000	19.000	19.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11.437	11.000			
Укупно	218.326	273.000	296.000	296.000	298.000

0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова
Функција:001 - Административни послови и опште услуге јавне управе

Руководилац програма: Секретар министарства

Циљеви програма: Створити претпоставке за активније учешће цивилног друштва, унаприједити систем управе и управне инспекције и успјешно координисати сектор правде и управе у БиХ.

Правни основ: Изјава Предсједништва БиХ од 12.12.2018. године Стратегије југоисточне Европе, Споразум о стабилизацији и придруживању, Стратегија за "Вјеродостојну перспективу проширења и појачану сарадњу ЕУ са западним Балканом", Акциони план за реализацију приоритета из Аланитичког извјештаја Европске комисије, Стратегија за реформу сектора правде у БиХ (СРСП у БиХ) и Акционог плана за provedбу СРСП у БиХ (АП), Државна стратегија за рад на предметима ратних злочина, Стратешки оквир за реформу јавне управе у БиХ, Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ, Средњорочни програм рада ВМ БиХ, Средњорочни план рада Министарства правде БиХ, Пословање овог програма регулишу и Закон о Вијећу министара БиХ, Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Закон о јавним набавкама БиХ, Закон о интерној ревизији институција БиХ, интерна правила МП БиХ, Одлука о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ, Напутак о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ, Одлука о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама БиХ, Правно упориште за рад Сектора управе су: Пословници о раду оба дома ПС БиХ, Пословник о раду Савјета министара БиХ, Закон о управи, Закон о министарствима и другим органима управе, Закон о Савјету министара БиХ, Закон о управном поступку, Закон о управном спору БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, закон о државној служби у институцијама БиХ, Закоод о удружењима и фондацијама БиХ, Закон о употреби и заштити назива БиХ, Закон о грбу БиХ, Закон о државној химни БиХ, Закон о застави БиХ, Закон о архивској грађи и архиву БиХ, Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница, Закон о печату институција БиХ, Закон о слободи приступа информацијама, Закон о регистрацији правних лица које оснивају институције БиХ, Закон о министарским именовањима, именовањима Вијећа министара и другим именовањима БиХ, Закон о важности јавних исправа у БиХ, Закон о употреби знаковног језика у БиХ, други законски и подзаконски акти из надлежности Сектора управе као и прописи о канцеларијском пословању, други релевантни закони и подзаконски акти, Правно упориште за рад Сектора за правну помоћ и развој цивилног друштва, Закон о удружењима и фондацијама БиХ, Правила за консултације у изради правних прописа, Споразум о сарадњи између Вијећа министара БиХ и невладиних организација у БиХ, Јединствена правила за израду правних прописа. Члан 215. Закона о управном поступку, Одлука о формирању Жалбеног вијећа при Савјету министара Босне и Херцеговине

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	100	132	132	132	132
Повећање/смањење броја запослених					
	100	132	132	132	132
	0	0	0		
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број нацрта закона и других прописа, споразума, међународних уговора и конвенција упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ			2	3	3
A104 - Број ријешених предмета БПП			200	200	200
A105 - Број пружене помоћи одвјетницима			2.500	2.500	2.500
A106 - Број рјешења увјетног отпуста и налога за премјештај затвореника			168	168	168

A107 - Број обављених инспекцијских прегледа поступања са затвореницима И њихове здравствене заштите			4	4	4
A109 - Број предмета међународне правне помоћи у казним И грађанским стварима			6.500	7.000	6.500
A110 - Број поступања судбене полиције БиХ у складу са законом			1.957	1.957	1.957
E104 - Просјечан трошак рјешавања предмета БПП			4.320	4.320	4.320
E101 - Просјечан трошак судске полиције по једном поступању Суда БиХ			60.654	60.654	60.654
E103 - Просјечан трошак за израду аналитичко - информативних материјала на праћењу провођења прописа, стратешких долумената и докумената из међународне сарадње			93.314	93.314	93.314
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	5.336.847	6.676.000	7.174.000	7.071.000	7.014.000
Програмска активност: 1101061 - Владавина права у БиХ-систем правде	5.336.847	6.676.000	7.174.000	7.071.000	7.014.000
Постојећа потрошња	5.336.847	6.676.000	6.481.000	6.645.000	6.529.000
Додатна потрошња/уштеде			693.000	426.000	485.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	4.217.260	5.644.000	5.267.000	5.322.000	
6130-Материјални трошкови	840.024	752.000	1.214.000	1.323.000	7.014.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	279.563	280.000	693.000	426.000	
Укупно	5.336.847	6.676.000	7.174.000	7.071.000	7.014.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2602 - Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера

Број запослених по правилнику: 286

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	273	286	286	286	286
Повећање/смањење			22	22	22
Укупан број запослених	273	286	308	308	308

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
					2025	2026	2027
110 - Правосуђе			15.165.769	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000
1101050 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине			15.165.769	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000
1101051	Програмска активност: Извршење кривичних санкција,притвора и других мјера које изрекне Суд Босне и Херцеговине		10.930.941	11.532.000			
					13.923.000	13.817.000	13.033.000
Постојећа потрошња			10.930.941	11.532.000	13.288.000	13.817.000	13.033.000
Додатна потрошња/уштеде:					635.000		
1101052	Програмска активност: Администрација и управљање		4.234.827	4.468.000			
					5.394.000	5.043.000	4.960.000
Постојећа потрошња			4.234.827	4.468.000			
					5.304.000	5.043.000	4.960.000
Додатна потрошња/уштеде:					90.000		

1101050 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине

Функција: 0330 - Активности затвора

Руководилац програма: Синиша Перковић

Циљеви програма:

Обезбиједити ефикасно и учинковито извршење мјера притвора и казни затвора изречених од стране Суда Босне и Херцеговине

Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција,притвора и других мјера БиХ.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	273	286	286	286	286
Повећање/смањење броја запослених			22	22	22
Укупан број запослених	273	286	308	308	308

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
A101 - Број затвореника и притвореника који имају приступ стручном образовању,тренингу и медицинској њези у односу на укупну затворску популацију			240	240	250
П101 - Проценат затворске популације са приступом стручном образовању,тренингу и медицинској њези, дисагрерирано по полу и врсти услуге.			200	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027 . година		
			2025	2026	2027
110 - Правосуђе	15.165.769	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000
1101050 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине	15.165.769	16.000.000	19.317.000	18.860.000	17.993.000
Програмска активност: Извршење кривичних санкција,притвора и других мјера које изрекне Суд Босне и Херцеговине	10.930.941	11.532.000	13.923.000	13.817.000	13.033.000
Постојећа потрошња	10.930.941	11.532.000	13.288.000	13.817.000	13.033.000
Додатна потрошња/уштеде			635.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.187.587	7.583.000	9.155.000	9.235.000	9.315.000
6130-Материјални трошкови	2.755.700	2.907.000	3.510.000	3.855.000	2.985.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	987.655	1.042.000	1.258.000	727.000	733.000
Укупно	10.930.941	11.532.000	13.923.000	13.817.000	13.033.000

Програмска активност:					
Администрација и управљање	4.234.827	4.468.000	5.394.000	5.043.000	4.960.000
Постојећа потрошња	4.234.827	4.468.000	5.304.000	5.043.000	4.960.000
Додатна потрошња/уштеде			90.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.601.603	1.690.000	2.040.000	2.050.000	2.060.000
6130-Материјални трошкови	1.848.910	1.951.000	2.355.000	2.475.000	2.425.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	784.314	827.000	999.000	518.000	475.000
Укупно	4.234.827	4.468.000	5.394.000	5.043.000	4.960.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:2603 - Агенција за државну службу Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 36

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	26	29	29	29	29
Повећање/смањење			3	5	7
Укупан број запослених	26	29	32	34	36

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе			1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000
0011090 - Запошљавање, стручно усавршавање и заштита права државних службеника			1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000
0011091		Програмска активност:Провођење конкурсних процедура, обука и заштита права државних службеника	982.504	1.316.000	1.308.000	1.346.000	1.381.000
		Постојећа потрошња	982.504	1.316.000	1.239.000	1.296.000	1.319.000
		Додатна потрошња/уштеде:			69.000	50.000	62.000
0011092		Програмска активност: Програмска активност: Стратешко управљање и администрација	612.187	821.000	815.000	836.000	843.000
		Постојећа потрошња	612.187	821.000	591.000	620.000	643.000
		Додатна потрошња/уштеде:			224.000	216.000	200.000
0011093		Програмска активност: Пројекат, Редизајн информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ	45.069	60.000	60.000	60.000	60.000
		Постојећа потрошња	45.069	60.000	0	0	
		Додатна потрошња/уштеде:			60.000	60.000	60.000

0011090 - Запошљавање, стручно усавршавање и заштита права државних службеника

Функција: 001 - Административни послови и опће услуге јавне управе

Руководилац програма: Анита Маркић

Циљеви програма:

Транспарентан, ефикасан и одговоран јавни сектор. Унаприједити систем запошљавања, стручног усавршавања и других аспеката управљања људским потенцијалима у државној служби из мандата Агенције

- Правни основ:** 1. Закон о државној служби у институцијама БиХ,
2. Закон о раду у институцијама БиХ,
3. Правилник о сличним радним мјестима за потребе директног преузимања државних службеника из ентитетских органа у институције Босне и Херцеговине,
4. Одлука о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине,
5. Правилника о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају пријеноса или преузимања надлежности од стране институција Босне и Херцеговине,
6. Одлука о начину полагања јавног и стручног испита,
7. Правилник о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
8. Програм полагања јавног испита за лица која се постављају за државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине,
9. Одлука о прописивању критерија за утврђивање висине накнада члановима комисија за избор државних службеника,
10. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад у дисциплинским комисијама Агенције за државну службу
11. Одлука о условима и поступку у случају неправилног постављења државног службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
12. Правилник о карактеру И садржају јавног огласа о карактеру И садржају јавног конкурса.
13. Инструкција о привременом утврђивању припадности факултета научним областима за потребе провођења конкурсних процедура за избор државних службеника
14. Правилник о дисциплинској одговорности државних службеника у институцијама БиХ
15. Правилник о начину оцјењивања државних службеника у институцијама БиХ
16. Правилник о раду у Агенцији за државну службу БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	26	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених			3	5	7
Укупан број запослених	26	29	32	34	36

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број завршених конкурсних процедура у односу на број запримљених захтјева за оглашавање			80	80	80
A102 - Број реализованих обука у односу на план			95	95	95
A103 - Број ријешених предмета по захтјевима за остваривање права и одговорност			400	400	400
A102 - Број реализованих обука у односу на план			80	80	80
П102 - Степен задовољства корисника обука које пружа Агенција			85	85	86
P01 - Реализације редизајна информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе	1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000
0011090 - Запошљавање, стручно усавршавање и заштита права државних службеника	1.639.761	2.197.000	2.183.000	2.242.000	2.284.000
Програмска активност: 0011091 - Провођење конкурсних процедура, обука и заштита права државних службеник	982.504	1.316.000	1.308.000	1.346.000	1.381.000
Постојећа потрошња	982.504	1.316.000	1.239.000	1.296.000	1.319.000
Додатна потрошња/уштеде			69.000	50.000	62.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	715.095	958.000	952.000	979.000	1.029.000
6130-Материјални трошкови	264.405	354.000	352.000	352.000	138.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	3.005	4.000	4.000	15.000	214.000
Укупно	982.504	1.316.000	1.308.000	1.346.000	1.381.000
Програмска активност: 0011092 - Стратешко управљање и администрација	612.187	821.000	815.000	836.000	843.000
Постојећа потрошња	612.187	821.000	591.000	620.000	643.000
Додатна потрошња/уштеде			224.000	216.000	200.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	401.865	539.000	535.000	560.000	553.000
6130-Материјални трошкови	210.322	282.000	280.000	276.000	280.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	0	0			10.000
Укупно	612.187	821.000	815.000	836.000	843.000
Програмска активност: 0011093 - Пројекат, редижајн информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ	45.069	60.000	60.000	60.000	60.000
Постојећа потрошња	45.069	60.000	0	0	
Додатна потрошња/уштеде			60.000	60.000	60.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	0				
6130-Материјални трошкови	45.069	60.000	60.000	60.000	60.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	0				
Укупно	45.069	60.000	60.000	60.000	60.000

Финансијски захтјев 2025. - 2027. године

Буџетски корисник:

2701- Министарство безбједности Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 235

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених			175	192	192	192	192
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			175	192	192	192	192
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
004 - Јавна безбједност			10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000
0041010-Одговоран и ефикасна безбједносни сектор и сарадња са међунаордним институцијама у области безбједности			10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000
0041011	Програмска активност: Праћење и анализа граничне и опште безбједности		527.237	595.000	647.000	651.000	655.000
Постојећа потрошња			527.237	595.000	647.000	651.000	655.000
Додатна потрошња			0	0	0	0	0
0041012	Програмска активност: Праћење, анализа и координациј у области корупције, организованог криминала, тероризма, ратних злочина и злоупотребе наркотика		687.381	774.000	843.000	848.000	853.000
Постојећа потрошња			687.381	774.000	838.000	843.000	848.000
Додатна потрошња			0	0	5.000	5.000	5.000
0041013	Програмска активност: Одржавање и развој ИКТ система у безбједносном сектору		1.315.661	1.799.000	1.768.000	1.663.000	1.688.000
Постојећа потрошња			1.315.661	1.799.000	1.768.000	1.663.000	1.688.000
Додатна потрошња			0	0	0	0	0
0041014	Програмска активност: Заштита и спасавање		2.914.974	2.426.000	2.139.000	1.544.000	1.551.000
Постојећа потрошња			2.914.974	2.426.000	1.649.000	1.054.000	1.061.000
Додатна потрошња			0	0	490.000	490.000	490.000
0041015	Програмска активност: Међународна сарадња, ЕУ интеграције и борба против трговине људима		810.824	978.000	1.023.000	1.028.000	1.033.000
Постојећа потрошња			810.824	978.000	953.000	958.000	963.000
Додатна потрошња			0	0	70.000	70.000	70.000
0041016	Програмска активност: Развијање система за заштиту тајних података		606.434	684.000	744.000	749.000	752.000
Постојећа потрошња			606.434	684.000	744.000	749.000	752.000
Додатна потрошња			0	0	0	0	0
0041017	Програмска активност: Проведба политика у области миграција и азила		1.438.427	1.620.000	1.764.000	1.854.000	1.841.000
Постојећа потрошња			1.438.427	1.620.000	1.724.000	1.824.000	1.811.000
Додатна потрошња			0	0	40.000	30.000	30.000
0041018	Програмска активност: Планирање, управљање и координација послова		2.675.492	3.008.000	3.278.000	3.298.000	3.313.000
Постојећа потрошња			2.675.492	3.008.000	3.253.000	3.273.000	3.288.000
Додатна потрошња			0	0	25.000	25.000	25.000
УКУПНО:			10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000

Програм: 0041010-Одговоран и ефикасан безбједносни секотр и сарадња са међународним институцијама у области безбједности

Функција: 0390 - Активности јавне управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Ненад Нешић, министар

Циљеви програма: Унапријеђење безбједносног сектора у Босни и Херцеговини са аспекта одговорности и ефикасности

Правни основ: Закон о министарствима, Закон о странцима, Закон о примјени међународних рестриктивних мјера Оквирни Закон о заштити и спасавању од природних и других несрећа, Закон о граничној контроли, Закон о заштити тајних података, Закон о учешћу припадника Оружаних снага БиХ, полицијских службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру, Државни акциони план борбе против трговине људима.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	ФОРМАТУ 3	192	192	192	192
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	192	192	192	192

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
П101- Степен реализованих планираних активности			80%	83%	85%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Главни програм: 004 - Јавна безбједност	10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000
Програм 0041010 - Одговоран и ефикасна безбједносни сектор и сарадња са међунаордним институцијама у области безбједности	10.976.429	11.884.000	12.206.000	11.635.000	11.686.000
0041011 Програмска активност: Праћење и анализа граничне и опште безбједности	527.237	595.000	647.000	651.000	655.000
Постојећа потрошња	527.237	595.000	647.000	651.000	655.000
Додатна потрошња					

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	481.861	545.000	592.000	596.000	600.000
6130-Материјални трошкови	45.376	50.000	55.000	55.000	55.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	527.237	595.000	647.000	651.000	655.000
0041012 : Програмска активност: Праћење, анализа и координациј у области корупције, организованог криминала, тероризма, ратних злочина и злоупотребе наркотика	687.381	774.000	843.000	848.000	853.000
Постојећа потрошња	687.381	774.000	838.000	843.000	848.000
Додатна потрошња			5.000	5.000	5.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	596.628	675.000	733.000	738.000	743.000
6130-Материјални трошкови	90.753	99.000	110.000	110.000	110.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	687.381	774.000	843.000	848.000	853.000
0041013 Програмска активност: Одржавање и развој ИКТ система у безбједносном сектору	1.315.661	1.799.000	1.768.000	1.663.000	1.688.000
Постојећа потрошња	1.315.661	1.799.000	1.768.000	1.663.000	1.688.000
Додатна потрошња					

