



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
САВЈЕТ МИНИСТАРА**

**ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ**

Јули, 2024. године

С А Д Р Ж А Ј

Сажетак	3
Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције	6
Средњорочне фискалне пројекције	7
Буџетски приоритети за период од 2024. до 2026. године	7
Кључна питања управљања расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине	9
Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2024. до 2026. године	12
Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције	14
Реални сектор	15
Индустријска производња	16
Тржиште рада	17
Цијене	18
Банкарски кредити и депозити	19
Спољни сектор	19
Страна директна улагања	21
Ризици за средњорочне макроекономске показатеље	23
Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције	26
Пројекције прихода од индиректних пореза 2023-2026.	26
Приходи институција Босне и Херцеговине	35
Непорезни приходи	35
Фискални биланс	38
Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2024. до 2026. године	39
Преглед приоритета буџетских корисника	40
Полазна основа и буџетски приоритети на којима су засноване почетне горње границе расхода за период од 2024. до 2026. године	44
Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине	51
Плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине	53
Издаци за материјал и услуге	58
Текући трансфери и грантови	60
Капитални грантови и трансфери	62

Капитални расходи институција Босне и Херцеговине _____	62
Директни трансфери и резервисања _____	67
Пројекти финансирани из осталих извора _____	67
ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ _____	73
Додатак 1: Горње границе расхода по корисницима и економским категоријама _____	74
Додатак 2: Расходи институција Босне и Херцеговине по функционалној класификацији _____	149
Додатак 3 : Табела фискалне позиције институција Босне и Херцеговине _____	152
Додатак 4: Јавни дуг у Босни и Херцеговини _____	153
Показатељи задужености по основу јавног дуга _____	154
Спољни дуг _____	155
Унутрашњи дуг _____	161
Додатак 5: Програм јавних инвестиција за период 2024-2026. година _____	165
Збирни преглед капиталних расхода институција Босне и Херцеговине за период 2024-2026. _____	165
Недостајућа средства за реализацију капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама Босне и Херцеговине _____	179
Потребе институција Босне и Херцеговине исказане кроз кандидоване капиталне пројекте за чију имплементацију нису осигурана средства _____	179

Сажетак

Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине (у даљем тексту ДОБ институција БиХ) представља прелиминарни Нацрт буџета институција Босне и Херцеговине за 2024. годину у складу са одредбама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 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 институција БиХ 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 (у даљем тексту Савјет министара БиХ).

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине (у даљем тексту Министарство финансија и трезора БиХ) 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).

Одлуком о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 62/14) обезбјеђене су претпоставке да институције Босне и Херцеговине (у даљем тексту институције БиХ) развијају квалитетнију стратешку основу за средњорочно планирање и увезивање са буџетом. Општи циљ Одлуке био је обезбјеђење планске основе за квалитетно управљање развојем у складу са надлежностима Савјета министара БиХ и институција БиХ. Посебни циљеви доношења одлуке су хармонизација и координација процеса планирања у Савјету министара БиХ и институцијама БиХ, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавање о реализацији.

Министарство финансија и трезора БиХ је, уз техничку помоћ пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и извјештавање и развој политика (SPPD II) провело Анализу примјене наведене Одлуке за период 2016-2018. година. На основу налаза проведене анализе, уз техничку помоћ пројекта „Даља подршка управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“, те уз активно учешће ДЕП-а, Министарство финансија и трезора БиХ је припремило нову Одлуку о поступку средњорочног планирања, извјештавања и праћења у институцијама БиХ, коју је Савјет министара БиХ донио на 49. сједници одржаној 20.5.2024. године. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о поступку средњорочног планирања, извјештавања и праћења у институцијама БиХ из 2014. године („Службени гласник БиХ“, број 62/14). Циљ ове одлуке је унапређење и поједностављење процеса средњорочног планирања, отклањање уочене правне празнине, нејасноћа и неконзистентности са другим прописима о планирању, те побољшање начина и ефекта средњорочног планирања у институцијама БиХ.

Слиједом чињенице да Савјет министара БиХ, у вријеме доставе Инструкције број 1 буџетским корисницима (јануар 2023. године), није усвојио Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ за наредни трогодишњи период, буџетски корисници су упућене да, у циљу обезбјеђења макроекономске стабилности, квалитетног управљања

развојем сходно надлежностима Савјета министара БиХ и институција БиХ, планирају реализацију приоритета исказаних у приједлозима средњорочних планова рада институција БиХ за период 2024-2026. година. Реализација активности је заснована на провођењу 14 стратешких циљева који обухваћају: 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).

Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ за период 2024-2026. године усвојен је на 45. сједници Савјета министара БиХ одржаној 9.4.2024. године.

У среднорочном програму рада Савјета министара БиХ исказани су стратешки, општи, средњорочни циљеви и програми за њихову реализацију за 55 институција Босне и Херцеговине које подносе извјештај о раду Савјету министара Босне и Херцеговине. У њему су представљени средњорочни циљеви и показатељи учинка чијим ће испуњењем допринијети остварењу општих и стратешких циљева који су идентификовани у документу „Стратешки оквир за Босне и Херцеговине“.

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 2024. до 2026. 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, потписивањем Споразума усвајају Савјет министара БиХ, Влада Федерације Босне и Херцеговине и Влада Републике Српске, а на који је сагласност дао Фискални савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту Фискални савјет БиХ).

Законом о Фискалном савјету БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета БиХ, прописано је усвајање приједлога 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 дао сагласност на Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период од 2024. до 2026. године, на 3. сједници одржаној 23.1.2024. године.

Слиједом ове чињенице ДОБ институција БиХ је припремљен на основу овог Документа. Укупни оквир за финансирање институција Босне и Херцеговине за 2024. годину је планиран у износу 1.355.400.000 КМ, те за 2025. и 2026. годину у износу 1.315.400.000 КМ на годишњем нивоу, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ за сваку годину.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2024. годину као и оквирне пројекције за 2025. и 2026. годину садржане у овом ДОБ-у представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ 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 БиХ 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 БиХ за период 2024-2026. година обухвата горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника. Слиједом чињенице да је оквир за финансирање институција БиХ повећан за 40.000.000 КМ у односу на усвојени буџет за 2023. годину (на основу којег су достављене индикативне горње границе расхода буџетским корисницима уз Инструкцију број 2 за додјелу средстава из Буџета за 2024. годину), износи у појединачним горњим границама расхода су повећани у складу са исказаним приоритетима институција БиХ у захтјевима за ДОБ 2024-2026. године (за 2024. годину).

Документ оквирног буџета институција БиХ за период 2024-2026. година садржи следећа поглавља:

- Поглавље 1: Увод у ДОБ институција БиХ за период од 2024. до 2026. године
- Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције
- Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције
- Поглавље 4: Буџетски приоритети за период 2024-2026. година
- Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

Преглед ДОБ-а 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 обезбјеђује 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 2024. до 2026. године исказује укупни ниво расхода институција Босне и Херцеговине (искључујући сервисирање спољног дуга) у износима 1.355.400.000 КМ за 2024. годину, 1.315.400.000 КМ за 2025. годину, те 1.315.400.000 КМ за 2026. 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 ДЕП и исте су детаљно презентоване у Поглављу 2. овог документа.

Веома важну одредницу за економска кретања у Босни и Херцеговини у периоду 2024-2026. поред интерних динамика представљаће и економска кретања у спољном окружењу, нарочито у земљама ЕУ27. Наиме, упркос стабилизацији епидемиолошких прилика које су везане за глобалну пандемију *COVID-19* већ почетком 2022. године дошло је до додатног усложњавања међународних политичко-економских прилика које су везане за дешавања у Украјини. Негативне економске посљедице ових дешавања на свјетску економију су већ видљиве и манифестују се кроз трговинске, финансијске, цјеновне шокове које засигурно неће заобићи ни Босну и Херцеговину. Осим екстерних динамика, јако битан фактор за економски раст у земљи током програмског периода 2024-2026. година представљаће и институционални капацитет земље у провођењу структуралних реформи како би се ојачао допринос интерних динамика у креирању истог.

Имајући у виду наведене како екстерне, тако и интерне околности, према пројекцијама ДЕП-а у периоду 2024-2026. година у Босни и Херцеговини се може очекивати економски раст са просјечном стопом економског раста од око 3% на годишњем нивоу (2024: 2,9%, 2025: 3,0% и 2026: 3,4%). Претпоставља се да би кључни ослонац економског раста током овог периода требала представљати домаћа тражња кроз повећање приватне потрошње и инвестиција. Наиме, одрживи раст економске активности у земљи уз очекивано повећање индустријске производње и грађевинских радова праћени благим повећањем броја запослених и прихода од извоза (роба и услуга) требали би очувати стабилност расположивог дохотка грађана. Ако се при томе има у виду да приватна потрошња у структури БДП-а чини око 75%, те се може

оčekивати да ће иста представљати кључни ослонац економског раста током програмског периода.

Средњорочне фискалне пројекције

Пројекције прихода од индиректних пореза за период 2024. до 2026. године сачинио је Одјел за макроекономску анализе Управе за индиректно опорезивање (детално презентирано у Поглављу 3. овог документа).

Прикупљени приходи од индиректних пореза су, након дугорочног тренда раста, пали у 2020. години услед ефеката пандемије коронавируса. У 2006. години је прикупљено 4,12 млрд КМ нето прихода од индиректних пореза на ЈР УИО, а у 2019. години је износ нето наплаћених прихода увећан за чак 58,7% (6,54 млрд КМ) у односу на 2006. годину. У 2021. години је остварена рекордна номинална наплата прихода од индиректних пореза од оснивања УИО у износу од 6,92 млрд КМ. Удио индиректних пореза са ЈР УИО у укупној потрошњи је такође варирао, а од 2014. до 2019. године имао је непрекидни тренд раста. У 2019. години је износио 19,9%, док је у 2020. години опао на 18,4%. У 2021. години је поново нарастао на 20,1 %, што је максимум од оснивања УИО.

Пројектоване стопе раста нето прихода од индиректних пореза за 2024., 2025. и 2026. годину износе 4,8%, 3,6% и 3,7%, респективно. Пројекција прихода у наведеном периоду заснована је на пројектованим релевантним макроекономским показатељима, историјској сезонској шеми наплате и пројекцијама појединих категорија прихода за 2023. годину.

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2024. до 2026. године припремљена је на основу достављених података буџетских корисника и анализе остварених прихода у 2021. и 2022. години.

Укупан износ предвиђених осталих прихода (свих прихода који укључују донације и трансфере других нивоа власти) осим прихода од индиректних пореза у 2024. години износи 182.622.000 КМ што је у односу на 2023. годину више за 29.813.000 КМ, а углавном је резултат планирања већег износа прихода од издавања личних докумената, посебних накнада и такси, те такси у поступку индиректног опорезивања.

У оквиру непорезних прихода нису планирани приходи од добити Централне банке Босне и Херцеговине у складу са обавијести ове институције.

Буџетски приоритети за период од 2024. до 2026. године

Буџет је примарни инструмент за израду политика сваке владе и исти је средство путем којег се стратешки циљеви владе преводe у услуге, програме и активности које испуњавају социјалне и економске потребе њених грађана. Све владе широм свијета 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 премашују 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 које је усвојио Савјет министара БиХ, буџетски корисници су, према инструкцији Министарства финансија и трезора БиХ, захтјеве за средствима по Инструкцији број 1. за период од 2024. до 2026. 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 који се планирају финансирати из планираних средстава, како би Савјет министара БиХ боље процијенио захтјеве буџетских корисника и како би био што боље информисан у циљу доношења одлука о расподјели буџета.

Укупни захтјеви буџетских корисника за 2024. годину износили су 2.877.671.000 КМ (1.613.231.000 КМ или 128% више од буџета за 2023. годину), у 2025. години у износу 1.869.141.000 КМ (604.701.000 КМ или 48% више у односу на буџет за 2023. годину), те 1.749.783.000 КМ у 2026. години (485.343.000 КМ или 38% више од буџета за 2023. годину).

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2024. и сљедеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључени и расходи који се финансирају из трансфера других нивоа власти које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима, више детаља у Поглављу 5) су:

- буџет за 2023. годину, те извршење расхода у 2022. години;
- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2023. годину, којом је прописан обрачун плате по основици 600 КМ,
- 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 2023. годину, којом је прописан регрес у износу 450 КМ („Службени гласник БиХ“, број 24/23)
- 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 три запослена код Предсједништва Босне и Херцеговине, 10 запослених код Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине, четири запослена код Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, два запослена код Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине;
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2024. и идуће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказани у Поглављу 3);
- пројекција макро-економских показатеља које је доставила ДЕП, 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 следећих 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 локалних избора у 2024. години и општинских избора у 2026. години;
- IV. Обезбјеђење дијела средстава за вишегодишње пројекте буџетских корисника

Индикативним горњим границама расхода планирана су средства буџетским корисницима за 2024. годину у износу 1.301.639.000 КМ, 2025. годину у износу 1.269.039.000 КМ, те за 2026. годину у износу 1.285.502.000 КМ. Напомињемо да је полазни основ за пројекцију горњих граница расхода буџетских корисника био укупни оквир за финансирање институција БиХ утврђен Глобалним оквиром фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2024-2026. година, усвојен 23.1.2024. године те тренутни приоритети буџетских корисника. Такође, индикативне горње границе расхода за 2024. годину представљају прелиминарни нацрт буџета за 2024. годину, док ће се индикативне горње границе расхода за 2025. и 2026. годину ажурирати у наредном буџетском циклусу за период 2025-2027. година.

Кључна питања управљања расходима на нивоу институција Босне и Херцеговине

- Бруто плате запослених у институцијама Босне и Херцеговине у 2024. планиране су у износу од 805.395.000 КМ (23.497 запослених) и укупан износ, у односу на буџет за 2023. годину, већи је за 14.308.000 КМ или 1,8%. Повећање износа потребних средстава за ову намјену резултат је планираног износа на основу основице за обрачун плате у износу 600 КМ за 12 мјесеци, а буџетом за 2023. годину планирана су средства по овој основици за девет мјесеци, планираног запошљавања три лица у Предсједништву Босне и Херцеговине, 10 лица у Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине, четири запослена код Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, два запослена код Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.

- Бруто плате у 2025. години планиране су у износу 822.108.000 КМ (23.501 запослених) што је у односу на 2024. годину више за 16.713.000 КМ, а у 2026. години пројициране су у износу 832.226.000 КМ (23.503 запослених) што је у односу на 2025. годину више за 10.118.000 КМ.
- Накнаде трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине за 2024. годину процијењене су у износу 167.619.000 КМ што је у односу на буџет 2023. године мање за 4.640.000 КМ или 2,7% због планирања мањег износа средстава за једнократне накнаде. Накнаде трошкова запослених у 2025. години планиране су у износу 171.822.000 КМ што је у односу на 2024. годину више за 4.203.000 КМ, те у 2026. години у износу 174.366.000 КМ што је у односу на 2025. годину више за 2.544.000 КМ.
- Издаци за материјал и услуге за 2024. годину планирани су у износу 222.634.000 КМ (укључујући и износ планиран на директним трансферима) и у поређењу с буџетом за 2023. годину већи су за 22.768.000 КМ или 11%, углавном због планирања средстава за одржавање локалних избора. Планирани издаци за материјал и услуге за 2025. годину износе 213.341.000 КМ и у односу на 2024. годину мањи су за 9.293.000 КМ, док су ови расходи за 2026. годину планирани у износу 221.642.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2025. години више за за 8.301.000 КМ, углавном због планирања средстава за одржавање општинских избора.
- Текући грантови и трансфери у 2024. години планирани су у износу 34.775.000 КМ и већи су за 862.000 КМ или 2,5% у односу на 2023. годину, углавном због планирања средстава за тринаесто попуњавање фондова Међународног фонда за пољопривредни развој (IFAD), те планирања веће гизноса средстава за исплате по правоснажним судским пресудама Ова категорија расхода је у 2025. години планирана у износу 31.002.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2024. години мање за 3.773.000 КМ, а у 2026. години у износу 30.268.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2025. години мање за 734.000 КМ.
- Капитални грантови су у 2024. години планирани у износу од 1.372.000 КМ што је у односу на 2023. годину више за 149.000 КМ, Ова категорија расхода планирана је код Министарства одбране Босне и Херцеговине 592.000 КМ за реализацију програма „Перспектива“ и код Института за нестала лица Босне и Херцеговине у износу 780.000 КМ.
У 2025. години ова категорија трошкова планирана је у износу 1.406.000 КМ, а у 2026. години у износу 1.397.000 КМ.
- Издаци за камате су у 2024. години планирани у износу 551.000 КМ што је у односу на 2023. годину мање за 307.000 КМ и исти се односе на камате по кредитима СЕВ банке и Саудијског фонда сходно отплатном плану.
Издаци за камате су у 2025. години планирани у износу 511.000 КМ, а у 2026. години у износу 419.000 КМ;
- Капитални издаци корисника (укључујући и износ планиран на директним трансферима) у 2024. години планирани су у износу 96.162.000 КМ што је, у односу на 2023. годину, већи за 5.607.000 КМ или 6%. 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 2025. години ови расходи су планирани у износу 52.535.000 КМ, те у 2026. години у износу 45.598.000 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 2024. годину.

- Спољне отплате су планиране сходно плану отплате по кредитима *СЕВ* банке и Саудијског фонда. У 2024. години су планиране у износу 4.078.000 КМ што је у односу на 2023. години мање за 12.372.000 КМ због завршетка отплате по кредиту Макрофинансијске помоћи. Ови расходи су у 2025. и 2026. години планирани у износу 4.037.000 КМ на годишњем нивоу.
- Резервисање је у 2024. години планирано у износу 22.814.000 КМ и исти износи 1,6% расхода институција Босне и Херцеговине. У 2025. години резервирање је пројектовано у износу 18.638.000 КМ, те у 2026. години у износу 5.447.000 КМ.

Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2024. до 2026. године

У Документу оквирног буџета (ДОБ) за период од 2024. до 2026. године садржан је Средњорочни оквир буџета за институције Босне и Херцеговине, као и прелиминарни нацрт буџета институција Босне и Херцеговине за 2024. годину заједно с прелиминарним процјенама расхода за 2025. и 2026. годину.

Напомињемо да, с обзиром 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 су у оквиру Инструкција број 2, у јулу 2023. године, достављене индикативне горње границе расхода за 2024. годину на основу Буџета за 2023. годину. Фискални савјет Босне и Херцеговине је дао сагласност на Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период од 2024. до 2026. године, на 3. сједници одржаној 23.1.2024. године.

Слиједом ове чињенице ДОБ институција БиХ је припремљен на основу овог Документа. Укупни оквир за финансирање институција Босне и Херцеговине за 2024. годину је планиран у износу 1.355.400.000 КМ, те за 2025. и 2026. годину у износу 1.315.400.000 КМ на годишњем нивоу, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ за сваку годину.

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 обухваћа:

- 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 Приједлога 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 расподелу за идуже три фискалне године.

Предсједавајућа Савјета министара БиХ, предсједник Владе Републике Српске и Премијер Владе Федерације БиХ су, на основу дате сагласности Фискланог савјета БиХ са 3. сједнице одржане 23.1.2024. године, потписали Споразум и усвајању документа Глобални оквир фискланог биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2024-2026. године између Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Српске и Владе Федерације Босне и Херцеговине. Слједом ове чињенице ДОБ институција БиХ је припремљен на наведеног Документа, којим је укупни оквир за финансирање институција Босне и Херцеговине за 2024. годину планиран у износу 1.355.400.000 КМ, за 2025. годину у износу 1.315.400.000 КМ, те за 2026. годину у износу 1.315.400.000 КМ, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ за сваку годину.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2024. годину као и оквирне пројекције за 2025. и 2026. годину садржане у ДОБ-у институција БиХ представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ 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 БиХ тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период 2024-2026. године обухвата горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Сљедећи кораци у процесу усвајања буџета су:

- ДОБ усвојен од стране Савјета министара БиХ објављује се на интернетској страници Министарства финансија и трезора БиХ;
- Министарство финансија и трезора БиХ, ће на основу извршених анализа захтјева буџетских корисника по Инструкцији број 2 и обављених консултација са свим буџетским корисницима током 2023. године, те усвојеног ДОБ-а институција БиХ за период 2024-2026. година припремити Нацрт закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2024. годину и исти доставити на разматрање и усвајање Савјету министара БиХ;
- Савјет министара БиХ разматра и усваја Нацрт закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2024. 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 2024. 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 ДЕП.

У сљедећој табели дате су пројекције макроекономских показатеља БиХ за период 2021-2026. година, које су полазни основ за пројекције укупних индиректних пореза.

Табела 2.1. Макроекономски показатељи за период 2021-2026. година

Индикатор	Званични подаци	Пројекције				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Номинални БДП у мил. КМ	40.031	45.518	48.462	51.170	53.956	56.932
Номинални раст у %	12,5	13,7	6,5	5,6	5,4	5,5
БДП дефлатор (претходна година = 100)	104,9	109,5	104,4	102,6	102,4	102,1
Реални БДП у мил. КМ (претходна година = 100)	38.144	41.560	46.421	49.853	52.697	55.776
Реални раст у %	7,2	3,8	2,0	2,9	3,0	3,4
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	2	14	6,2	3,1	2,2	1,9
Потрошња у мил. КМ	34.259	39.284	41.618	43.255	44.741	46.249
Реални раст у %	3,8	1,8	0,9	1,4	1,2	1,3
Владина потрошња у мил. КМ	7.595	8.513	8.939	9.296	9.575	9.843
Реални раст у %	2,9	1,3	1,2	1,5	1,0	0,7
Приватна потрошња у мил. КМ	26.665	30.771	32.679	33.958	35.165	36.405
Реални раст у %	4,0	1,9	0,8	1,4	1,3	1,5
Инвестиције (брuto) у стална средства у мил. КМ	8.399	10.081	10.656	11.229	12.083	13.023
Реални раст у %	5,1	0,3	0,7	3,5	5,7	6,3
Владине инвестиције у мил. КМ	1.193	1.356	1.451	1.610	1.771	1.948
Реални раст у %	-31,5	-5,0	1,9	7,8	6,8	7,7
Приватне инвестиције у мил. КМ	7.206	8.725	9.205	9.619	10.312	11.075
Реални раст у %	15,3	1,2	0,5	2,9	5,5	6,0
Увоз у мил. КМ	21.104	28.230	29.648	31.762	34.133	37.025
Номинални раст у %	26,8	33,8	5,0	7,1	7,5	8,5
Реални раст у %	20,6	6,2	1,1	5,7	6,0	5,9
Извоз у мил. КМ	16.665	21.954	23.133	25.527	28.228	31.421
Номинални раст у %	38,7	31,7	5,4	10,4	10,6	11,3
Реални раст у %	24,6	12,0	2,3	8,4	8,5	8,1
Национална бруто штедња у % БДП-а	23,5	23,3	23,3	24,0	25,0	25,8
Биланс текућег рачуна у мил. КМ	-923	-2.045	-2.071	-1.873	-1.632	-1.573
Раст у %	-17,9	121,5	1,3	-9,6	-12,9	-3,6
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-2,3	-4,5	-4,3	-3,7	-3,0	-2,8

Извор: Дирекција за економско планирање БиХ (ДЕП)

Реални сектор

Економска кретања у 2022. и 2023. години

Након пандемијске године, коју је обиљежила свјетска здравствена и економска криза, Босна и Херцеговина је у 2021. забиљежила снажан опоравак економског раста са стопом раста БДП-а преко 7%. У првој половини 2022., избијање сукоба у Украјини је негативно утицало на глобални економски опоравак, трговинске партнере и Босну и Херцеговину. Пораст цијена енергената и хране узроковао је инфлаторне притиске, резултујући глобалним смањењем економске активности у ЕУ са 5,5% у 2021. години на око 3,5% у 2022. години.

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 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.

Статистички подаци за 2023. указују на наставак тренда успоравања економске активности у земљама ЕУ, с растом од само 0,5%. Слабљење привредне активности у ЕУ одражава се и на Босну и Херцеговину, гдје је економски раст у првом кварталу 2023. износио свега 1,1% у односу на исти период претходне године. Ово успоравање резултат је базног ефекта из претходне године, инфлације и општег слабљења међународног економског окружења. Спорији раст привредне активности и висока инфлација од око 8,5% предвиђају изазове за очекивани раст економије до краја године.

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

Процјене међународних институција, попут *DG ECFIN*², и домаћих статистичких података указују на очекивани економски раст Босне и Херцеговине од око 2% у 2023. години према ДЕП-у.³ Структура предвиђеног раста указује на кључну улогу домаће тражње, посебно кроз очекивано повећање финалне потрошње. Допринос економском расту од 0,8 п.п. очекује се кроз повећање приватне потрошње за 0,8%, док се предвиђа раст јавне потрошње од око 1,2% у односу на претходну годину. Уз успоравање привредне активности, очекује се раст укупних инвестиција од око 2,7%, укључујући залихе. У 2023., очекује се значајно спорији раст извоза од око 2,3% (извоз роба 1,1%, извоз услуга 6,1%), док је очекивани раст укупног увоза 1,1% (увоз роба 1,2%, увоз услуга -0,3%). Таква кретања извоза и увоза ће довести до смањења спољнотрговинског дефицита за око 3,5%, с очекиваним позитивним доприносом спољног сектора у економском расту од око 0,5 п.п.

Пројекција економских кретања за период 2024-2026. година

Иако екстерне динамике играју кључну улогу у економским кретањима Босне и Херцеговине, посебно у 2024. години, институционални капацитет земље за провођење структуралних реформи такође ће бити важан фактор у обликовању економске перспективе од 2024. до 2026. године. Према посљедњим пројекцијама *DG ECFIN*-а, очекује се слабљење инфлаторних притисака са стопом инфлације од 3,2% те постепена стабилизација економског раста на око 1,5%. У наведеном трогодишњем раздобљу, очекује се просјечна годишња стопа економске експанзије од око 3%, с кључним постицајима раста кроз повећање приватне потрошње и инвестиција. Упркос напретку у фискалној консолидацији, очекује се стабилизација јавних финансија, с удјелом јавне потрошње у БДП-у који ће се смањити на око 17,3% до краја 2026. године.