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	546.977	619.000	672.000	677.000	682.000
6130-Материјални трошкови	706.222	773.000	856.000	886.000	886.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	62.462	407.000	240.000	100.000	120.000
Укупно	1.315.661	1.799.000	1.768.000	1.663.000	1.688.000
0041014 Програмска активност: Заштита и спасавање	2.914.974	2.426.000	2.139.000	1.544.000	1.551.000
Постојећа потрошња	2.914.974	2.426.000	1.649.000	1.054.000	1.061.000
Додатна потрошња			490.000	490.000	490.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	800.930	906.000	984.000	989.000	996.000
6130-Материјални трошкови	457.889	501.000	555.000	555.000	555.000
6140-Текући грантови и трансфери	1.500.000				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	156.154	1.019.000	600.000		
Укупно	2.914.974	2.426.000	2.139.000	1.544.000	1.551.000
0041015 Програмска активност: Међународна сарадња, ЕУ интеграције и борба против трговине људима	810.824	978.000	1.023.000	1.028.000	1.033.000
Постојећа потрошња	810.824	978.000	953.000	958.000	963.000
Додатна потрошња			70.000	70.000	70.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	600.698	681.000	738.000	743.000	748.000
6130-Материјални трошкови	70.127	77.000	85.000	85.000	85.000
6140-Текући грантови и трансфери	139.999	220.000	200.000	200.000	200.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	810.824	978.000	1.023.000	1.028.000	1.033.000
0041016 Програмска активност: Развијање система за заштиту тајних података	606.434	684.000	744.000	749.000	752.000
Постојећа потрошња	606.434	684.000	744.000	749.000	752.000
Додатна потрошња					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	542.907	614.000	667.000	672.000	675.000
6130-Материјални трошкови	63.527	70.000	77.000	77.000	77.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	606.434	684.000	744.000	749.000	752.000
0041017 Програмска активност: Проведба политика у области миграција и азила	1.438.427	1.620.000	1.764.000	1.854.000	1.841.000
Постојећа потрошња	1.438.427	1.620.000	1.724.000	1.824.000	1.811.000
Додатна потрошња			40.000	30.000	30.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.243.721	1.407.000	1.528.000	1.538.000	1.548.000
6130-Материјални трошкови	194.706	213.000	236.000	226.000	226.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци				90.000	67.000
Укупно	1.438.427	1.620.000	1.764.000	1.854.000	1.841.000
0041018 Програмска активност: Планирање, управљање и координација послова	2.675.492	3.008.000	3.278.000	3.298.000	3.313.000
Постојећа потрошња	2.675.492	3.008.000	3.253.000	3.273.000	3.288.000
Додатна потрошња			25.000	25.000	25.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.127.675	2.408.000	2.614.000	2.634.000	2.649.000
6130-Материјални трошкови	547.817	600.000	664.000	664.000	664.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	2.675.492	3.008.000	3.278.000	3.298.000	3.313.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2702 - Државна агенција за истраге и заштите Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 955

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	735	789	789	789	789
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	735	789	789	789	789

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			44.195.676	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000
0041030- Прикупљање обавјештења и података, спречавање откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ			44.195.676	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000
0041037	Програмска активност: Прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података, истраге кривичних дјела и заштита свједока по наредбама Суда и Тужилаштва БиХ		34.276.700	35.092.000	40.059.000	35.482.000	35.498.000
Постојећа потрошња			34.276.700	35.092.000	32.929.000	32.929.000	32.929.000
Додатна потрошња/уштеде:					7.130.000	2.553.000	2.569.000
0041038	Програмска активност: Оперативно ангажовање Јединице за специјалну подршку по наредбама директора СИПА-е		5.920.649	5.892.000	6.054.000	5.070.000	5.072.000
Постојећа потрошња			5.920.649	5.892.000	4.689.000	4.689.000	4.689.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.365.000	381.000	383.000
0041039	Програмска активност: Управљачка активност и активности унутрашње подршке		3.998.327	4.095.000	4.499.000	3.989.000	3.991.000
Постојећа потрошња			3.998.327	4.095.000	3.703.000	3.703.000	3.703.000
Додатна потрошња/уштеде:					796.000	286.000	288.000
УКУПНО:			44.195.676	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000

Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма: Дарко Ћукум, директор

Циљеви програма:

Унапређење обављања полицијских послова на откривању, спречавању и истраживању свих облика криминала из надлежности Суда и Тужилаштва БиХ.

Правни основ:

Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту, Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Кривични закон Босне и Херцеговине, Закон о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, Закон о финансирању институција Босне и Херцеговине, Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине, Закон о јавним набавкама институција Босне и Херцеговине, Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	735	789	789	789	789
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	735	789	789	789	789

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A371 - Број извршених наредби и захтјева Суда БиХ и Тужилаштва БиХ			2.200	2.200	2.200
A372 - Број реализованих захтјева за сарадњу			510	510	510
A373 - Број сачињених КОИ 4×4			2.500	2.500	2.500
A374 -Укупан број продуката аналитичког рада			1.300	1.300	1.300
A501 - Остварени ниво заштите свједока			100	100	100
A375 - Број извршених наредби Суда БиХ за спровођење посебне истражне радње			280	280	280
A376 - Број сачињених анализа дигиталних доказа			60	60	60
A377 -Број извршених екстерних КДЗ прегледа			5	5	5
A378 - Број спроведених истрага			50	50	50
A379 - Број извршених провјера			1.580	1.580	1.580
A380 -Број извршених унутрашњих инспекцијских надзора			30	30	30
A381 - Број оперативних ангажовања по наредбама директора СИПА-е			50	50	50
A391 - Број проведених активности			15.700	15.700	15.700
П101 - Степен реализације истражних предмет			40	40	40
П102 - Степен реализације обавјештајних предмета			51	51	51
П103 - Степен реализације наредби Суда БиХ које се односе на мјере заштите и подршке свједоцима			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	44.195.676	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000
0041030- Прикупљање обавјештења и података, спречавање откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	44.195.676	45.079.000	50.612.000	44.541.000	44.561.000

Програмска активност: 0041037 - Прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података, истраге кривичних дјела и заштита свједока по наредбама Суда и Тужилаштва БиХ	34.276.700	35.092.000	40.059.000	35.482.000	35.498.000
Постојећа потрошња	34.276.700	35.092.000	32.929.000	32.929.000	32.929.000
Додатна потрошња/уштеде			7.130.000	2.553.000	2.569.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	27.937.610	29.453.000	31.032.000	31.112.000	31.192.000
6130-Материјални трошкови	2.675.198	2.585.000	3.138.000	3.039.000	3.039.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3.663.892	3.054.000	5.889.000	1.331.000	1.267.000
Укупно	34.276.700	35.092.000	40.059.000	35.482.000	35.498.000
Програмска активност: 0041038 - Оперативно ангажовање Јединице за специјалну подршку по наредбама директора ССПА-е	5.920.649	5.892.000	6.054.000	5.070.000	5.072.000
Постојећа потрошња	5.920.649	5.892.000	4.689.000	4.689.000	4.689.000
Додатна потрошња/уштеде			1.365.000	381.000	383.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.930.920	4.151.000	4.267.000	4.278.000	4.289.000
6130-Материјални трошкови	652.032	628.000	612.000	612.000	612.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.337.697	1.113.000	1.175.000	180.000	171.000
Укупно	5.920.649	5.892.000	6.054.000	5.070.000	5.072.000
Програмска активност: 0041039 - Управљачка активност и активности унутрашње подршке	3.998.327	4.095.000	4.499.000	3.989.000	3.991.000
Постојећа потрошња	3.998.327	4.095.000	3.703.000	3.703.000	3.703.000
Додатна потрошња/уштеде			796.000	286.000	288.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.228.969	3.396.000	3.491.000	3.500.000	3.509.000
6130-Материјални трошкови	398.671	386.000	352.000	340.000	340.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	370.687	313.000	656.000	149.000	142.000
Укупно	3.998.327	4.095.000	4.499.000	3.989.000	3.991.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2703 - Гранична полиција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 2646

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	1994	2371	2371	2371	2371
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	1994	2371	2371	2371	2371

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			90.696.653	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000
0041040- Гранична контрола, спрјечавање прекограничног криминала и безбједност аеродрома			90.696.653	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000
0041041	Програмска активност: Граничне провјере и спрјечавање прекограничног криминала		78.361.908	88.900.000	104.690.000	100.409.000	99.249.000
Постојећа потрошња			78.361.908	88.900.000	87.950.000	87.950.000	87.950.000
Додатна потрошња/уштеде:					16.740.000	12.459.000	11.299.000
0041042	Програмска активност: Безбједност аеродрома		5.260.405	5.942.000	7.355.000	6.196.000	6.147.000
Постојећа потрошња			5.260.405	5.942.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.656.000	497.000	448.000
0041043	Програмска активност: Административна подршка		7.074.340	7.979.000	8.191.000	8.300.000	8.310.000
Постојећа потрошња			7.074.340	7.979.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000
Додатна потрошња/уштеде:					417.000	526.000	536.000
УКУПНО:			90.696.653	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000

0041040- Гранична контрола, спрјечавање прекограничног криминала и безбједност аеродрома

Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма: Мирко Купрешаковић

Циљеви програма:

Унаприједити активности провјера на државној граници, спријечити илегалне миграције и обезбиједити сигурност путника, простора, опреме и авиона.

Правни основ:

Закон о граничној полицији, Закон о граничној контроли, Закон о странцима, Закон о азилу, Закон о цивилном ваздухопловству, Закон кривичном поступку Босне и Херцеговине, Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине, Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	1994	2371	2371	2371	2371
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	1994	2371	2371	2371	2371

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П101 - Број контролисаних лица и возила на граници			76.700.000	80.500.000	85.000.000
П102 - Број откривених кривичних дјела на граничним прелазима			320	330	350
П103 - Број откривених лица у илагалном преласку границе			13.000	13.000	13.000
П104 - Број проведених оперативних акција			100	110	120
П105 - Број поднесених извјештаја о почињеном кривичном дјелу			320	330	350
П106 - Број извршених противдиверзионих контрола особа и пртљага			1.400.000	1.450.000	1.500.000
П107- Број проведених јавних набавки			50	50	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	90.696.653	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000
0041040- Гранична контрола, спрјечавање прекограничног криминала и безбједност аеродрома	90.696.653	102.821.000	120.236.000	114.905.000	113.706.000
Програмска активност: 0041041 - Граничне провјере и спрјечавање прекограничног криминала	78.361.908	88.900.000	104.690.000	100.409.000	99.249.000
Постојећа потрошња	78.361.908	88.900.000	87.950.000	87.950.000	87.950.000
Додатна потрошња/уштеде			16.740.000	12.459.000	11.299.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	72.167.100	81.338.000	84.110.000	89.983.000	87.700.000
6130-Материјални трошкови	4.323.435	6.294.000	12.520.000	7.125.000	8.955.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.871.373	1.268.000	8.060.000	3.301.000	2.594.000
Укупно	78.361.908	88.900.000	104.690.000	100.409.000	99.249.000
Програмска активност: 0041042 - Безбједност аеродрома	5.260.405	5.942.000	7.355.000	6.196.000	6.147.000
Постојећа потрошња	5.260.405	5.942.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000
Додатна потрошња/уштеде			1.656.000	497.000	448.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	5.067.310	5.642.000	5.662.000	5.805.000	5.630.000
6130-Материјални трошкови	193.095	300.000	628.000	265.000	431.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					

8210-Капитални издаци			1.065.000	126.000	86.000
Укупно	5.260.405	5.942.000	7.355.000	6.196.000	6.147.000

Програмска активност: 0041043 - Административна подршка	7.074.340	7.979.000	8.191.000	8.300.000	8.310.000
Постојећа потрошња	7.074.340	7.979.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000
Додатна потрошња/уштеде			417.000	526.000	536.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	6.881.246	7.720.000	7.913.000	8.020.000	8.070.000
6130-Материјални трошкови	193.094	259.000	278.000	280.000	240.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	7.074.340	7.979.000	8.191.000	8.300.000	8.310.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2704 - Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 310

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	235	244	244	244	244
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	235	244	244	244	244

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			12.740.916	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000
0041110 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца			12.740.916	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000
0041111	Програмска активност: Законите миграције		4.778.498	6.097.000	5.493.000	5.497.000	5.564.000
Постојећа потрошња			4.778.498	6.097.000	5.400.000	5.399.000	5.466.000
Додатна потрошња/уштеде:					93.000	98.000	98.000
0041112	Програмска активност: Превенција и борба против незаконитих миграција		4.048.978	6.136.000	5.374.000	5.141.000	5.203.000
Постојећа потрошња			4.048.978	6.136.000	5.286.000	5.048.000	5.110.000
Додатна потрошња/уштеде:					88.000	93.000	93.000
0041113	Програмска активност: Прихват, смјештај и удаљење странаца		3.913.440	6.005.000	4.902.000	4.983.000	4.971.000
Постојећа потрошња			3.913.440	6.005.000	4.812.000	4.888.000	4.876.000
Додатна потрошња/уштеде:					90.000	95.000	95.000
УКУПНО:			12.740.916	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000

0041110 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Директор Службе за послове са странцима - Жарко Лакета

Циљеви програма:

Ефикасан механизам управљање миграцијама у Бони и Херцеговини уз поштивање слободе кретања

Правни основ:

Закон о Служби за послове са странцима (Службени гласник БиХ бр. 54/05 и 36/08)

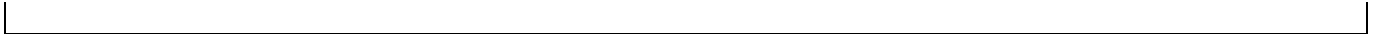
Закон о странцима (Службени гласник БиХ бр. 88/15)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	235	244	244	244	244
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	235	244	244	244	244

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Успостављање ефикасног система евиденције пријава-одјава-промјена бораишта и пребивалишта страних држављана			500.000	600.000	700.000
A201 - Реализације унапређења комуникацијског и информатизацијског система (РОС, ИСМ, модул биометрије, електронска пријава/одјава страних држављана итд) набавком нове и одржавањем постојеће опреме			90.000	150.000	150.000
A301 - Просјечан трошак по кориснику/боравак по надзору			2.500	3.000	3.000
П101 - Укупан број превентивних активности предузетих од стране инспектора за странце са циљем смањења броја нерегуларних миграција			700.500	800.000	800.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	12.740.916	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000
0041110 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	12.740.916	18.238.000	15.769.000	15.621.000	15.738.000
Програмска активност: 0041111 - Законите миграције	4.778.498	6.097.000	5.493.000	5.497.000	5.564.000
Постојећа потрошња	4.778.498	6.097.000	5.400.000	5.399.000	5.466.000
Додатна потрошња/уштеде			93.000	98.000	98.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.394.083	3.372.000	3.610.000	3.632.000	3.694.000
6130-Материјални трошкови	1.059.440	725.000	770.000	775.000	775.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	324.975	2.000.000	1.113.000	1.090.000	1.095.000
Укупно	4.778.498	6.097.000	5.493.000	5.497.000	5.564.000
Програмска активност: 0041112 - Превенција и борба против незаконитих миграција	4.048.978	6.136.000	5.374.000	5.141.000	5.203.000
Постојећа потрошња	4.048.978	6.136.000	5.286.000	5.048.000	5.110.000
Додатна потрошња/уштеде			88.000	93.000	93.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.994.083	3.307.000	3.610.000	3.632.000	3.694.000
6130-Материјални трошкови	1.054.895	629.000	764.000	769.000	769.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		2.200.000	1.000.000	740.000	740.000
Укупно	4.048.978	6.136.000	5.374.000	5.141.000	5.203.000



Програмска активност: 0041113 - Прихват, смјештај и удаљење странаца	3.913.440	6.005.000	4.902.000	4.983.000	4.971.000
Постојећа потрошња	3.913.440	6.005.000	4.812.000	4.888.000	4.876.000
Додатна потрошња/уштеде			90.000	95.000	95.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.893.082	3.371.000	3.610.000	3.632.000	3.694.000
6130-Материјални трошкови	1.020.358	634.000	746.000	751.000	751.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		2.000.000	546.000	600.000	526.000
Укупно	3.913.440	6.005.000	4.902.000	4.983.000	4.971.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2705 - Агенција за полицијску подршку

Број запослених по правилнику: 48

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	38	38	38	38	38
Повећање/смањење			4	4	6
Укупан број запослених	38	38	42	42	44

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.–2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.781.739	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000
0041130 - Подршка полицијској структури			1.781.739	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000
0041131	Програмска активност: 0041131 - Програмска активност: Развој и имплементација ИЦТ система и сервиса за полицијска тијела БиХ		356.350	339.000	331.000	392.000	524.000
Постојећа потрошња			356.350	339.000	325.000	331.000	392.000
Додатна потрошња/уштеде:					6.000	61.000	132.000
0041132	Програмска активност: 0041132 - Програмска активност:Пружање стручне правне помоћи по захтјевима полицијских тијела БиХ, вођење Централне евиденције података		193.755	167.000	169.000	222.000	232.000
Постојећа потрошња			193.755	167.000	164.000	169.000	222.000
Додатна потрошња/уштеде:					5.000	53.000	10.000
0041133	Програмска активност: 0041133 - Програмска активност:Управљачка активност и активности подршке		910.922	1.077.000	1.272.000	1.287.000	1.339.000
Постојећа потрошња			910.922	1.077.000	1.142.000	1.273.000	1.287.000
Додатна потрошња/уштеде:					130.000	14.000	52.000
0041134	Програмска активност: Програмска активност: 0041134 - Програмска активност: Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ		320.712	349.000	446.000	447.000	464.000
Постојећа потрошња			320.712	349.000	435.000	446.000	447.000
Додатна потрошња/уштеде:					11.000	1.000	17.000
УКУПНО:			1.781.739	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000

0041130 - Подршка полицијској структури
Функција:0310 - Активности полицијске и ватрогасне застите

Руководилац програма: Директор

Циљеви програма:

Допринос унапређењу ефикасности и економичности рада полицијских тијела БиХ у области управљања кадровима, јавних набавки, правних и ИЦТ услуга

Правни основ:
Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	38	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених	0	0	4	4	6
Укупан број запослених	38	38	42	42	44

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат проведених заједничких набавки за полицијска тијела БиХ у односу на планирани број			85	85	85
A201 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези са законским и подзаконским актима			85	85	85
A301 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези централне евиденције података запослених у полицијским тијелима БиХ и у области ИЦТ			90	90	90
A401 - Постојак имплементације у смислу плана рада Агенције (Проценат реализованих активности из програма рада Агенције)			85	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.781.739	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000
0041130 - Подршка полицијској структури	1.781.739	1.932.000	2.218.000	2.348.000	2.559.000
Програмска активност: 0041131 - Програмска активност: Развој и имплементација ИЦТ система и сервиса за полицијска тијела БиХ	356.350	339.000	331.000	392.000	524.000
Постојећа потрошња	356.350	339.000	325.000	331.000	392.000
Додатна потрошња/уштеде			6.000	61.000	132.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	269.366	280.000	273.000	323.000	420.000
6130-Материјални трошкови	53.806	53.000	54.000	65.000	84.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	33.178	6.000	4.000	4.000	20.000
Укупно	356.350	339.000	331.000	392.000	524.000
Програмска активност: 0041132 Пружање стручне правне помоћи по захтјевима полицијских тијела БиХ, вођење Централне евиденције података	193.755	167.000	169.000	222.000	232.000
Постојећа потрошња	193.755	167.000	164.000	169.000	222.000
Додатна потрошња/уштеде			5.000	53.000	10.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	146.765	134.000	137.000	184.000	186.000
6130-Материјални трошкови	29.594	30.000	30.000	36.000	36.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	17.398	3.000	2.000	2.000	10.000
Укупно	193.757	167.000	169.000	222.000	232.000
Програмска активност:0041133 - Програмска активност:Управљачка активност и активности подршке	910.922	1.077.000	1.272.000	1.287.000	1.339.000
Постојећа потрошња	910.922	1.077.000	1.142.000	1.273.000	1.287.000
Додатна потрошња/уштеде			130.000	14.000	52.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	706.964	880.000	1.045.000	1.060.000	1.075.000
6130-Материјални трошкови	137.205	178.000	212.000	213.000	212.000

6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	66.753	19.000	15.000	14.000	52.000
Укупно	910.922	1.077.000	1.272.000	1.287.000	1.339.000
Програмска активност: Програмска активност: 0041134 - Програмска активност: Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ	320.712	349.000	446.000	447.000	464.000
Постојећа потрошња	320.712	349.000	435.000	446.000	447.000
Додатна потрошња/уштеде			11.000	1.000	17.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	265.712	287.000	367.000	369.000	374.000
6130-Материјални трошкови	48.500	58.000	74.000	73.000	72.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.500	4.000	5.000	5.000	18.000
Укупно	320.712	349.000	446.000	447.000	464.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник: 2706 - Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 52

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	30	29	29	29	29
Повећање/смањење			3	7	7
Укупан број запослених	30	29	32	36	36

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000
0041140 - Обављање форензичких испитивања и вјештачења			1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000
0041141	Програмска активност: Обављање форензичких испитивања и вјештачења		1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000
Постојећа потрошња			1.988.381	2.163.000	2.037.000	2.071.000	2.084.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.991.000	2.660.000	2.632.000
УКУПНО:			1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000

0041140 - Обављање форензичких испитивања и вјештачења

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Радиша Самарија

Циљеви програма:

Средњорочни циљ Агенције, одређен у складу са стратешким оквиром уважавајући мандат, мисију и визију Агенције и сектора безбједности је „Унапређење безбједносног сектора у Босни и Херцеговини са аспекта одговорности и ефикасности са циљем боље безбједности грађана и имовине".
Ради унапређења рада лабораторија за форензичка испитивања и вјештачења постављен је специфични циљ Агенције који гласи „Унапређење система форензичких испитивања и вјештачења“. Повећан квалитет форензичких испитивања и вјештачења омогућиће брже откривање починилаца кривичних дјела и њихово ефикасно процесуирање.

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ (Службени гласник БиХ број 36/08), Закон о кривичном поступку БиХ (Службени гласник БиХ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06,76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13 и 65/18), Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 16/13,19/16 и 83/17), Правилник о унутрашњој организацији Агенције за форензичка испитивања и вјештачења.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	30	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	5	7
Укупан број запослених	30	29	32	34	36

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
П101 - Проценат реализованих од укупног броја заprimљених наредби			80	80	80
П102 - Проценат усклађености са међународним стандардима			98	98	98
П103 - Проценат на основу плана акредитације			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000
0041140 - Обављање форензичких испитивања и вјештачења	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000
Програмска активност:	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000
Постојећа потрошња	1.988.381	2.163.000	2.037.000	2.071.000	2.084.000
Додатна потрошња/уштеде			1.991.000	2.660.000	2.632.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.243.040	1.359.000	1.518.000	1.821.000	1.843.000
6130-Материјални трошкови	515.600	564.000	1.075.000	1.124.000	1.158.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	229.741	240.000	1.435.000	1.786.000	1.715.000
Укупно	1.988.381	2.163.000	4.028.000	4.731.000	4.716.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2707 - Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова

Број запослених по правилнику: 65

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024 година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	46	48	48	59	59
Повећање/смањење			11		
Укупан број запослених	46	48	59	59	59

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024 година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			2.171.742	3.313.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000
0071050 - Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова			2.171.742	3.313.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000
0071051	Програмска активност: Организовање и провођење обуке		1.389.915	2.120.000			
					3.113.000	3.217.000	2.738.000
Постојећа потрошња			1.389.915	2.120.000	2.950.000	3.053.000	2.572.000
Додатна потрошња/уштеде:					163.000	164.000	166.000
0071052	Програмска активност: Подршка обуци		238.892	365.000			
					539.000	555.000	537.000
Постојећа потрошња			238.892	365.000	419.000	435.000	416.000
Додатна потрошња/уштеде:					120.000	120.000	121.000
0071053	Програмска активност: Управљање и административно-финансијски послови		542.936	828.000			
					1.202.000	1.177.000	1.190.000
Постојећа потрошња			542.936	828.000	1.088.000	1.063.000	1.075.000
Додатна потрошња/уштеде:					114.000	114.000	115.000
УКУПНО:			2.171.742	3.313.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000

0071050 - Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова
Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Руководилац програма: Марко Вујевић, равнатељ

Циљеви програма:
Школовање и стручно усавршавање кадрова, путем : -развијање, хармонизација и предлагање наставних плановаи програма обуке у складу са потребама полицијских тијела БиХ и других служби из области сигурности, -организирања и провођења школовања и стручног усавршавања припадника полицијских тијела БиХ, других служби и агенција из области сигурности,- развијање истраживачко-издавачке дјелатности, те допринос укупном унапређењу и модернизацији полицијског рада

Правни основ:
Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024 година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	46	48	48	59	59
Повећање/смањење броја запослених	0	0	11	0	0
Укупан број запослених	46	48	59	59	59

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024 година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број обучених кадета и полазника специјалистичких обука			1.345	1.445	1.380
A102 - Број организованих обука за ниво И и ИИ; Број специјалистичких обука			35	37	36
A103 - Број израђених и усвојених наставних планова и програма			8	8	8

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024 година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	2.171.742	3.313.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000
0071050 - Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова	2.171.742	3.313.000	4.854.000	4.949.000	4.465.000
Програмска активност: 0071051 : Организовање и провођење обуке	1.389.915	2.120.000	3.113.000	3.217.000	2.738.000
Постојећа потрошња	1.389.915	2.120.000	2.950.000	3.053.000	2.572.000
Додатна потрошња/уштеде			163.000	164.000	166.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.015.580	1.331.000	1.134.000	1.149.000	1.156.000
6130-Материјални трошкови	308.493	734.000	1.937.000	1.913.000	1.074.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	65.842	55.000	42.000	155.000	508.000
Укупно	1.389.915	2.120.000	3.113.000	3.217.000	2.738.000
Програмска активност: 0071052 - Програмска активност: Подршка обуци	238.892	365.000	539.000	555.000	537.000
Постојећа потрошња	238.892	365.000	419.000	435.000	416.000
Додатна потрошња/уштеде			120.000	120.000	121.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	174.553	229.000	472.000	477.000	484.000
6130-Материјални трошкови	53.022	127.000	53.000	53.000	53.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11.317	9.000	14.000	25.000	
Укупно	238.892	365.000	539.000	555.000	537.000
Програмска активност: 0071053 - Програмска активност: Управљање и административно-финансијски послови	542.936	828.000	1.202.000	1.177.000	1.190.000
Постојећа потрошња	542.936	828.000	1.088.000	1.063.000	1.075.000
Додатна потрошња/уштеде			114.000	114.000	115.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	396.711	520.000	998.000	1.009.000	1.022.000
6130-Материјални трошкови	120.505	287.000	168.000	168.000	168.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	25.720	21.000	36.000		

Укупно	542.936	828.000	1.202.000	1.177.000	1.190.000
--------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник:2708 - Дирекција за координацију полицијских тијела

Број запослених по правилнику: 1268

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	859	877	877	1057	1057
Повећање/смањење			180	62	62
Укупан број запослених	859	877	1057	1119	1119

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.–2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000
0041150 - Полицијска сарадња и заштита личности и објеката			41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000
0041151	Програмска активност: 0041151 - Заштита личности и објеката		35.904.145	39.715.000			
					77.478.000	52.520.000	56.187.000
Постојећа потрошња			35.904.145	39.715.000	41.102.000	41.997.000	42.608.000
Додатна потрошња/уштеде:					36.376.000	10.523.000	13.579.000
0041152	Програмска активност: 0041152 - Полицијска сарадња		2.504.940	2.771.000			
					5.753.000	4.035.000	4.378.000
Постојећа потрошња			2.504.940	2.771.000	3.114.000	3.186.000	3.233.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.639.000	849.000	1.145.000
0041153	Програмска активност: 0041153 - Управљање и подршка		3.339.920	3.694.000			
					6.884.000	4.142.000	4.231.000
Постојећа потрошња			3.339.920	3.694.000	3.928.000	4.021.000	4.083.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.956.000	121.000	148.000
УКУПНО:			41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000

0041150 - Полицијска сарадња и заштита личности и објеката
Функција: 390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Директор

Циљеви програма:

Развијање и јачање полицијске сарадње и унапређење заштите личности и објеката.

Правни основ:
Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за полицијску структуру БиХ (сл.гласник БиХ 36/08), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ број: 21-1-04-176/10 од 19.08.2010. године.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	877	877	877	1057	1057
Повећање/смањење броја запослених	0	0	180	62	62
Укупан број запослених	877	877	1057	1119	1119

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Реализовани предмети у оквиру домаће полицијске сарадње			94	103	103
A102 - Реализовани предмети у оквиру међународне оперативне полицијске сарадње			4.685	4.630	4.520
A103 - Реализоване координације оперативних акција			9	7	6
A201 - Степен реализације редовних обезбеђења			100	100	100
A202 - Степен реализације ванредних обезбеђења (обезбеђења по захтјеву)			100	100	100
П101 - Степен реализације активности из области домаће полицијске сарадње			90	90	90
П102 - Степен реализације захтјева из области међународне оперативне полицијске сарадње			100	100	100
П103 - Степен реализације мјера заштите личности и објеката			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025		2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000
0041150 - Полицијска сарадња и заштита личности и објеката	41.749.006	46.180.000	90.115.000	60.697.000	64.796.000
Програмска активност: 0041151 - Заштита личности и објеката	35.904.145	39.715.000	77.478.000	52.520.000	56.187.000
Постојећа потрошња	35.904.145	39.715.000	41.102.000	41.997.000	42.608.000
Додатна потрошња/уштеде			36.376.000	10.523.000	13.579.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	30.795.655	32.865.000	38.687.000	42.174.000	45.388.000
6130-Материјални трошкови	4.896.483	5.775.000	9.344.000	7.699.000	7.908.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	212.007	1.075.000	29.447.000	2.647.000	2.891.000
Укупно	35.904.145	39.715.000	77.478.000	52.520.000	56.187.000
Програмска активност: 0041152 - Полицијска сарадња	2.504.940	2.771.000	5.753.000	4.035.000	4.378.000
Постојећа потрошња	2.504.940	2.771.000	3.114.000	3.186.000	3.233.000
Додатна потрошња/уштеде			2.639.000	849.000	1.145.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.171.382	2.293.000	3.284.000	3.686.000	4.017.000
6130-Материјални трошкови	318.767	403.000	332.000	322.000	327.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	14.791	75.000	2.137.000	27.000	34.000
Укупно	2.504.940	2.771.000	5.753.000	4.035.000	4.378.000

Програмска активност: 0041153 - Програмска активност: Управљање и подршка	3.339.920	3.694.000	6.884.000	4.142.000	4.231.000
Постојећа потрошња	3.339.920	3.694.000	3.928.000	4.021.000	4.083.000
Додатна потрошња/уштеде			2.956.000	121.000	148.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.895.177	3.057.000	3.625.000	3.718.000	3.780.000
6130-Материјални трошкови	425.022	537.000	345.000	334.000	338.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	19.722	100.000	2.914.000	90.000	113.000
Укупно	3.339.920	3.694.000	6.884.000	4.142.000	4.231.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027година

Буџетски корисник: 2801 - Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 196

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	141	151	151	151	151
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	141	151	151	151	151

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе			15.234.712	13.731.000	18.053.000	18.209.000	18.294.000
0011040 - Цивилни послови			12.187.770	10.598.000	14.285.000	14.380.000	14.394.000
0011041	Програмска активност: Послови држављанства		731.266	770.000	816.000	832.000	842.000
Постојећа потрошња			731.266	770.000	778.000	778.000	778.000
Додатна потрошња/уштеде:					38.000	54.000	64.000
11042 Програмска активност: Деминирање у БиХ			179.365	200.000	322.000	331.000	334.000
Постојећа потрошња			179.365	200.000	204.000	204.000	204.000
Додатна потрошња/уштеде:					118.000	127.000	130.000
0011043	Програмска активност: Послови уређења границе БиХ		239.756	210.000	241.000	241.000	241.000
Постојећа потрошња			239.756	210.000	133.000	133.000	133.000
Додатна потрошња/уштеде:					108.000	108.000	108.000
11044 Програмска активност: Наука и култура - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области н			6.058.639	4.900.000	6.539.000	6.578.000	6.556.000
Постојећа потрошња			6.058.639	4.900.000	5.114.000	5.144.000	5.114.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.425.000	1.434.000	1.442.000
0011045	Програмска активност: Спорт - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области спорта		3.041.362	2.500.000	3.268.000	3.272.000	3.275.000
Постојећа потрошња			3.041.362	2.500.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.383.000	1.387.000	1.390.000

11046	Програмска активност: Образовање - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међ. плану у области здр.	769.300	830.000	1.504.000	1.516.000	1.525.000
Постојећа потрошња		769.300	830.000	859.000	859.000	859.000
Додатна потрошња/уштеде:				645.000	657.000	666.000
0011047	Програмска активност: Здравство - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међ. плану у области здр.	413.339	476.000	647.000	655.000	660.000
Постојећа потрошња				453.000	453.000	453.000
Додатна потрошња/уштеде:				194.000	202.000	207.000
11048	Програмска активност: Рад, запошљ., пензије и социјална заштита- утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије	487.511	420.000	627.000	631.000	634.000
Постојећа потрошња		487.511	420.000	435.000	435.000	435.000
Додатна потрошња/уштеде:				192.000	196.000	199.000
11049	Пројектна активност: ГеодеТСки, геолошки и метеоролошки послов утврђ. основних принципа координације активности, усклађ. планова ентитетских тијела власти и дефинис.	267.232	292.000	321.000	324.000	327.000
Постојећа потрошња		267.232	292.000	299.000	299.000	299.000
Додатна потрошња/уштеде:				22.000	25.000	28.000
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова		3.046.942	3.133.000	3.768.000	3.829.000	3.900.000
0011033	Програмска активност: Координација послова у планирању, финансијском управљању и контроли, општим, правним и кадровским пословима и провођењу интерне ревизије	3.046.942	3.133.000	3.768.000	3.829.000	3.900.000
Постојећа потрошња		3.046.942	3.133.000	3.277.000	3.247.000	3.277.000
Додатна потрошња/уштеде:				491.000	582.000	623.000
УКУПНО:		15.234.712	13.731.000	18.053.000	18.209.000	18.294.000

0011040 - Цивилни послови

Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Биљана Чамур Веселиновић

Циљеви програма:Ефикасан систем остваривања статусних права у БиХ у области држављанства, личних докумената и путних исправа - реализација јавних услуга у области држављанства

Провођење програма протуминског дјеловања - смањење жртава мина

Уређење државне границе

Унаприједити политике у области науке

Унаприједити политике у области културе

Унаприједити политике у области спорта

Унаприједити политике у области образовања

Унаприједити капацитете у области здравства

Унаприједити политике у области рада и запошљавања

Унаприједити политике у области пензија и социјалне заштите

Унапређење сарадње унутар БиХ и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије

Правни основ: Правни основ: Закон о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) и Закључак уз Закон о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 13/99)

- Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 63/08, 87/13) Закон о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине

("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 56/08 и 58/15)

- Закон о личној карти држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр.32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12) Закон о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр . 4/97, 27/98, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13) Закон о агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08). Закон о деминирању Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 5/02),

- Одлука о оснивању Комисије за деминирање у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 16/02). Закон о министарствима и другим органима управе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16), Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ“, број 29/00 и 32/13), споразуми, конвенције и протоколи. Оквирни закон о основама научноистраживачке дјелатности и координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 43/09), Стратегија културне политике у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 93/08), те стратегије, планови, споразуми у овој области.

- Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 18/03), Оквирни закон о предшколском васпитању и образовању у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 88/07), Оквирни закон о средњем стручном образовању и обуци у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 63/08), Оквирни закон о високом образовању у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), акон о агенцији за предшколско, основно и средње образовање ("Службени гласник БиХ", број 88/07) и РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕЗакон о Агенцији за рад и запошљавање ("Службени гласник БиХ", бр. 21/03 и 43/09), Закон о странцима ("Службени гласник БиХ" бр. 88/15), Међународни споразуми и други међународни акти СПОРТ Закон о спорту ("Службени гласник БиХ", бр . 27/08, 102/09, 66/16), Међународни споразуми и други међународни акти из области спорта које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина, те остали нормативи исказани у образложењу програма 0860100.

ГЕОДЕТСКИ, ГЕОЛОШКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОСЛОВИ и послови уређења границе БиХ Закон о граничној контроли („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09, 54/10 и 47/14), Одлука о оснивању Државне комисије за границу Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 77/20),Међународни споразуми и други међународни акти из области геодетских, геолошких и метеоролошких послова које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	91	91	96	96	96
Повећање/смањење броја запослених					
	91	91	96	96	96
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Ефикасан систем остваривања статусних права у БиХ у области држављанства, личних докумен и путних исправа - реализац јавних услуга у области држављанства			100	100	100
A201 - Провођење програма протуминског дјеловања - смањење жртава мина			390	390	390
A301 - Уређење државне границе			2	2	2
A401 - Унаприједити политике у области науке			37	37	37
A402 - Унаприједити политике у области културе			370	370	370
A601 - Унаприједити политике у области образовања			95	95	95
A701 - Унаприједити капацитете у области здравства			16	16	16
A801 - Унаприједити политике у области рада и запошљавања			2	2	2
A802 - Унаприједити политике у области пензија и социјалне заштите			2	2	2
A901 - Унапређење сарадње унутар БиХ и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије			6	6	6

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе	12.187.770	10.598.000	14.285.000	14.380.000	14.394.000
0011040 - Цивилни послови	12.187.770	10.598.000	14.285.000	14.380.000	14.394.000
Програмска активност: 0011041 Послови држављанства	731.266	770.000	816.000	832.000	842.000
Постојећа потрошња	731.266	770.000	778.000	778.000	778.000
Додатна потрошња/уштеде			38.000	54.000	64.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	710.250	750.000	787.000	799.000	807.000
6130-Материјални трошкови	21.016	20.000	29.000	33.000	35.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	731.266	770.000	816.000	832.000	842.000
Програмска активност: 0011042 Деминирање у БиХ	179.365	200.000	322.000	331.000	334.000
Постојећа потрошња	179.365	200.000	204.000	204.000	204.000
Додатна потрошња/уштеде			118.000	127.000	130.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	39.365	45.000	48.000	51.000	53.000
6130-Материјални трошкови	40.000	55.000	74.000	80.000	81.000
6140-Текући грантови и трансфери	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	179.365	200.000	322.000	331.000	334.000
Програмска активност: 0011043 Послови уређења границе БиХ	239.756	210.000	241.000	241.000	241.000
Постојећа потрошња	239.756	210.000	133.000	133.000	133.000
Додатна потрошња/уштеде			108.000	108.000	108.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	239.756	210.000	241.000	240.000	241.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	239.756	210.000	241.000	240.000	241.000
Програмска активност: 0011044 Наука и култура - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области и	6.058.639	4.900.000	6.539.000	6.578.000	6.556.000
Постојећа потрошња	6.058.639	4.900.000	5.114.000	5.144.000	5.114.000
Додатна потрошња/уштеде			1.425.000	1.434.000	1.442.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	489.643	599.000	606.000	615.000	623.000
6130-Материјални трошкови	253.363	311.000	348.000	378.000	498.000
6140-Текући грантови и трансфери	5.315.633	3.990.000	5.435.000	5.435.000	5.435.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			150.000	150.000	
Укупно	6.058.639	4.900.000	6.539.000	6.578.000	6.556.000
Програмска активност: 0011045 Спорт - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области спорта	3.041.362	2.500.000	3.268.000	3.272.000	3.275.000
Постојећа потрошња	3.041.362	2.500.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Додатна потрошња/уштеде			1.383.000	1.387.000	1.390.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	340.560	398.000	415.000	419.000	422.000
6130-Материјални трошкови	127.011	132.000	141.000	141.000	141.000
6140-Текући грантови и трансфери	2.573.791	1.970.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	3.041.362	2.500.000	3.268.000	3.272.000	3.275.000
Програмска активност: 0011046 Образовање - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области образ					
	769.300	830.000	1.504.000	1.516.000	1.525.000
Постојећа потрошња	769.300	830.000	859.000	859.000	859.000
Додатна потрошња/уштеде			645.000	657.000	666.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	680.850	700.000	826.000	838.000	847.000
6130-Материјални трошкови	88.450	130.000	678.000	678.000	678.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	769.300	830.000	1.504.000	1.516.000	1.525.000
Програмска активност: 0011047 Здравство - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међ. плану у области здр.					
	413.339	476.000	647.000	655.000	660.000
Постојећа потрошња	413.339	476.000	453.000	453.000	453.000
Додатна потрошња/уштеде			194.000	202.000	207.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	295.189	355.000	377.000	385.000	390.000
6130-Материјални трошкови	68.150	71.000	190.000	190.000	190.000
6140-Текући грантови и трансфери	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	413.339	476.000	647.000	655.000	660.000
Програмска активност: 0011048 Рад, запошљ., пензије и социјална заштита- утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије					
	487.511	420.000	627.000	631.000	634.000
Постојећа потрошња	487.511	420.000	435.000	435.000	435.000
Додатна потрошња/уштеде			192.000	196.000	199.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	369.361	299.000	427.000	431.000	434.000
6130-Материјални трошкови	68.150	71.000	200.000	200.000	200.000
6140-Текући грантови и трансфери	50.000	50.000			
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	487.511	420.000	627.000	631.000	634.000
Програмска активност: 0011049 Геодетски, геолошки и метеоролошки послов утврђ. основних принципа координације активности, усклађ. планова ентитетских тијела власти и дефинис. стратег					
	267.232	292.000	321.000	324.000	327.000
Постојећа потрошња	267.232	292.000	299.000	299.000	299.000
Додатна потрошња/уштеде			22.000	25.000	28.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	256.400	282.000	295.000	298.000	301.000
6130-Материјални трошкови	10.832	10.000	26.000	26.000	26.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	267.232	292.000	321.000	324.000	327.000
Укупно	0	0	0	0	0

0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова

Функција:001 - Административни послови и опће услуге јавне управе

Руководилац програма: Биљана Чамур Веселиновић

Циљеви програма: Остваривање мандата Министарства кроз унапређен и правовремен систем стратешког планирања, финансијског управљања и контроле, те координацији у општим, правним и кадровским пословима и провођењу интерне ревизије.

Правни основ: акон о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине, Правилник о унутрашњој организацији МЦП, ЗАКОН О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13), ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (“Службени гласник БиХ”, бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11), ЗАКОН О ПЕЧАТУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 12/98, 14/03, 62/11), ЗАКОН О ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧИВАЊА И ИЗВРШАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/00, 32/13), ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА (“Службени гласник БиХ”, бр. 54/05, 12/09), ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/06, 76/11, 89/11), ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), са припадајућим подзаконским актима, ЗАКОН О РАДУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), са припадајућим подзаконским актима, ЗАКОН О ПЛАЋАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13), Упутство о архивској књизи, чувању регистратуме и архивске граде, одабирање архивске граде и примопредаји архивске грађе између министарстава служби, институција и других тијела Вијећа министара Босне И Херцеговине и архива Босне и Херцеговине (“СИужбени гласник БиХ”, бр. 16/06), Одлука о канцеларијском пословању Министарстава, Служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 21/01, 29/03), Упутство о начину вршења канцеларијског пословања Министарстава, служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 35/03, 92/05, 40/07), Правилник о заштити и чувању архивске грађе у архиву БиХ и регистратурске грађе у институцијама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/03), ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13), ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр. 42/04), ЗАКОН О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (“Службени гласник БиХ”, бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12), ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13), ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11), ЗАКОН О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 27/08, 32/12), Приручник за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије (“Службени гласник БиХ”, број: 82/11), Повеља интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 82/11), Одлука о критеријумима за успостављање јединице интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 49/12), Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 81/12).

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	51	55	55	55	55
Повећање/смањење броја запослених					
	51	55	55	55	55
	0	0	0		
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Степен реализације програма рада			96	96	96
A102 - Успостављен систем Финансијског управљања и контроле - извјештај ГИК			85	85	85
A103 - Степен реализације опћих, правних и кадровских послова			100	100	100
A104 - Извјештаји интерне ревизије			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе	3.046.942	3.133.000	3.768.000	3.859.000	3.900.000
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	3.046.942	3.133.000	3.768.000	3.859.000	3.900.000
Програмска активност: рограмска активност0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	3.046.942	3.133.000	3.768.000	3.859.000	3.900.000
Постојећа потрошња	3.046.942	3.133.000	3.277.000	3.277.000	3.277.000
Додатна потрошња/уштеде			491.000	582.000	623.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.418.092	2.500.000	2.908.000	2.943.000	2.998.000
6130-Материјални трошкови	448.267	463.000	817.000	743.000	729.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	180.583	170.000	43.000	173.000	173.000
Укупно	3.046.942	3.133.000	3.768.000	3.859.000	3.900.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник:

2802 - Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 239

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених			158	167	167	167	197
Повећање/смањење						30	42
Укупан број запослених			158	167	167	197	239
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
004 - Јавна безбједност			29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000
0041070 - Персонализација ID докумената, докумената за регистрацију, централне евиденције и јачање и подршка мреже за пренос података			29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000
0041071	Програмска активност: Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила		20.132.032	27.715.000	36.615.000	30.587.000	28.676.000
Постојећа потрошња					30.032.000	30.065.000	27.025.000
Додатна потрошња/уштеде:					6.583.000	522.000	1.651.000
0041072	Програмска активност: Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима		7.340.624	9.882.000	17.519.000	16.957.000	13.019.000
Постојећа потрошња					8.196.000	8.876.000	9.925.000
Додатна потрошња/уштеде:					9.323.000	8.081.000	3.094.000
0041073	Програмска активност: Управљање и администрација		1.837.723	2.197.000	2.402.000	2.222.000	2.255.000
Постојећа потрошња					2.165.000	2.192.000	2.225.000
Додатна потрошња/уштеде:					237.000	30.000	30.000
0709140	Пројект: Изградња зграде у Бањалуци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенција				0	4.760.000	4.369.000
Постојећа потрошња					0	0	0
Додатна потрошња/уштеде:					0	4.760.000	4.369.000
УКУПНО:			26.043.313	32.596.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000

програм 00410/0 - персонализација ID докумената, докумената за регистрацију, централне евиденције и јачање и подршка мреже за пренос података

Функција 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма:
Горан Ракић

Циљеви програма:

Ефикасно управљање процесом персонализације идентификационих докумената.

Правни основ:

Закон о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08), Закон о путним исправама БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01,47/04,53/07,15/08,33/08,39/08 и 60/13), Закон о личној карти држављана БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 32/01, 16/02, 32/07 ,53/07, 56/08 и 18/12), Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" бр. 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Закон о пребивалишту и боравишту грађана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01 и 56/08), Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" бр. 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о основама сигурности саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13), Закон о телекомуникацијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 10/99, 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12) и Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу ("Службени гласник БиХ" број 48/10).

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	158	167	167	167	197
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ				30	42
Укупан број запослених	ФОРМАТУ 3	167	167	197	239

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Број урађених и испоручених идентификационих докумената			1.360.000	1.230.000	1.060.000
A102 - Број израђених и испоручених регистарских таблица и докумената за регистрацију возила			895.000	945.000	895.000
A201 - Безбједност система у складу са стандардима			99%	99%	99%
A202 - Доступност централног система евиденција			99%	99%	99%
A301 - Проценат ријешених управних поступака по захтјевима странака			100%	100%	100%
A302 - Број сачињених захтјева, анализа, извјештаја везаних за буџет и других планских докумената			16	16	16
П101 - Доступност мрежа за пренос података TK/SDH			99%	99%	99%
П102 - Ниво испуњења међународних и ЕУ стабндарда којима се регулише област ID			100%	100%	100%
П103 - Ефикасан процес производње (количник укупне производње и максимално дозвољеног шкарта)			112.750.000	108.750.000	97.750.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 004 - Јавна безбједност	29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000
Програм 0041070 - Персонализација ID докумената, докумената за регистрацију, централне евиденције и јачање и подршка мреже за пренос података	29.310.379	39.794.000	56.536.000	54.526.000	48.319.000
Програмска активност: 0041071 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	20.132.032	27.715.000	36.615.000	30.587.000	28.676.000
Постојећа потрошња			30.032.000	30.065.000	27.025.000
Додатна потрошња/уштеде			6.583.000	522.000	1.651.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.041.109	2.304.000	2.425.000	2.986.000	4.433.000
6130-Материјални трошкови	17.622.521	24.585.000	27.607.000	27.577.000	23.952.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	468.402	826.000	6.583.000	24.000	291.000
Укупно	20.132.032	27.715.000	36.615.000	30.587.000	28.676.000
Програмска активност: 0041072 Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима	7.340.624	9.882.000	17.519.000	16.957.000	13.019.000
Постојећа потрошња			8.196.000	8.876.000	9.925.000
Додатна потрошња/уштеде			9.323.000	8.081.000	3.094.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.779.957	3.138.000	3.308.000	4.255.000	4.827.000
6130-Материјални трошкови	3.522.969	4.915.000	4.888.000	5.482.000	5.642.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.037.698	1.829.000	9.323.000	7.220.000	2.550.000
Укупно	7.340.624	9.882.000	17.519.000	16.957.000	13.019.000
Програмска активност: 0041073 Управљање и администрација	1.837.723	2.197.000	2.402.000	2.222.000	2.255.000
Постојећа потрошња			2.165.000	2.192.000	2.225.000
Додатна потрошња/уштеде			237.000	30.000	30.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.373.110	1.549.000	1.632.000	1.662.000	1.714.000
6130-Материјални трошкови	464.613	648.000	533.000	530.000	481.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	0	0	237.000	30.000	30.000
Укупно	1.837.723	2.197.000	2.402.000	2.222.000	2.225.000
Пројект: 0709140 Изградња зграде у Бањалуци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенција	0	0	0	4.760.000	4.369.000
Постојећа потрошња			0	0	
Додатна потрошња/уштеде			0	4.760.000	4.369.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			0	4.760.000	4.369.000
Укупно	0	0	0	4.760.000	4.369.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година**Буџетски корисник:2803 - Центар за уклањање мина у Босне и Херцеговине БХМАЦ****Број запослених по правилнику:**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	177	183	183	183	183
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	177	183	183	183	183