У истом раздобљу, планиране мјере фискалне политике усмјерене су на јачање инвестиционе потрошње. Очекује се значајан раст бруто инвестиција у стална средства, с просјечном годишњом стопом раста од око 5%. Јавне инвестиције, потпомогнуте напретком у процесу европских интеграција, могу значајно допринијети економском расту, с предвиђеним повећањем од преко 7% годишње у раздобљу 2024. до 2026. године, чиме би удио јавних инвестиција у БДП-у порастао на око 3,3%. С обзиром на стабилизацију спољног окружења и унапређење индустријске базе, предвиђа се побољшање спољнотрговинске размјене. Очекује се пораст извоза од око 8% годишње, повећавајући удио извоза у БДП-у на преко 50% до краја 2026. године. Увоз ће расти нешто спорије, с удјелом у БДП-у стабилизираним на око 60%. Очекује се постепена стабилизација спољнотрговинског биланса као удјела у БДП-у на око 10%, с покривеношћу увоза извозом од преко 80% закључно с 2026. годином.

Индустријска производња

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за период 2023 – 2026. година

У протеклим годинама, економски опоравак и јачање раста трговинских партнера подстакли су извозну тражњу у Босни и Херцеговини, резултујући високим стопама

² European Commission, “DG ECFIN, „European Economic Forecast“ Summer 2023, September 2023.

³ Пројекција ДЕП-а БиХ, Септембар 2023. године

раста индустријске производње. Друга половина 2022. године донијела је дестабилизацију због сукоба у Украјини, раста цијена енергената и хране те успоравања глобалног економског раста, што је довело до смањења привредне активности у земљи. Током 2023. године, тренд раста индустријске производње је заустављен, с падом од 3,7%⁴, сугеришући значајно успоравање БДП-а. Ако се индустријска производња у Босни и Херцеговини посматра по секторима у П1 2023., може се примјетити да је пад производње забиљежен у сва три главна сектора, са стопама пада од 8,6% у рударству, 4,2% у прерађивачкој индустрији и 0,1% у сектору производње електричне енергије.

У периоду 2024-2026., очекује се постепено слабљење инфлаторних притисака и стабилизација економског раста, уз побољшање пословног амбијента кроз имплементацију реформских мјера у Босни и Херцеговини. Пројекција ДЕП-а сугерише на могући напредак у производњи, запослености и технолошкој структури индустријске производње, уз предуслов остварења екстерних и интерних претпоставки.

Тржиште рада

Тржиште рада – 2022. година

Током 2022. године у Босни и Херцеговини број запослених лица увећан је за 2,1% г/г и износио је 839⁵ хиљада. Број запослених лица према подручјима дјелатности најзначајније је увећан у области прерађивачке индустрије и трговине. Уз раст броја запослених лица просјечан број регистрованих незапослених лица у 2022. години је смањена за 8% г/г и износио је око 363 хиљада. Анкетна стопа незапослености у Босни и Херцеговини у 2022. години је смањена у односу на претходну годину и износи 15,4%. Просјечна нето плата у 2022. години номинално већа је за 12,5% у односу на 2021. годину и износила је 1.122 КМ уз негативан реални раст од 1,3% због високе инфлације.

Тржиште рада – пројекције 2023-2026. године

У П1 2023. у Босни и Херцеговини је број запослених порастао за 1,2% г/г, достигавши 846,7⁶ хиљада. Ипак, стопа раста запослености постепено опада од почетка 2023. Најзначајнији раст запослених у првом полугодишту 2023. биљежи се у информационим и комуникационим дјелатностима, образовању и трговини. Стопа незапослености у Босни и Херцеговини постепено опада и износи 13,1% у К2. Просјечна нето плата номинално је порасла за 14,6% г/г, достижући 1.244 КМ. С обзиром на раст цијена од 9,3%, реални раст просјечне нето плате био је знатно нижи - 4,9%. Очекује се да ће годишњи раст броја запослених лица и просјечне нето плате у Босни и Херцеговини у 2023. износити око 1,3%, уз раст просјечне нето плате око 13% г/г.

⁴ Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопштење, „Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2023. године-претходни подаци“, 26.08.2023. године.

⁵ Привремени податак, извор: БХАС.

⁶ Привремени податак, извор: БХАС.

Средњорочни сценарио за тржиште рада, заснован на претпостављеном бржем економском расту од 2024. до 2026., указује на раст запослености и плата. Узимају се у обзир и предвиђања међународних институција која могу индиректно утицати на пословно окружење и развој догађаја на тржишту рада. Према пројекцијама ЕЦБ-а из септембра 2023., стопа незапослености у еурозони у 2024-2025. могла би благо порастати на 6,7%⁷, уз скроман раст броја запослених од 0,2% г/г. Очекује се да ће допринос расту броја запослених у Босни и Херцеговини и даље бити скроман у јавном⁸ сектору у поређењу с осталим секторима. Највећи број запослених и даље ће бити у секторима трговине и прерађивачке индустрије, који запошљавају око 38% радне снаге. Током посматраног периода (2024-2026.), број запослених у Босни и Херцеговини требао би расти по стопи од 1,4-1,6% г/г уз постепено смањење стопе незапослености. Раст просјечне нето плате могао би износити око 3-4% г/г. Међутим, пројекције на тржишту рада подложне су ризицима који могу значајно утицати на предвиђени раст плата и броја запослених лица.⁹

Цијене

Цијене – 2022. година

У I-XII 2022., инфлација у Босни и Херцеговини износила је 14% г/г. Важно је напоменути да је након убрзаног раста инфлације у K1-K3 2022. дошло до постепеног успоравања раста цијена у K4. Глобални раст цијена сирове нафте, гаса и прехранбених производа резултовао је поскупљењима у секторима хране, безалкохолних пића, превоза и становања (комуналије), директно повезаних с цијенама ових енергената. Цијене превоза порасле су за 25,4% због виших цијена нафте. Овај спољни притисак на цијене значајно је утицао на укупну инфлацију преносећи трошковне притиске с произвођачких на потрошачке цијене. Цијене хране и безалкохолних пића, с највећим удјелом у *CPI* индексу, повећане су за 21,5% г/г. У сектору становања, вода, електрична енергија, плин и други енергенти, цијене су порасле за 14% г/г. Једини пад цијена забиљежен је у сектору одјеће и обуће, гдје су цијене биле ниже за 6%, али то није значајно утицало на општи раст инфлације у Босни и Херцеговини.

Цијене – пројекције 2023-2026. године

У Босни и Херцеговини, инфлација је од почетка 2023. године успорила, износећи 8,5% г/г у периоду I-VII 2023. Највећи раст цијена забележен је у секторима хране и безалкохолних пића, те становања, воде, електричне енергије, плина и других енергената. Цијене хране и безалкохолних пића, с највећим удјелом у *CPI* индексу, порасле су за 14,7% у периоду I-VII 2023. Међутим, раст цијена хране успорава се у међугодишњем поређењу. Цијене у сектору становања, воде, електричне енергије, плина и других енергената повећане су за 12,1%, значајно доприносећи кретању инфлације у земљи. Насупрот томе, ниже цене сирове нафте на светском тржишту довеле су до смањења цијена у сектору превоза за 2,9% г/г у периоду I-VII 2023.

⁷ У 2022. години је износила 6,5%.

⁸ У анализи се мисли на дјелатности јавне управе, здравста и образовања.

⁹ Од наведених ризика ће зависти интензитет раста броја запослених лица и нето плата у основном сценарију.

До краја 2023. очекује се постепена стабилизација цијена. Према пројекцијама ЕЦБ (септембар 2023), инфлација у еурозони могла би успорити на 5,6%, уз значајан пад цијена енергената. Ниже цијене сирове нафте и гаса допринјеле би смањењу производних трошкова и утицале на потрошачке цијене. Уз стабилне цијене комуналија у Босни и Херцеговини, очекује се инфлација од 6,2% до краја 2023.

За пројекције инфлације у Босни и Херцеговини у периоду 2024-2026. ослањају се на кретање цијена енергената и хране на светском тржишту, као и пројекције инфлације у ЕУ. ЕЦБ предвиђа пад инфлације у еурозони, смањење цијена сирове нафте и гаса. Према пројекцијама, инфлација у Босни и Херцеговини могла би износити 3,1% у 2024., 2,2% у 2025. и 1,9% у 2026. години.

Банкарски кредити и депозити

Прогноза кретања раста банкарских кредита и депозита у 2023-2026. години

Кредитни раст у 2022. години био је значајан, посебно вођен растом кредита становништва, достижући стопу раста од 4,7% г/г. Супротно томе, депозити су расли брже, с укупном стопом раста од 5% г/г, због двоцифреног раста приватних предузећа и депозита опште владе. Међутим, депозити становништва су имали негативну стопу раста због инфлаторних притисака и негативног реалног раста плата. У 2023. години, депозити становништва су се опоравили, досегнувши 15,3 милијарди КМ до краја јула са стопом раста од 9,6% г/г, док су депозити опште владе забиљежили негативну стопу раста. Секторски допринос расту депозита показује да је сектор становништва имао значајан допринос укупном расту, док су нефинансијска предузећа такође допринјела. Кредити нефинансијским приватним предузећима имали су раст од 3,4% до краја јула, док је укупан раст кредита био вођен кредитима становништва с доприносом од 2,9 п.п. насупрот доприносу приватних предузећа од 1,4 п.п.

У 2023. години, и поред смањења инфлаторних притисака, очекује се умјерена стопа раста кредитне активности од око 5,5% г/г, због строжијих услова финансирања, раста каматних стопа и очекивања поопштравања кредитних услова. Јачање спољне тражње и смањење напетости на финансијском тржишту у периоду између 2024-2026. резултоваће бржим растом кредитне активности, с просјечном стопом раста између 6,3% – 7% г/г. Раст расположивог дохотка и позитивна кретања на тржишту рада подржаће раст кредита и депозита становништва, који ће имати значајан допринос у оба сегмента. Очекује се наставак позитивних стопа раста депозита становништва, између 7,5% и 8% до краја 2023., а у периоду 2024-2026. године, стопа раста укупних депозита биће између 8,5% и 9%.

Спољни сектор

Платни биланс Босне и Херцеговине

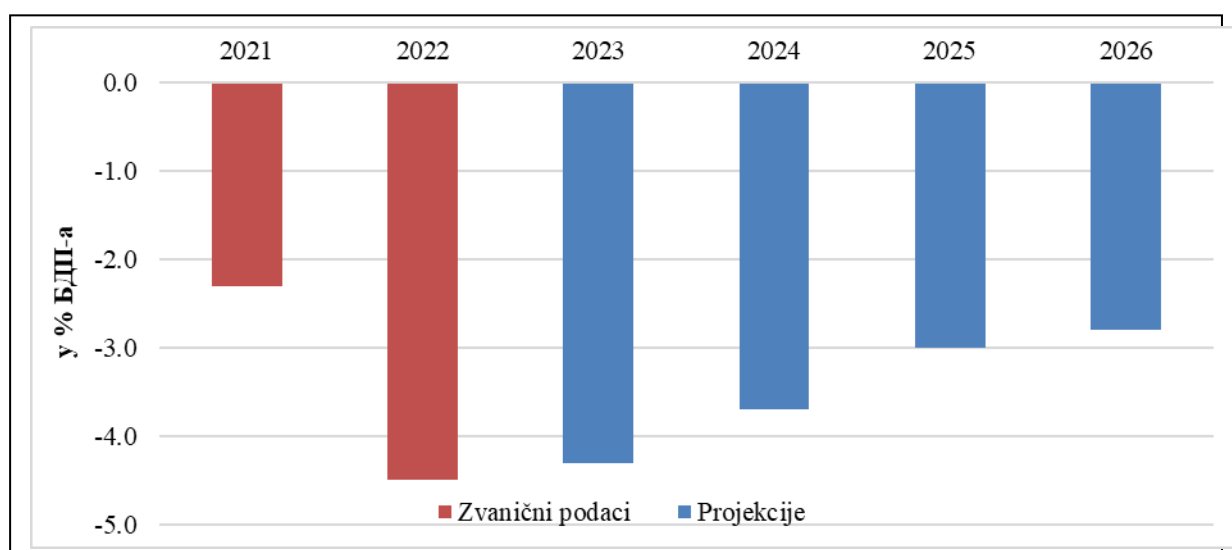
Према званичним подацима ЦББиХ за К1 2023. године те пројекцијама ДЕП-а за остала три квартала дефицит текућег рачуна у оквиру платног биланса Босне и Херцеговине износио би око 2 милијарде КМ (односно око 4,3% БДП-а). Номинални увоз роба и услуга у 2023. години износио би око 29,6 милијарди КМ (са растом од 5% г/г) док би

се номинални извоза роба и услуга могао кретати око 23,1 милијарди КМ (са стопом раста од 5,4%).

Према расположивим подацима за К1 2023. године¹⁰ дефицит текућег рачуна виши је за 0,5% у односу на исти период прошле године. Дефицит текућег рачуна у К1 2023. године износио је 410 милиона КМ док је у истом периоду прошле године био 408 милиона КМ.

Према подацима из платног биланса дефицит спољнотрговинске размјене је у К1 2023. године виши је за 8,7% (г/г). Увоз роба и услуга порастао је за 6,5% док је истовремено извоз роба и услуга остварио раст од 5,9%. Текући нето приливи су у К1 2023. године порасли за 100 милиона КМ (односно за 10,8% г/г).

Графикон 2.1.: Пројекције кретања дефицита текућег рачуна Босне и Херцеговине



Извор: ЦББиХ и пројекције ДЕП-а

Претпоставке за платни биланс 2023-2026.

На бази претпоставки и пројекција ДЕП-а у 2023. години би се могло очекивати да спољнотрговински дефицит номинално буде виши за 3,8% г/г. У периоду 2024-2026. година могао би се очекивати номинално смањење спољнотрговинског дефицита у интервалу од 4,3%-5,3%, као резултат пораста номиналне стопе увоза (7,1-8,5%) уз раст стопе извоза (10,4-11,3%). Као удио у БДП-у дефицит текућег рачуна, за 2024. годину, према пројекцијама ДЕП-а износио би око 3,7%, док би дефицит текућег рачуна у 2025. и 2026. године износио око 3% односно 2,8% БДП-а. Очекује се да би се текући нето приливи из иностранства, у периоду 2023-2026. година, могли кретати у распону од 7,1% до 9,2% БДП-а. Када су у питању извори финансирања дефицита текућег рачуна може се очекивати да ће се дефицит текућег рачуна и даље финансирати приливима финансијских средства из иностранства кроз трговинске кредите, директне стране инвестиције те евентуална нова задуживања на међународном финансијском тржишту.

¹⁰ Извор података: ЦББиХ, Статистика платног биланса, јуни 2023.године

Кретања спољнотрговинске размјене у 2022. и 2023. години

Пост-пандемијски економски опоравак у свијету и јачање привредне активности у 2021. години допринијели су снажном расту спољнотрговинске размјене у Босни и Херцеговини. Према БХАС-у, у 2021. години забиљежен је двоцифрени раст свих спољнотрговинских показатеља. Тренд раста наставио се и у 2022. години, с укупном спољнотрговинском размјеном преко 50 милијарди КМ, што је повећање од 12,5 милијарди КМ у односу на претходну годину.

Извоз роба и услуга износио је 21,9 милијарди КМ, с номиналним повећањем од 31,7%, док је раст увоза био 33,8%, углавном усљед снажног раста цијена. Висок ниво инфлације у главним трговинским партнерима довео је до успоравања спољнотрговинске размјене у 2023. години. Пројекције ДЕП-а за 2023. указују на очекивани раст извоза од 2,3% (роба 1,1%, услуге 6,1%) и раст увоза од 1,1% (роба 1,2%, услуге -0,3%) усљед високе инфлације и слабљења домаће тражње. То би резултовало благим смањењем спољнотрговинског дефицита од око 3,5%, с позитивним доприносом трговинског биланса у економском расту од 0,5 п.п.

Пројекција кретања спољнотрговинске размјене за период 2024-2026. година

Према пројекцијама за 2024., очекује се повећање стопе економског раста у земљама ЕУ, што би позитивно утицало на спољнотрговинску размјену БиХ.¹¹ Према ДЕП-овим пројекцијама за 2024, очекује се раст укупног извоза у БиХ од 8,4%, с растом извоза роба од 7,1% и услуга од 12,2%. Раст укупног увоза процијењен је на 5,7%, обухватајући равномјерне стопе раста увоза роба и услуга. Очекује се смањење спољнотрговинског дефицита за 3,8%, с благо позитивним утицајем трговинског биланса на економски раст од 0,5 п.п. у 2024. години.

Средњорочно, кретање привредне активности у екстерном окружењу играће кључну улогу у спољнотрговинској размјени БиХ. Уколико глобални економски изазови буду превазиђени, пројекције ДЕП-а за период 2025-2026. предвиђају реални раст укупног извоза с годишњим стопама раста од 8,5% у 2025. и 8,1% у 2026. Очекује се и повећање увоза, с пројекцијама стопа раста од 6,0% у 2025. и 5,9% у 2026. Ови трендови требали би резултујући повећањем заступљености извоза у БДП-у на око 55%, а укупног извоза на око 65% до 2026. С постепеном стабилизацијом вањскотрговинског дефицита на око 10% БДП-а, очекује се благи позитиван допринос економском расту од 0,5 п.п. годишње, уз побољшану покривеност увоза извозом од скоро 85% до 2026. године.

Страна директна улагања

Страна директна улагања у 2022. години

Наставак инфлаторних кретања као и сукоба у Украјини неминовно су се одразили и на пад страних улагања (у даљем тексту СДУ) у 2022. год. Према прелиминарним подацима *OECD*-а (*FDI in figures*) за први квартал 2023. год. улагања у свијету су више од три пута већа у односу

¹¹ У процесу пројектирања економских кретања у вањском окружења (извозне тражње) кориштени су расположиви подаци *DG ECFIN*-а „*European Economic Forecasts*“ Summer 2023, September 2023.

на вриједности регистроване у задњем кварталу 2022. године. Ипак посматрајући на годишњем нивоу су ипак мања за 24,4% г/г (у односу на вриједности у првом кварталу 2022. године). Такође, поредећи исти период, улагања у *OECD* земље су мања за 38% г/г док је улагања према Кини мање чак 80% г/г¹². У Босни и Херцеговини укупна СДУ у 2022. години су достигла 1,2 млрд. КМ (нето финансијка пасива) те тиме остварила учешће у БДП од око 2,6%.

Пројекције улагања 2023-2026. година

Почетком 2023. године, пад цијена енергената повољно је утицао на глобални економски раст. Међутим, суочене с брзим растом инфлације, централне банке водећих земаља су подигле референтне каматне стопе¹³, што је успорило економске параметре и берзанске индексе на свјетским берзама. У Босни и Херцеговини, према посљедњим доступним подацима, укупна СДУ у првом кварталу достигла је 426,6 мил. КМ (нето финансијска пасива), повећавши се за 79,5% у односу на исти период претходне године. Процењује се да ће страна улагања опадати, одражавајући глобалне економске токове, те да ће укупно улагање у 2023. години износити око 2,6% БДП-а.

Неки од значајних пројеката укључују радове на пројекту полиметала у Варешу од стране *Adriatic Metals*¹⁴, долазак трговачких ланаца *Lidl* и *Perco*, те наставак великих инфраструктурних улагања попут аутопута Бањалука-Приједор¹⁵, Брчко-Бијељина¹⁶, Рача-Бијељина¹⁷ и аеродрома Требиње. Еколошки тренд преласка на обновљиве изворе енергије чини област улагања у хидроенергетику и вјетроенергетику значајном, с пројектима попут ХЕС Горња Дрина¹⁸, вјетроелектране *Ivovik*¹⁹, и соларних електрана СЕ Билећа²⁰, СЕ Невесиње²¹ и СЕ Требиње²².

Очекује се и изградња фабрике гипсаних плоча у Угљевику, у вриједности од око 50 мил. КМ. Агенција за оцјену кредитног рејтинга *Standard & Poor's* повећала је суверени кредитни рејтинг Босне и Херцеговине с „Б са позитивним изгледима“ на „Б+ са стабилним изгледима“ у августу 2023. године. Прогнозе показују да ће се СДУ у наредним годинама кретати око 2,3% БДП-а, с предвиђеним растом на око 2,4% БДП-а до 2026. године.

¹³ <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230316~aad5249f30.en.htm>

¹⁴ <https://www.adriaticmetals.com/our-projects/the-vares-project-bosnia/>

¹⁵ <http://www.autoputevirs.com/aprs/Doc.aspx?cat=5&subcat=24&id=24&lang=cir&txt=295>, потписан уговор о концесији са кинеском компанијом „China Shadong Int. Economic & technical cooperation Group Ltd“

¹⁶ <https://autoputevirs.com/2023/02/23>

¹⁷ <https://integral.ba/svecani-pocetak-radova-autoput-raca-bijeljina/>

¹⁸ <https://www.srbija.gov.rs/vest/497512/srbija-od-2014-godine-ulozila-u-rs-59-miliona-evra.php>

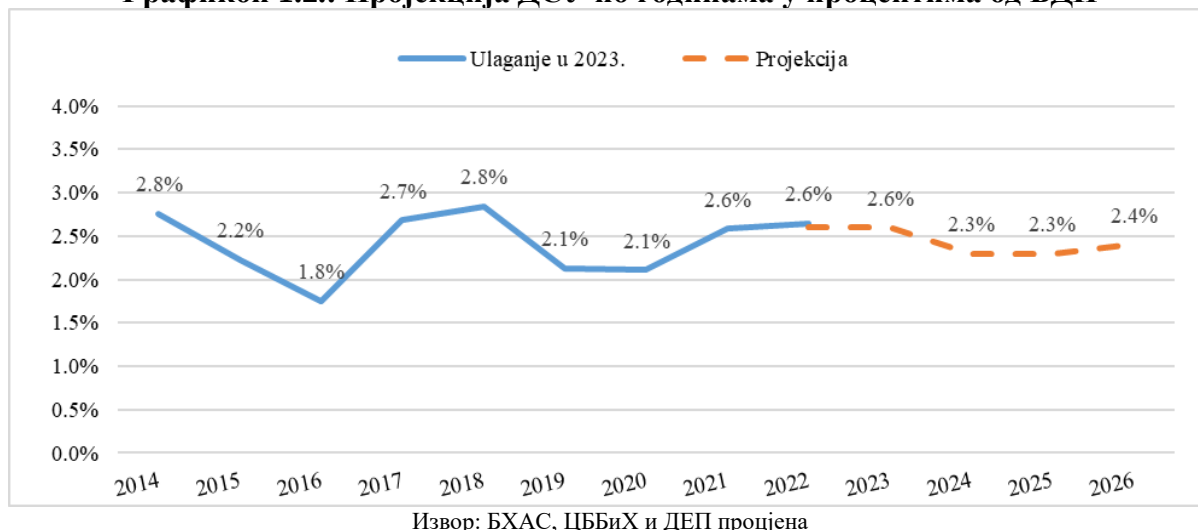
¹⁹ <http://www.fipa.gov.ba/novosti/aktivnosti/default.aspx?id=15383&langTag=en-US>

²⁰ <http://www.eft-sebileca.net/index.php/se-bileca>

²¹ <https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/media/vijesti/Pages/SENevesinje.aspx>

²² <https://energetika.ba/u-trebinju-planirana-gradnja-najvece-solarne-elektrane-na-balkanu/>

Графикон 1.2.: Пројекција ДСУ по годинама у процентима од БДП



Ризици за средњорочне макроекономске показатеље

1. Ризици у вези са пројекцијом економских кретања:

- Вањски ризици: Ескалација сукоба у Украјини и глобални инфлаторни притисци, посебно ако дође до даљих проблема везаних за *Covid-19*, могу негативно утицати на потрошњу, инвестиције и вањску трговину, угрожавајући пројекције економске стопе раста.
- Унутрашњи ризици: Спор темпо спровођења економских реформи може негативно утицати на укупни економски раст. Додатно, миграција младих и образованих кадрова из земље може резултовати смањењем продуктивности и успоравањем раста БДП-а.

2. Ризици у вези са пројекцијом индустријске производње:

- Општи ризици: Генерални ризици економских кретања односе се и на индустријску производњу. Додатно, хидролошки услови и спремност термоелектрана могу утицати на стабилност производње електричне енергије, док увођење *Carbon Border Adjustment Mechanism*²³ (CBAM) може угрозити енергетску и индустријску конкурентност.
- Средњорочни ризици: Евентуална кашњења у реформским процесима који побољшавају пословно окружење могу угрозити пројекције јачања индустријске производње.

3. Ризици у вези са пројекцијом тржишту рада:

- Економска ситуација: Слабији економски раст, смањење инвестиција и лошији пословни услови могу резултовати нижим растом запослености и плата од предвиђеног у основном сценарију.