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
Главни програм 004 - Јавна сигурност			7.150.506	7.806.000	8.911.000	9.011.000	9.091.000
0041090 -Планирање и пројектовање противминског дјеловања			4.290.304	4.684.000	5.351.000	5.411.000	5.459.000
0041091 Враћање површине			1.430.101	1.561.000			
					1.784.000	1.804.000	1.820.000
Постојећа потрошња			1.430.101	1.561.000	1.784.000	1.804.000	1.820.000
Додатна потрошња/уштеде:							
41092 Нетехничко извиђање			1.430.101	1.562.000			
					1.784.000	1.804.000	1.820.000
Постојећа потрошња			1.430.101	1.562.000			
					1.784.000	1.804.000	1.820.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0041093 Обиљежавање			1.430.101	1.561.000			
					1.783.000	1.803.000	1.819.000
Постојећа потрошња			1.430.101	1.561.000	1.783.000	1.803.000	1.819.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0041100- Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања			2.860.202	3.122.000	3.560.000	3.600.000	3.632.000
0041101 Инспекцијски стручни надзор							
			1.430.101	1.561.000	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Постојећа потрошња			1.430.101	1.561.000	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Додатна потрошња/уштеде:							
41102 Акредитација организација							
			1.430.101	1.561.000	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Постојећа потрошња			1.430.101	1.561.000	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			7.150.506	7.806.000	8.911.000	9.011.000	9.091.000

0041090 -Планирање и пројектовање противминског дјеловања
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности
Руководилац програма: Директор
Циљеви програма:Ефикасно управљање противминским дјеловањем у БиХ

Правни основ: Закон о деминирању у БиХ; Нацрт стратегије противминског дјеловања БиХ (2018-2025); Стратегија о provedби Анех-а 7 Дејтонског мировног споразума

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	85	105	105	105	105
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	85	105	105	105	105

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2024	2025	2026
A101 - Величина враћене површине			75	75	75
A102 - Величина обрађене површине			71	71	71
A103 - Број знакова			7.500	7.500	2.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм 004 - Јавна сигурност	4.290.304	4.539.000	5.351.000	5.411.000	5.459.000
0041090 -Планирање и пројектовање противминског дјеловања	4.290.304	4.539.000	5.351.000	5.411.000	5.459.000
Програмска активност: '0041091 Враћање површине	1.430.101	1.513.000	1.784.000	1.804.000	1.820.000
Постојећа потрошња	1.430.101	1.513.000	1.784.000	1.804.000	1.820.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.189.969	1.244.000	1.480.000	1.498.000	1.516.000
6130-Материјални трошкови	184.884	223.800	244.000	246.000	244.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	55.248	45.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.430.101	1.512.800	1.784.000	1.804.000	1.820.000
Програмска активност: '0041092 Нетехничко извиђање	1.430.101	1.513.000	1.784.000	1.804.000	1.820.000
Постојећа потрошња	1.430.101	1.513.000	1.784.000	1.804.000	1.820.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.189.969	1.244.000	1.480.000	1.498.000	1.516.000
6130-Материјални трошкови	184.884	223.800	244.000	246.000	244.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	55.248	45.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.430.101	1.512.800	1.784.000	1.804.000	1.820.000

Програмска активност: '0041093					
Обиљежавање	1.430.101	1.513.000	1.783.000	1.803.000	1.819.000
Постојећа потрошња	1.430.101	1.513.000	1.783.000	1.803.000	1.819.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.189.969	1.244.000	1.480.000	1.498.000	1.515.000
6130-Материјални трошкови	184.884	223.400	243.000	245.000	244.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	55.248	46.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.430.101	1.513.400	1.783.000	1.803.000	1.819.000

0041100- Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности
Руководилац програма: Директор
Циљеви програма:Ефикасно управљање противминским дјеловањем у БиХ

Правни основ: Закон о деминирању у БиХ; Нацрт стратегије противминског дјеловања БиХ (2018-2025); Стратегија о provedби Анех-а 7 Дејтонског мировног споразума

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	69	78	78	78	78
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	69	78	78	78	78

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A201 - Број стручних надзора			4.000	5.632	5.632
A202 - Број акредитација			700	22	22

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Главни програм 004 - Јавна сигурност	2.860.202	3.027.000	3.560.000	3.600.000	3.632.000
0041100- Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања	2.860.202	3.027.000	3.560.000	3.600.000	3.632.000
Програмска активност: 0041101 Инспекцијски стручни надзор	1.430.101	1.513.500	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Постојећа потрошња	1.430.101	1.513.500	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.189.969	1.240.000	1.480.000	1.500.000	1.516.000
6130-Материјални трошкови	184.884	223.000	240.000	240.000	240.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	55.248	50.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.430.101	1.513.000	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Програмска активност: 0041102 Акредитација организација	1.430.101	1.513.500	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Постојећа потрошња	1.430.101	1.513.500	1.780.000	1.800.000	1.816.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.189.969	1.241.000	1.480.000	1.500.000	1.516.000
6130-Материјални трошкови	184.884	223.000	240.000	240.000	240.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	55.248	50.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.430.101	1.514.000	1.780.000	1.800.000	1.816.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:2804 - Архив Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 39

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење			5	5	5
Укупан број запослених	21	21	26	26	26

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
005- Култура, религија и спорт			946.319	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000
0051040- Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе			946.319	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000
0051041	Програмска активност: Управљачко-надзорне и промотивне активности		416.380	442.000	519.000	465.000	449.000
Постојећа потрошња			416.380	442.000	449.000	465.000	449.000
Додатна потрошња/уштеде:					70.000		
0051042	Програмска активност: Техничка обрада, заштита, снимаје и уступање архивске и библиотечке грађе		529.939	561.000	639.000	496.000	495.000
Постојећа потрошња			529.939	561.000	499.000	496.000	495.000
Додатна потрошња/уштеде:					140.000		
УКУПНО:			946.319	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000

0051040- Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Данијела Мрда, директор

Циљеви програма:

Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе

Правни основ: Закон о архивској грађи БиХ (Службени гласник БиХ број 16/01), Анех "Д" Апоразума о сукцесији Ех-Југославије

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	5	5
Укупан број запослених	21	21	26	26	26

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број изданих аката/решења/сагласности/инструкција			555	560	560
A102 - Број извршених стручних надзора			240	240	240
A103 - Број извршених промотивних активности			8	9	10
A201 - Број технички обрађене и уступљене грађе (дигитализација, микрофилмовање, рестаурација, сукцесија			82.660	82.880	82.890
A202 - Степен сређености фондова и спремишног простора			71	72	73
П101 - Број изданих аката/решења/сагласности/инструкција и извршених промотивних активности			803	809	810
П102 - Ниво сређености фондова, спремишног простора, претраживости фондова и техничје заштите архивске грађе			71	72	73

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
005- Култура, религија и спорт	946.319	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000
0051040- Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе	946.319	1.003.000	1.158.000	961.000	944.000
Програмска активност: 0051041 - Управљачко-надзорне и промотивне активност	416.380	442.000	519.000	465.000	449.000
Постојећа потрошња	416.380	442.000	449.000	465.000	449.000
Додатна потрошња/уштеде			70.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	320.789	330.000	394.000	410.000	394.000
6130-Материјални трошкови	95.591	92.000	55.000	55.000	55.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		20.000	70.000		
Укупно	416.380	442.000	519.000	465.000	449.000
Програмска активност:0051042- Техничка обрада, заштита,снимање и уступање архивске и библиотечке грађе	529.939	561.000	639.000	496.000	495.000
Постојећа потрошња	529.939	561.000	499.000	496.000	495.000
Додатна потрошња/уштеде			140.000		
Укупно	529.939	561.000	639.000	496.000	495.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	415.174	459.000	558.000	414.000	416.000
6130-Материјални трошкови	92.634	32.000	71.000	71.000	71.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	22.131	70.000	10.000	11.000	8.000
Укупно	529.939	561.000	639.000	496.000	495.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2805 - Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 33

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	28	31	31	31	31
Повећање/смањење			2	2	2
Укупан број запослених	28	31	33	33	33

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000
1401010- Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника			1.255.170	1.582.000			
					1.793.000	1.754.000	1.721.000
1401011	Програмска активност: Запошљавање радника из БиХ у другим земљама, на основу склопљених споразума између БиХ и других земаља и израда статистичких извјештаја о стању тржишта рада и обиљежјима		690.343	896.000			
					999.000	984.000	968.000
Постојећа потрошња			690.343	896.000	947.000	932.000	916.000
Додатна потрошња/уштеде:					52.000	52.000	52.000
1401013	Програмска активност: Управљачка функција и реализација правних, општих и финансијских активности		564.827	686.000			
					794.000	770.000	753.000
Постојећа потрошња			564.827	686.000	758.000	734.000	717.000
Додатна потрошња/уштеде:					36.000	36.000	36.000
УКУПНО:			1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000

1401010- Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника

Функција: 1350 - Активности у области општег рада

Руководилац програма: Директор

Циљеви програма:

Општи циљ: Инклизиван раст
Стратешки циљ: Повечавање могућности за запошљавање
Средњорочни циљ: Унапријеђење система координације у области рада и запошљавања
Специфични циљ: Унапређење координативних активности

Правни основ:
Закон о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ“, број: 21/03 и 43/09)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	28	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених	0	0	2	2	2
Укупан број запослених	28	31	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број запослених радника из БиХ према споразумима			16.000	15.000	15.000
A102 - Број статистичких извјештаја			34	34	35
A103 - Број споразума о запошљавању			4	4	4
A201 - Број издатих потврда по основу ријешених захтјева из области социјалног осигурања			1.001	1.011	950
A202 - Броја споразума о социјалном осигурању			9	9	10
A301 - Број реализованих аката			447	457	457
A302 - Број реализованих финансијских активности			496	506	506

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000
1401010- Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника	1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000
Програмска активност: 1401011 - Програмска активност: Запошљавање радника из БиХ у другим земљама, на основу склопљених споразума између БиХ и других земаља и израда статистичких извјештаја о стању тржишта рада и обилежјима	690.343	896.000	999.000	984.000	968.000
Постојећа потрошња	690.343	896.000	947.000	932.000	916.000
Додатна потрошња/уштеде			52.000	52.000	52.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	589.642	740.000	811.000	816.000	819.000
6130-Материјални трошкови	81.789	86.000	138.000	138.000	139.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	18.912	70.000	50.000	30.000	10.000
Укупно	690.343	896.000	999.000	984.000	968.000
Програмска активност: 1401013 - Управљачка функција и реализација правних, општих и финансијских активности	564.827	686.000	794.000	770.000	753.000
Постојећа потрошња	564.827	686.000	758.000	734.000	717.000
Додатна потрошња/уштеде			36.000	36.000	36.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	482.435	605.000	646.000	641.000	644.000
6130-Материјални трошкови	66.919	71.000	98.000	99.000	99.000
6140-Текући грантови и трансфери					

6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	15.473	10.000	50.000	30.000	10.000
Укупно	564.827	686.000	794.000	770.000	753.000
Укупно	1.255.170	1.582.000	1.793.000	1.754.000	1.721.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2806 - Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 35

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	19	22	22	25	28
Повећање/смањење			3	3	2
Укупан број запослених	19	22	25	28	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000
0071020 - Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета у области високог образовања			1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000
0071021	Програмска активност: Тематске анализе, давање савјета и препорука		248.096	273.000	394.000	390.000	418.000
Постојећа потрошња			248.096	273.000	313.000	310.000	312.000
Додатна потрошња/уштеде:					81.000	80.000	106.000
0071022 Програмска активност: Обуке и радионице са заинтересованим странама			237.759	261.000	393.000	388.000	417.000
Постојећа потрошња			237.759	261.000	308.000	305.000	307.000
Додатна потрошња/уштеде:					85.000	83.000	110.000
0071023	Програмска активност: Евалуација и развој интерног система квалитета у складу са Европским стандардима и смејрницама за осигурање квалитета у високом образовању (ESG)		144.722	159.000	235.000	153.000	165.000
Постојећа потрошња			144.722	159.000	125.000	123.000	124.000
Додатна потрошња/уштеде:					110.000	30.000	41.000
0071024 Програмска активност: Процеси акредитације ВШУ и СП у складу са ОЗВО			403.158	443.000	620.000	614.000	660.000
Постојећа потрошња			403.158	443.000	496.000	489.000	493.000
Додатна потрошња/уштеде:					124.000	125.000	167.000
УКУПНО:			1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000

0071020 - Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета у области високог образовања

Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма: Проф. др Енес Хашић, директор Агенције

Циљеви програма:

Унаприједити политике, извршавање међународних обавеза и развој квалитета у подручју високог образовања у Босни и Херцеговини

- Правни основ: 1. Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини;
2. Одлука о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
3. Статут Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
4. Правилник о унутрашњој организацији Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
5. Одлука о усвајању докумената потребних за даљу имплементацију Болоњског процеса у БиХ (Савјет министара БиХ);
Проведбени прописи донесени на основу Оквирног закона:
- Одлука о нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог образовања у БиХ;
- Правилник о вођењу Државног регистра акредитованих високошколских установа у БиХ;
- Инструкција о начину оцјењивања усклађености рјешења о акредитацији с минималним стандардима из подручја високог образовања и критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
- Упутство о форми и садржају дипломе и додатка дипломе коју издају акредитоване високошколске установе;
- Одлука о критеријумима за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма;
- Одлука о начину формирања Комисије за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма;
- Одлука о критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
- Препоруке о критеријумима и стандардима министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко дистрикту за оснивање и затварање високошколских установа, те за реструктурирање студијских програма;
- Препоруке о критеријумима за лиценцирање високошколских установа и студијских програма у БиХ;
- Правилник о начину провођења јавног конкурса за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	19	22	22	25	28
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	2
Укупан број запослених	19	22	25	28	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број објављених тематских анализа			3	3	3
A201 - Број реализованих обука и радионица			12	12	12
A301 - Извршена годишња самоевалуација			1	1	1
A401 - Број проведених поступака			50	55	55
П101 - Проценат проведених поступака ре/акредитације у односу на број захтјева			83	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000
0071020 - Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета у области високог образовања	1.033.735	1.136.000	1.642.000	1.545.000	1.660.000
Програмска активност: 0071021 - Тематске анализе, давање савјета и препорука	248.096	273.000	394.000	390.000	418.000
Постојећа потрошња	248.096	273.000	313.000	310.000	312.000
Додатна потрошња/уштеде			81.000	80.000	106.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	211.610	230.000	283.000	313.000	341.000
6130-Материјални трошкови	36.486	43.000	74.000	74.000	74.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			37.000	3.000	3.000
Укупно	248.096	273.000	394.000	390.000	418.000
Програмска активност: 0071022 - Обуке и радионице са заинтересованим странама	237.759	261.000	393.000	388.000	417.000
Постојећа потрошња	237.759	261.000	308.000	305.000	307.000
Додатна потрошња/уштеде			85.000	83.000	110.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	206.234	224.000	283.000	312.000	341.000

6130-Материјални трошкови	31.525	37.000	73.000	73.000	73.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			37.000	3.000	3.000
Укупно	237.759	261.000	393.000	388.000	417.000
Програмска активност: 0071023 - Евалуација и развој интерног система квалитета у складу са Европским стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у високом образовању (ESG)					
	144.722	159.000	235.000	153.000	165.000
Постојећа потрошња	144.722	159.000	125.000	123.000	124.000
Додатна потрошња/уштеде			110.000	30.000	41.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених					
	106.582	114.000	114.000	125.000	137.000
6130-Материјални трошкови	38.140	45.000	107.000	27.000	27.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			14.000	1.000	1.000
Укупно	144.722	159.000	235.000	153.000	165.000
Програмска активност: 0071024 - Процеси акредитације ВШУ и СП у складу са ОЗВО					
	403.158	443.000	620.000	614.000	660.000
Постојећа потрошња	403.158	443.000	496.000	489.000	493.000
Додатна потрошња/уштеде			124.000	125.000	167.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених					
	251.306	396.000	451.000	498.000	544.000
6130-Материјални трошкови	52.853	45.000	112.000	112.000	112.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	98.999	2.000	57.000	4.000	4.000
Укупно	403.158	443.000	620.000	614.000	660.000

Финансијски захтјев 2025. - 2027. године

Буџетски корисник:

2807 - Агенција за предшколско и основно образовање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 46