²³ EC, Taxation and Custom Unit , https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

- Радна снага и реформе: Миграције становништва и кашњење у спровођењу структурних реформи могу утицати на тржиште рада, смањујући број запослених и утичући на куповну моћ и животни стандард.
4. Ризици у вези са пројекцијом цијена:
- Екстерни фактори: Цијене енергената и хране на свјетском тржишту имају значајан утицај на инфлацију, при чему раст цијена енергената може повећати укупну инфлацију.
 - Домаћи фактори: Непредвиђени раст цијена комуналија који није узет у обзир може довести до раста инфлације.
5. Ризици у вези са прогнозом кретања раста банкарских кредита и депозита:
- Финансијски шокови и промјене: Потенцијални финансијски шокови и промјене у економијама трговинских партнера могу довести до пада вањскотрговинске размјене, индустријске производње, инвестиција и потрошње у Босни и Херцеговини.
 - Утицај на банкарски систем: Негативна кретања могу резултоваће падом тражње за новим кредитима, повећањем каматних стопа на кредите и даљем смањењем депозита становништва. Раст кредита ће зависити од депозита и квалитета кредитног портфолија, што може ограничити активност банака.
6. Ризици у вези са прогнозама платног биланса Босне и Херцеговине:
- Промјене у токовима новца: Промјене у вањскотрговинском дефициту и токовима новца из иностранства могу узроковати економске, финансијске и безбједносне изазове. Смањење страних инвестиција, отежан приступ кредитима и задуживање могу утицати на финансирање дефицита текућег рачуна.
7. Ризици у вези са процјењеним вањским задуживањем Босне и Херцеговине:
- Економски ризици: Негативан економски раст, повећање директног дуга ентитета, повећање сервиса јавног дуга и каматна оптерећења могу представљати ризике за вањско задуживање.
 - Девизни курс и буџетски биланс: Ризици девизног курса, рефинансирања, негативан буџетски биланс и повећање јавног дуга могу утицати на вањско задуживање.
8. Ризици у вези са прогнозом спољнотрговинске робне размјене:
- Глобална економска кретања: Ескалација сукоба у Украјини, раст цијена енергената и хране у свијету могу негативно утицати на извозну тражњу и спољнотрговинску размјену.
 - Унутрашњи ризици: Усложњавање политичке кризе у земљи може отежати економско управљање, штетећи економској активности и институцијама одговорним за спољнотрговинско пословање.
9. Ризици у вези са пројекцијом страних директних улагања:

- Цјеновни и инфлациони шокови: Даља ескалација сукоба у Украјини и поопштравање санкција могу изазвати цјеновне и инфлационе шокове, штетити новим и постојећим пројектима у Босни и Херцеговини, посебно у нафтној и плинској индустрији.
- Зелена агенда и политичке прилике: Повлачење средстава из европских фондова, санкције од стране Енергетске заједнице и додатне таксе на извоз струје могу отежати инвестиције у "прљаве изворе енергије"²⁴. Усложњавање политичких прилика може негативно утицати на СДУ у земљи.

²⁴ <https://balkangreenenergynews.com/eu-announces-carbon-border-tax-from-2026-what-lies-ahead-for-exporters-from-western-balkans-turkey/>

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 2023. године, а узимају у обзир трендове наплате индиректних пореза, те текуће владине политике у подручју индиректног опорезивања (основни или *baseline* сценарио).

Пројекције прихода од индиректних пореза 2023-2026.

Пројекције прихода за период 2023-2026. доступне су у Табели 3.1. Како би се осигурала упоредивост пројектованих и наплаћених прихода од индиректних пореза, пројекције прихода од индиректних пореза приказане су на готовинској основи у складу са извјештајима УИО о наплати по врстама прихода. У Табели 3.2. су приказане пројекције прихода у % БДП-а.

Табела 3.1. Основни сценарио пројекција прихода од индиректних пореза (2023-2026.), октобар 2023. године

Врста прихода (нето)	у мил. КМ						Пројектирана стопа раста			
	Извршење	Пројекција								
		2022	2023	2024	2025		2026	2023	2024	2025
ПДВ	5.121,5	5.565,5	5.783,3	5.988,9	6.200,0		8,7%	3,9%	3,6%	3,5%
Акцизе	1.580,0	1.612,9	1.755,3	1.801,9	1.852,9		2,1%	8,8%	2,7%	2,8%
Царине	431,9	511,2	547,5	588,6	638,6		18,4%	7,1%	7,5%	8,5%
Путарина	627,2	683,4	703,2	724,3	748,9		9,0%	2,9%	3,0%	3,4%
Остало	66,1	54,5	43,6	43,6	43,6		-17,5%	-20,0%	0,0%	0,0%
УКУПНО	7.826,7	8.427,5	8.832,9	9.147,3	9.484,1		7,7%	4,8%	3,6%	3,7%
Намјенска путарина *)	-392,0	-427,1	-439,5	-452,7	-468,1		9,0%	2,9%	3,0%	3,4%
СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ	7.434,8	8.000,3	8.393,4	8.694,6	9.016,0		7,6%	4,9%	3,6%	3,7%

Напомена:

*) 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)

Табела 3.2. Основни сценарио пројекција прихода од индиректних пореза у % БДП-а, октобар 2023. године

Врста прихода (нето)	у % БДП-а				
	Извршење	Пројекција			
	2022	2023	2024	2025	2026
ПДВ	11,3%	11,5%	11,3%	11,1%	10,9%
Акцизе	3,5%	3,3%	3,4%	3,3%	3,3%
Царине	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Путарина	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
Остало	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
УКУПНО	17,2%	17,4%	17,3%	17,0%	16,7%
Намјенска путарина	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%
СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ	16,3%	16,5%	16,4%	16,1%	15,8%

Извор података за БДП: БХАС, расходни приступ, септембар 2023 и Пројекције ДЕП-а, септембар 2023

Пројекције за 2023. годину

Приликом израде пројекција прихода за 2023. годину не може се ослонити на сезонске шеме наплате прихода из 2020. и 2021. године, с обзиром да су оне изашле из ранијих оквира због ефеката вируса корона.²⁵ Упркос поремећајима на глобалном плану, турбуленцијама на тржишту нафтних деривата и снажном расту цијена, у 2022. се распон мјесечних стопа раста нето прихода од индиректних пореза смањио у односу на претходне двије године (Графикон 3.1., лијево), а мјесечна динамика прихода у 2022. години се поприлично вратила на пре-COVID-19 сезонску шему²⁶ (Графикон 3.1., десно). То посебно важи за приходе од ПДВ-а, акцизе на алкохол, пиво и безалкохолна пића, док акцизе на деривате нафте и путарина, очекивано, и у 2022. години поприлично одступају од старе сезонске шеме. Приходи од акциза на дуван и кафу никад нису ни имали изражену сезонску компоненту.²⁷

У првих девет мјесеци 2023. године остварена је стопа раста нето прихода од индиректних пореза од 7,6% у односу на исти период 2022. године. Према пројекцијама ДЕП-а, очекује се номинални раст БДП-а од 6,5% у 2023. години. Стопа раста укупних

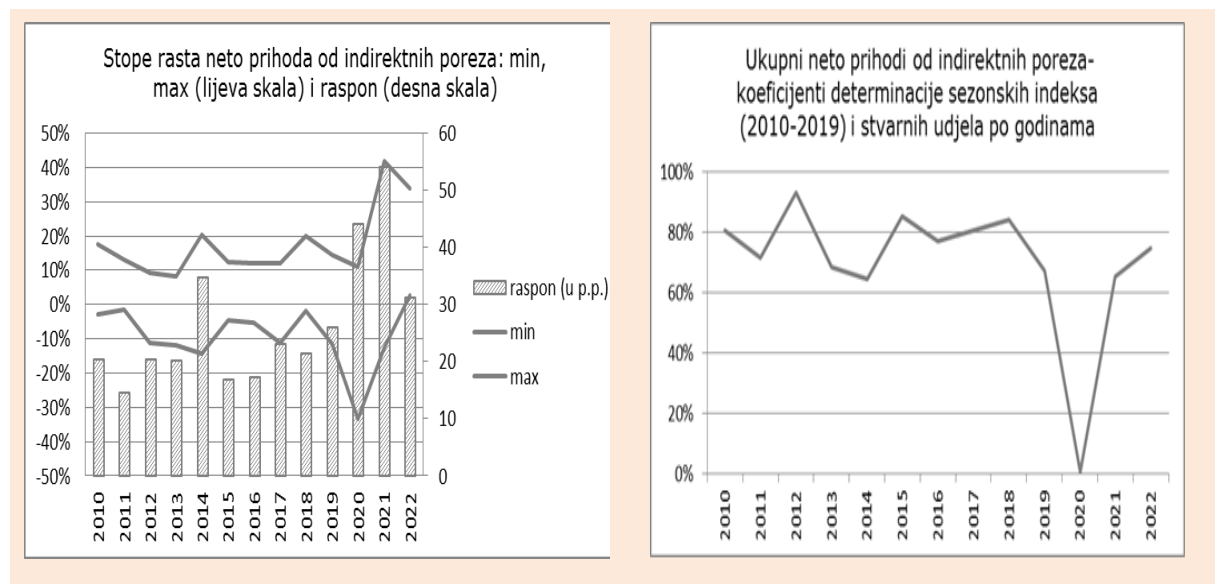
²⁵ Мјесечна динамика прихода у 2020. години је потпуно одударала од тзв. пре-COVID-19 сезонске шеме. Распон мјесечних стопа раста нето прихода (разлика између максималне и минималне вриједности) износио је 44,2 п.п. Иако се неким дијелом вратила на стари шаблон, наплата нето прихода од индиректних пореза у 2021. години такође поприлично одудара од старе сезонске шеме. У 2021. је распон мјесечних стопа раста нето прихода од индиректних пореза био још виши него у 2020. години и износио је високих 54,1 п.п. што је резултат: (1) поремећаја сезонске шеме у базној 2020. години, и (2) карактеристика сезонске шеме у 2021. години

²⁶ Након калкулације сезонских индекса за период 2010-2019, постављени су регресиони модели и израчунати коефицијенти детерминације сезонских индекса и стварних удјела мјесечних износа појединих врста прихода у одговарајућем периоду, како би се приказало колико добро се сезонски индекси „уклапају“ у стварне удјеле у поменутом периоду.

²⁷ Више о мјесечним флукуацијама појединих врста прихода од индиректних пореза и јачини сезонске компоненте у билтенима Одјељења бр. 174/175 и 209/210 (www.oma.uino.gov.ba)

нето пројектованих прихода од индиректних пореза за 2023. годину је за 0,1 п.п. виша од деветомјесечне стопе раста и износи 7,7%.²⁸

Графикон 3.1. Мјере дисперзије прихода од индиректних пореза



Извор: Израчун и приказ ОМА-е на основу података УИО

Напомена: Укупни нето мјесечни приходи у израчуна не укључују неусклађене приходе на ЈР УИО

ПДВ

Након пада нето прихода од ПДВ-а у 2020. години од 6,8%, који је био последица пандемије вируса корона, у 2021. и 2022. години забиљежен је њихов снажан опоравак и високе стопе раста од 18,2% и 15,6%, респективно. Нето приходи од ПДВ-а у 2022. години били су за 1,1 млрд КМ виши него у преткризној, 2019. години, што представља раст од 27,3%. Нето приходи од ПДВ-а су 2022. године били виши за чак 2,6 млрд КМ или за 106,2% у односу на 2006. годину, када је уведен ПДВ. У периоду 2006-2021. учешће нето прихода од ПДВ-а у укупним нето приходима од индиректних пореза кретало се у рангу 60-64%, док је наведено учешће у 2022. години износило високих 65,4%. Пројектовани износ нето прихода од ПДВ-а у 2023. години износи 5.565,5 мил. КМ, што је за 8,7% више од остварења у 2022. години. Пројекција је заснована на историјској сезонској шеми наплате појединих категорија ПДВ-а (која не укључује специфичности у 2020. и 2021. години), те кретањима и пројекцијама макроекономских показатеља.

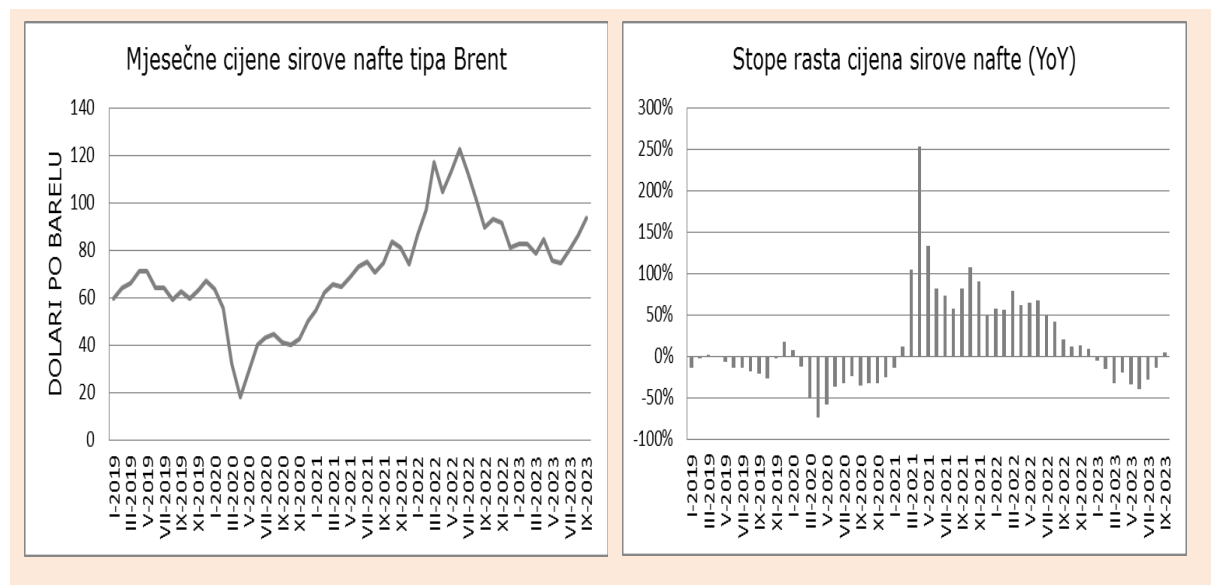
Акцизе и путарина

Цијена сирове нафте значајно је варијала у периоду од почетка 2019. до септембра 2023., до када су били доступни подаци Америчке управе за енергетске информације (U.S. Energy Information Administration) у вријеме израде пројекција прихода од индиректних пореза. У Графикону 3.2. су приказане мјесечне цијене сирове нафте типа Brent (Europe Brent Spot Price FOB) у наведеном периоду, те њихове стопе раста (YoY).

²⁸ Пројектоване стопе раста прихода по врстама се, са друге стране, разликују од остварених стопе раста за прва три квартала због специфичности у наплати појединих прихода у текућој години, али и у статистичкој основици за поређење *ad valorem* пореза и пореза (акцизе и путарине) на деривате нафте.

Може се закључити да су у 2022. години у свим мјесецима забиљежене позитивне стопе раста цијена сирове нафте, у рангу између 9,1% (децембар) и 67,7% (јуни), што је резултат високих цијена узрокованих сукобима у Украјини. У 2023. години наступа пад цијена сирове нафте и негативне мјесечне стопе раста. Као последица високе основице из претходне године и релативно нижих цијена у 2023. години, до краја мјесеца августа стопе раста цијена су се кретале у рангу између – 39,0% (јуни) и -4,6% (јануар). У септембру 2023. године забиљежен је раст цијена сирове нафте од 4,4% у односу на исти мјесец претходне године.

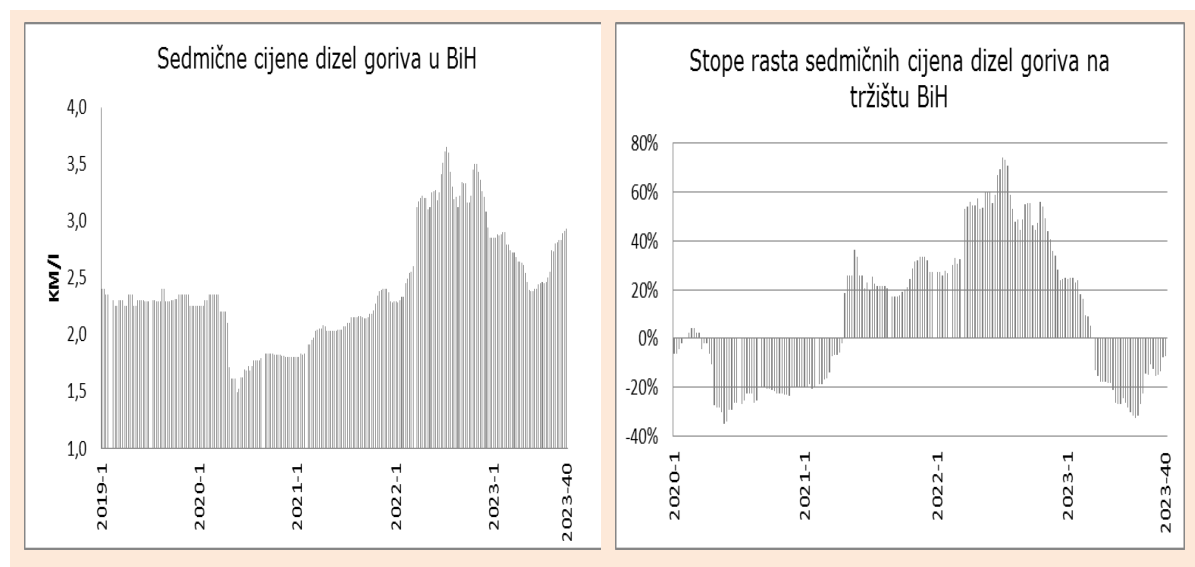
Графикон 3.2. Мјесечне цијене сирове нафте типа *Brent* и њихове стопе раста



Извор: Израчун и приказ ОМА на основу података *U.S. Energy Information Administration, Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)*

Фактори који утичу на формирање цијена деривата на тржишту БиХ су цијене сирове нафте, трговачке марже, висине порезних стопа и др.

Графикон 3.3. Цијене деривата нафте у БиХ



Извор: Израчун и приказ ОМА на основу података Спољнотрговинске коморе БиХ

Графикон 3.3. приказује седмичне цијене дизел горива²⁹ у БиХ у периоду од почетка 2019. до 40. седмице 2023. године, које прате динамику цијена сирове нафте. Након периода изразито стабилних цијена у 2019. години, цијене деривата нафте на тржишту БиХ су снажно пале у прољеће 2020. године, као посљедица пандемије вируса корона. У 21. седмици 2020. године цијена дизел горива износила је свега 1,5 КМ/л. Од 22. седмице 2020. године (крај маја) цијене деривата биљеже стабилан тренд раста, који је задржан кроз читаву 2021. годину. На крају 2021. године просјечна седмична цијена дизел горива износила је 2,3 КМ/л. Дешавања у Украјини утицала су на интензивирање тренда раста цијена у 2022. години. Просјечне цијене дизел горива достигле су свој максимум од високих 3,7 КМ/л у 28. седмици 2022. године (середина јула). Након тога услиједио је тренд пада цијена дизел горива, а у посљедњој седмици првог полугодишта 2023. године (26. седмица) износиле су 2,5 КМ/л. Од тада поново наступа тренд раста цијена дизел горива, те су у 40. седмици износиле 2,9 КМ/л, као на почетку 2023. године.

У вријеме израде пројекција, доступни су подаци о потрошњи деривата нафте³⁰ до краја трећег квартала 2023. године. Потрошња деривата нафте у првом кварталу 2023. године је због релативно високих цијена и високе статистичке основице за поређење била нижа за 6,8% у односу на исти квартал претходне године, док се у другом кварталу уз ниже цијене деривата нафте опоравила и достигла раст од 4,5%. У трећем кварталу 2023. године укупна потрошња деривата нафте порасла је за високих 12,5%, као кумулативни резултат ниске статистичке основице за поређење и нижих цијена деривата у односу на исти квартал претходне године. Посматрано на нивоу три квартала, потрошња деривата нафте је у I-IX 2023 порасла за 3,9% у односу на I-IX 2022. године, при чему је потрошња дизел горива порасла за 4,3%, бензина за 3,3% а осталих деривата (лож уље, керозин и течни нафтни плин) за 0,5%.

Стопе раста прихода од акциза и путарине по кварталима биле су под утицајем кретања цијена деривата, специфичности у статистичкој основици за поређење те обустави ослобађања плаћања путарине за руднике и термоелектране. Тако су у првом кварталу 2023. године забиљежене негативне стопе раста акциза на деривате нафте и путарине, док су високе стопе раста ових прихода остварене у другом, а посебно у трећем кварталу 2023. године. Стога, 2022. година, као и претходне двије (због других специфичности), не могу представљати основицу за израду пројекција прихода. На основу старе сезонске шеме и трендова наплате за 2023. годину пројектиране су стопе раста нето прихода од акциза на нафту и путарине од 5,3% и 9,0%, респективно. Разлика у пројекцији стопе раста путарине у односу на пројекцију раста акциза на деривате нафте највећим дијелом произилази из ефекта суспензије ослобађања путарине за руднике и термоелектране у 2023.

²⁹ Кориштени су подаци *International Road Transport Union*-а, преузети са веб странице Спољнотрговинске коморе БиХ. Након 19. седмице 2022. године прекинуто извјештавање о цијенама за горива 95 ВМВ и 98 ВМВ на веб страници Спољнотрговинске коморе БиХ са подацима *International Road Transport Union*. Доступни су једино подаци о најчешћим цијенама горива за поједине компаније у БиХ.

³⁰ Треба напоменути да појам „потрошња деривата“ у овом прилогу подразумијева количине израчунате од стране аутора, те да укључују количину увезених деривата нафте и количину домаћих деривата нафте стављених у промет. Количине домаћих деривата из акцизних пријава узете су са временским помаком *m-1*, како би основица била исправно приказана у складу са одредбама Закона о акцизима у БиХ које се односе на настанак обавезе обрачунавања и плаћања акцизе. Посљедња година у којој су домаћи деривати стављени у промет је 2019., због обуставе производње Рафинерије нафте Брод након хаварије која се догодила у октобру 2018. године.

Приходи од акциза на дуван и осталих категорија акциза

Главна непознаница у вези пројекција акциза на дуванске прерађевине јесте губитак прихода због преласка на нови режим плаћања акциза у моменту увоза цигарета умјесто приликом подизања акцизних маркица. Претпостављајући да је временски размак између преузимања маркица и увоза мјесец дана, Одјељење је у априлским пројекцијама процијенило једнократни губитак прихода од акциза у висини просјечне мјесечне наплате у 2022. години. Временски размак зависи од локације производње цигарета, трошкова транспорта и дистрибуције, који могу значајно варирати с обзиром да се ради о мултинационалним корпорацијама. Варијације су разумљиве, јер су се дуванске компаније у ходу прилагођавале новим процедурама плаћања акциза, што се одражавало и на планове производње и пласмана. Исто тако, један од разлога за већу дискрепанцу може бити и преузимање веће количине маркица у односу на праксу у претходним годинама, јер након измјена Закона више није нужно имати осигурана финансијска средства за плаћање акциза у моменту преузимања маркица. Процјена губитка прихода од акциза се временом показала подцијењеном, из чега се може закључити да је временски размак између преузимања маркица и увоза цигарета дужи од мјесец дана. Према очекивањима остварени су позитивни трендови на тржишту дуванских прерађевина у БиХ у периоду јануар – септембар 2023. Забиљежен је раст количина цигарета, мјерен бројем акцизних маркица, од 8,1%, док је раст вриједности тржишта цигарета 12,6% у односу на исти период 2022. Мађутим, иако је износ обрачунате акцизе у периоду јануар – септембар 2023. за 11% већи од износа наплаћене акцизе у истом периоду 2022. због промјене режима плаћања акциза наплаћено је 2,1% прихода мање него у истом периоду 2022. Разлика између обрачунате и наплаћене акцизе представља губитак прихода због преласка на нови начин плаћања. Губитак, који износи око 10% наплаћених прихода од акциза на дуванске прерађевине у 2022. години, умањује пројектовани раст укупних индиректних пореза у 2023. за 1,2 п.п.

Реално је очекивати да су компаније из дуванске индустрије већ успјеле успоставити нову динамику производње и продаје дуванских прерађевина, што би требало позитивно утицати на шему наплате акциза у четвртном кварталу, у смислу ублажавања осцилација и раста прихода од акциза којим би се анулирао пад прихода настао током године. Будући да нема најава повећања малопродајних цијена цигарета до краја године, у четвртном кварталу 2023. се може очекивати стабилизација наплате акциза која би, имајући у виду јако ниску основицу из децембра 2022., као последицу очекивања промјене режима плаћања, требала резултовати скромним растом прихода од акциза на дуванске прерађевине од 0,8% у 2023. години.

Приходи од осталих категорија акциза (алкохол и алкохолна пића, пиво, вино, безалкохолна пића и кафа) немају значајно учешће у укупним приходима од акциза.³¹ Пројектовани су у складу са текућим трендовима наплате, историјском сезонском шемом те пројекцијама релевантних макроекономских показатеља.

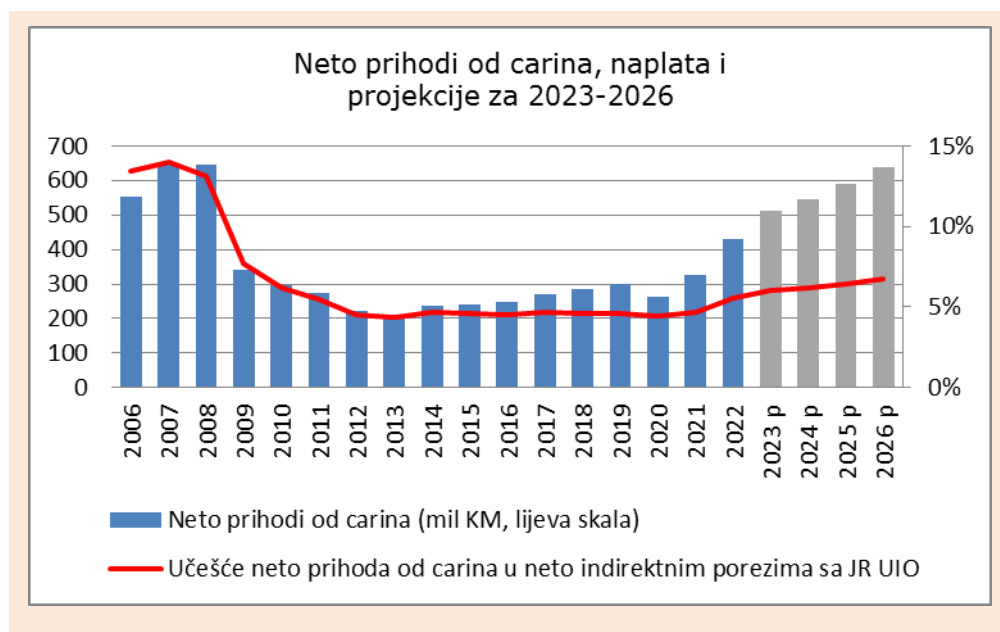
Царине

Либерализација спољне трговине довела је до снажног пада прихода од царина, како у апсолутним износима тако и у показатељима учешћа у укупним нето приходима од

³¹ Бруто приходи од свих побројаних врста акциза имали су учешће свега 9,2% у бруто приходима од акциза у 2022. години.

индиректних пореза. Са 650,4 мил. КМ у 2007. години, нето приходи од царина пали су на свега 211 мил. КМ у 2013. години. Од 2014. године забиљежен је шестогодишњи тренд благог раста ових прихода, досежући ниво од 300,6 мил. КМ у 2019. години. У 2020. години, са пандемијом коронавируса, нето приходи од царина су поново пали на 262,2 мил. КМ, док су у 2021. и 2022.г. забиљежили снажан опоравак, те су у 2022. години износили 431,9 мил. КМ, што је највиши износ након почетка примјене Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ у 2008. години. Ако се посматра учешће у укупним нето приходима од индиректних пореза, примјетан је снажан пад у периоду од 2007. до 2013. године са 14,0% на 4,3%. Након тог периода (2014-2021) је ово учешће релативно стабилно, и креће се у распону од 4,4% до 4,7%, да би у 2022. години порасло на 5,5%. (Графикон 3.4.).

Графикон 3.4. Нето приходи од царина 2006-2022. и пројекције за 2023-2026.



Извор: Израчун и приказ ОМА на основу података УИО и пројекција ОМА

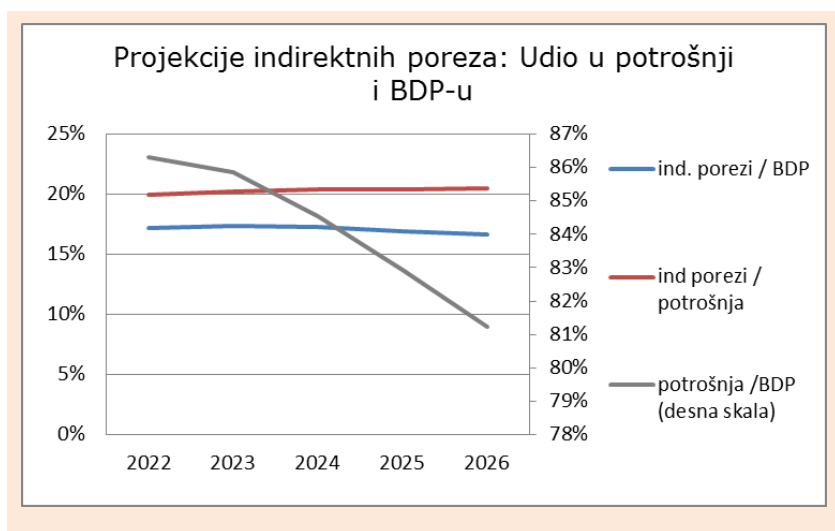
Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду I-IX 2023. године остварена је стопа раста увоза од -1,9% у односу на исти период претходне године. Имајући у виду трендове наплате прихода од царина, кретање увоза и пројекције ДЕП-а, за 2023. годину се пројектира нето наплата царина у износу од 511,2 мил. КМ, што је за 18,4% више од наплате у претходној години. Процјењује се да ће учешће царина у укупним нето приходима од индиректних пореза у 2023. години даље порастати на 6,1% (Графикон 3.4., десна скала).

Пројекције за период 2024-2026.

Пројектоване стопе раста нето прихода од индиректних пореза за 2024., 2025. и 2026. годину износе 4,8%, 3,6% и 3,7%, респективно. Пројекција прихода у наведеном периоду заснована је на пројектираним релевантним макроекономским показатељима, историјској сезонској шеми наплате и пројекцијама појединих категорија прихода за 2023. годину.

За разлику од пројектираног пада индиректних пореза у БДП-а у периоду 2023-2026. (Табела 3.2. и Графикон 3.5.), пројектовани удио прихода од индиректних пореза (ОМА) у потрошњи (ДЕП) у наведеном периоду благо расте од 20,2% у 2023. до 20,5% у 2026. години. Пад пројектованог удјела индиректних пореза у БДП-у у периоду 2023-2026. кумулативни је резултат благог раста индиректних пореза у потрошњи те пада удјела потрошње у БДП-у (Графикон 3.5).

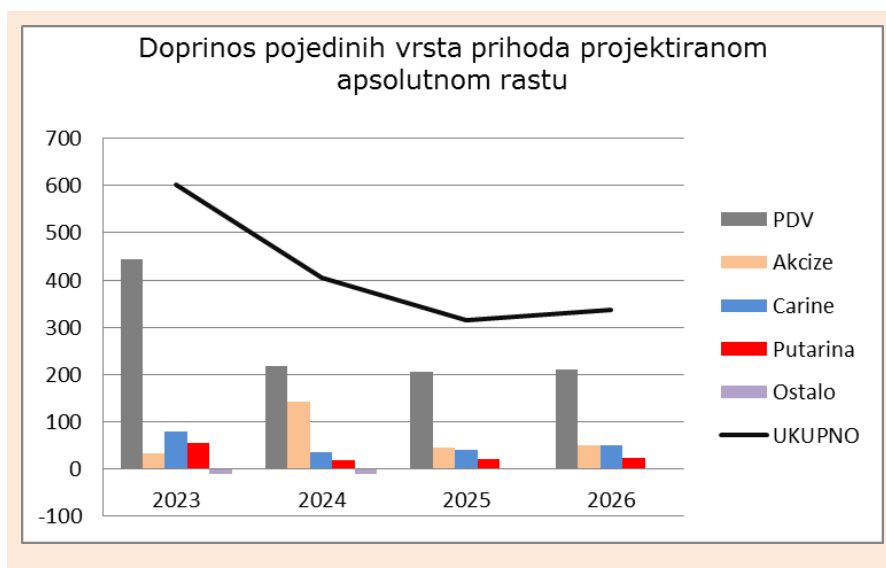
Графикон 3.5. Пројектовани удио индиректних пореза у БДП-у и укупној потрошњи



Извор: Израчун и приказ ОМА на основу пројекција прихода индиректних пореза (ОМА, октобар 2023) и пројекција макроекономских показатеља (ДЕП, септембар 2023)

Највећи генератор годишњег апсолутног раста прихода од индиректних пореза у наведеном периоду је ПДВ, с обзиром на његово значајно учешће у приходима, те планираним стабилним стопама раста (Графикон 3.6). У 2024. су акцизе такође значајан генератор апсолутног раста, због снажног пројектованог апсолутног раста акциза на дуван.

Графикон 3.6. Допринос појединих врста прихода пројектираном апсолутном расту



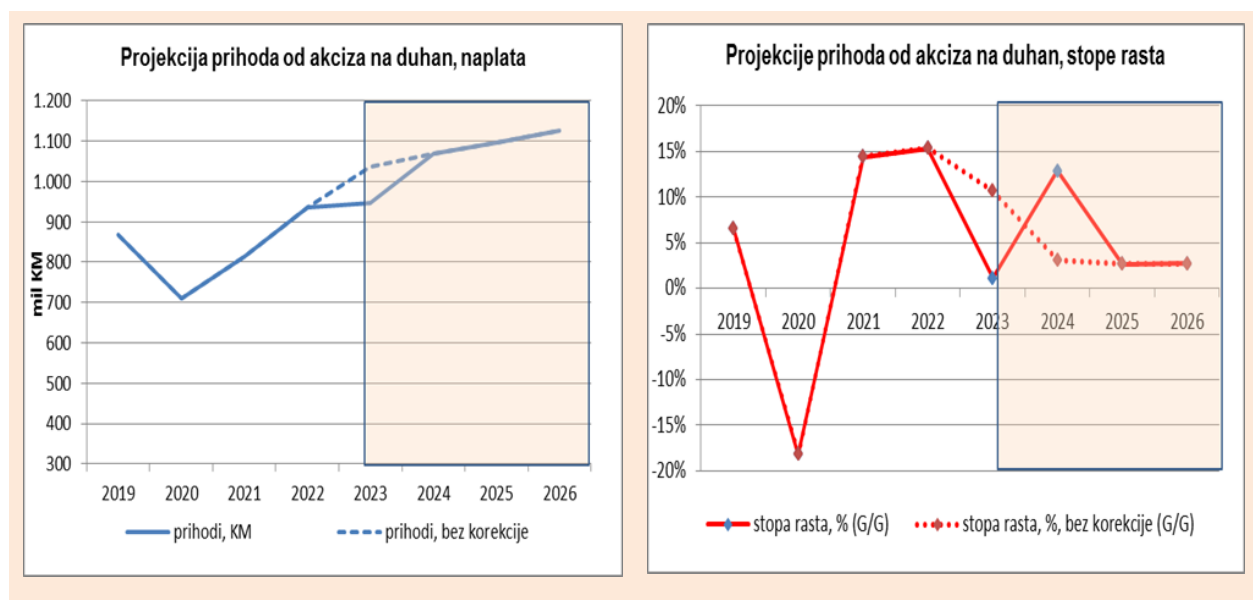
Извор: Израчун и приказ ОМА на основу пројекција прихода од индиректних пореза (ОМА, октобар 2023)

Приходи од акциза на дуван

За разлику од 2023. у којој је присутан микс двије шеме плаћања акциза, са једнократним негативним ефектом на наплату акциза, од 2024. успоставиће се нова шема плаћања акциза која ће бити неутрална на наплату прихода од акциза. Важан фактор остварења пројекција наплате акциза јесте непромијењена акцизна политика и континуирана борба против црног тржишта цигарета и духана у БиХ. Раст тржишта духанских прерађевина би требао пратити макроекономске пројекције потрошње, што би уз умјерени раст просјечне пондерисане цијене цигарета, требало довести до даљег раста вриједности промета цигарета и опорезованих количина цигарета.

Под наведеним претпоставкама у 2024., 2025., и 2026. може се очекивати повећање наплате прихода од акциза на дуванске прерађевине (Графикон 3.7., приказ лијево), са стопама раста од 13,2%, 2,7% и 2,7% респективно (Графикон 3.7., приказ десно). Виша стопа раста прихода од акциза у 2024. години је посљедица ниже основице из 2023. због једнократног губитака прихода због преласка на нови режим плаћања акциза³².

Grafikon 3.7. Projekcije prihoda od akciza na duhan



Izvor: Izračun i prikaz OMA na osnovu podataka UIO i projekcija OMA

Ризици

Имајући у виду огромне непознанице у тренутку израде пројекција о даљем одвијању ситуације на међународном плану везано за дешавања у Украјини, те кориштене претпоставке (ДЕП, макроекономске пројекције), **ОМА истиче да постоје значајни ризици за остварење пројекција прихода од индиректних пореза, при чему преовладавају ризици лошијег исхода.** 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 2023-2026. 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.

³² Да није било промјене режима плаћања акциза очекивана стопа раста акциза на духанске прерађевине за 2023. би била 10,7%, а за 2024. годину 3,1% (Графикон 31, линије „без корекције“).

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 пројектованих 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 следеће:

- Слабљење борбе против црног тржишта дуванских 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;
- Предлагане измјене политике индиректног опорезивања као што су: диференциране стопе ПДВ-а, привремено укидање акциза на деривате, повећање прага за регистрацију за ПДВ-е, захтјеви за ослобађањем или исплату поврата за промет у земљи (нпр. лијекова) и сл.

Рјешења Савјета за државну помоћ БиХ у вези ослобађања путарине за руднике и термоелектране носе одређене ризике по наплату индиректних пореза. Рјешењима се захтијева следеће: суспензија ослобађања путарине за руднике и термоелектране, укидање ослобађања у Закону о акцизама за наведене категорије обвезника и поврат олакшице, који би подразумијевао уплату путарине од стране рудника и термоелектрана на количине дизела које су биле ослобођене путарине у 2022. години. Имајући у виду одлуку Савјета **пројекције прихода од путарине за период 2024-2026. подразумијевају наплату путарине за све обвезнике, осим за жељезнице. Другачији исход евентуалних правних поступака корисника пореске олакшице подразумијевао би мању наплату путарине у односу на пројекције.** С друге стране, поврат олакшице би имао позитиван ефекат на наплату прихода од путарине³³.

Приходи институција Босне и Херцеговине

ДОБ институција БиХ за период од 2024. до 2026. године исказује укупни ниво прихода, примитака и финансирања институција БиХ у износима 1.355.400.000 КМ за 2024. годину, у износу 1.315.400.000 КМ за 2025. годину, те за 2026. годину у износу 1.315.400.000 КМ, уз издвајање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ за све године.

Непорезни приходи

Пројекција укупних осталих прихода институција Босне и Херцеговине за период од

³³ Имајући у виду непознаница 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 2024-2026.

2024. до 2026. године припремљена је на основу анализе остварених прихода у 2022. и 2023. години, те података буџетских корисника.

Укупан износ пројигцираних осталих прихода (свих прихода који укључују донације и трансфере других нивоа власти) осим прихода од индиректних пореза у 2024. години износи 248.055.000 КМ што је у односу на 2023. годину више за 95.937.000 КМ или 63%, због планирања прихода од добити Централне банке Босне и Херцеговине, планирања већег износа прихода од издавања личних докумената, прихода у поступку индиректног опорезивања, те прихода од посевних накнада и такси.

У даљем тексту дата су образложења по категоријама осталих прихода институција Босне и Херцеговине за **2024. годину**.

Приходи од такси и накнада у 2024. години планирани су у износу од 97.708.000 КМ, на основу извршења у 2021. 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 2023. годину већи је за 21.129.000 КМ због планирања већег износа прихода од издавања личних докумената и путних докумената (приходи планирани у складу са динамиком издавања и замјене личних докумената), прихода у поступку индиректног опорезивања, административних такси и др.

Властити приходи у 2024. години планирани су у износу 7.750.000 КМ, на основу достављених података институција које остварују ове приходе, што је у односу на 2023. годину више за 370.000 КМ, због планирања већег износа прихода које у оквиру своје надлежности осварује Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Приходи по основи посебних накнада и такси представљају најзначајнији дио прихода у оквиру непореских прихода институција Босне и Херцеговине. Ова врста прихода у 2024. години планирана је у износу 65.134.000 КМ, што је у односу на 2023. годину више за 3.382.000 КМ, углавном због планирања већег износа од накнада за кориштење радиофреквентног спектра, накнада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, те осталих накнада.

Остали приходи у 2024. години планирани су у износу 12.896.000 КМ и у односу на 2023. годину већи су за 6.664.000 КМ. Ови приходи укључују приходе од камата и курсних разлика, новчаних казни и др.

Приходи од добити Централне банке, у 2024. години, планирани су у износу 64.320.000 КМ, док ова категорија прихода у 2023. години није планирана.

Приходи од имовине у 2024. години планирани су износу 247.000 КМ.

Текуће помоћи из иностранства у 2024. години нису планиране.

Трансфери других нивоа власти у 2024. години планирани су у износу 759.000 КМ код слједећих 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 201.000 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 46.000 КМ и Републике Српске у износу 51.000 КМ за рад Фискалног савјета БиХ, на годишњем нивоу.

Примици и финансирање: У ДОБ-у институција БиХ, финансирање и примици за 2024. годину планирани су у укупном износу 86.086.000 КМ који укључују пренос неутрошених средстава из претходног периода у износу 73.833.000 КМ, примитке од сукцесије у износу 717.000 КМ, примитке од продаје сталних средстава у износу 536.000 КМ, те непокривени вишак расхода над приходима у износу 11.000.000 КМ који се планира финансирати из вишка прихода над расходима у 2023. години.

У даљем тексту дата су образложења по категоријама осталих прихода институција Босне и Херцеговине за **2025. и 2026. годину**.

Приходи од такси и накнада у 2025. години планирани су у износу 91.241.000 КМ, а у 2026. години у износу 90.619.000 КМ.

Властити приходи у 2025. години планирани су у износу 7.705.000 КМ, а у 2026. години у износу 8.260.000 КМ, што је приближно на нивоу пројектованог износа средстава у 2024. години.

Приходи по основи посебних накнада и такси у 2025. години планирани су у износу 64.780.000 КМ, а у 2026. години у износу 65.698.000 КМ.

Остали приходи у 2025. години планирани су у износу 13.202.000 КМ, а у 2026. години у износу 22.951.000 КМ. Ови приходи укључују приходе од камата и курсних разлика, новчаних казни и др.

Приходи од имовине у 2025. и 2026. години планирани су у износу 172.000 КМ.

Приходи од добити Централне банке, у 2025. и 2026. години, нису планирани сходно обавијести Централне банке.

Текуће помоћи у новчаном облику (донације) нису планиране.

Трансфери других нивоа власти у 2025. планирани су у износу 728.000 КМ, а у 2026. години у износу 730.000 КМ, од чега се на трансфере Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за рад Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, односи по 204.000 КМ у 2025. години, те по 205.000 КМ у 2026. години.

Финансирање и примици институција Босне и Херцеговине: ДОБ-ом институција БиХ, финансирање и примици за 2025. годину планирани су у укупном износу 117.072.000 КМ, од чега 29.961.000 КМ пренесени вишак средстава из претходних година, 530.000 КМ примици од продаје сталних средстава, 1.581.000 КМ примици од сукцесије и 85.000.000 КМ непокривени вишак расхода над приходима. У 2026. години финансирање и примици планирани су у укупном износу 106.470.000 КМ, од чега пренесени вишак средстава из претходних година 29.990.000 КМ, 480.000 КМ примици од продаје сталних средстава, 4.500.000 КМ примици од сукцесије и 71.500.000 КМ непокривени вишак расхода над приходима.

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

ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2022	ИЗВРШЕЊЕ 2022	БУЏЕТ 2023	ПРОЈЕКЦИЈА 2024	ПРОЈЕКЦИЈА 2026	ПРОЈЕКЦИЈА 2026
ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	1.011.548.000	1.044.266.768	1.173.310.000	1.269.314.000	1.198.328.000	1.208.930.000
Приходи с Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање	865.500.000	865.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000
Непорезни приходи	145.398.000	165.346.929	152.118.000	248.055.000	177.100.000	187.700.000
Таксе и накнаде	68.053.000	68.568.703	76.579.000	97.708.000	91.241.000	90.619.000
Властити приходи	6.750.000	8.200.987	7.380.000	7.750.000	7.705.000	8.260.000
Посебне накнаде и таксе	61.806.000	64.403.699	61.752.000	65.134.000	64.780.000	65.698.000
Остали приходи	8.550.000	13.219.532	6.232.000	12.896.000	13.202.000	22.951.000
Приходи од добити ЦББиХ	0	0		64.320.000		
Приходи од нефинансијских јавних предузећа	0	10.500.000				
Приходи од имовине	239.000	454.008	175.000	247.000	172.000	172.000
Донације	0	12.159.138				
Трансфери других нивоа власти	650.000	1.260.701	692.000	759.000	728.000	730.000
Подршке од правних лица у земљи		0				
ФИНАНСИРАЊЕ И ПРИМИЦИ	62.052.000	69.521.099	142.090.000	86.086.000	117.072.000	106.470.000
Пренесени вишак средстава из претходних година	61.711.000	68.175.000	141.100.000	73.833.000	29.961.000	29.990.000
Примици од продаје сталних средстава	341.000	1.346.099	990.000	536.000	530.000	480.000
Примици од сукцесије		0		717.000	1.581.000	4.500.000
Непокривени вишак расхода над приходима	0	0		11.000.000	85.000.000	71.500.000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	1.073.600.000	1.113.787.867	1.315.400.000	1.355.400.000	1.315.400.000	1.315.400.000

Фискални биланс

У Додатку 4. презентована је фискална табела за период 2024-2026. година која се односи на институције Босне и Херцеговине и иста је укључена у Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини који је усвојен 23.1.2024. године.

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2024. до 2026. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 идућој 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 2024-2026. година, а у циљу наставка буџетског процеса, почетком јула 2023. године доставило Инструкције бр. 2 буџетским корисницима са смјерницама и детаљним упутама у погледу припреме захтјева за додјелу средстава из буџета за 2024. годину и индикативним горњим границама расхода на основу оквира за финансирање институција Босне и Херцеговине Буџета за 2023. годину.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2024. годину као и оквирне пројекције за 2025. и 2026. 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 2024-2026. година обухваћа 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 за 2024. годину у укупном износу 1.355.400.000 КМ (финансирање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ), за 2025. годину у износу 1.315.200.000 КМ (финансирање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ) и за 2026. годину у износу 1.315.400.000 КМ (финансирање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ).

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 функционалној/секторској 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 обухваћају 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 надлежности 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 Инструкцију број 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, 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 БиХ.

Аналитичари Министарства финансија и трезора БиХ 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 2024. години износили су 2.877.671.000 КМ (1.613.231.000 КМ или 128% више од буџета за 2023. годину), у 2025. години износили су 1.869.141.000 КМ (604.701.000 КМ или 48% више у односу на буџет за 2023. годину), те 1.749.783.000 КМ у 2026. години (485.343.000 КМ или 38% више од буџета за 2023. годину).

Највећи износи захтјева за додатним средствима у 2024. години у односу на буџет за 2023. годину (изнесени у табелама 4.1 и 5.1) укључују:

- Министарство одбране Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 1.397.522.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 19.933.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, усклађивање динамике запошљавања, једнократне накнаде, накнаде за ангажман у мировним мисијама и др.), издаци за материјал и услуге 85.033.000 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), капитални грантови 149.000 КМ (средства планирана сходно динамици реализације вишегодишњег пројекта „Перспектива“), те капитални издаци 1.292.407.000 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.);

- Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 44.730.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 7.217.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, примјена Методологије о разврставању запослених унутар платних разреда), издаци за материјал и услуге 8.901.000 КМ (издаци за текуће одржавање - одржавање информационих система Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, издаци за уговорене услуге и др.), капитални издаци у износу 28.612.000 КМ (изградња граничних пријелаза Увац и Стрмица, набавка контејнера, надоградња пореског и царинског информационог система, надоградња NCTS-а, имплементација Информационог система финансијског управљања, те реконструкција граничних пријелаза Нови Град, Вишеград, Изачић, Рача, Устибар, Градишка, те набавка опреме);
- Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 22.535.000 КМ од чега лична примања запослених у износу 446.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, примјена Методологије о разврставању запослених унутар платних разреда и др.), издаци за материјал и услуге 16.091.000 КМ (набавка материјала због динамике издавања личних докумената и захтјева за набавком материјала за поликарбонатне потврде о власништву и потврде о регистрацији возила, издаци за закуп, издаци за текуће одржавања и др.), те капитални издаци 5.998.000 КМ (вишегодишњи пројекат изградње објекта за смјештај Агенције, набавка опреме и др.);
- Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 18.574.000 КМ, од чега лична примања запослених 1.264.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, примјена Методологије о разврставању запослених унутар платних разреда), издаци за материјал и услуге 700.000 КМ и капитални издаци 16.610.000 КМ (набавка специјалне опреме, опреме за мониторинг, моторних возила за специјализоване намјене и друге опреме);
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 18.354.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 6.505.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, 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, 44 нова запослена), издаци за материјал и услуге 4.095.000 КМ (набавка стикер виза, путни трошкови, издаци за закуп и др.), те капитални издаци у износу 7.754.000 КМ (израда планско техничке документације за новоотворене објекте у Анкари и Ријад, вишегодишњи капитални пројекат куповина објекта Љубљана, сукцесивна замјена застарјеле информатичке, рачунарске и електронске опреме, као и набавка опреме за нових 10 ДКП, куповина објекта за потребе Амбасада Босне и Херцеговине у Риму и Ватикану и др.);
- Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 17.896.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 6.437.000 КМ (додатно запошљавање, разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 2.452.000 КМ (путни трошкови и набавка униформи), те капитални издаци 9.007.000 КМ (набавка возила, полицијске опреме и намјештаја);
- Гранична полиција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 12.365.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 5.807.000 КМ (разлика у износу

основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 2.570.000 КМ и капитални издаци 3.988.000 КМ који се односе на набавку опреме (компјутерска опрема, намјештај, електронска опрема, полицијска опрема, уграђена опрема, службени пси и др.);

- Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 9.098.000 КМ, од чега лична примања запослених у износу 1.573.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 3.982.000 КМ (издаци за текуће одржавање и набавка материјала због раста цијена) и капитални издаци 3.543.000 КМ (од чега је за набавку опреме 1.422.000 КМ, реконструкцију и инвестиционо одржавање зграда 1.775.000 КМ и 346.000 КМ за набавку софтвера и студије изводљивости);
- Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 7.711.000 КМ од чега лична примања запослених у износу 403.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, примјена Методологије о распоређивању запослених унутар платних разреда и др.), издаци за материјал и услуге 4.681.000 КМ (уговорене услуге и набавка материјала), те капитални издаци 2.627.000 КМ (набавка *data* центра, набавка рачуналне и мрежне опреме и др.);
- Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 7.553.000 КМ од чега лична примања запослених у износу 527.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, обрачун за три мјесеца, примјена Методологије о распоређивању запослених унутар платних разреда и др.), издаци за материјал и услуге 5.652.000 КМ (уговорене услуге, издаци телефонских и поштанских услуга и набавка материјала због одржавања локалних избора у 2024. години) и капитални издаци 1.374.000 КМ (набавка опреме за потребе одржавања Локалних избора у 2024. години и дио опреме за нове информационе технологије у изборном процесу).

Повећање захтјева у 2024. години у односу на буџет за 2023. годину код ових 10 корисника износи 1.556.338.000 КМ.

Захтјеви буџетских корисника за 2025. годину у односу на буџет за 2023. годину већи су за 604.701.000 КМ. Укупно повећање код горе наведених корисника је 549.564.000 КМ.

Укупно повећање захтјева буџетских корисника за 2026. годину у односу на буџет за 2023. годину је 485.343.000 КМ. Укупан износ повећања захтјева горе наведених корисника је 430.194.000 КМ.