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених			23	27	27	27	27
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			23	27	27	27	27
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
007- образовање			1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
0071030- Успост. стандарда,оцјењ. постигн. резулт. и развој зајдничке језгре наставних планова (ЗЈНПП) у ПОСО			1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
0071031	Програмска активност: Унапређење квалитета предшколског, основног и средњег образовања у Босни и Херцеговини		1.548.778	1.456.000	1.570.000	1.550.000	1.600.000
Постојећа потрошња			1.548.778	1.456.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
Додатна потрошња			0	0	138.000	118.000	168.000
0071032	Пројект: Проведба међународних истраживања у образовању		0	0	30.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња							
Додатна потрошња					30.000	100.000	100.000
УКУПНО:			1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000

Програм 0071030- Успост. стандарда,оцјењ. постигн. резулт. и развој зајдничке језгре наставних планова (ЗЈНПП)
у ПОСО

0410 - Активности предшколског и основног образовања

Руководилац програма: Маја Стојкић

Циљеви програма:

Унапређење политика, извршење међународних обавеза и развој квалитета у области образовања у Босни и Херцеговини

Правни основ:

- 1.Закон о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање
- 2. Одлука о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за предшколско, основно и средње образовање
- 3. Споразум о престанку рада, преузимању архиве, опреме и запослених Агенције за стандарде и оцјењивање у образовању за Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску
- 4. Правилник о унутрашњој организацији Агенције за предшколско, основно и средње образовање

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	ФОРМАТУ 3	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	27	27	27	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
A101 - Извршена евалуација заједничког језгра наставних планова и програма дефинисани исходима учења			300.000	300.000	300.000
A102 -Израђени стандарди усвојени од стране Одбора Агенције и достављени надлежним образовним властима			400.000	400.000	400.000
A103 - Израђени стандарди квалификација и стандарди занимања усвојени од стране Одбора Агенције и достављени надлежним образовним властима			300.000	300.000	300.000
П101 - Унапрјеђен квалитет ПОСО у односу на просјек европског образовног простора			80%	80%	80%
ПР11 - Реализоване припремне активности			1	1	1
ПР12 - Проведено главно тестирање			1	1	1
ПР13 - Презентовани резултати истраживања			1	1	1
ПР21 - Повећање броја укључених и активних корисника ERASMUS + EPALE пројекат у Босни и Херцеговини			100 активних корисника	100 активних корисника	100 активних корисника
ПР22 - Повећање броја укључених и активних корисника ERASMUS + eTWinning пројекат у Босни и Херцеговини			100 активних корисника	100 активних корисника	100 активних корисника

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Главни програм: 007 - Образовање	1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Програм 0071030- Успост. стандарда,оцјењ. постигн. резулт. и развој зајдничке језгре наставних планова (ЗЈНПП) у ПОСО	1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Програмска активност: 0071031: Унапређење квалитете предшколског, основног и средњег образовања у Босни и Херцеговини	1.548.778	1.456.000	1.570.000	1.550.000	1.600.000
Постојећа потрошња	1.548.778	1.456.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
Додатна потрошња			138.000	118.000	168.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.038.052	1.186.000	1.226.000	1.240.000	1.240.000
6130-Материјални трошкови	460.732	200.000	304.000	410.000	460.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	49.994	70.000	70.000		
Укупно	1.548.778	1.456.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Пројект 0071032: Провођење међународног истраживања у образовању	0	0	30.000	100.000	100.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови			30.000	100.000	100.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	0	30.000	100.000	100.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 2808 - Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 27

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	17	19	19	19	19
Повећање/смањење				3	5
Укупан број запослених	17	19	19	22	24

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.001.336	1.068.000	1.126.000	1.229.000	1.285.000
0071040 - Информисање и признавање докумената из области високог образовња академска и студентска мобилност			1.001.336	1.068.000	1.126.000	1.229.000	1.285.000
0071041	Програмска активност: Информисање и сарадња		510.681	545.000	577.000	662.000	674.000
Постојећа потрошња			510.681	545.000	577.000	550.000	558.000
Додатна потрошња/уштеде:						112.000	116.000
0071042	Програмска активност: Признавање		490.655	523.000	549.000	567.000	611.000
Постојећа потрошња			490.655	523.000	549.000	550.000	557.000
Додатна потрошња/уштеде:						17.000	54.000

0071040 - Информисање и признавање докумената из области високог образовња академска и студентска мобилност
Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма: мр. Дамир Љубић
у наприједити информисање и признавање докумената из ооласти високог ооразовања, укључуули признавање регулисаних професија, те академску и студентску мооилност у љосни и Херцеговини

Правни основ:
Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 59/07 и 59/09), Конвенција о признавању високошколских квалификација у еуропској регији, Лисабон 1997, ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 16/03); Статут Центра за информирање и признавање докумената из области високог образовања ("Службени гласник БиХ", број 69/18); Државни акциони план за признавање квалификација у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08); Закон о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02, 102/09 и 72/17) и Закон о министарствима и другим органима управе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12,6/13, 19/16 и 83/17).

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	17	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених				3	5
Укупан број запослених	17	19	19	22	24

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Посјета веб страници			1.750.000	1.800.000	1.850.000
A102 - Задовољство корисника информација које пружа ЦИП			8	8	8
A103 - Реализоване активности прописане интерним планом дјеловања из подручја признавања професионалних квалификација за обављање регулираних професија			100	100	100
A201 - Обрађени захтјеви у односу на поднесене захтјеве			95	95	95
A202 - Израђена препорука			1	1	1
203 - Реализоване активности прописаних планом дјеловања ЦИП-а у области мобилности			85	90	95
P101 - Активности ЦИП-а везане за информисање и сарадњу, признавање, мобилност и регулисане професије			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.001.336	1.068.000	1.171.000	1.229.000	1.285.000
0071040 - Информисање и признавање докумената из области високог образовња академска и студентска мобилност	1.001.336	1.068.000	1.171.000	1.229.000	1.285.000
Програмска активност: '0071041 Информисање и сарадња	510.681	545.000	601.000	662.000	674.000
Постојећа потрошња	510.681	545.000	601.000	550.000	558.000
Додатна потрошња/уштеде				112.000	116.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	386.292	449.000	480.000	548.000	577.000
6130-Материјални трошкови	111.846	90.000	97.000	95.000	95.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	12.543	6.000	0	19.000	2.000
Укупно	510.681	545.000	577.000	662.000	674.000
Програмска активност: '0071042 Признавање	490.655	523.000	570.000	567.000	611.000
Постојећа потрошња	490.655	523.000	570.000	550.000	557.000
Додатна потрошња/уштеде				17.000	54.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	371.144	431.000	452.000	456.000	514.000
6130-Материјални трошкови	107.459	86.000	94.000	94.000	48.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	12.052	6.000	3.000	17.000	3.000

Укупно		523.000	549.000	567.000	565.000
--------	--	---------	---------	---------	---------

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година
Будетски корисник:2809 - Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну сигурност у Босни и Херцеговини
Број запослених по правилнику: 34

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Будет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	18	19	19	22	24
Повећање/смањење			3	4	4
Укупан број запослених	18	19	22	26	28

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Будет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
03 - Јавни ред и сигурност			1.226.377	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000
0041120 - Радијациона и нуклеарна сигурност у Босни и Херцеговини са мониторингом радиоактивности у околишу			1.226.377	1.312.000			
					1.526.000	1.676.000	1.682.000
0041120	Програмска активност: Надзорне активности са циљем јачања радијационе и нуклеарне сигурности у БиХ		1.226.377	1.312.000			
					1.471.000	1.617.000	1.624.000
Постојећа потрошња			1.226.377	1.312.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
Додатна потрошња/уштеде:					270.000	416.000	423.000
0041122	Програмска активност: Међународна сарадња		0	0	55.000	59.000	58.000
Постојећа потрошња							
					35.000	35.000	35.000
Додатна потрошња/уштеде:					20.000	24.000	23.000
УКУПНО:			1.226.377	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000

0041120 - Радијациона и нуклеарна сигурност у Босни и Херцеговини са мониторингом радиоактивности у околишту

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Иван Ласић

Циљеви програма:

Стратешки циљ: Побољшање управљања околишем и развој околишске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене; Средњорочни циљ: Успостављање регулаторних активности за ефикасан система са провођењем међународних споразума и конвенција укључивањем других институција посебно у случају радиолошког нуклеарног инцидента, имплементацијом пројеката и едукацијом становништва из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбједности.

Специфичне циљеве: 1.1 Успостављања са провођењем регулаторне активности за правна лица која користе изворе јонизирајућег зрачења; 1.2. Провођење међународних споразума и конвенција из области које третирају изворе јонизирајућег зрачења као и нуклеарни материјал и транспозиција еуропских директива ЕУРАТОМ у законодавство БиХ; 1.3. Изградња система одговора са другим релевантним институцијама у БиХ у случају радиолошког и нуклеарног инцидента кроз имплементацију акционог плана; 1.4. Имплементација националног пројеката Менаџмент радиоактивног отпада и националних, регионалних, интеррегионалних и интернационалних пројеката Интернационалне агенције за атомску енергију дефинисана Оквирним државним пројектом за период 2015-2019 и ЕУ из радијационе и нуклеарне сигурности и безбједности и 1.5. Подизање свијести кроз информисање и едукацију становништва о изворима и о штетности и посљедицама изложености јонизирајућем зрачењу

Правни основ: Правни основ за реализацију горе наведеног Програма је Закон о радијационој и нуклеарној сигурности у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 88/07) и пратећи законски и подзаконски акти. Исти се могу наћи службеној страници Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну сигурност

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	18	19	19	22	24
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	4	4
Укупан број запослених	18	19	22	26	28

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број извршених инспекцијских надзора и инспекцијских мјера			240	320	320
A102 - Број прегледаних извјештаја лиценцираних техничких средстава			1.100	1.500	1.500
A201 - Број извјештаја и присуства на међународним састанцима по обавезама Босне и Херцеговине			80	80	80
A201 - Број извјештаја и присуства на међународним састанцима по обавезама Босне и Херцеговине			14	14	14
П101 - Број аката у процесу регистрације, нотификације и лиценцирања			1.740	2.000	2.000
П102 - Број узетих узорака и урађених анализа радиоактивности у медијима			1	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
03 - Јавни ред и сигурност	1.226.377	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000
0041120 - Радијациона и нуклеарна сигурност у Босни и Херцеговини са мониторингом радиоактивности у околишу	1.226.377	1.312.000	1.526.000	1.676.000	1.682.000
Програмска активност: 0041121 - Надзорне активности са циљем јачања радијационе и нуклеарне сигурности у БиХ	1.226.377	1.312.000	1.471.000	1.617.000	1.624.000
Постојећа потрошња	1.226.377	1.312.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
Додатна потрошња/уштеде			270.000	416.000	423.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	807.102	874.000	962.000	1.115.000	1.220.000
6130-Материјални трошкови	362.855	301.000	364.000	366.000	367.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	56.420	137.000	145.000	136.000	37.000
Укупно	1.226.377	1.312.000	1.471.000	1.617.000	1.624.000
Програмска активност: 0041122 Међународна сарадња	0	0	55.000	59.000	58.000
Постојећа потрошња			35.000	35.000	35.000
Додатна потрошња/уштеде			20.000	24.000	23.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови			55.000	59.000	58.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	0	55.000	59.000	58.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година**Буџетски корисник:2810 - Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине****Број запослених по правилнику: 160**

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	97	103	103	103	103
Повећање/смањење			13	18	24
Укупан број запослених	97	103	116	121	127

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			7.118.514	8.606.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000
1601020 - Праћења квалитете, сигурности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту Босне и Херцеговине			7.118.514	8.606.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000
1601021	Програмска активност: Провођење евалуације документације о лијеку и медицинском средству и праћење безбједност у употреби		2.491.480	3.012.000	4.135.000	4.207.000	4.447.000
Постојећа потрошња			2.491.480	3.012.000	3.994.000	3.981.000	4.201.000
Додатна потрошња/уштеде:					141.000	226.000	246.000
1601022	Програмска активност: Провођење Контрола усклађености прописаног квалитета лијека прије и после стављања у промет у БиХ		3.701.627	4.475.000	6.142.000	5.453.000	6.264.000
Постојећа потрошња			3.701.627	4.475.000	5.902.000	5.066.000	5.737.000
Додатна потрошња/уштеде:					240.000	387.000	527.000
1601023	Програмска активност: Провођење надзора у примјени ГхП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава		925.407	1.119.000	1.541.000	1.654.000	1.760.000
Постојећа потрошња			925.407	1.119.000	1.365.000	1.368.000	1.448.000
Додатна потрошња/уштеде:					176.000	286.000	312.000

1601020 - Праћења квалитете, сигурности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту Босне и Херцеговине

Функција: 0590 - Активности органа управе у области здравства

Руководилац програма: Биљана Тубић

Циљеви програма:

Стратешки циљ: ДРУШТВО ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ

ПРИОРИТЕТ: УНАПРИЈЕДИТИ ПОЛИТИКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Средњорочни циљ: Усклађивање и имплементирање захтјева за квалитет, ефикасност и сигурност лијекова и медицинских средстава у БиХ са ЕУ законодавством

Оперативни циљ: Унапријеђење и реализација Програма

Правни основ:

Закон о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	97	103	103	103	103
Повећање/смањење броја запослених	0	0	13	18	24
Укупан број запослених	97	103	116	121	127

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	2025	2026	2027
A101 - Број ријешених предмета			75	75	75
A102 - Проценат контролисаних узоркованих лијекова са тржишта (РК) послије стављања у промет, у односу на укупан број лијекова на тржишту БиХ			3	4	5
A103 - Број подигнутих сигнала у односу на број оцјењених озбиљних нежељених дјеловања са елементима сигнала			25	50	50
A201 - Број налаза о усклађености квалитете лијека по свим основама контроле квалитета лијека у односу на укупан број захтјева укључујући и незавршене предмете у претходним годинама			95	95	95
A301 - Број ријешених захтјева у односу на укупан број захтјева који су требали бити завршени у прописаном року			95	95	95
A302 - Постотак реализованих редовних инспекцијских прегледа у односу на број планираних			35	40	40
П101 - Проценат ријешених захтјева и законом прописаних активности у прописаном року			75	75	75
П102 - Оцјена степена усклађ у примјеву европ законод и других референтних захтј у области заштите здравља и потрош (поглавље 28) у погледу праћења квалитет/сигур /ефикас и надзора лијекова и мед сред			1	1	7

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	7.118.514	8.606.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000
1601020 - Праћења квалитете, сигурности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту Босне и Херцеговине	7.118.514	8.606.000	11.818.000	11.314.000	12.471.000
Програмска активност: 1601021 Провођење евалуације документације о лијеку и медицинском средству и праћење безбједност у употреби	2.491.480	3.012.000	4.135.000	4.207.000	4.447.000
Постојећа потрошња	2.491.480	3.012.000	3.994.000	3.981.000	4.201.000
Додатна потрошња/уштеде			141.000	226.000	246.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.275.570	1.536.000	1.940.000	2.169.000	2.316.000
6130-Материјални трошкови	839.731	1.246.000	1.663.000	1.738.000	1.931.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	376.180	230.000	532.000	300.000	200.000
Укупно	2.491.480	3.012.000	4.135.000	4.207.000	4.447.000
Програмска активност: 1601022 Провођење Контрола усклађености прописаног квалитета лијека прије и послије стављања у промет у БиХ	3.701.627	4.475.000	6.142.000	5.453.000	6.264.000
Постојећа потрошња	3.701.627	4.475.000	5.902.000	5.066.000	5.737.000
Додатна потрошња/уштеде			240.000	387.000	527.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.894.997	2.282.000	2.452.000	2.771.000	3.075.000
6130-Материјални трошкови	1.247.735	1.851.000	2.290.000	2.382.000	2.736.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					

8210-Капитални издаци	558.895	342.000	1.400.000	300.000	453.000
Укупно	3.701.627	4.475.000	6.142.000	5.453.000	6.264.000
Програмска активност: '601023 Провођење надзора у примјени ГхП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава	925.407	1.119.000	1.541.000	1.654.000	1.760.000
Постојећа потрошња	925.407	1.119.000	1.365.000	1.368.000	1.448.000
Додатна потрошња/уштеде			176.000	286.000	312.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	473.749	570.000	781.000	924.000	981.000
6130-Материјални трошкови	311.924	463.000	560.000	670.000	699.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	139.734	86.000	200.000	60.000	80.000
Укупно	925.407	1.119.000	1.541.000	1.654.000	1.760.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 2811 - Агенција за антидопинг контролу

Број запослених по правилнику: 13

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	8	9	9	9	9
Повећање/смањење			1	2	3
Укупан број запослених	8	9	10	11	12

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000
0051050 - Превенција и спречавање допинга у спорту			691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000
0051051	Програмска активност: Превенција и спречавање допинга у спорту		691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000
Постојећа потрошња			691.682	870.000	807.000	807.000	807.000
Додатна потрошња/уштеде:					132.000	227.000	211.000

0051050 - Превенција и спречавање допинга у спорту

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Дамир Мукиновић

Циљеви програма:

Унапређење система превенције и спречавање употребе допинга у спорту као и испуњење међународних обавеза.

Правни основ:
Закон о спорту, регулативе Свјетске антидопинг агенције - WADA [Свјетски антидопинг кодекс, WADA technical Document for Sport Specific Analysis] и међународне конвенције из области антидопинга

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	8	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених	0	0	1	2	3
Укупан број запослених	8	9	10	11	12

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број обављених допинг контрола у односу на план допинг контрола за дату годину			320	320	320
A102 - Број provedених кампања усмјерених према различитим циљним групама (едукативне промотивне и координиране активности)			13	13	13
П101 - Повећање броја спортова у којима се обавља допинг контрола, на основу процјене ризика, у складу са међународним стандардима			13	13	13

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000
0051050 - Превенција и спречавање допинга у спорту	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000
Програмска активност: 0051051 - Превенција и спречавање допинга у спорту	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000
Постојећа потрошња	691.682	870.000	807.000	807.000	807.000
Додатна потрошња/уштеде			132.000	227.000	211.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	385.388	470.000	486.000	533.000	593.000
6130-Материјални трошкови	299.426	324.000	417.000	423.000	423.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.868	76.000	36.000	78.000	2.000
Укупно	691.682	870.000	939.000	1.034.000	1.018.000

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених			#VALUE!	10.013	10.013	10.013	10.013
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			#VALUE!	10013	10013	10013	10013
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
008 - Одбрана			363.058.352	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000
0081010-Војна одбрана			352.264.225	378.806.000	679.253.000	598.515.000	525.551.000
0081011	Програмска активност: Обука и професионални развој		26.142.618	28.261.000	141.774.000	142.161.000	142.547.000
Постојећа потрошња			26.142.618	28.261.000	134.466.000	134.466.000	134.466.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	7.308.000	7.695.000	8.081.000
0081010	Пројект:Набавка нове тренске униформе		2.060.167	2.463.000	6.424.000	4.649.000	4.649.000
Постојећа потрошња			2.060.167	2.463.000	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	6.424.000	4.649.000	4.649.000
0081012	Програмска активност: Операција војне помоћи цивилним органима		53.436.518	57.126.000	66.315.000	67.569.000	67.508.000
Постојећа потрошња			53.436.518	57.126.000	58.799.000	58.799.000	58.799.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	7.516.000	8.770.000	8.709.000
00810126	Пројект: Набавка муниције и МЕС за попуну резерви		0	0	23.780.000	16.000.000	14.800.000
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	23.780.000	16.000.000	14.800.000
00810127	Пројект: Набавка оклопних возила за декларирану јединицу ЈПРБ		0	0	29.073.000	14.067.000	0
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	29.073.000	14.067.000	0
00810128	Пројект: Надоградња платформе e-Paslovanje		0	0	1.500.000	500.000	0
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	1.500.000	500.000	0
0081013	Програмска активност: Планирање и управљање ресурсима		269.204.038	288.880.000	255.613.000	256.381.000	249.806.000
Постојећа потрошња			269.204.038	288.880.000	192.007.000	192.007.000	192.007.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	63.606.000	64.374.000	57.799.000
0081014	Пројект: Обезбјеђење и унапређење оперативности хеликоптера ОС БиХ		0	0	95.000.000	95.000.000	45.000.000
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	95.000.000	95.000.000	45.000.000
0081015	Пројект: Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе		1.187.941	1.484.000	7.437.000	0	0
Постојећа потрошња			1.187.941	1.484.000	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	7.437.000	0	0
0081016	Пројект: Школовање официра војно евиденционе специјалности авијација		0	0	1.559.000	1.658.000	658.000
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	1.559.000	1.658.000	658.000
0106190	Обезбјеђење и унапређење оперативности моторних возила		0	0	2.800.000	0	0
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	2.800.000	0	0
0106240	ВП набавке хеликоптера за МО и ОС БиХ		0	0	47.975.000	0	0
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			0	0	47.975.000	0	0
0106220	Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага БиХ-Програм "Перспектива"		232.943	592.000	3.000	530.000	583.000
Постојећа потрошња			232.943	592.000	592.000	592.000	592.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	-589.000	-62.000	-9.000
0081020-Операција колективне безбједности			7.767.168	8.389.000	11.713.000	15.543.000	15.541.000
0081021	Програмска активност: Учешће у НАТО-операцијама		4.821.326	5.181.000	6.685.000	6.684.000	6.684.000
Постојећа потрошња			4.821.326	5.181.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	5.599.000	5.598.000	5.598.000
0081022	Програмска активност: Учешће у УН операцијама		1.883.699	2.059.000	3.421.000	3.420.000	3.420.000
Постојећа потрошња			1.883.699	2.059.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	1.754.000	1.753.000	1.753.000
0081023	Програмска активност: Учешћеу ЕУ операцијама		1.062.143	1.149.000	1.607.000	5.439.000	5.437.000
Постојећа потрошња			1.062.143	1.149.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	388.000	4.220.000	4.218.000
0008130-Међународна сарадња			3.026.958	3.307.000	4.964.000	4.964.000	4.964.000
0081031	Програмска активност: Сарадња са НАТО-ом и ЕУ		118.338	141.000	369.000	369.000	369.000
Постојећа потрошња			118.338	141.000	361.000	361.000	361.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	8.000	8.000	8.000
0081032	Програмска активност: Билатерална и мултилатерална сарадња		324.226	388.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000

Постојећа потрошња	324.226	388.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Додатна потрошња/уштеде	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
0081033 Програмска активност: Имплементација међународних обавеза	103.259	124.000	407.000	407.000	407.000
Постојећа потрошња	103.259	124.000	398.000	398.000	398.000
Додатна потрошња/уштеде	0	0	9.000	9.000	9.000
0081034 Програмска активност: Војнодипломатско представљање	2.481.135	2.654.000	3.177.000	3.177.000	3.177.000
Постојећа потрошња	2.481.135	2.654.000	3.177.000	3.177.000	3.177.000
Додатна потрошња/уштеде	0	0	0	0	0
УКУПНО:	363.058.352	390.502.000	695.930.000	619.022.000	546.056.000

Програм: 0081010-Војна одбрана
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране
Руководилац програма: генерал-пуковник Гојко Кнежевић

Циљеви програма: Развој и унапријеђење оперативних способности и достизање међународних стандарда
Правни основ: Закон о одбрани БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 88/05), Закон о служби у ОС БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12),Закон о дефинирању, („Службени гласник БиХ“ број: 05/02)

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	ФОРМАТУ 3	9947	9811	9774	9774
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	9940	9811	9774	9774

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
П101 - Реализација планираних активности			97%	97%	97%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Главни програм: 008 - Воја одбрана	352.264.225	378.806.000	679.253.000	598.515.000	525.551.000
Програм 0081010-Војна одбрана	352.264.225	378.806.000	679.253.000	598.515.000	525.551.000
0081011 Програмска активност: Обука и професионални развој	26.142.618	28.261.000	141.774.000	142.161.000	142.547.000
Постојећа потрошња	26.142.618	28.261.000	134.466.000	134.466.000	134.466.000
Додатна потрошња/уштеде			7.308.000	7.695.000	8.081.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	22.041.343	23.353.000	128.712.000	132.016.000	131.268.000
6130-Материјални трошкови	4.024.124	4.811.000	12.548.000	9.560.000	10.738.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	77.151	97.000	514.000	585.000	541.000
Укупно	26.142.618	28.261.000	141.774.000	142.161.000	142.547.000
0081010 Пројект: Набавка нове тренске униформе	2.060.167	2.463.000	6.424.000	4.649.000	4.649.000
Постојећа потрошња	2.060.167	2.463.000			
Додатна потрошња/уштеде			6.424.000	4.649.000	4.649.000

6130- Издаци за материјал и услуге	2.060.167	2.463.000	6.424.000	4.649.000	4.649.000
0081012 Програмска активност: Операција војне помоћи цивилним органима	53.436.518	57.126.000	66.315.000	67.569.000	67.508.000
Постојећа потрошња	53.436.518	57.126.000	58.799.000	58.799.000	58.799.000
Додатна потрошња/уштеде			7.516.000	8.770.000	8.709.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	49.730.618	52.690.000	54.430.000	55.827.000	55.510.000
6130-Материјални трошкови	3.612.988	4.319.000	11.266.000	11.250.000	11.570.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	92.912	117.000	619.000	492.000	428.000
Укупно	53.436.518	57.126.000	66.315.000	67.569.000	67.508.000
00810126 Пројект: Набавка муниције и МЕС за попуну резерви	0	0	23.780.000	16.000.000	14.800.000
Постојећа потрошња	0	0			
Додатна потрошња/уштеде			23.780.000	16.000.000	14.800.000

6130-Издаци за материјал и услуге		0	23.780.000	16.000.000	14.800.000
00810127 Пројект: Набавка оклопних возила за декларирану јединицу ЈПРБ	0	0	29.073.000	14.067.000	0
Постојећа потрошња	0	0			0
Додатна потрошња/уштеде			29.073.000	14.067.000	

8210-Капитални издаци			29.073.000	14.067.000	
00810128 Пројект: Надоградња платформе e-Poslovanje	0	0	1.500.000	500.000	0
Постојећа потрошња					
Додатна потрошња/уштеде			1.500.000	500.000	

6130-Материјални трошкови					
8210-Капитални издаци	0	0	1.500.000	500.000	
Укупно	0	0	1.500.000	500.000	0
0081013 Програмска активност: Планирање и управљање ресурсима	269.204.038	288.880.000	255.613.000	256.381.000	249.806.000
Постојећа потрошња	269.204.038	288.880.000	192.007.000	192.007.000	192.007.000
Додатна потрошња/уштеде			63.606.000	64.374.000	57.799.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	244.201.566	258.734.000	162.690.000	166.526.000	165.639.000
6130-Материјални трошкови	20.758.412	24.815.000	64.648.000	67.643.000	69.755.000
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	
6150-Капитални грантови и трансфери			0		
8210-Капитални издаци	4.244.060	5.331.000	28.275.000	22.212.000	14.412.000
Укупно	269.204.038	288.880.000	255.613.000	256.381.000	249.806.000
0081014 Пројект: Обезбјеђење и унапређење оперативности хеликоптера ОС БиХ	0	0	95.000.000	95.000.000	45.000.000
Постојећа потрошња	0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			95.000.000	95.000.000	45.000.000
8210-Капитални издаци			95.000.000	95.000.000	45.000.000
0081015 Пројект: Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе	1.187.941	1.484.000	7.437.000	0	0
Постојећа потрошња	1.187.941	1.484.000	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде			7.437.000		
6130-Материјални трошкови	134.693	161.000	420.000		
8210-Капитални издаци	1.053.247	1.323.000	7.017.000		
Укупно	1.187.941	1.484.000	7.437.000	0	
0106220 Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага БиХ-Програм "Перспектива"	232.943	592.000	3.000	530.000	583.000
Постојећа потрошња	232.943	592.000	592.000	592.000	592.000
Додатна потрошња/уштеде			-589.000	-62.000	-9.000
6150-Капитални грантови и трансфери	232.943	592.000	3.000	530.000	583.000
0081016 Пројект: Школовање официра војно-евиденционе специјалности ваздухопловство	0	0	1.559.000	1.658.000	658.000
Постојећа потрошња	0	0			
Додатна потрошња/уштеде			1.559.000	1.658.000	658.000
6130-Материјални трошкови			1.559.000	1.658.000	658.000
0106240 ВП набавке хеликоптера за МО и ОС БиХ	0	0	47.975.000	0	0
Постојећа потрошња	0	0		0	0
Додатна потрошња/уштеде			47.975.000		
8210-Капитални издаци			47.975.000		
0106190 Обезбјеђење и унапређење оперативности моторних возила	0	0	2.800.000	0	0
Постојећа потрошња	0	0		0	0
Додатна потрошња/уштеде			2.800.000		
8210-Капитални издаци		0	2.800.000		

Програм: 0081020-Операција колективне безбједности
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: генерал-пуковник Гојко Кнежевић

Циљеви програма: Имплементација обавеза из операција колективне безбједности

Правни основ: Закон о одбрани БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 88/05), Закон о служби у ОС БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12); Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број:50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 32/20), Закон о деминирању („Службени гласник БиХ“ број: 05/02), Одлука о посебним додацима на плату за професионална војна лица у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 2/09), Одлука Предсједништва БиХ о величини, структури и локацијама Оружаних снага БиХ, бр. 01-011-1110-6/06 од 05.07.2006. године, 01-011-69-61/08 од 17.01.2008.године, 01-011-618-6/08 од 18.03.2008. године, 01-011-1828-21/08 од 29.07.2008. године, Правилник о упућивању припадника ОС БиХ у мировне мисије и мисије подршке миру, број:07-02-3-4276/08 од 08.07.2008. године, Правилник о школовању и усавршавању припадника МО БиХ и ОС БиХ, 04-02-4052/06 од 28.07.06. године, Правилник о војним летачима и летачкој служби у МО БиХ и ОС БиХ, 06-03-8-2858/ од 21.06.07. године, Доктрина о обуци ОС БиХ, број:04-50-828/04 од 29.04.2004.године, те Политика система за управљање персоналом у МО БиХ и ОС БиХ број: 10-02-3-5592/07 од 14.12.2007. године.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	45	45	181	218	218
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	45	45	181	218	218

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
П201 - Ангажовани персонал	50	45	181	218	218

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Главни програм: 008 - Војна одбрана	7.767.168	8.389.000	11.713.000	15.543.000	15.541.000
Програм 0081020-Операција колективне безбједности	7.767.168	8.389.000	11.713.000	15.543.000	15.541.000
0081021 Програмска активност: Учешће у NATO-операцијама	4.821.326	5.181.000	6.685.000	6.684.000	6.684.000
Постојећа потрошња	4.821.326	5.181.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Додатна потрошња/уштеде			5.599.000	5.598.000	5.598.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	4.338.980	4.597.000	4.749.000	4.749.000	4.749.000
6130-Материјални трошкови	360.465	431.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	121.881	153.000	812.000	811.000	811.000
Укупно	4.821.326	5.181.000	6.685.000	6.684.000	6.684.000
0081022 Програмска активност: Учешће у УН операцијама	1.883.699	2.059.000	3.421.000	3.420.000	3.420.000
Постојећа потрошња	1.883.699	2.059.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
Додатна потрошња/уштеде			1.754.000	1.753.000	1.753.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.480.132	1.568.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
6130-Материјални трошкови	250.465	299.000	781.000	781.000	781.000

6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	153.101	192.000	1.020.000	1.019.000	1.019.000
Укупно	1.883.699	2.059.000	3.421.000	3.420.000	3.420.000
0081023 Програмска активност: Учешће у ЕУ операцијама	1.062.143	1.149.000	1.607.000	5.439.000	5.437.000
Постојећа потрошња	1.062.143	1.149.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
Додатна потрошња/уштеде			388.000	4.220.000	4.218.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	902.698	956.000	988.000	3.605.000	3.605.000
6130-Материјални трошкови	125.072	150.000	390.000	1.097.000	1.097.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	34.373	43.000	229.000	737.000	735.000
Укупно	1.062.143	1.149.000	1.607.000	5.439.000	5.437.000

Програм: 0081030-Међународна сарадња

Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: Зоран Шајиновић, помоћник министра

Циљеви програма: Испуњавање обавеза из међународне сарадње и јачање војно дипломатске препознатљивости БиХ у иностранству

Правни основ: Одлука о висини основице за обрачун плата у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ", број: 98/08), Правилник о платама, додацима и накнадама особља у одбрамбено-дипломатском представљању у мисијама, војно-дипломатским и војним представништвима Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број: 31/10), Одлука МО БиХ о висини трошкова службене телефоније и интернет приступа особља у Војно-дипломатским представништвима и мисијама Босне и Херцеговине Број: 09-03-20-2242-7/12 од 05.06.2012. године Документи НАТО и PфP, потписани међународни споразуми и документи

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	21	21	21	21	21

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
ПЗ01 - Догађаји у оквиру сарадње			530	530	330

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година	Захтјев 2027. година
Главни програм: 008 - Воја одбрана	3.026.958	3.307.000	4.964.000	4.964.000	4.964.000
Програм 0081030-Међународна сарадња	3.026.958	3.307.000	4.964.000	4.964.000	4.964.000
0081031 Програмска активност: Сарадња са НАТО-ом и ЕУ	118.338	141.000	369.000	369.000	369.000
Постојећа потрошња	118.338	141.000	361.000	361.000	361.000
Додатна потрошња/уштеде			8.000	8.000	8.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	0	0	0	0	0
6130-Материјални трошкови	118.338	141.000	369.000	369.000	369.000
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0
8210-Капитални издаци			0	0	0
Укупно	118.338	141.000	369.000	369.000	369.000
0081032 Програмска активност: Билатерална и мултилатерална сарадња	324.226	388.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Постојећа потрошња	324.226	388.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Додатна потрошња/уштеде			-4.000	-4.000	-4.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	0	0	0	0	0
6130-Материјални трошкови	324.226	388.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	324.226	388.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
0081033 Програмска активност: Имплементација међународних обавеза	103.259	124.000	407.000	407.000	407.000
Постојећа потрошња	103.259	124.000	398.000	398.000	398.000
Додатна потрошња/уштеде			9.000	9.000	9.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх		0			

6130-Материјални трошкови	102.058	122.000	399.000	399.000	399.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.201	2.000	8.000	8.000	8.000
Укупно	103.259	124.000	407.000	407.000	407.000
0081034 Програмска активност: Војно-дипломатско представљање	2.481.135	2.654.000	3.177.000	3.177.000	3.177.000
Постојећа потрошња	2.481.135	2.654.000	3.177.000	3.177.000	3.177.000
Додатна потрошња/уштеде					

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.303.342	2.440.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000
6130-Материјални трошкови	149.125	178.000	465.000	465.000	465.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	28.669	36.000	191.000	191.000	191.000
Укупно	2.481.135	2.654.000	3.177.000	3.177.000	3.177.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 3001 - Обавјештајно - безбједоносна агенција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 804

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	708	719	719	719	719
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	708	719	719	719	719

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
0011120- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података			43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
0011121	Програмска активност- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обајвјештајних података		43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
Постојећа потрошња			43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000

0011120- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Алмир Цуво - генерални директор

Циљеви програма:

Циљеви Агенције су: Заштита безбједности укључујући суверенитет, територијални интегритет, уставни поредак, економску стабилност и пријетње по глобалну безбједност, које су штетне по Босну и Херцеговину, те континуирано унапређење рада безбједносног сектора у БиХ са аспекта ефикасности и одговорности, заштита уставног поретка БиХ, превенција и сузбијање тероризма, шпијунаже, саботаже, организованог криминала, трговине дрогама, оружјем и људима, незаконите међународне производње оружја за масовно уништење и њихових компоненти и материјала и уређаја који су потребни за њихову производњу, незаконите трговине производима и технологијама које су под међународном контролом, радњи кажњивих по међународном хуманитарном праву, дјела организованог насиља или застрашивања националних или вјерских група у БиХ и др.