Укупни захтјеви буџетских корисника за додатним средствима по економским категоријама (изнесени у Табели 5.1) у односу на Буџет за 2023. годину, износе:

- бруто плате: 59.324.000 КМ додатних захтјева у 2024. години или 7%, 68.750.000 КМ или 9% у 2025. години и 79.678.000 КМ или 10% у 2026. години;
- накнаде трошкова запослених: 14.770.000 КМ додатних захтјева у 2024. години или 9%, 16.693.000 КМ или 10% у 2025. години и 21.423.000 КМ или 12% у 2026. години;
- издаци за материјал и услуге: 146.895.000 КМ додатних захтјева у 2024. години или 73%, 135.053.000 КМ или 68% у 2025. години и 138.426.000 КМ или 69% у 2026. години;

- текући грантови: 4.782.000 КМ додатних захтјева у 2024. години или 14%, 4.413.000 КМ додатних захтјева у 2025. години или 13%, те 3.679.000 КМ или 11% додатних захтјева у 2026. години;
- капитални грантови: 399.000 КМ додатних захтјева у 2024. години или 33%, 433.000 КМ или 35% у 2025. години и 424.000 КМ или 35% у 2026. години;
- издаци за иностране камате: захтјев за 2024. годину је мањи за 307.000 КМ или 36%, у 2025. години за 347.000 КМ или 40%, а у 2026. години за 439.000 КМ или 51%;
- капитални издаци: 1.385.371.000 КМ додатних захтјева у 2024. години, 378.314.000 КМ у 2025. години и 237.776.000 КМ у 2026. години.

У периоду 2024-2026. година нису планирана донаторска средства за финансирање расхода институција Босне и Херцеговине. Планирана су средства текућих трансфери 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 2024. години по 201.000 КМ, у 2025. години по 204.000 КМ и 2026. години по 205.000 КМ, те трансфери ентитета за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине и 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 2024. до 2026. године

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2024. 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 2023. годину, те извршење расхода у 2022. години;
- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2023. годину, којом је прописан обрачун плате по основици 600 КМ;
- 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, 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 2023. годину, којом је прописан регрес у износу 450 КМ („Службени гласник БиХ“, број 24/23);

- 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 у 2024. години: три запослена код Предсједништва Босне и Херцеговине и 10 запослених код Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине;
- Захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2024. и идуће двије године;
- Планирани буџетски оквир прихода (исказани у Поглављу 3);
- Пројекција макроекономских показатеља које је доставила Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине, те пројекција прихода од индиректних пореза које је доставило Одјелење за макро-економску 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 следећих 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 локалних избора у 2024. години и општинских избора у 2026. години;
- IV. Обезбјеђење дијела средстава за вишегодишње пројекте буџетских корисника.

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 премашио 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 ограничености 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 успоредити 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 директних 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 (посебице 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.

ДОБ институција БиХ за период 2024-2026. година, на основу усвојеног Глобалног оквира, исказује укупан ниво расхода у 2024. години у износу 1.355.400.000 КМ, у 2025. години у износу 1.315.400.000 КМ, те у 2026. години у износу 1.315.400.000 КМ.

Индикативним горњим границама расхода планирана су средства буџетским корисницима за 2024. годину у износу 1.301.639.000 КМ, 2025. годину 1.273.039.000 КМ и 2026. годину у износу 1.285.502.000 КМ.

Имајући у виду да је Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период од 2024. до 2026. године усвојен 23.1.2024. године, а да су, уз Инструкцију број 2 за 2024. годину, буџетским корисницима достављене индикативне горње границе расхода на основу оквира за финансирање институција БиХ за 2023. годину, индикативне горње границе за 2024. годину у овом ДОБ-у су увећане у складу са приоритетима исказним у захтјевима буџетских корисника.

Табела 4.1. Преглед захтјева и индикативних горњих граница расхода по корисницима за период од 2024. до 2026. године

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
		2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
1.	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	24.180.000	24.280.000	24.430.000	23.440.000	24.080.000	24.230.000
2.	Предсједништво Босне и Херцеговине	11.374.000	11.509.000	11.644.000	10.060.000	11.509.000	11.644.000
3.	Министарство одбране Босне и Херцеговине	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000	388.752.000	402.531.000	404.424.000
4.	Високи судски тужиоци савјет Босне и Херцеговине	13.007.000	13.948.000	14.389.000	9.024.000	9.181.000	9.363.000
5.	Уставни суд Босне и Херцеговине	10.351.000	10.252.000	10.299.000	9.593.000	9.314.000	9.358.000
6.	Суд Босне и Херцеговине	22.463.000	22.943.000	23.647.000	21.399.000	22.783.000	23.487.000
7.	Тужилаштво Босне и Херцеговине	21.871.000	23.234.000	24.597.000	20.708.000	22.063.000	24.455.000
8.	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	1.843.000	1.880.000	1.862.000	1.448.000	1.554.000	1.531.000
9.	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	3.999.000	3.985.000	4.001.000	3.556.000	3.299.000	3.334.000
10.	Генерални секретаријат Савјет министара Босне и Херцеговине	7.476.000	7.503.000	7.490.000	7.173.000	7.045.000	6.995.000
11.	Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине	6.459.000	6.416.000	6.500.000	5.841.000	6.049.000	6.133.000
12.	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	84.731.000	84.998.000	82.113.000	67.409.000	69.411.000	70.027.000
13.	Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	12.676.000	12.604.000	12.563.000	11.744.000	10.656.000	10.673.000
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.762.000	1.678.000	1.678.000
15.	Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	12.730.000	9.529.000	9.627.000	8.919.000	6.287.000	6.535.000
16.	Меморијални центар Сребреница - Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године	1.579.000	1.472.000	1.489.000	1.347.000	1.364.000	1.366.000
17.	Конкурентносни савјет Босне и Херцеговине	1.742.000	1.741.000	1.739.000	1.707.000	1.712.000	1.717.000
18.	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	19.014.000	19.031.000	18.707.000	17.379.000	18.676.000	18.370.000
19.	Дирекција за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине	6.561.000	6.378.000	6.382.000	5.286.000	4.862.000	4.862.000
20.	Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине	12.200.000	12.400.000	12.650.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
21.	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	12.760.000	11.093.000	11.351.000	11.589.000	10.878.000	11.140.000
22.	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	217.414.000	162.772.000	173.305.000	178.440.000	137.046.000	139.363.000
23.	Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	16.777.000	15.910.000	15.906.000	11.093.000	11.072.000	11.096.000
24.	Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине	18.448.000	18.092.000	17.332.000	16.800.000	16.914.000	16.391.000
25.	Министарство правде Босне и Херцеговине	13.149.000	12.629.000	12.992.000	11.734.000	12.179.000	12.542.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
		2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
26.	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	11.191.000	10.879.000	10.874.000	10.857.000	9.915.000	9.945.000
27.	Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА)	47.988.000	49.709.000	46.376.000	45.019.000	44.375.000	45.425.000
28.	Гранична полиција Босне и Херцеговине	115.628.000	112.963.000	110.388.000	103.521.000	105.513.000	105.148.000
29.	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	17.753.000	18.023.000	17.984.000	13.731.000	13.679.000	13.766.000
30.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	55.131.000	51.747.000	43.196.000	40.794.000	35.108.000	28.214.000
31.	Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини	8.033.000	8.058.000	8.068.000	7.756.000	7.928.000	7.978.000
32.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	33.341.000	33.720.000	31.371.000	23.772.000	24.030.000	23.336.000
33.	Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	6.200.000	6.280.000	6.390.000	5.980.000	6.280.000	6.390.000
34.	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	11.737.000	25.945.000	19.279.000	11.659.000	4.825.000	18.792.000
35.	Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине	1.820.000	1.836.000	1.851.000	1.782.000	1.811.000	1.826.000
36.	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	2.437.000	2.277.000	2.311.000	2.197.000	1.549.000	1.553.000
37.	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	7.064.000	6.986.000	7.079.000	6.754.000	6.612.000	6.705.000
38.	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	2.081.000	2.040.000	2.074.000	1.866.000	1.865.000	1.877.000
39.	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.591.000	3.587.000	3.595.000
40.	Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине	2.407.000	2.390.000	2.403.000	2.176.000	2.200.000	2.220.000
41.	Институт за акредитирање Босне и Херцеговине	2.005.000	1.906.000	1.937.000	1.657.000	1.483.000	1.487.000
42.	Архив Босне и Херцеговине	1.159.000	944.000	951.000	1.001.000	916.000	920.000
43.	Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	62.881.000	63.704.000	59.230.000	49.436.000	52.514.000	51.725.000
44.	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	1.803.000	1.749.000	1.747.000	1.663.000	1.557.000	1.559.000
45.	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	1.288.000	1.321.000	1.382.000	1.161.000	1.159.000	1.211.000
46.	Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	2.338.000	2.419.000	2.367.000	2.169.000	2.278.000	2.218.000
47.	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	597.000	599.000	603.000	574.000	579.000	581.000
48.	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	1.663.000	1.590.000	1.591.000	1.582.000	1.540.000	1.541.000
49.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине	923.000	931.000	959.000	736.000	789.000	789.000
50.	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	17.593.000	13.440.000	13.517.000	12.238.000	12.809.000	12.855.000

R/B	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
		2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
51.	Одбор државне службе за жалбе Босне и Херцеговине	527.000	538.000	547.000	520.000	515.000	517.000
52.	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	1.435.000	1.308.000	1.312.000	1.193.000	1.175.000	1.180.000
53.	Канцеларија за законодавство Босне и Херцеговине	1.052.000	1.047.000	1.061.000	988.000	981.000	983.000
54.	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	1.703.000	1.978.000	1.926.000	1.552.000	1.471.000	1.473.000
55.	Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине	3.334.000	3.505.000	3.672.000	3.125.000	3.046.000	3.046.000
56.	Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	3.656.000	3.700.000	3.844.000	3.401.000	3.483.000	3.504.000
57.	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	644.000	646.000	651.000	633.000	640.000	645.000
58.	Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине	1.665.000	1.630.000	1.643.000	1.463.000	1.590.000	1.601.000
59.	Институција омбудсмена за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	573.000	683.000	681.000	532.000	559.000	564.000
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине	2.020.000	2.071.000	2.081.000	1.847.000	1.750.000	1.756.000
61.	Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	1.062.000	1.209.000	1.157.000	968.000	1.129.000	1.070.000
62.	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	1.489.000	1.558.000	1.663.000	1.136.000	1.193.000	1.223.000
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	1.600.000	1.700.000	1.650.000	1.456.000	1.475.000	1.475.000
64.	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	1.752.000	1.759.000	1.765.000	1.578.000	1.523.000	1.526.000
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	1.112.000	1.204.000	1.255.000	1.068.000	1.107.000	1.087.000
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	1.531.000	1.517.000	1.592.000	1.277.000	1.233.000	1.236.000
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	11.256.000	11.522.000	11.820.000	8.498.000	8.428.000	8.892.000
68.	Агенција за полицијску подршку Босне и Херцеговине	2.182.000	2.314.000	2.459.000	1.930.000	2.074.000	2.109.000
69.	Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине	1.024.000	1.065.000	1.088.000	860.000	806.000	807.000
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине	3.901.000	4.486.000	3.833.000	2.163.000	2.232.000	2.089.000
71.	Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине	4.692.000	4.766.000	4.694.000	3.571.000	3.737.000	3.895.000
72.	Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине	62.464.000	62.782.000	65.109.000	46.380.000	46.132.000	46.452.000
73.	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	898.000	830.000	836.000	847.000	788.000	791.000
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине	2.113.000	2.072.000	2.109.000	1.975.000	1.916.000	1.946.000
75.	Савјет за државну подршку Босне и Херцеговине	693.000	645.000	669.000	603.000	612.000	615.000

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 2024. годину (у % укупног буџета институција Босне и Херцеговине, искључујући резервисања)



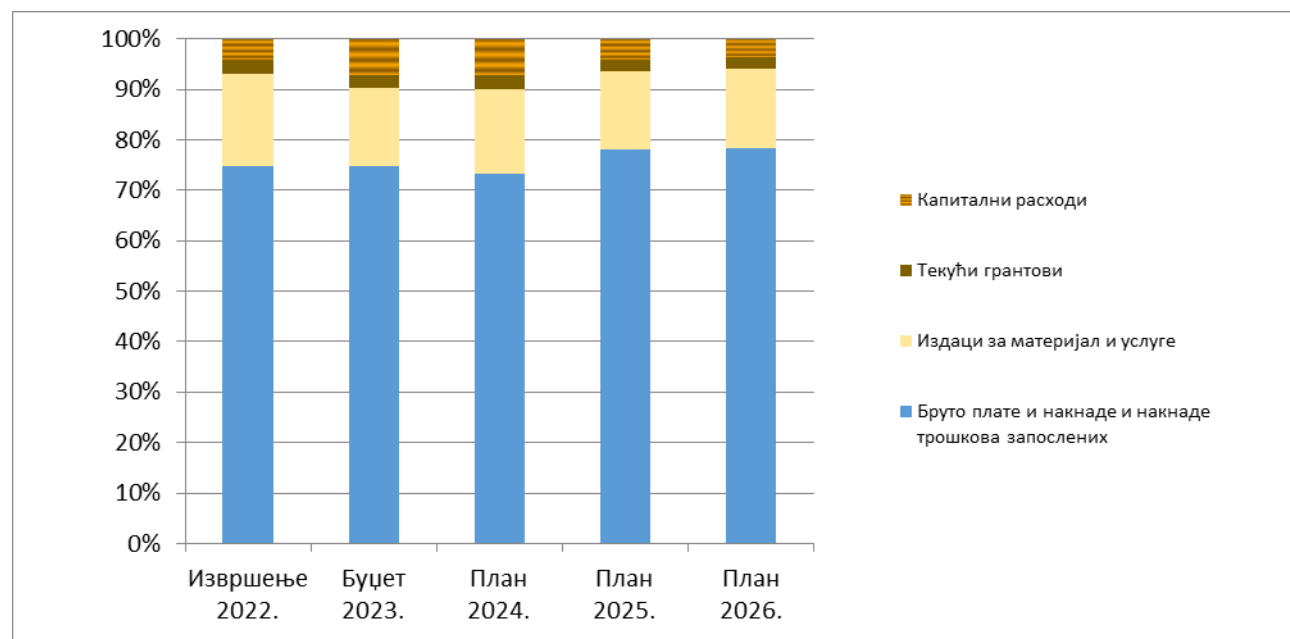
Како се може видјети из претходног графика и слjedeће табеле, највећи износ буџетских средстава се алоцира на лична примања, односно плате и накнаде трошкова запослених у односу на износ буџетских средстава који се алоцира на остале расходе.

Табела 5.1: Преглед захтјева буџетских корисника и индикативних горњих граница расхода по економским категоријама за период од 2024. до 2026. године

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
Буџет	6111 Бруто плате и накнаде	626.933.000	608.522.960	783.136.000	841.091.000	850.323.000	861.050.000	796.262.000	812.761.000	822.679.000
Властити намјенски приходи	6111 Бруто плате и накнаде	6.316.000	5.846.711	7.768.000	9.105.000	9.299.000	9.500.000	8.918.000	9.132.000	9.332.000
Донације	6111 Бруто плате и накнаде	0	501.583	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6111 Бруто плате и накнаде	134.000	87.484	183.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
УКУПНО	6111 Бруто плате и накнаде	633.383.000	614.958.739	791.087.000	850.411.000	859.837.000	870.765.000	805.395.000	822.108.000	832.226.000
Буџет	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	137.759.000	142.484.216	171.438.000	186.031.000	187.954.000	192.730.000	166.626.000	170.834.000	171.424.000
Властити намјенски приходи	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	609.000	593.832	789.000	970.000	966.000	924.000	965.000	956.000	914.000
Донације	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	0	501.583	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	20.000	16.179	32.000	28.000	32.000	28.000	28.000	32.000	28.000
УКУПНО	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	138.388.000	143.595.810	172.259.000	187.029.000	188.952.000	193.682.000	167.619.000	171.822.000	172.366.000
Буџет	6130 Издаци за материјал и услуге	191.156.000	173.324.550	194.520.000	340.901.000	329.045.000	332.392.000	217.192.000	208.249.000	218.543.000
Властити намјенски приходи	6130 Издаци за материјал и услуге	4.909.000	3.494.860	4.996.000	5.488.000	5.498.000	5.506.000	5.090.000	4.738.000	4.739.000
Донације	6130 Издаци за материјал и услуге	0	7.555.066	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6130 Издаци за материјал и услуге	372.000	393.234	350.000	372.000	376.000	396.000	352.000	354.000	360.000
УКУПНО	6130 Издаци за материјал и услуге	196.437.000	184.767.710	199.866.000	346.761.000	334.919.000	338.294.000	222.634.000	213.341.000	223.642.000
Буџет	6140 Текући грантови	31.498.000	27.336.637	33.913.000	38.695.000	38.326.000	37.592.000	34.775.000	31.002.000	30.268.000
Донације	6140 Текући грантови	0	1.169.729	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	31.498.000	28.506.366	33.913.000	38.695.000	38.326.000	37.592.000	34.775.000	31.002.000	30.268.000
Буџет	6150 Капитални грантови	985.000	778.802	1.223.000	1.622.000	1.656.000	1.647.000	1.372.000	1.406.000	1.397.000
Донације	6150 Капитални грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	6150 Капитални грантови	985.000	778.802	1.223.000	1.622.000	1.656.000	1.647.000	1.372.000	1.406.000	1.397.000
Буџет	6162 Издаци за иностране камате	843.000	741.217	858.000	551.000	511.000	419.000	551.000	511.000	419.000
Буџет	8210 Капитални издаци	46.034.000	34.784.281	88.323.000	1.473.900.000	467.239.000	326.653.000	94.480.000	50.922.000	44.003.000
Властити намјенски приходи	8210 Капитални издаци	2.212.000	2.894.481	1.271.000	1.122.000	1.056.000	1.088.000	1.056.000	1.056.000	1.088.000
Донације	8210 Капитални издаци	0	1.465.193	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	8210 Капитални издаци	4.000	185.288	0	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Кредитна средства	8210 Капитални издаци									
Примици од продаје сталних средстава	8210 Капитални издаци	341.000	0	961.000	857.000	567.000	583.000	619.000	550.000	500.000
Фонд за посебне пројекте	8210 Капитални издаци	0	1.611.746	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	8210 Капитални издаци	48.591.000	40.940.990	90.555.000	1.475.926.000	468.869.000	328.331.000	96.162.000	52.535.000	45.598.000
	8232 Спољне отплате	4.633.000	4.541.742	16.450.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000	4.078.000	4.037.000	4.037.000
УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ И ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ		1.054.758.000	1.018.831.375	1.306.211.000	2.905.032.000	1.897.107.000	1.774.767.000	1.332.586.000	1.296.762.000	1.309.953.000
Укупно резервисање		18.842.000	360.000	9.189.000	15.957.000	11.693.000	4.202.000	22.814.000	18.638.000	5.447.000
СВЕУКУПНО		1.073.600.000	1.019.191.375	1.315.400.000	2.920.989.000	1.908.800.000	1.778.969.000	1.355.400.000	1.315.400.000	1.315.400.000

У економским категоријама 6162 Издаци за иностране камате и 8232 Вањске отплате за период 2022.-2026. година укључена исплата обавеза за иностране камате, као и измирење главнице по кредиту Саудијског фонда 4/560 Макрофинансијске помоћи Европске комисије, те ЦЕБ 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 2024. години износили су 1.037.440.000 КМ за 23.775 запослених, у 2025. години 1.048.789.000 КМ за 23.918 запослених и у 2026. години у износу 1.064.447.000 КМ за 24.049 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, 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 450 КМ („Службени гласник БиХ”, број 24/23);
- 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 2023. годину и планираног запошљавања у 2024. години (три запослена Предсједништву Босне и Херцеговине, 10 запослених Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине, четири запослена код Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, два запослена код Министарства спољне трговине и економских односа 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 2024. годину планирана су у износу од 973.014.000 КМ што представља раст од 9.668.000 КМ или 4% у поређењу са издацима за плате и накнаде трошкова запослених у усвојеном буџету за 2023. 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 ПРАВИЛНИКУ	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	267	245	218	245	245	245	245	245	245	245
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	156	146	108	150	153	155	157	153	155	157
3.	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine	11.000	10.011	9.048	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudskoj tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine	142	84	152	92	110	124	132	92	92	92
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	119	98	95	98	106	106	106	98	98	98
6.	Sud Bosne i Hercegovine	359	288	284	288	288	288	288	288	288	288
7.	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	386	237	242	237	248	248	248	237	237	237
8.	Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine	24	20	18	20	24	24	24	20	20	20
9.	Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine	90	65	58	65	74	74	74	65	65	65
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	90	76	70	77	80	83	85	77	77	77
11.	Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine	137	107	102	107	112	112	112	107	107	107
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	658	520	469	520	564	564	564	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	260	189	180	189	193	193	193	191	191	191
14.	Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosni i Hercegovini	33	30	26	30	33	33	33	30	30	30
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	87	80	70	80	80	80	80	80	80	80
16.	Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine	34	27	27	27	30	27	27	27	27	27
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	29	28	27	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	132	118	97	118	118	118	118	118	118	118
19.	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	57	51	57	73	73	73	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine	237	146	132	146	156	156	156	156	156	156
21.	Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine	235	173	148	173	173	173	173	173	173	173
22.	Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2892	2.591	2.402	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	140	117	99	117	117	117	117	117	117	117
24.	Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine	288	286	240	286	288	288	288	286	286	286
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	227	227	181	227	227	227	227	227	227	227
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	235	192	163	192	192	192	192	192	192	192
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)	955	789	744	789	789	789	789	789	789	789
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2646	2.471	2.106	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	196	151	142	151	151	151	151	151	151	151
30.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	239	167	156	167	167	197	239	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini	185	183	172	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	642	503	473	503	503	503	503	503	503	503
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	92	70	68	70	70	72	72	70	72	72
34.	Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine	81	71	85	71	71	71	71	71	71	71
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine	36	31	29	31	31	31	31	31	31	31
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	36	26	24	26	29	31	31	26	26	26
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	117	107	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	38	40	40	40	40	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	59	54	59	59	59	59	59	59	59
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	84	49	43	49	49	49	49	49	49	49
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	28	21	21	21	26	28	28	21	21	21

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2020. GODINE	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PRORAČUN 2022. GODINE	ZAHTJEV			GORNJA GRANICA RASHODA		
						2022. GODINA	2023. GODINA	2024. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2024. GODINA
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	21	19	21	26	26	26	21	21	21
43.	Obavještajnosigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	804	719	712	719	719	719	719	719	719	719
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	39	29	26	29	32	34	36	29	29	29
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	37	19	18	19	20	21	22	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	38	36	38	38	38	38	38	38	38
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	13	13	11	13	13	13	13	13	13	13
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	31	28	31	31	31	31	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine	31	15	13	15	17	19	20	15	15	15
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	244	226	244	244	244	244	244	244	244
51.	Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	10	14	15	15	15	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine	32	19	18	21	23	23	23	21	21	21
54.	Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine	32	24	22	24	28	32	32	28	28	28
55.	Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine	55	40	37	40	45	50	55	40	40	40
56.	Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine	55	52	46	52	55	55	55	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine	30	25	22	30	30	30	30	30	30	30
59.	Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	15	10	9	10	10	12	12	10	10	10
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine	41	38	33	38	39	40	40	38	38	38
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	17	13	12	13	15	16	17	13	13	13
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	22	17	22	25	28	30	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	25	27	27	27	27	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	27	27	27	30	30	30	27	27	27
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	27	19	17	19	21	22	23	19	19	19
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost u Bosni i Hercegovini	34	19	18	19	22	24	26	19	19	19
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	103	91	103	117	125	127	103	103	103
68.	Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine	48	38	32	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine	13	9	8	9	11	12	13	9	9	9
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine	52	29	29	29	32	34	37	29	29	29
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine	65	48	46	48	59	59	59	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine	1268	877	841	877	949	1.003	1.057	877	877	877
73.	Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine	11	10	10	10	11	11	11	10	10	10
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine	41	33	33	33	34	34	34	33	33	33
75.	Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9
	UKUPNO	27.395	23.558	21.485	23.478	23.775	23.918	24.049	23.497	23.501	23.503

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

Бруто плате	Извршење	Извршење	Процјена		
	2021	2022	2024	2025	2026
Укупна издвајања за бруто плате	574.192.481	614.958.739	805.395.000	822.108.000	832.226.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.276	21.728	23.497	23.501	23.503
Просјечна (бруто) плата	2.148	2.359	2.856	2.915	2.951
Просјечна (нето) плата	1.256	1.379	1.651	1.685	1.706

* У колонама извршења за 2021. и 2022. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у у колонама за период 2024-2026. година евидентиран је планирани број запослених

Накнаде трошкова запослених	Извршење	Извршење	Процјена		
	2021	2022	2024	2025	2026
Укупна издвајања за накнаде	130.203.843	143.595.810	167.619.000	171.822.000	172.366.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.276	21.728	23.497	23.501	23.503
Просјечна (бруто) накнада	487	551	594	609	611
Просјечна (нето) накнада	373	422	442	453	454

* У колонама извршења за 2021. и 2022. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у у колонама за раздобље 2024-2026. година евидентиран је планирани број запослених

Бруто плате и накнаде запослених у институцијама Босне и Херцеговине у 2024. планиране су у износу од 805.395.000 КМ (23.497 запослених) и укупан износ, у односу на буџет за 2023. годину, већи је за 14.308.000 КМ или 1,8%. Повећање износа потребних средстава за ову намјену резултат је планираног износа за разлику основице за обрачун плате у износу 600 КМ за три мјесеца, 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 три запослена у Предсједништву Босне и Херцеговине, 10 запослених у Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине, четири запослена код Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, два запослена код Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.

Бруто плате у 2025. години планиране су у износу 822.108.000 КМ (23.501 запослених) што је у односу на 2024. годину више за 16.713.000 КМ, а у 2026. години пројициране су у износу 832.226.000 КМ (23.503 запослених) што је у односу на 2025. годину више за 10.118.000 КМ.

Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника у институцијама Босне и Херцеговине за 2024. годину процијењене су у износу 167.619.000 КМ што је у односу на буџет 2023. године мање за 4.640.000 КМ или 2,7%, због планирања мањег износа средстава за јубиларне награде и отпремнине.

Накнаде трошкова запослених у 2025. години планиране су у износу 171.822.000 КМ што је у односу на 2024. годину више за 5.203.000 КМ, те у 2026. години у износу 174.366.000 КМ што је у односу на 2025. годину више за 2.544.000 КМ.

Издаци за материјал и услуге

Укупни захтјеви буџетских корисника за издатке за материјал и услуге за 2024. годину износили су 346.761.000 КМ што је у односу на Буџет за 2023. године више за 146.895.000 КМ, у 2025. години 334.919.000 и у 2026. години 338.294.000 КМ.

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

Издаци за материјал и услуге	Извршење	Извршење	Процјена		
	2021	2022	2024	2025	2026
Укупна издвајања за издатке за материјал и услуге	153.790.832	184.767.710	222.634.000	213.341.000	223.642.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.276	21.728	23.497	23.501	23.503
Просјечан трошак по запосленом	575	709	790	756	793

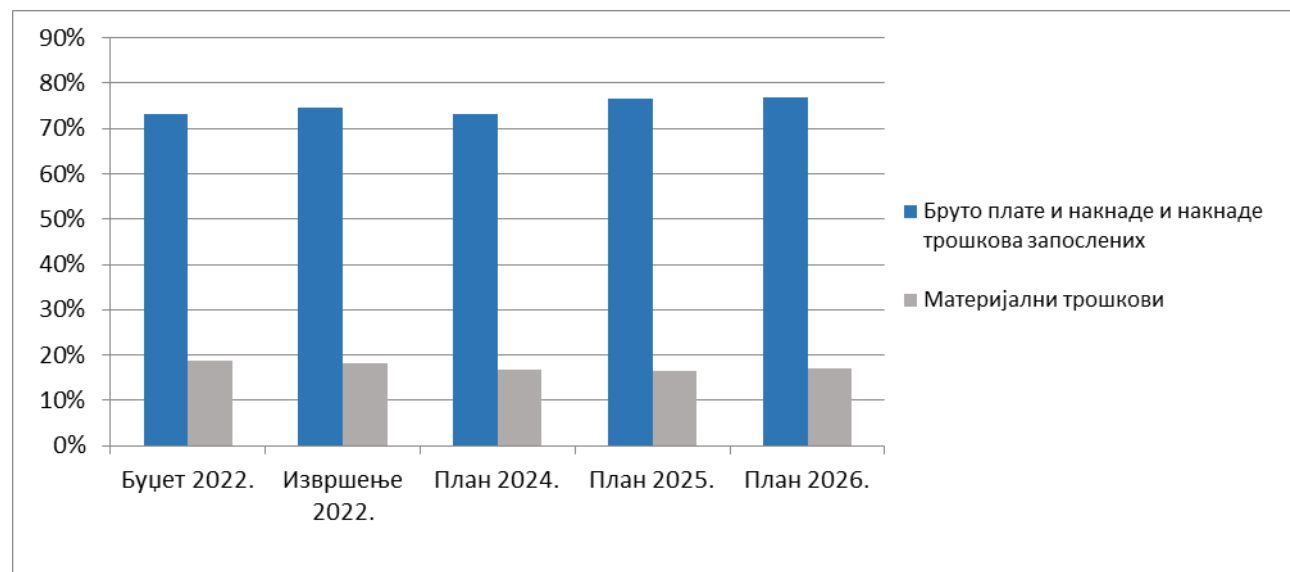
* У колонама извршења за 2021. и 2022. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у колонама за раздобље 2024-2025. година евидентиран је планирани број запослених

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

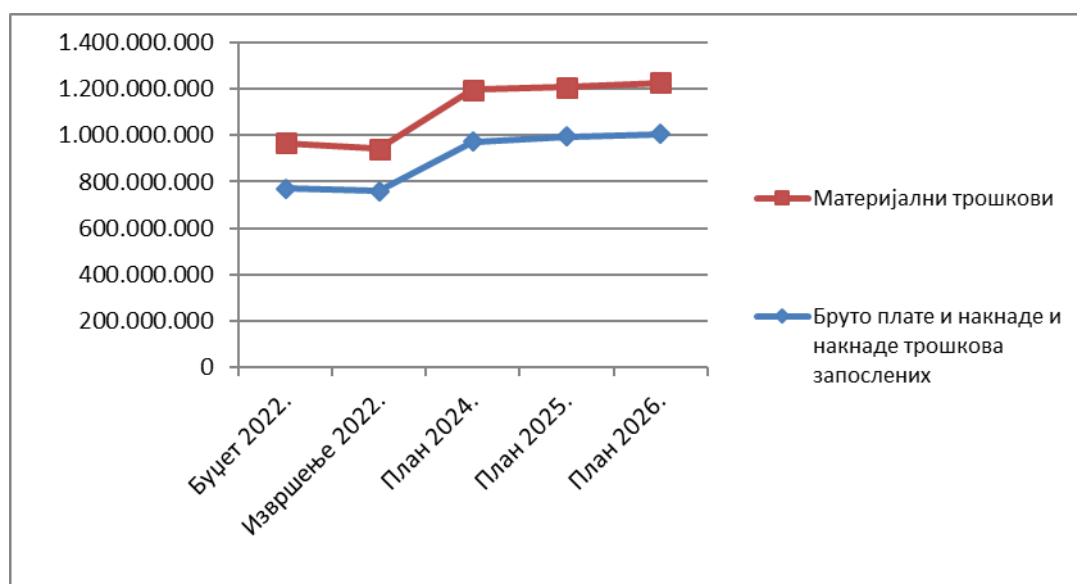
Издаци за материјал и услуге за 2024. годину планирани су у износу 222.634.000 КМ (укључујући и износ планиран на директним трансферима) и у поређењу с буџетом за 2023. годину већи су за 22.768.000 КМ или 11%, углавном због планирања средстава за финансирање локалних избора, раста тржишних цијена и динамике замјене личних докумената. Највеће учешће у повећању евидентно је код и Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине и Централне изборне коминије Босне и Херцеговине

Планирани издаци за материјал и услуге за 2025. годину износе 213.341.000 КМ и у односу на 2024. годину су мањи за 9.293.000 КМ, углавном због планирања средстава за финансирање локалних избора у 2024. години. У 2026. години ова категорија расхода планирана је у износу 221.642.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2025. години више за 8.301.000 КМ.

Графикон 5.3: Издвајање 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 2024. години износе 20.470.000 КМ, у 2025. години 19.470.000 КМ, те у 2026. години 19.470.000 КМ.

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је захтјев за текуће грантове исказало у износу већем за 5.271.000 КМ, а Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине за 2.317.000 КМ у односу на буџет за 2023. годину.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2024. години, код буџетских корисника, планирани су у износу 12.342.000 КМ и на нивоу су буџета за 2023. годину. Ова категорија расхода је у 2025. години планирана у износу 12.162.000, што је у односу на планирани износ у 2024. години мање за 180.000 КМ, а у 2026. години у износу 12.162.000.

Текући грантови планирани у периоду 2024-2026. 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 900.000 КМ у 2024. години и 800.000 КМ у 2025. и 2026. години.
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 4.256.000 КМ 2024. години, а 4.296.000 КМ у 2025. и 2026. години, према сљедећем:
 - Текући трансфери и грантови другим нивоима власти, у износу 1.605.000 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 651.000 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 160.000 КМ у 2024. години и 140.000 у 2025. и 2026. години:
- Грантови непрофитним организацијама - Смјештај жртава трговине људима у износу од 150.000 КМ у 2024. и 130.000 КМ у 2025. и 2026. години;
 - Обиљежавање европског дана борбе против трговине људима у износу 10.000 КМ на годишњем нивоу.
6. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине у износу 6.090.000 КМ за 2024. годину и 5.990.000 КМ у 2025. и 2026. години, 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 5.980.000 КМ у 2024. години, и 5.880.000 КМ у 2025. и 2026. години, 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 *ИРА* пројеката, исплату обавеза по правоснажним судским пресудама, исплату чланарина Босне и Херцеговине у међународним организацијама и др., у 2024. години у износу 22.433.000 КМ, у 2025. години у износу 18.840.000 КМ и у 2026. години у износу 18.106.000 КМ.

Капитални грантови и трансфери

Капитални грантови су у 2024. години планирани у износу 1.372.000 КМ што је у односу на 2023. годину више за 149.000 КМ, Ова категорија расхода планирана је код Министарства одбране Босне и Херцеговине 592.000 КМ за реализацију програма „Перспектива“ и 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).

У 2025. години ова категорија трошкова планирана је у износу 1.406.000 (780.000 КМ код Института за нестала лица Босне и Херцеговине и 626.000 КМ код Министарства одбране Босне и Херцеговине) те за 2026. годину у износу 1.397.000 КМ (780.000 КМ код Института за нестала лица Босне и Херцеговине Босне и Херцеговине и 617.000 КМ код Министарства одбране 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 2024. до 2026. године. Део 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 2024-2026. година) прелиминарно је достављен ради интегрисања у Документ оквирног буџета 2024-2026. година. Усвајањем Документа оквирног буџета за период од 2024-2026. година са интегрисаним дијелом *PIP*-а од стране Савјета министара Босне и Херцеговине обезбједит ће 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.

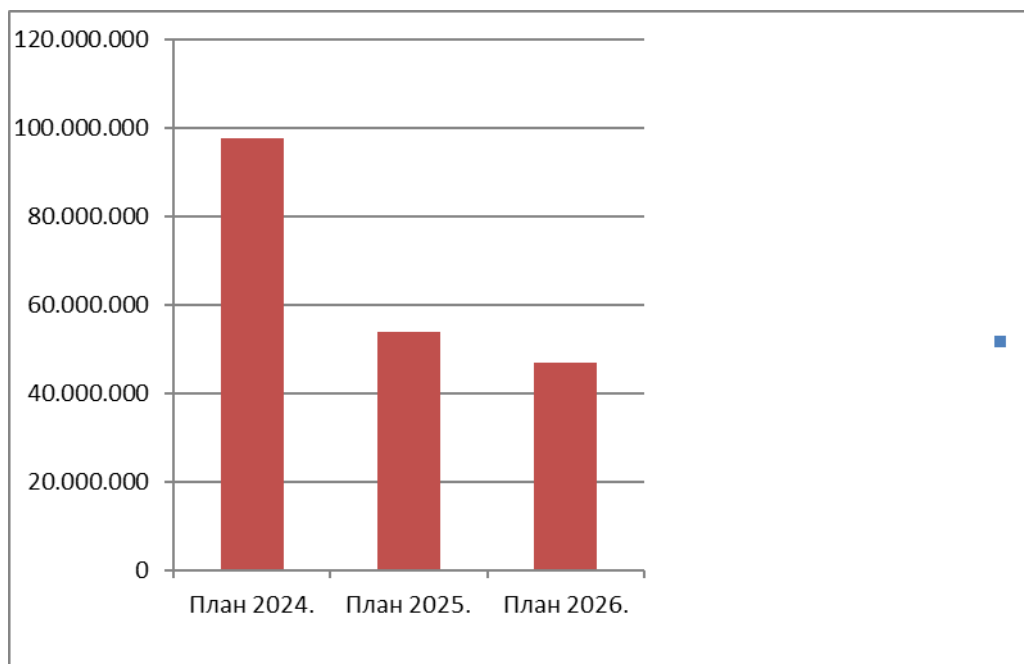
У оквиру Инструкција бр. 1 које су послане корисницима од Сектора за буџет на којима је заснован овај Документ оквирног буџета институција Босне и Херцеговине за период од 2024. до 2026. године, од корисника се захтијевало да њихови захтјеви за капиталне пројекте буду усклађени с подацима које корисници достављају Сектору за финансијско планирање

развоја и координацију међународне економске помоћи за Програм јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине за период од 2024. до 2026. 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 2024. до 2026. 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 2024-2026.година



Захтјеви буџетских корисника за капиталним улагањима за 2024. годину (без планираних средстава на директним трансферима са јединственог рачуна) износили су 1.472.179.000 KM (у односу на буџет за 2023. годину више за 1.383.639.000 KM), од чега: Министарство одбране Босне и Херцеговине 1.298.947.000 KM (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.), Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 76.844.000 KM (изградња граничних пријелаза Увац и Стрмица, набавка контејнера, надоградња пореског и царинског информационог система, надоградња NCTS-а, те имплементација Информационог система финансијског управљања, те реконструкција граничних пријелаза Нови Град, Вишеград, Изачић, Рача, Устибар, Градишка, набавка

опреме и др.), Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 19.130.000 КМ (набавка специјалне опреме за мониторинг, моторних возила за специјализоване намјене и друге опреме), Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине 10.188.000 КМ (набавка возила, полицијске опреме и намјештаја), Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 9.414.000 КМ (израда планско техничке документације за новоотворене објекте у Анкари и Ријаду, вишегодишњи капитални пројекат куповина објекта у Љубљани, сукцесивна замјена застарјеле информатичке, рачунарске и електронске опреме, као и набавка опреме за нових 10 ДКП, куповина објекта за потребе Амбасада Босне и Херцеговине у Риму и Ватикану и др.), Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине 9.059.000 КМ (вишегодишњи пројекат изградње објекта за смјештај Агенције, набавка опреме и др.) и др.

Захтјеви корисника за капиталним издацима за 2025. годину износили су 465.122.000 КМ (у односу на буџет за 2023. годину више за 376.582.000 КМ) од чега: Министарство одбране 343.013.000 КМ, Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 21.485.000 КМ, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 21.125.000 КМ, Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 19.725.000 КМ и др.

Захтјеви корисника за капиталним издацима за 2026. годину износили су 327.293.000 КМ (у односу на буџет за 2023. годину више за 238.753.000 КМ), од чега: Министарство одбране 238.985.000 КМ, Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 31.840.000 КМ, Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 15.220.000 КМ и др.

Капитални издаци корисника (укључујући и износ планиран на директним трансферима) у 2024. години планирани су у износу 96.162.000 КМ што је, у односу на 2023. годину, већи за 5.607.000 КМ или 6%. 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 2024. годину.

У 2025. години ови расходи су планирани у износу 52.535.000 КМ, те у 2026. години у износу 45.598.000 КМ.

Највећи удио капиталне потрошње за 2024. годину обухваћене почетним горњим границама расхода дефинисаним у овом Документу оквирног буџета укључује финансирање капиталних издатака код сљедећих буџетских корисника:

- Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 48.700.000 КМ за финансирање Аеродрома Сарајево, Граничног пријелаза Чепикуће и Брод, набавке зграде за граничне пријелазе Клобук и Зубци, обезбјеђење предуслова за изградњу граничних прелаза за погранични промет чија изградња ће се финансирати из *IPA* фондова, 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, инвестицијско одржавање на граничним прелазима за робни и погранични промет и др.);

- Обавјештајно безбједносне агенције Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 7.160.000 КМ за 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 5.544.000 КМ за реконструкцију објеката и набавку најнужније опреме сходно приоритетима буџетског корисника;
- Државне агенције за истраге и заштиту Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 4.480.000 КМ за набавку зграде у Бања Луци и набавку најнужније опреме;
- Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 3.655.000 КМ за набавку *RDBMS* система за управљање релационим базама података;
- Канеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине предложена су средства у износу од 2.670.000 КМ за набавку *DATA* центра у Сарајеву и Бања Луци;
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 2.138.000 КМ за набавку опреме, те реконструкцију и инвестиционо одржавање у складу са приоритетима буџетског корисника;
- Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, предложена су средства у износу 2.093.000 КМ за набавку опреме, те реконструкцију и одржавање објеката у складу са приоритетима буџетског корисника;
- Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 1.650.000 КМ за набавку електронску опреме за унапређење система е-владе, компјутерске опреме, те надоградњу софтвера и др.;
- Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ предложена су средства у износу од 1.647.000 КМ, , за изградњу осматрачнице и приступног пута за осматрачницу, те набавку опреме (специјална опрема, помцијска опрема, рачунарска опрема, намјештај и сл.);
- Централне изборне комисије Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 1.471.000 КМ (од чега 1.456.000 КМ за набаву опреме за потребе одржавања Локалних избора у 2024. години).

Слиједом наведеног, за 2024. годину планирана су средства за реализацију вишегодишњих пројеката за које су донесене одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине, у укупном износу 23.052.000 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) су у износу 172,7 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 у укупном износу 8,7 мил. КМ („Пројекат ремонта хеликоптера за период 2013-2014. године“ 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 1,2 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 објекта за дипломатско-конзуларна представништва Босне и Херцеговине“ у износу 2,7 мил. КМ (куповина, адаптација и реконструкција објекта у дипломатско конзуларним представништвима Босне и Херцеговине);
- Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине у укупном износу 32,8 мил. КМ („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 у укупном износу 2,06 мил. КМ („Пројекат Информационог система финансијског пословања са Модулом управљања поступком припреме буџета“ у износу 0,85 мил. КМ и „Надоградња Информационог система финансијског пословања са Модулом Управљање људским потенцијалима и Централизован обрачун плата“ у износу 1,2 мил. КМ);
- Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине у укупном износу 92,9 мил. КМ („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-a“ у износу 0,009 мил. КМ, „Изградња објекта за Регионални центар Тузла“ у износу 0,054 КМ, „Изградња нових, реконструкција постојећих и опремање објекта у зрачним лукама Мостар и Тузла у износу 0,13 мил. КМ, „Изградња граничног прелаза Братунац-Љубовија“ у износу 0,075 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 3,2 мил. КМ, Изградња и опремање граничног прелаза Осоје у износу 5,85 мил. КМ, „Изградња објекта 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, „Пројекат за припрему и изградњу ГП Бијача“ у износу 0,003 мил. КМ, „Израда нове апликације у ИС УИО“ у износу од 0,007 мил. КМ, „Изградња ГП Клобук и Зубци“ у износу од 2 мил. КМ, „Изградња ГП Чепикуће и Брод“ 0,75 мил. КМ, „Осигурање предуслова за изградњу ГП за погранични промет чији имплементацију ће се финансирати из *IPA* фондова“ у износу 0,7 мил. КМ, „Финансирање услуга одржавања система видео надзора УИО“ у износу 1,06 мил. КМ, „Изградња и опремање објекта за смјештај запослених УИО на аеродрому у Сарајеву“ у износу од 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 6,75 мил. КМ;
- Гранична полиција Босне и Херцеговине у укупном износу 7,8 мил. КМ (пројект „Изградња објекта за смјештај Теренске канцеларије Југ Чапљина“ у износу 2,7 мил. КМ, „Набавка дијелова полицијске униформе у Граничној полицији Босне и Херцеговине“ 5,1 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 у укупном износу 6,5 мил. КМ („Набавка објекта за смјештај Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине“ у износу 4 мил. КМ, „Набавка објекта за Канцеларију за ревизију институција БиХ“ у износу од 1 мил. КМ, „Санација и реконструкција крова зграде Предсједништва“ у износу од 0,4 мил. КМ и „Замјена система климатизације у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине“ у износу 1,1 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;
- 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), која износе 172,7 милијуна КМ, распоређена су према следећим изворима финансирања: буџет 148,8 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 2024. годину планирани су у износу од 30.947.000 КМ, за 2025. годину у износу 27.723.000 КМ и за 2026. годину у износу 24.451.000 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, 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 2024. пројигирана су у износу 22.814.000 КМ, за 2025. годину у износу 18.638.000 КМ и 2026. годину у износу 5.447.000 КМ.

Пројекти финансирани из осталих извора

У периоду 2024. до 2026. године није планирано финансирање пројеката из донаторских средстава.

Од укупног износа пројеката финансираних средствима из грантова других нивоа власти у периоду 2024. до 2026. године (детаљи 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 201.000 КМ за 2024. годину, 204.000 КМ за 2025. годину и 205.000 КМ за 2026. годину, трансфери ентитета за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине у износу 97.000 КМ за 2024. годину и по 83.000 КМ за 2025. и 2026. годину, те трансфери ентитета та финансирање Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу.

Средства из осталих извора финансирања (дани 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 2024. години средства у износу 2.861.000 КМ, у 2025. години у износу 2.353.000 КМ и у 2026. години у износу 2.353.000 КМ;
 - Регулаторна агенције за комуникације Босне и Херцеговин, у 2024. години средства у износу 12.200.000 КМ, у 2025. години у износу 12.400.000 КМ и у 2026. години у износу 12.650.000 КМ;
 - Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, у 2024. години средства у износу 968.000 КМ у 2025. години у износу 1.129.000 КМ и у 2026. години у износу 1.070.000 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, средства у износу по 201.000 КМ за 2024. годину, 204.000 КМ за 2025. годину и 205.000 КМ за 2026. 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 и
 - Организација Директни трансфери са јединственог рачуна, трансфери Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за рад Фискалног савјета Босне и Херцеговине, у износу 97.000 КМ за 2024. годину и по 83.000 КМ за 2025. и 2026. годину.

Табела 5.5 Преглед расхода финансираних из осталих извора финансирања у периоду 2022.-2026. година (донације, кредитна средства, властити намјенски приходи, трансфери других нивоа власти, фонд за посебне

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Парламентарна скупштина БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Министарство одбране БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	118.616	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	581.143	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	699.759	0	0	0	0	0	0	0
3	Високи судски и тужилачки савјет БиХ									
	Бруто плате и накнаде	0	3.358.018	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	362.713	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	1.408.848	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	564.769	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални грантови	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
	Капитални издаци	0	62.823	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	5.757.171	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
4	Суд БиХ									
	Бруто плате и накнаде	0	414.030	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	53.868	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	78.679	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	546.577	0	0	0	0	0	0	0
5	Тужилаштво БиХ									
	Бруто плате накнаде	0	826.727	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	84.112	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	91.026	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.001.865	0	0	0	0	0	0	0
6	Дирекција за Еуропске интеграције									
	Бруто плате и накнаде	0	15.585	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	939.669	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	53.340	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	441.426	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.450.020	0	0	0	0	0	0	0
7	Министарство иностраних послова									
	Бруто плате и накнаде	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	79.236	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	79.236	0	0	0	0	0	0	0
8	Агенција за унапређење страних инвестиција									
	Издаци за материјал и услуге	0	28.381	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	28.381	0	0	0	0	0	0	0
9	Уред за ветеринарство БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	776	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	776	0	0	0	0	0	0	0
10	Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године									
	Бруто плате и накнаде		0							
	Издаци за материјал и услуге	0	977.797	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	476.985	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.454.783	0	0	0	0	0	0	0

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Министарство комуникација и транспорта БиХ									
	Текући грантови	0		0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	4.004.484	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	4.004.484	0	0	0	0	0	0	0
12	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ									
	Бруто плате и накнаде	203.000	153.524	212.000	335.000	337.000	338.000	218.000	220.000	220.000
	Накнаде трошкова запослених	24.000	18.400	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Издаци за материјал и услуге	2.337.000	1.747.932	2.405.000	2.851.000	2.849.000	2.849.000	2.459.000	2.109.000	2.109.000
	Капитални издаци	171.000	168.720	210.000	213.000	0	0	160.000	0	0
	УКУПНО	2.735.000	2.088.575	2.847.000	3.423.000	3.210.000	3.211.000	2.861.000	2.353.000	2.353.000
13	Регулаторна агенција за комуникације БиХ									
	Бруто плате и накнаде	5.524.000	5.142.401	6.858.000	7.990.000	8.162.000	8.332.000	7.990.000	8.162.000	8.332.000
	Накнаде трошкова запослених	505.000	499.389	676.000	846.000	832.000	780.000	846.000	832.000	780.000
	Издаци за материјал и услуге	2.445.000	1.655.128	2.460.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
	Капитални издаци	2.000.000	2.678.763	1.050.000	874.000	916.000	1.048.000	874.000	916.000	1.048.000
	УКУПНО	10.474.000	9.975.681	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
14	Министарство финансија и трезора БиХ									
	Бруто плате и накнаде	0	26.467	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	81.489	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	107.956	0	0	0	0	0	0	0
15	Управа за индиректно опорезивање БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	30.771	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	30.771	0	0	0	0	0	0	0
16	Министарство за људска права и избјеглице БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	475.222	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	11.314	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови		296.059							
	УКУПНО	0	782.595	0	0	0	0	0	0	0
17	Министарство правде БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	67.194	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	67.194	0	0	0	0	0	0	0
18	Министарство безбједности БиХ									
	Бруто плате и накнаде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	320.947	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	320.947	0	0	0	0	0	0	0

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Државна агенција за истраге и заштите									
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	8.540	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	8.540	0	0	0	0	0	0	0
20	Гранична полиција БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	6.497	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0		0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	6.497	0	0	0	0	0	0	0
21	Министарство цивилних послова БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	2.184.837	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	525.015	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	2.732.692	0	0	0	0	0	0	0
22	Канцеларија за ревизију институција БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	31.330	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	31.330	0	0	0	0	0	0	0
23	Централна изборна комисија БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	3.112	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	3.112	0	0	0	0	0	0	0
24	Комисија за очување националних споменика									
	Издаци за материјал и услуге	0	134.632	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	229.761	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	364.393	0	0	0	0	0	0	0
25	Агенција за статистику БиХ									
	Бруто плате и накнаде	0		0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	200.000	318.053	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Текући грантови	0	74.415	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци		181.288	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	200.000	573.756	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	Институт за метрологију БиХ									
	Бруто плате и накнаде		19.517	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	890	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	216.638	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	237.044	0	0	0	0	0	0	0
27	Архив БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0						
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Агенција за безбједност хране БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	56.755	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	56.755	0	0	0	0	0	0	0
29	Фонд за повратак БиХ									
	Текући грантови	0	79.945	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	79.945	0	0	0	0	0	0	0