Правни основ:

Закон о Обавјештајно - безбједносној агенцији БиХ,
Закон о заштити тајних података,
Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма,
Стратегија за борбу против корупције,
Стратегија за борбу против организованог криминала,
Стратегија супротстављања трговини људима,
Стратегија у области миграција и азила,
Стратегија за контролу малог оружја и лаког наоружања у БиХ,
Стратегија за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности у БиХ,
Државна стратегија надзора над опојним дрогама, спречавања и сузбијања злоупотребе опојних дрога у БиХ,
Државна стратегија за рад на предметима ратних злочина,
Стратегија спољне политике БиХ.

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	708	719	719	719	719
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	708	719	719	719	719

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Није дефинисан	0	0	0	0	0
PI101 - Није дефинисан	0	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
0011120- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
Програмска активност: 0011121 - Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
Постојећа потрошња	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	34.827.385	36.998.000	37.367.000	37.406.000	37.966.000
6130-Материјални трошкови	5.375.843	5.278.000	6.910.000	7.174.000	7.249.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3.608.142	7.160.000	42.941.000	11.407.000	10.353.000
Укупно	43.811.370	49.436.000	87.218.000	55.987.000	55.568.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година
Буџетски корисник: 5101 - Одоор државне службе за жалос
Број запослених по правилнику: 9

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених			7	7	7	7	7
Повећање/смањење					1	2	2
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025.	2026.	2027.
001 - Административни послови и опште услуге јавне управе			486.427	520.000	627.000	639.000	649.000
0011130 - Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција Босне и Херцеговине			486.427	520.000	627.000	639.000	649.000
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ	Програмска активност: Вођење другостепеног управног поступка		486.427	520.000	627.000	639.000	649.000
Постојећа потрошња					484.000	484.000	484.000
Додатна потрошња/уштеде:					143.000	155.000	165.000
УКУПНО:			486.427	520.000	627.000	639.000	649.000

Програм 0011130 - Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција Босне и Херцеговине
0140 - Органи општих служби

Руководилац програма:
Дарио Крстић

Циљеви програма:
Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и инситуције БиХ.

Правни основ:
Закон о државној служби инстиуција БиХ.

Запослени	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Постојећи број запослених	7	7	7	7	7
Повећање/смањење броја запослених			1	2	2
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	7	7	8	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
A101 - Проценат правоснажних одлука Одбора			85%	85%	85%
A102 - Проценат оспорених одлука Одбора пред Судом БиХ			15%	15%	15%
П101 - Проценат ријешених жалби у законом утврђеном року			98%	98%	98%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025.	2026.	2027.
Главни програм: 001 - Административни послови и опште услуге јавне управе	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000
Програм: 0011130 Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција Босне и Херцеговине	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000
Програмска активност: 0011131 Вођење другостепеног управног поступка	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000
Постојећа потрошња			484.000	484.000	484.000
Додатна потрошња/уштеде			143.000	155.000	165.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	377.745	408.000	460.000	504.000	510.000
6130-Материјални трошкови	100.732	112.000	122.000	132.000	115.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	7.950	0	45.000	3.000	24.000
Укупно	486.427	520.000	627.000	639.000	649.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 3201 - Уред за разматрање жалби по јавним набавама

Број запослених по правилнику: 55

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	36	40	40	40	40
Повећање/смањење			5	10	15
Укупан број запослених	36	40	45	50	55

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			2.782.718	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000
0011150 - Разматрање и рјешавање жалби			2.782.718	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000
0011151	Програмска активност: Унапређење правне заштите у систему јавних набавки		2.782.718	3.155.000			
					3.449.000	3.634.000	3.801.000
Постојећа потрошња			2.782.718	3.155.000	3.067.000	3.056.000	3.066.000
Додатна потрошња/уштеде:					382.000	578.000	735.000

0011150 - Разматрање и рјешавање жалби

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Марко Колобарих

Циљеви програма:

Стратешки циљ Канцеларије : Модеран, транспарентан, конкурентан и ефикасан систем јавних набавки у БиХ који је усклађен са ЕУ правним поретком.
Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативом и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.
Специфични циљ: Обезбјеђење ефикасног и транспарентног система правне заштите.

Правни основ:

Закон о јавним набавкама ("Службени гласник" 59/22)

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	36	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	10	15
Укупан број запослених	36	40	45	50	55

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Проценат потврђених рјешења на суду у односу на запримљене			37	30	30
A102 - Проценат поднесених тужби за изгубљену добит у односу на ријешене жалбе			0	0	0
П101 - Број ријешених жалби у односу на запримљене			90	95	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	2.782.718	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000
0011150 - Разматрање и рјешавање жалби	2.782.718	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000
Програмска активност: 0011151 - Унапређење правне заштите у систему јавних набавки	2.782.718	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000
Постојећа потрошња	2.782.718	3.155.000	3.067.000	3.056.000	3.066.000
Додатна потрошња/уштеде			382.000	578.000	735.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.375.115	2.600.000	2.851.000	3.081.000	3.210.000
6130-Материјални трошкови	407.603	495.000	532.000	523.000	523.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		60.000	66.000	30.000	68.000
Укупно	2.782.718	3.155.000	3.449.000	3.634.000	3.801.000

Финансијски захтјев за период 2025-2027. година

Буџетски корисник: 3401 - Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 15

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	10	10	10	10	10
Повећање/смањење			2	2	2
Укупан број запослених	10	10	12	12	12

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			460.911	532.000	687.000	685.000	693.000
0021150 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини			460.911	532.000	687.000	685.000	693.000
0021151	Програмска активност: Заштита потрошача у Босни и Херцеговини		460.911	532.000	687.000	685.000	693.000
Постојећа потрошња			460.911	532.000	555.000	555.000	555.000
Додатна потрошња/уштеде:					132.000	130.000	138.000

0021150 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Саша Марић

Циљеви програма:

Допринос унапрјеђењу појединачне и колективне заштите потрошача и институционалне сарадње с осталим носиоцима заштите потрошача.

Правни основ:
Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 25/06 и 88/15).

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	10	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених	0	0	2	2	2
Укупан број запослених	10	10	12	12	12

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Просјечан трошак по запримљеном појединачном предмету			354	348	348
A102 - Број запримљених појединачних предмета			970	985	995
A103 - Просјечан трошак по запримљеном колективном предмету			2.748	2.635	2.665
A104 - Број запримљених колективних предмет			125	130	130
П101 - Показатељ успјеха Окончани предмети (% од укупно запримљених аката)			88	88	88

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	460.911	532.000	687.000	685.000	693.000
0021150 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	460.911	532.000	687.000	685.000	693.000
Програмска активност:	460.911	532.000	687.000	685.000	693.000
Постојећа потрошња	460.911	532.000	555.000	555.000	555.000
Додатна потрошња/уштеде			132.000	130.000	138.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	416.765	485.000	612.000	617.000	625.000
6130-Материјални трошкови	35.940	43.000	68.000	68.000	68.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8.206	4.000	7.000	0	0
Укупно	460.911	532.000	687.000	685.000	693.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027 година

Буџетски корисник:3501 - Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 45

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	26	27	27	27	27
Повећање/смањење			6	6	6
Укупан број запослених	26	27	33	33	33

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023 година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
03 - Јавни ред и сигурност			1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000
1101110 – заштита људских права и основних слобода физичких лица у погледу права на заштиту личних података.			1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000
1101111	Програмска активност: Надзорне активности и јачање свијести о значају заштите личних података		1.483.544	1.578.000	1.977.000	1.952.000	1.996.000
Постојећа потрошња			1.483.544	1.578.000	1.496.000	1.498.000	1.498.000
Додатна потрошња/уштеде:					481.000	454.000	498.000
1101112	Програмска активност: Међународна сарадња и односи с јавношћу		0	0	31.000	27.000	27.000
Постојећа потрошња					12.000	12.000	12.000
Додатна потрошња/уштеде:					19.000	15.000	15.000
УКУПНО:			1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000

1101110 - Заштита људских права и основних слобода физичких лица у погледу права на заштиту личних података.

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: др. Драгољуб Рељић

Циљеви програма:

Ефикасна примјена прописа о заштиу личних податсакa, усклађивање домаћих прописа са међународним прописима и подигнут ниво свијести грађана у погледу права на заштиту личних података.

Правни основ: Закон о заштити личних података СЛ. Гласник БиХ 49/06, Закон о измјенама и допунама Закона о заштити личних података Сл. Гласник 76/11, Правилник о поступку по приговору носиоца података у Агенцији за заштиту личних података у БиХ СЛ.Гласник БиХ 51/09, Правилник о инспекцијском надзору у области заштите личних података Сл. Гласник БиХ 51/09, Правилник о начину чувања и посебним мјерама техничке заштите личних података Сл. Гласник БиХ 67/09, Правилник о начину вођења и обрасцу евиденције о збиркама личних података Сл. Гласник БиХ 52/09,

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	26	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених	0	0	6	6	6
Укупан број запослених	26	27	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
A101 - Број извршених контролних активности			445	465	465
A102 - Број извршених активности на јачању свијести о значају заштите личних података			160	160	160
A201 - Број учешћа и активне сарадње у различитим међународним активностима и обраћања јавности			920	920	920
П101 - Однос броја рјешења којима су наложене управне мјере због кршења Закона о заштити личних података и укупног броја проведених поступака.			28	62	62
П102 - Унапређење међународних стандарда заштите података у БиХ и информисаност јавност			50	50	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
03 - Јавни ред и сигурност	1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000
1101110 - Заштита људских права и основних слобода физичких лица у погледу права на заштиту личних	1.483.544	1.578.000	2.008.000	1.979.000	2.023.000
Програмска активност: 1101111 - Надзорне активности и јачање свијести о значају заштите личних података	1.483.544	1.578.000	1.977.000	1.952.000	1.996.000
Постојећа потрошња	1.483.544	1.578.000	1.496.000	1.498.000	1.498.000
Додатна потрошња/уштеде			481.000	454.000	498.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.342.229	1.440.000	1.716.000	1.787.000	1.824.000
6130-Материјални трошкови	97.225	133.000	154.000	155.000	157.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	44.090	5.000	107.000	10.000	15.000
Укупно	1.483.544	1.578.000	1.977.000	1.952.000	1.996.000
Програмска активност:1101112 - Међународна сарадња и односи с јавношћу	0	0	31.000	27.000	27.000
Постојећа потрошња			12.000	12.000	12.000
Додатна потрошња/уштеде			19.000	15.000	15.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови			27.000	27.000	27.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			4.000		
Укупно	0	0	31.000	27.000	27.000

Финансијски захтјев за период 2025.-2027. година

Буџетски корисник: 3601 - Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

Број запослених по правилнику: 41

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	33	33	33	33	33
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	33	33	33	33	33

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
					2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ			1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000
110 - Правосуђе			1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000
1101121	Програмска активност: - Развој и јачање система координације бобе против корупције и превенције корупције		1.459.990	1.565.000	1.674.000	1.671.000	1.680.000
Постојећа потрошња			1.459.990	1.565.000	1.601.000	1.643.000	1.671.000
Додатна потрошња/уштеде:					73.000	28.000	9.000
1101122	Програмска активност: Успостављање ефикасних механизма за спречавање сукоба интереса		461.791	428.000	651.000	516.000	519.000
Постојећа потрошња			461.791	428.000	547.000	508.000	516.000
Додатна потрошња/уштеде:					104.000	8.000	3.000
УКУПНО:			1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000

110 - Правосуђе

Функција: 390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Директор Елвис Концић

Циљеви програма:

Успостављање и јачање ефикасних механизмакоординације борбе против корупције и развијање,промовисање и провођење противкоруптивне активности у јавном и приватном сектору.

Правни основ:

Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

Закон о заштити особа које пријављују корупцију у институцијама БиХ

Међународне обавезе БиХ

Обавезе из поглавља 23. и 24. приступног плана за ЕУ;

Закон о сукобу интереса.

Смјерница за сарадњу Агенције са организацијама цивилног друштва;

Реформска агенда Савјета министара БиХ;

ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
Постојећи број запослених	33	33	33	33	33
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	33	33	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2024	2025	2026
A101 - Урађена годишња евалуација степена имплементације Стратегије			100	0	0
A102 - Број обрађених пријава корупције у законском року у односу на број запримљених пријава.			100	100	100
A103 - Број обрађених захтјева за заштитом пријавитеља корупције у законском року у односу на број запримљених захтјева.			100	100	100
A104 - Број реализованих састанака међународног и регионалног карактера			10	8	8
A105 - Број проведених обука из области превенције корупције у односу на план.			100	100	100
A106 - Број датих мишљења о примјени закона и подзаконских аката који имају за циљ превенцију корупције, у односу на претходну годину			100	100	100
A107 - Проведен Јавни конкурс у сврху подизања свијести дјце и омладине о штетности корупције и важности превенције корупције			100	100	100
A201 - Број провјерених функционера у односу на план.			70	80	80
П101 - Број институција БиХ које су донијеле План интегритета у односу на укупни број институција БиХ			100	100	100
П102 - Број институција БиХ које су донијеле План борбе против корупције у односу на укупни број институција БиХ			60	60	60

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2023. година	Буџет 2024. година	Захтјев 2025.-2027. година		
			2025	2026	2027
ДОДАТАК 6: ЗАХТЈЕВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У ПРОГРАМСКОМ	1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000
110 - Правосуђе	1.921.781	1.993.000	2.325.000	2.187.000	2.199.000
Програмска активност: '1101121 - Развој и јачање система координације бобе против корупције и превенције корупције	1.459.990	1.565.000	1.674.000	1.671.000	1.680.000
Постојећа потрошња	1.459.990	1.565.000	1.601.000	1.643.000	1.671.000
Додатна потрошња/уштеде			73.000	28.000	9.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.260.532	1.437.000	1.436.000	1.464.000	1.473.000
6130-Материјални трошкови	75.705	116.000	207.000	207.000	207.000

6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	123.753	12.000	31.000		
Укупно	1.459.990	1.565.000	1.674.000	1.671.000	1.680.000
Програмска активност: '1101122 - Успостављање ефикасних механизма за спречавање сукоба интереса	461.791	428.000	651.000	516.000	519.000
Постојећа потрошња	461.791	478.000	547.000	508.000	516.000
Додатна потрошња/уштеде			104.000	8.000	3.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	390.800	386.000	323.000	332.000	334.000
6130-Материјални трошкови	31.911	36.000	185.000	184.000	185.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	39.080	6.000	143.000		
Укупно	461.791	428.000	651.000	516.000	519.000