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Служба за послове са странцима БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	133.148	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	139.148	0	0	0	0	0	0	0
31	Агенција за поштански саобраћај БиХ									
	Бруто плате и накнаде	589.000	550.787	698.000	780.000	800.000	830.000	710.000	750.000	780.000
	Накнаде трошкова запослених	80.000	76.043	93.000	100.000	110.000	120.000	95.000	100.000	110.000
	Издаци за материјал и услуге	127.000	91.800	131.000	147.000	159.000	167.000	141.000	139.000	140.000
	Капитални издаци	41.000	46.999	11.000	35.000	140.000	40.000	22.000	140.000	40.000
	УКУПНО	837.000	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000	968.000	1.129.000	1.070.000
32	Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	155.186	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	155.186	0	0	0	0	0	0	0
33	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини									
	Бруто плате и накнаде	0	1.187	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	13.925	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	1.985	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	17.097	0	0	0	0	0	0	0
34	Средишња хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	60.000	54.892	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	УКУПНО	60.000	54.892	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
35	Савјет за државну помоћ БиХ									
	Бруто плате и накнаде	134.000	87.484	183.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Накнаде трошкова запослених	20.000	16.179	32.000	28.000	32.000	28.000	28.000	32.000	28.000
	Издаци за материјал и услуге	172.000	133.924	150.000	172.000	176.000	196.000	152.000	154.000	160.000
	Капитални издаци	4.000	4.000	0	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	УКУПНО	330.000	241.587	365.000	462.000	430.000	446.000	402.000	408.000	410.000
	СВЕУКУПНО	14.636.000	33.864.375	15.389.000	17.657.000	17.759.000	17.974.000	16.691.000	16.550.000	16.743.000

ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

Додатак 1: Горње границе расхода по корисницима и економским категоријама

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	12.228.000	11.303.307	15.107.000	16.000.000	16.130.000	16.230.000	15.860.000	15.930.000	16.030.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	2.386.000	2.184.233	2.698.000	2.560.000	2.540.000	2.690.000	2.560.000	2.540.000	2.690.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.945.000	2.792.292	4.165.000	4.271.000	4.319.000	4.337.000	3.671.000	4.319.000	4.337.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	967.000	652.638	787.000	1.349.000	1.291.000	1.173.000	1.349.000	1.291.000	1.173.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	19.526.000	16.932.470	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000	23.440.000	24.080.000	24.230.000
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		19.526.000	16.932.470	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000	23.440.000	24.080.000	24.230.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 267		245	218	245	245	245	245	245	245	245

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.164.000	4.303.792	6.330.000	6.328.000	6.411.000	6.493.000	5.745.000	6.411.000	6.493.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	787.000	723.788	1.005.000	984.000	996.000	1.009.000	802.000	996.000	1.009.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.681.000	2.368.209	2.766.000	3.063.000	3.103.000	3.143.000	2.919.000	3.103.000	3.143.000
8210 Капитални издаци	Буџет	939.000	407.883	890.000	999.000	999.000	999.000	594.000	999.000	999.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	9.571.000	7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000	10.060.000	11.509.000	11.644.000
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		9.571.000	7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000	10.060.000	11.509.000	11.644.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 156		146	108	150	153	155	157	153	155	157

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	210.186.000	209.959.526	272.265.000	285.192.000	283.744.000	282.527.000	268.888.000	271.425.000	274.527.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	62.899.000	66.067.479	77.181.000	84.187.000	86.694.000	90.949.000	75.450.000	80.000.000	80.800.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	30.830.000	27.419.135	35.830.000	120.863.000	116.827.000	112.998.000	38.278.000	42.130.000	43.130.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		118.616							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет	205.000	86.834	443.000	592.000	626.000	617.000	592.000	626.000	617.000
8210 Капитални издаци	Буџет	2.555.000	5.494.777	6.540.000	1.298.947.000	343.013.000	238.985.000	5.544.000	8.350.000	5.350.000
8210 Капитални издаци	Донације		581.143							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	306.675.000	309.027.751	392.259.000	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000	388.752.000	402.531.000	404.424.000
УКУПНО	Донације	0	699.759	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		306.675.000	309.727.510	392.259.000	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000	388.752.000	402.531.000	404.424.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11000		10011	9048	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.139.000	4.393.977	4.902.000	6.840.000	7.872.000	8.559.000	6.400.000	5.791.000	5.915.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		3.358.018							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	370.000	350.994	500.000	509.000	586.000	616.000	468.000	526.000	556.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		362.713							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.841.000	2.080.898	1.951.000	2.788.000	3.161.000	2.975.000	2.027.000	2.585.000	2.653.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		1.408.848							
8210 Капитални издаци	Буџет	147.000	156.090	70.000	2.620.000	2.079.000	1.989.000	129.000	279.000	239.000
8210 Капитални издаци	Донације		62.823							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
6140 Текући грантови	Донације		564.769							
6150 Капитални грантови	Буџет				250.000	250.000	250.000			
УКУПНО	Буџет	6.497.000	6.981.959	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000	9.024.000	9.181.000	9.363.000
УКУПНО	Донације	0	5.757.171	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		6.497.000	12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000	9.024.000	9.181.000	9.363.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 142		84	152	92	110	124	132	92	92	92

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.826.000	5.569.247	6.902.000	8.604.000	8.646.000	8.691.000	8.000.000	7.943.000	7.985.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	452.000	480.314	714.000	809.000	797.000	798.000	780.000	587.000	588.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	591.000	623.641	624.000	658.000	671.000	694.000	658.000	646.000	669.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			10.000	10.000			10.000		
УКУПНО	Буџет	6.932.000	6.736.087	8.490.000	10.341.000	10.252.000	10.299.000	9.583.000	9.314.000	9.358.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		6.932.000	6.736.087	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000	9.593.000	9.314.000	9.358.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
119		98	95	98	106	106	106	98	98	98

СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	13.779.000	12.786.196	14.953.000	16.800.000	17.600.000	18.400.000	16.200.000	17.600.000	18.400.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		414.030							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.450.000	1.433.002	1.687.000	1.562.000	1.599.000	1.571.000	1.560.000	1.599.000	1.571.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		53.868							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.714.000	3.205.996	3.206.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.347.000	3.347.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		78.679							
8210 Капитални издаци	Буџет	260.000	249.153	449.000	579.000	237.000	169.000	117.000	237.000	169.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			8.000	15.000			15.000		
УКУПНО	Буџет	19.203.000	17.674.347	20.295.000	22.448.000	22.943.000	23.647.000	21.384.000	22.783.000	23.487.000
УКУПНО	Донације	0	546.577	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	8.000	15.000	0	0	15.000	0	0
СВЕУКУПНО		19.203.000	18.220.924	20.303.000	22.463.000	22.943.000	23.647.000	21.399.000	22.783.000	23.487.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 359		288	284	288	288	288	288	288	288	288

ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	13.237.000	13.221.079	15.701.000	18.228.000	19.491.000	20.754.000	17.500.000	18.576.000	19.783.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		826.727							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.200.000	1.282.058	1.544.000	1.620.000	1.720.000	1.820.000	1.580.000	1.524.000	1.619.000
6113 Накнаде трошкова запослених	Донације		84.112							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.317.000	1.519.818	1.622.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.470.000	1.613.000	2.703.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		91.026							
8210 Капитални издаци	Буџет	288.000	286.367	320.000	333.000	350.000	350.000	141.000	350.000	350.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			30.000	17.000			17.000		
УКУПНО	Буџет	16.042.000	16.309.322	19.187.000	21.854.000	23.234.000	24.597.000	20.691.000	22.063.000	24.455.000
УКУПНО	Донације	0	1.001.865	0	0	0	0	0	0	0
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:	Примици од продаје сталних средстава	0	0	30.000	17.000	0	0	17.000	0	0
СВЕУКУПНО		16.042.000	17.311.187	19.217.000	21.871.000	23.234.000	24.597.000	20.708.000	22.063.000	24.455.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
386		237	242	237	248	248	248	237	237	237

ПРАВОБРАНИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	811.000	718.211	926.000	1.149.000	1.159.000	1.169.000	980.000	962.000	967.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	129.000	76.511	171.000	191.000	191.000	191.000	100.000	121.000	121.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	395.000	278.701	312.000	488.000	490.000	490.000	353.000	431.000	431.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			12.000						
УКУПНО	Буџет	1.447.000	1.149.597	1.667.000	1.843.000	1.880.000	1.862.000	1.448.000	1.554.000	1.531.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.447.000	1.149.597	1.679.000	1.843.000	1.880.000	1.862.000	1.448.000	1.554.000	1.531.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 24		20	18	20	24	24	24	20	20	20

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.146.000	1.956.292	2.554.000	2.981.000	3.031.000	3.051.000	2.758.000	2.660.000	2.670.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	278.000	262.115	342.000	372.000	366.000	355.000	325.000	315.000	315.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	304.000	238.474	270.000	490.000	490.000	490.000	407.000	294.000	294.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	51.000	50.599	60.000	129.000	98.000	105.000	39.000	30.000	55.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			15.000	27.000			27.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	2.779.000	2.507.480	3.226.000	3.972.000	3.985.000	4.001.000	3.529.000	3.299.000	3.334.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	15.000	27.000	0	0	27.000	0	0
СВЕУКУПНО		2.779.000	2.507.480	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000	3.556.000	3.299.000	3.334.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
90		65	58	65	74	74	74	65	65	65

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.506.000	2.359.479	3.079.000	3.319.000	3.427.000	3.537.000	3.083.000	3.225.000	3.260.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	397.000	402.990	507.000	562.000	621.000	648.000	495.000	545.000	560.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.393.000	1.340.788	1.435.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.765.000	1.815.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Донације		53.340							
8210 Капитални издаци	Буџет	1.635.000	1.801.369	1.975.000	1.650.000	1.510.000	1.360.000	1.650.000	1.510.000	1.360.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			30.000						
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	5.931.000	5.904.626	6.996.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000	7.173.000	7.045.000	6.995.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.931.000	5.904.626	7.026.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000	7.173.000	7.045.000	6.995.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 90		76	70	77	80	83	85	77	77	77

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.603.000	3.250.410	4.327.000	4.806.000	4.833.000	4.926.000	4.450.000	4.658.000	4.751.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		15.585							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	495.000	397.542	603.000	603.000	609.000	600.000	480.000	519.000	510.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	629.000	498.258	832.000	943.000	892.000	892.000	854.000	822.000	822.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		939.669							
6140 Текући грантови	Буџет		5.980							
6140 Текући грантови	Донације		53.340							
8210 Капитални издаци	Буџет	20.000	94.172	56.000	104.000	82.000	82.000	54.000	50.000	50.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				3.000			3.000		
8210 Капитални издаци	Донације		441.426							
УКУПНО	Буџет	4.747.000	4.246.362	5.818.000	6.456.000	6.416.000	6.500.000	5.838.000	6.049.000	6.133.000
УКУПНО	Донације	0	1.450.020	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0
СВЕУКУПНО		4.747.000	5.696.382	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000	5.841.000	6.049.000	6.133.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 137		107	102	107	112	112	112	107	107	107

МИНИСТАРСТВО ИНОСТАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	27.735.000	24.748.643	33.557.000	38.838.000	38.987.000	39.059.000	34.902.000	35.445.000	35.512.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	12.200.000	11.251.744	14.554.000	15.778.000	15.759.000	15.860.000	12.997.000	13.030.000	13.123.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	16.313.000	16.465.725	16.606.000	20.701.000	20.775.000	21.092.000	17.372.000	17.959.000	18.390.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.850.000	1.793.684	1.630.000	9.384.000	9.447.000	6.072.000	2.108.000	2.947.000	2.972.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Сукцесија		79.236							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
УКУПНО	Буџет	58.098.000	54.259.795	66.347.000	84.701.000	84.968.000	82.083.000	67.379.000	69.381.000	69.997.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сукцесија		79.236							
	Примици од продаје сталних средстава	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
СВЕУКУПНО		58.098.000	54.339.031	66.377.000	84.731.000	84.998.000	82.113.000	67.409.000	69.411.000	70.027.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 658		520	469	520	564	564	564	520	520	520

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.933.000	5.719.245	7.091.000	7.772.000	7.772.000	7.772.000	7.553.000	7.570.000	7.620.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	866.000	918.814	1.055.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.203.000	1.055.000	1.055.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.529.000	849.231	1.351.000	1.700.000	1.644.000	1.648.000	1.700.000	991.000	991.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет	750.000	750.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000	800.000	800.000
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	330.000	229.666	392.000	385.000	362.000	327.000	385.000	230.000	207.000
8210 Капитални издаци	Донација									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			50.000	3.000	10.000		3.000	10.000	
УКУПНО	Буџет	9.408.000	8.466.956	10.789.000	12.673.000	12.594.000	12.563.000	11.741.000	10.646.000	10.673.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	50.000	3.000	10.000	0	3.000	10.000	0
СВЕУКУПНО		9.408.000	8.466.956	10.839.000	12.676.000	12.604.000	12.563.000	11.744.000	10.656.000	10.673.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 260		189	180	189	193	193	193	191	191	191

АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	956.000	827.971	1.155.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.225.000	1.200.000	1.200.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	144.000	128.452	209.000	220.000	220.000	220.000	200.000	170.000	170.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	266.000	244.849	278.000	353.000	353.000	353.000	317.000	288.000	288.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		28.381							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	15.000	108.483	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.381.000	1.309.755	1.682.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.762.000	1.678.000	1.678.000
УКУПНО	Донације	0	28.381	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.381.000	1.338.136	1.682.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.762.000	1.678.000	1.678.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		30	26	30	33	33	33	30	30	30

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.227.000	2.009.805	2.486.000	2.791.000	2.902.000	3.018.000	2.791.000	2.872.000	2.988.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	385.000	392.666	437.000	535.000	536.000	536.000	518.000	536.000	536.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.404.000	4.122.320	1.996.000	6.677.000	5.914.000	5.921.000	2.940.000	2.702.000	2.859.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		776							
6140 Текући грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	130.000	210.921	100.000	2.727.000	177.000	152.000	2.670.000	177.000	152.000
8210 Капитални издаци	продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	5.146.000	6.735.712	5.019.000	12.730.000	9.529.000	9.627.000	8.919.000	6.287.000	6.535.000
УКУПНО	Донације	0	776							
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.146.000	6.736.488	5.019.000	12.730.000	9.529.000	9.627.000	8.919.000	6.287.000	6.535.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 87		80	70	80	80	80	80	80	80	80

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА - ПОТОЧАРИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЕ И МЕЗАРЈЕ ЗА ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА ИЗ 1995. ГОДИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	636.000	600.126	813.000	935.000	864.000	878.000	830.000	833.000	835.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	134.000	141.879	167.000	199.000	169.000	172.000	173.000	155.000	155.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	103.000	97.138	122.000	189.000	189.000	189.000	125.000	126.000	126.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		977.797							
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	100.000	90.312	176.000	106.000	100.000	100.000	69.000	100.000	100.000
8210 Капитални издаци	Донације		476.985							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			4.000						
УКУПНО	Буџет	1.123.000	1.079.455	1.428.000	1.579.000	1.472.000	1.489.000	1.347.000	1.364.000	1.366.000
УКУПНО	Донације	0	1.454.783	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.123.000	2.534.238	1.432.000	1.579.000	1.472.000	1.489.000	1.347.000	1.364.000	1.366.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		27	27	27	30	27	27	27	27	27

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.137.000	1.106.883	1.375.000	1.428.000	1.435.000	1.442.000	1.412.000	1.432.000	1.439.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	134.000	137.748	223.000	176.000	175.000	174.000	176.000	170.000	170.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	96.000	85.990	99.000	115.000	115.000	115.000	104.000	100.000	100.000
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	15.000	8.183	70.000	23.000	16.000	8.000	15.000	10.000	8.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			7.000						
УКУПНО	Буџет	1.382.000	1.338.804	1.767.000	1.742.000	1.741.000	1.739.000	1.707.000	1.712.000	1.717.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.382.000	1.338.804	1.774.000	1.742.000	1.741.000	1.739.000	1.707.000	1.712.000	1.717.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 29		28	27	28	28	28	28	28	28	28

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.623.000	3.352.235	4.631.000	4.787.000	4.876.000	4.928.000	4.566.000	4.876.000	4.928.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	524.000	532.585	742.000	687.000	706.000	774.000	644.000	696.000	764.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	9.609.000	9.740.830	11.057.000	11.287.000	11.327.000	11.327.000	11.063.000	10.982.000	11.000.000
6140 Текући грантови	Буџет	820.000	546.613	785.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.344.000	159.042	1.420.000	1.437.000	1.336.000	892.000	290.000	1.336.000	892.000
8210 Капитални издаци	Донације		2.392.738							
8210 Капитални издаци	ГСМ лиценце и УМТС дозволе		1.611.746							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје стални средстава			40.000	30.000			30.000		
УКУПНО	Буџет	15.920.000	14.331.304	18.635.000	18.984.000	19.031.000	18.707.000	17.349.000	18.676.000	18.370.000
УКУПНО	Донације	0	2.392.738	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0	1.611.746	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		15.920.000	18.335.788	18.675.000	19.014.000	19.031.000	18.707.000	17.379.000	18.676.000	18.370.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 132		118	97	118	118	118	118	118	118	118

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.688.000	1.501.919	1.993.000	2.605.000	2.612.000	2.623.000	2.042.000	2.040.000	2.048.000
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приходи	203.000	153.524	212.000	335.000	337.000	338.000	218.000	220.000	220.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	274.000	291.500	346.000	433.000	456.000	448.000	343.000	369.000	361.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приходи	24.000	18.400	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	40.000	38.347	40.000	100.000	100.000	100.000	40.000	100.000	100.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приходи	2.337.000	1.747.932	2.405.000	2.851.000	2.849.000	2.849.000	2.459.000	2.109.000	2.109.000
6140 Текући грант	Властити намјенски приходи									
8210 Капитални издаци	Буџет									
8211 Капитални издаци	Властити намјенски приходи	171.000	168.720	210.000	213.000			160.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.002.000	1.831.767	2.379.000	3.138.000	3.168.000	3.171.000	2.425.000	2.509.000	2.509.000
УКУПНО	Властити намјенски приходи	2.735.000	2.088.575	2.847.000	3.423.000	3.210.000	3.211.000	2.861.000	2.353.000	2.353.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.737.000	3.920.342	5.226.000	6.561.000	6.378.000	6.382.000	5.286.000	4.862.000	4.862.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 79		57	51	57	73	73	73	57	57	57

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приходи	5.524.000	5.142.401	6.858.000	7.990.000	8.162.000	8.332.000	7.990.000	8.162.000	8.332.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приходи	505.000	499.389	676.000	846.000	832.000	780.000	846.000	832.000	780.000
6113 Накнаде трошкова запослених	Буџет		65.500							
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приходи	2.445.000	1.655.128	2.460.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Властити намјенски приходи	2.000.000	2.678.763	1.050.000	874.000	916.000	1.048.000	874.000	916.000	1.048.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Властити намјенски приходи	10.474.000	9.975.681	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
УКУПНО	Буџет		65.500							
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		10.474.000	10.041.181	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 237		146	132	146	156	156	156	156	156	156

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.415.000	5.070.226	6.743.000	7.147.000	7.207.000	7.240.000	6.881.000	7.132.000	7.163.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		26.467							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	830.000	821.990	1.172.000	1.140.000	1.072.000	1.154.000	1.081.000	990.000	1.077.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.371.000	1.199.096	4.403.000	4.087.000	2.648.000	2.544.000	3.241.000	2.590.000	2.487.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		81.489							
6140 Текући грантови	Буџет									
6140 Текући грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.121.000	990.166	1.413.000	366.000	156.000	413.000	366.000	156.000	413.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			40.000	20.000	10.000		20.000	10.000	
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	11.737.000	8.081.478	13.731.000	12.740.000	11.083.000	11.351.000	11.569.000	10.868.000	11.140.000
УКУПНО	Донације	0	107.956	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	40.000	20.000	10.000	0	20.000	10.000	0
СВЕУКУПНО		11.737.000	8.189.434	13.771.000	12.760.000	11.093.000	11.351.000	11.589.000	10.878.000	11.140.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 235		173	148	173	173	173	173	173	173	173

УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	69.671.000	67.296.399	86.761.000	93.433.000	93.900.000	94.369.000	88.991.000	91.850.000	92.319.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	11.491.000	12.863.671	14.746.000	15.291.000	15.377.000	14.925.000	14.530.000	15.377.000	14.925.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	23.505.000	14.562.092	22.945.000	31.846.000	32.010.000	32.171.000	26.219.000	22.919.000	22.919.000
8210 Капитални издаци	Буџет	17.669.000	6.573.867	48.206.000	76.814.000	21.455.000	31.810.000	48.670.000	6.870.000	9.170.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	26.000		26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8210 Капитални издаци	Фонд за посебне пројекте		30.771							
8210 Капитални издаци	Буџет									
УКУПНО	Буџет	122.336.000	101.296.029	172.658.000	217.384.000	162.742.000	173.275.000	178.410.000	137.016.000	139.333.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	26.000	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0	30.771	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		122.362.000	101.326.800	172.684.000	217.414.000	162.772.000	173.305.000	178.440.000	137.046.000	139.363.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2892		2.591	2.402	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.807.000	3.601.732	4.500.000	4.759.000	4.826.000	4.877.000	4.743.000	4.723.000	4.747.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	513.000	525.813	653.000	673.000	739.000	684.000	646.000	653.000	653.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.509.000	1.217.170	1.609.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.403.000	1.365.000	1.365.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		475.222							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			67.000						
8210 Капитални издаци	Донације		11.314							
6140 Текући грант	Буџет	4.296.000	535.000	4.296.000	9.567.000	8.567.000	8.567.000	4.256.000	4.296.000	4.296.000
6140 Текући грант	Донација		296.059							
УКУПНО	Буџет	10.160.000	5.879.715	11.252.000	16.777.000	15.910.000	15.906.000	11.093.000	11.072.000	11.096.000
УКУПНО	Донације	0	782.595	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		10.160.000	6.662.310	11.319.000	16.777.000	15.910.000	15.906.000	11.093.000	11.072.000	11.096.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 140		117	99	117	117	117	117	117	117	117

r

ЗАВОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.573.000	5.762.539	8.236.000	8.600.000	8.760.000	8.870.000	8.475.000	8.699.000	8.808.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.344.000	1.289.693	1.702.000	1.880.000	1.896.000	1.948.000	1.655.000	1.670.000	1.760.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.767.000	4.076.706	4.768.000	5.566.000	5.951.000	5.951.000	5.023.000	5.060.000	5.260.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	700.000	1.324.354	761.000	2.402.000	1.485.000	563.000	1.647.000	1.485.000	563.000
8210 Капитални издаци	Буџет									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	12.384.000	12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000	16.800.000	16.914.000	16.391.000
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		12.384.000	12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000	16.800.000	16.914.000	16.391.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 288		286	240	286	288	288	288	286	286	286

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.891.000	5.571.988	8.729.000	8.803.000	8.853.000	8.878.000	8.190.000	8.583.000	8.608.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.150.000	1.007.439	1.533.000	1.570.000	1.479.000	1.593.000	1.436.000	1.299.000	1.413.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.009.000	1.405.241	2.064.000	1.984.000	1.921.000	2.052.000	1.819.000	1.921.000	2.052.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		67.194							
6140 Текући грантови	Буџет									
6160 Издаци за иностране камате	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	107.000	41.937	263.000	692.000	332.000	419.000	273.000	332.000	419.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			164.000	100.000	44.000	50.000	16.000	44.000	50.000
8210 Капитални издаци	Буџет	10.157.000	8.026.605	12.589.000	13.049.000	12.585.000	12.942.000	11.718.000	12.135.000	12.492.000
УКУПНО	Донације	0	67.194	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	164.000	100.000	44.000	50.000	16.000	44.000	50.000
СВЕУКУПНО		10.157.000	8.093.799	12.753.000	13.149.000	12.629.000	12.992.000	11.734.000	12.179.000	12.542.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 227		227	181	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).

МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.577.000	5.206.599	6.885.000	6.994.000	7.032.000	7.062.000	6.878.000	7.032.000	7.062.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	725.000	829.811	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	977.000	1.003.000	1.003.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.854.000	1.618.655	1.742.000	2.502.000	2.509.000	2.509.000	2.310.000	1.640.000	1.640.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		320.947							
6140 Текући грантови	Буџет	140.000	3.490.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	140.000	140.000
6140 Текући грантови	Донације									
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	325.000	9.477	299.000	532.000	175.000	140.000	532.000	100.000	100.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације	0								
УКУПНО	Буџет	8.621.000	11.154.542	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000	10.857.000	9.915.000	9.945.000
УКУПНО	Донације	0	320.947	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		8.621.000	11.475.489	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000	10.857.000	9.915.000	9.945.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 235		192	163	192	192	192	192	192	192	192

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	25.445.000	25.261.537	31.917.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	32.500.000	34.600.000	35.600.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	3.374.000	3.997.378	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.500.000	4.536.000	4.536.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.345.000	3.577.091	3.520.000	4.093.000	4.001.000	3.794.000	3.539.000	3.759.000	3.659.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	900.000	833.851	4.581.000	5.259.000	6.072.000	1.946.000	4.380.000	1.380.000	1.530.000
8210 Капитални издаци	Донације		8.540							
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	33.064.000	33.669.857	44.554.000	47.888.000	49.609.000	46.276.000	44.919.000	44.275.000	45.325.000
УКУПНО	Донације	0	8.540	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		33.164.000	33.678.397	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000	45.019.000	44.375.000	45.425.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 955		789	744	789	789	789	789	789	789	789

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	64.665.000	59.790.025	78.343.000	81.300.000	81.300.000	82.300.000	78.700.000	81.100.000	82.100.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	12.965.000	12.995.042	15.750.000	18.600.000	17.000.000	16.500.000	16.000.000	15.000.000	14.500.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	6.210.000	7.768.237	7.330.000	9.900.000	9.950.000	8.315.000	7.553.000	7.905.000	7.040.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације		6.497							
8210 Капитални издаци	Буџет	2.558.000	2.077.725	1.690.000	5.678.000	4.563.000	3.123.000	1.188.000	1.358.000	1.358.000
8211 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	80.000	150.000	150.000
УКУПНО	Буџет	86.398.000	82.631.029	103.113.000	115.478.000	112.813.000	110.238.000	103.441.000	105.363.000	104.998.000
УКУПНО	Донације	0	6.497	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	80.000	150.000	150.000
СВЕУКУПНО		86.548.000	82.637.526	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000	103.521.000	105.513.000	105.148.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2646		2.471	2.106	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.539.000	4.313.234	5.440.000	5.593.000	5.654.000	5.716.000	5.528.000	5.654.000	5.716.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	709.000	731.994	863.000	974.000	998.000	1.017.000	874.000	938.000	957.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.003.000	857.934	986.000	2.414.000	2.691.000	2.621.000	1.069.000	977.000	983.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		2.184.837							
6140 Текући грантови	Буџет	5.990.000	5.869.980	5.990.000	8.307.000	8.307.000	8.307.000	6.090.000	5.990.000	5.990.000
6140 Текући грантови	Буџет		525.015							
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	150.000	87.633	158.000	465.000	373.000	323.000	170.000	120.000	120.000
8210 Капитални издаци	Донације		22.840							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	12.391.000	11.860.775	13.437.000	17.753.000	18.023.000	17.984.000	13.731.000	13.679.000	13.766.000
УКУПНО	Донације	0	2.732.692	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		12.391.000	14.593.467	13.437.000	17.753.000	18.023.000	17.984.000	13.731.000	13.679.000	13.766.000
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 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.462.000	4.295.288	5.643.000	5.989.000	7.005.000	8.696.000	5.949.000	5.928.000	6.113.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	850.000	859.580	1.137.000	1.237.000	1.394.000	1.704.000	1.042.000	1.034.000	1.054.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	20.495.000	20.013.024	22.755.000	38.846.000	37.665.000	32.591.000	30.148.000	26.832.000	20.842.000
8210 Капитални издаци	Буџет	2.856.000	875.421	3.061.000	9.059.000	5.683.000	205.000	3.655.000	1.314.000	205.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	28.663.000	26.043.313	32.596.000	55.131.000	51.747.000	43.196.000	40.794.000	35.108.000	28.214.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		28.663.000	26.043.313	32.596.000	55.131.000	51.747.000	43.196.000	40.794.000	35.108.000	28.214.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 239		167	156	167	167	197	239	167	167	167

ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (ВНМАС)

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.267.000	4.230.326	5.372.000	5.665.000	5.690.000	5.700.000	5.525.000	5.600.000	5.650.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	790.000	932.788	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.026.000	942.154	1.119.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.041.000	1.138.000	1.138.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	35.000	34.909	225.000	300.000	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	6.118.000	6.140.178	7.566.000	8.033.000	8.058.000	8.068.000	7.756.000	7.928.000	7.978.000
УКУПНО	Донације	0	0	0				0	0	0
	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО										
СВЕУКУПНО		6.118.000	6.140.178	7.566.000	8.033.000	8.058.000	8.068.000	7.756.000	7.928.000	7.978.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 185		183	172	183	183	183	183	183	183	183

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	8.781.000	8.661.907	11.440.000	12.705.000	12.705.000	12.705.000	11.770.000	11.800.000	11.850.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.930.000	2.328.068	2.692.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.580.000	2.600.000	2.600.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.812.000	6.274.522	7.132.000	11.114.000	11.134.000	11.442.000	7.329.000	7.140.000	7.140.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.294.000	490.210	2.968.000	6.522.000	6.881.000	4.224.000	2.092.000	2.490.000	1.746.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			11.000				1.000		
8210 Капитални издаци	Примици од сукцесије									
8210 Капитални издаци	Буџет									
УКУПНО	Буџет	17.817.000	17.754.707	24.232.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000	23.771.000	24.030.000	23.336.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	11.000	0	0	0	1.000	0	0
СВЕУКУПНО		17.817.000	17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000	23.772.000	24.030.000	23.336.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 642		503	473	503	503	503	503	503	503	503

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.617.000	3.378.669	4.441.000	4.640.000	4.750.000	4.750.000	4.560.000	4.750.000	4.750.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	275.000	279.064	443.000	440.000	441.000	439.000	353.000	441.000	439.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	878.000	675.028	916.000	1.069.000	1.074.000	1.074.000	1.027.000	1.074.000	1.074.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		31.330							
8210 Капитални издаци	Буџет	163.000	158.262	294.000	51.000	15.000	127.000	40.000	15.000	127.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет									
УКУПНО	Буџет	4.933.000	4.491.023	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000	5.980.000	6.280.000	6.390.000
УКУПНО	Донације	0	31.330	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.933.000	4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000	5.980.000	6.280.000	6.390.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 92		70	68	70	70	72	72	70	72	72

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.702.000	2.657.182	2.990.000	3.419.000	3.060.000	3.444.000	3.419.000	3.060.000	3.444.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	373.000	403.173	395.000	493.000	405.000	503.000	493.000	405.000	503.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	12.482.000	11.011.003	647.000	6.299.000	1.355.000	14.402.000	6.276.000	1.055.000	14.402.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		3.112							
6130 Издаци за материјал и услуге	Грант друге разине власти									
8210 Капитални издаци	Буџет	220.000	220.475	145.000	1.519.000	21.118.000	903.000	1.464.000	305.000	443.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			7.000	7.000	7.000	27.000	7.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	15.777.000	14.291.833	4.177.000	11.730.000	25.938.000	19.252.000	11.652.000	4.825.000	18.792.000
УКУПНО	Донације	0	3.112	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	0	0	7.000	7.000	7.000	27.000	7.000	0	0
СВЕУКУПНО		15.777.000	14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000	11.659.000	4.825.000	18.792.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 81		71	85	71	71	71	71	71	71	71

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.182.000	1.133.720	1.401.000	1.408.000	1.418.000	1.428.000	1.408.000	1.418.000	1.428.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	110.000	116.190	153.000	161.000	166.000	171.000	157.000	166.000	171.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	193.000	158.350	223.000	241.000	242.000	242.000	207.000	217.000	217.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		134.632							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000	8.897	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Донације		229.761							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.495.000	1.417.156	1.797.000	1.820.000	1.836.000	1.851.000	1.782.000	1.811.000	1.826.000
УКУПНО	Донације	0	364.393							
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.495.000	1.781.549	1.797.000	1.820.000	1.836.000	1.851.000	1.782.000	1.811.000	1.826.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 36		31	29	31	31	31	31	31	31	31

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	897.000	869.454	1.093.000	1.194.000	1.302.000	1.336.000	1.187.000	1.106.000	1.110.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	103.000	98.155	139.000	158.000	170.000	170.000	147.000	125.000	125.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	390.000	248.922	441.000	720.000	790.000	790.000	498.000	308.000	308.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	33.000	75.823	111.000	365.000	15.000	15.000	365.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.423.000	1.292.354	1.784.000	2.437.000	2.277.000	2.311.000	2.197.000	1.549.000	1.553.000
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		1.423.000	1.292.354	1.784.000	2.437.000	2.277.000	2.311.000	2.197.000	1.549.000	1.553.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 36		26	24	26	29	31	31	26	26	26

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЕЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.847.000	3.520.184	4.670.000	4.815.000	4.906.000	4.999.000	4.658.000	4.906.000	4.999.000
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	425.000	471.205	587.000	650.000	626.000	626.000	600.000	576.000	576.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	696.000	632.322	859.000	1.196.000	1.096.000	1.096.000	1.196.000	840.000	840.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		58.743							
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других нивоа власти	200.000	259.310	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6140 Текући грантови	Донације		74.415							
6140 Текући грантови	Примљени трансфери других нивоа власти									
6150 Капитални грантови и трансфери	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	20.000	59.999	70.000	203.000	158.000	158.000	100.000	90.000	90.000
8210 Капитални издаци	Донације		181.288							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	4.988.000	4.683.711	6.186.000	6.864.000	6.786.000	6.879.000	6.554.000	6.412.000	6.505.000
УКУПНО	Донације	0	133.158	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примљени трансфери других нивоа власти	200.000	440.598	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.188.000	5.257.467	6.386.000	7.064.000	6.986.000	7.079.000	6.754.000	6.612.000	6.705.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 192		117	107	117	117	117	117	117	117	117

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.139.000	1.071.683	1.362.000	1.485.000	1.487.000	1.493.000	1.410.000	1.420.000	1.426.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	156.000	174.912	207.000	228.000	204.000	232.000	212.000	204.000	210.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	194.000	155.613	175.000	303.000	314.000	314.000	195.000	206.000	206.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	24.000	53.374	65.000	57.000	35.000	35.000	41.000	35.000	35.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			15.000	8.000			8.000		
УКУПНО	Буџет	1.513.000	1.455.582	1.809.000	2.073.000	2.040.000	2.074.000	1.858.000	1.865.000	1.877.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	15.000	8.000	0	0	8.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.513.000	1.455.582	1.824.000	2.081.000	2.040.000	2.074.000	1.866.000	1.865.000	1.877.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		40	38	40	40	40	40	40	40	40

ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.629.000	1.522.301	2.035.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.068.000	2.143.000	2.151.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		19.517							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	190.000	210.252	290.000	280.000	280.000	280.000	276.000	280.000	280.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		890							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	912.000	892.404	906.000	957.000	957.000	957.000	957.000	874.000	874.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		216.638							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	290.000	283.526	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	3.021.000	2.908.483	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.591.000	3.587.000	3.595.000
УКУПНО	Донације	0	237.044	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.021.000	3.145.528	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.591.000	3.587.000	3.595.000
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 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.312.000	1.233.873	1.627.000	1.792.000	1.806.000	1.814.000	1.710.000	1.796.000	1.804.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	184.000	192.031	242.000	258.000	258.000	258.000	220.000	242.000	242.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	166.000	149.631	173.000	299.000	299.000	299.000	242.000	162.000	162.000
8210 Капитални издаци	Буџет	76.000	6.903	88.000	58.000	27.000	32.000	4.000	0	12.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.738.000	1.582.438	2.130.000	2.407.000	2.390.000	2.403.000	2.176.000	2.200.000	2.220.000
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		1.738.000	1.582.438	2.130.000	2.407.000	2.390.000	2.403.000	2.176.000	2.200.000	2.220.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 84		49	43	49	49	49	49	49	49	49

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	686.000	675.060	839.000	1.060.000	1.110.000	1.120.000	879.000	858.000	862.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	95.000	95.390	124.000	168.000	178.000	178.000	118.000	118.000	118.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	403.000	563.980	407.000	557.000	578.000	599.000	504.000	467.000	467.000
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000	9.860	11.000	196.000	40.000	40.000	136.000	40.000	40.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				24.000			20.000		
УКУПНО	Буџет	1.194.000	1.344.290	1.381.000	1.981.000	1.906.000	1.937.000	1.637.000	1.483.000	1.487.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	24.000	0	0	20.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.194.000	1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000	1.657.000	1.483.000	1.487.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 28		21	21	21	26	28	28	21	21	21

АРХИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	547.000	528.987	658.000	823.000	707.000	710.000	690.000	688.000	692.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	82.000	101.745	96.000	121.000	105.000	109.000	99.000	96.000	96.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	113.000	103.480	134.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	12.000	34.358	23.000	70.000	10.000	10.000	67.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				23.000			23.000		
УКУПНО	Буџет	754.000	768.570	911.000	1.136.000	944.000	951.000	978.000	916.000	920.000
УКУПНО	Донације	0	0	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	0	23.000	0	0	23.000	0	0
СВЕУКУПНО		754.000	768.570	911.000	1.159.000	944.000	951.000	1.001.000	916.000	920.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		21	19	21	26	26	26	21	21	21

ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	25.177.000	25.120.913	31.234.000	32.340.000	32.390.000	32.440.000	32.000.000	32.390.000	32.440.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	4.200.000	4.265.365	5.140.000	5.298.000	5.326.000	5.257.000	4.998.000	5.026.000	4.957.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.123.000	5.185.241	5.413.000	6.113.000	6.263.000	6.313.000	5.278.000	5.348.000	5.528.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.050.000	2.241.236	2.520.000	19.130.000	19.725.000	15.220.000	7.160.000	9.750.000	8.800.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	36.550.000	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000	49.436.000	52.514.000	51.725.000
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		36.550.000	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000	49.436.000	52.514.000	51.725.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 804		719	712	719	719	719	719	719	719	719

УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	877.000	805.456	1.109.000	1.190.000	1.185.000	1.183.000	1.115.000	1.118.000	1.120.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	170.000	151.871	236.000	267.000	253.000	253.000	202.000	206.000	206.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	249.000	283.379	235.000	311.000	311.000	311.000	311.000	233.000	233.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			113.000	25.000			25.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			14.000	10.000			10.000		
УКУПНО	Буџет	1.296.000	1.240.706	1.693.000	1.793.000	1.749.000	1.747.000	1.653.000	1.557.000	1.559.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	14.000	10.000	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.296.000	1.240.706	1.707.000	1.803.000	1.749.000	1.747.000	1.663.000	1.557.000	1.559.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		29	26	29	32	34	36	29	29	29

АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	648.000	643.080	812.000	912.000	939.000	976.000	875.000	863.000	866.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	91.000	107.012	125.000	135.000	165.000	140.000	117.000	125.000	125.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	109.000	105.064	145.000	208.000	211.000	216.000	163.000	165.000	170.000
8210 Капитални издаци	Буџет	25.000	19.440	6.000	33.000	6.000	30.000	6.000	6.000	30.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава						20.000			20.000
УКУПНО	Буџет	873.000	874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.362.000	1.161.000	1.159.000	1.191.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
СВЕУКУПНО		873.000	874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.382.000	1.161.000	1.159.000	1.211.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 37		19	18	19	20	21	22	19	19	19

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.205.000	1.127.775	1.430.000	1.532.000	1.550.000	1.575.000	1.490.000	1.530.000	1.550.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	199.000	173.740	237.000	252.000	265.000	238.000	227.000	240.000	210.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	371.000	350.395	381.000	548.000	548.000	548.000	446.000	452.000	452.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		56.755							
8210 Капитални издаци	Буџет	6.000	5.983		6.000	44.000	6.000	6.000	44.000	6.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава					12.000			12.000	
УКУПНО	Буџет	1.781.000	1.657.893	2.048.000	2.338.000	2.407.000	2.367.000	2.169.000	2.266.000	2.218.000
УКУПНО	Донације	0	56.755	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0
СВЕУКУПНО		1.781.000	1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000	2.169.000	2.278.000	2.218.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 49		38	36	38	38	38	38	38	38	38

ФОНД ЗА ПОВРАТАК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	365.000	311.635	440.000	463.000	465.000	467.000	450.000	455.000	455.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	55.000	49.474	65.000	65.000	65.000	67.000	62.000	65.000	67.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	62.000	47.391	61.000	64.000	64.000	64.000	57.000	54.000	54.000
8210 Капитални издаци	Буџет	5.000	4.977	54.000	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		79.945							
6140 Текући грантови	Буџет		1.197.010							
УКУПНО	Буџет	487.000	1.610.487	620.000	597.000	599.000	603.000	574.000	579.000	581.000
УКУПНО	Донације	0	79.945	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		487.000	1.690.432	631.000	597.000	599.000	603.000	574.000	579.000	581.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 13		13	11	13	13	13	13	13	13	13

АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	935.000	808.426	1.146.000	1.175.000	1.184.000	1.190.000	1.175.000	1.184.000	1.190.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	135.000	126.379	183.000	196.000	184.000	179.000	170.000	174.000	169.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	162.000	158.457	181.000	202.000	202.000	202.000	157.000	172.000	172.000
8210 Капитални издаци	Буџет	15.000	81.255	26.000	75.000	20.000	20.000	65.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				15.000			15.000		
УКУПНО	Буџет	1.247.000	1.174.517	1.536.000	1.648.000	1.590.000	1.591.000	1.567.000	1.540.000	1.541.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.247.000	1.174.517	1.536.000	1.663.000	1.590.000	1.591.000	1.582.000	1.540.000	1.541.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		31	28	31	31	31	31	31	31	31

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

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	497.000	412.117	584.000	643.000	686.000	713.000	550.000	600.000	600.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	87.000	79.616	99.000	111.000	123.000	129.000	90.000	99.000	99.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	92.000	78.715	99.000	114.000	117.000	117.000	92.000	90.000	90.000
8210 Капитални издаци	Буџет	5.000	5.000	78.000	55.000	5.000	0	4.000	0	0
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			8.000						
УКУПНО	Буџет	681.000	575.448	860.000	923.000	931.000	959.000	736.000	789.000	789.000
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		681.000	575.448	868.000	923.000	931.000	959.000	736.000	789.000	789.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 31		15	13	15	17	19	20	15	15	15

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	7.168.000	6.526.906	8.652.000	9.270.000	9.390.000	9.480.000	8.700.000	8.990.000	9.080.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.098.000	1.133.651	1.462.000	1.533.000	1.560.000	1.506.000	1.350.000	1.440.000	1.386.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.009.000	1.567.522	2.009.000	2.245.000	2.260.000	2.260.000	1.988.000	2.239.000	2.239.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		133.148							
8210 Капитални издаци	Буџет	302.000	301.120	188.000	4.530.000	215.000	256.000	194.000	140.000	150.000
8210 Капитални издаци	Донације		6.000							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	6.000		
УКУПНО	Буџет	10.577.000	9.529.199	12.311.000	17.578.000	13.425.000	13.502.000	12.232.000	12.809.000	12.855.000
УКУПНО	Донације	0	139.148	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	6.000	0	0
СВЕУКУПНО		10.592.000	9.668.347	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000	12.238.000	12.809.000	12.855.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 310		244	226	244	244	244	244	244	244	244

ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	293.000	292.429	349.000	367.000	369.000	371.000	370.000	369.000	371.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	31.000	26.997	37.000	42.000	44.000	46.000	38.000	37.000	37.000
6130 Издаци за материјал и услу	Буџет	101.000	91.020	98.000	118.000	125.000	130.000	112.000	109.000	109.000
6130 Издаци за материјал и услу	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	4.000	3.999	8.000						
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	429.000	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000	520.000	515.000	517.000
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		429.000	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000	520.000	515.000	517.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		7	7	7	7	7	7	7	7	7

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	781.000	473.815	908.000	977.000	986.000	990.000	810.000	943.000	947.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	215.000	81.649	257.000	296.000	167.000	167.000	246.000	97.000	97.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	135.000	128.540	136.000	148.000	148.000	148.000	131.000	130.000	130.000
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000	59.701	3.000	14.000	7.000	7.000	6.000	5.000	6.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.141.000	743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000	1.193.000	1.175.000	1.180.000
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		1.141.000	743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000	1.193.000	1.175.000	1.180.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		14	10	14	15	15	15	14	14	14

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	608.000	527.633	772.000	860.000	864.000	868.000	810.000	813.000	815.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	101.000	99.806	125.000	135.000	135.000	135.000	121.000	124.000	124.000
6130 Издаци за материјал и	Буџет	43.000	30.468	40.000	47.000	48.000	48.000	47.000	44.000	44.000
6130 Издаци за материјал и	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	5.000	64.868	10.000	10.000		10.000	10.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	757.000	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000	988.000	981.000	983.000
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		757.000	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000	988.000	981.000	983.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 32		19	18	21	23	23	23	21	21	21

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	851.000	819.149	1.031.000	1.221.000	1.359.000	1.401.000	1.138.000	1.092.000	1.094.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	77.000	85.967	104.000	118.000	125.000	125.000	106.000	102.000	102.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	308.000	225.642	311.000	339.000	394.000	400.000	283.000	277.000	277.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	150.000	123.503		25.000	100.000		25.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.386.000	1.254.261	1.446.000	1.703.000	1.978.000	1.926.000	1.552.000	1.471.000	1.473.000
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		1.386.000	1.254.261	1.446.000	1.703.000	1.978.000	1.926.000	1.552.000	1.471.000	1.473.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 32		24	22	24	28	32	32	28	28	28

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.941.000	1.745.312	2.260.000	2.455.000	2.655.000	2.797.000	2.300.000	2.322.000	2.322.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	239.000	235.638	326.000	347.000	368.000	389.000	300.000	306.000	306.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	423.000	368.181	410.000	467.000	472.000	476.000	465.000	408.000	408.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	55.000	54.851	10.000	65.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.658.000	2.403.982	3.006.000	3.334.000	3.505.000	3.672.000	3.125.000	3.046.000	3.046.000
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		2.658.000	2.403.982	3.006.000	3.334.000	3.505.000	3.672.000	3.125.000	3.046.000	3.046.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
55		40	37	40	45	50	55	40	40	40

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.393.000	1.271.147	1.732.000	1.810.000	1.819.000	1.828.000	1.755.000	1.817.000	1.824.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	230.000	251.975	242.000	270.000	280.000	250.000	240.000	242.000	242.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	542.000	542.503	566.000	611.000	611.000	611.000	552.000	548.000	548.000
6150 Капитални грантови	Буџет	780.000	691.968	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8210 Капитални издаци	Буџет	25.000	24.827	20.000	135.000	164.000	264.000	24.000	50.000	60.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			60.000	50.000	46.000	111.000	50.000	46.000	50.000
УКУПНО	Буџет	2.970.000	2.782.420	3.340.000	3.606.000	3.654.000	3.733.000	3.351.000	3.437.000	3.454.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	60.000	50.000	46.000	111.000	50.000	46.000	50.000
СВЕУКУПНО		2.970.000	2.782.420	3.400.000	3.656.000	3.700.000	3.844.000	3.401.000	3.483.000	3.504.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 55		52	46	52	55	55	55	52	52	52

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	368.000	351.880	438.000	464.000	469.000	472.000	464.000	467.000	470.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	48.000	43.546	52.000	50.000	49.000	50.000	50.000	49.000	50.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	113.000	96.391	111.000	122.000	122.000	122.000	111.000	118.000	118.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	3.000	9.324	7.000	8.000	6.000	7.000	8.000	6.000	7.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	532.000	501.141	608.000	644.000	646.000	651.000	633.000	640.000	645.000
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		532.000	501.141	608.000	644.000	646.000	651.000	633.000	640.000	645.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11		11	10	11	11	11	11	11	11	11

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	812.000	730.254	1.075.000	1.247.000	1.283.000	1.291.000	1.114.000	1.283.000	1.291.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	90.000	115.771	121.000	142.000	141.000	146.000	119.000	134.000	137.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	105.000	93.708	167.000	196.000	196.000	196.000	150.000	163.000	163.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	15.000	13.370	30.000	72.000	10.000	10.000	72.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				8.000			8.000		
УКУПНО	Буџет	1.022.000	953.102	1.393.000	1.657.000	1.630.000	1.643.000	1.455.000	1.590.000	1.601.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.022.000	953.102	1.393.000	1.665.000	1.630.000	1.643.000	1.463.000	1.590.000	1.601.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 30		25	22	30	30	30	30	30	30	30

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	364.000	292.707	431.000	456.000	545.000	550.000	440.000	460.000	465.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	36.000	25.826	48.000	50.000	63.000	63.000	45.000	60.000	60.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	45.000	31.778	52.000	63.000	68.000	68.000	43.000	39.000	39.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.000	52.103	2.000	4.000	7.000	0	4.000	0	0
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	446.000	402.414	533.000	573.000	683.000	681.000	532.000	559.000	564.000
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		446.000	402.414	533.000	573.000	683.000	681.000	532.000	559.000	564.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 15		10	9	10	10	12	12	10	10	10

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.112.000	1.013.069	1.343.000	1.465.000	1.507.000	1.517.000	1.465.000	1.431.000	1.437.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	155.000	150.815	223.000	229.000	238.000	238.000	229.000	203.000	203.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	128.000	85.514	113.000	311.000	311.000	311.000	143.000	101.000	101.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6150 Капитални гантови и трансфери	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	3.000	6.500	47.000	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			10.000						
УКУПНО	Буџет	1.398.000	1.255.898	1.726.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000	1.847.000	1.750.000	1.756.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.398.000	1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000	1.847.000	1.750.000	1.756.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 41		38	33	38	39	40	40	38	38	38

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приход	589.000	550.787	698.000	780.000	800.000	830.000	710.000	750.000	780.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приход	80.000	76.043	93.000	100.000	110.000	120.000	95.000	100.000	110.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет		0							
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приход	127.000	91.800	131.000	147.000	159.000	167.000	141.000	139.000	140.000
8210 Капитални издаци	Властити намјенски приход	41.000	46.999	11.000	35.000	140.000	40.000	22.000	140.000	40.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	Властити намјенски приход	837.000	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000	968.000	1.129.000	1.070.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СВЕУКУПНО		837.000	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000	968.000	1.129.000	1.070.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		13	12	13	15	16	17	13	13	13

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	649.000	541.528	814.000	937.000	1.056.000	1.156.000	814.000	860.000	870.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	130.000	109.022	167.000	180.000	185.000	190.000	150.000	152.000	154.000
6130 Издаци за материјал и у	Буџет	146.000	148.336	209.000	301.000	301.000	301.000	170.000	176.000	194.000
8210 Капитални издаци	Буџет	15.000	46.815	66.000	71.000	16.000	16.000	2.000	5.000	5.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			4.000						
УКУПНО	Буџет	940.000	845.701	1.256.000	1.489.000	1.558.000	1.663.000	1.136.000	1.193.000	1.223.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		940.000	845.701	1.260.000	1.489.000	1.558.000	1.663.000	1.136.000	1.193.000	1.223.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 35		22	17	22	25	28	30	22	22	22

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	892.000	835.052	1.028.000	1.066.000	1.080.000	1.080.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	100.000	102.832	153.000	160.000	160.000	160.000	136.000	140.000	140.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	204.000	169.885	251.000	304.000	460.000	410.000	200.000	255.000	255.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		155.186							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	5.000	4.083	47.000	70.000			70.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			3.000						
УКУПНО	Буџет	1.201.000	1.111.853	1.479.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000	1.456.000	1.475.000	1.475.000
УКУПНО	Донације	0	155.186	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.201.000	1.267.039	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000	1.456.000	1.475.000	1.475.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 46		27	25	27	27	27	27	27	27	27

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.056.000	1.033.542	1.244.000	1.350.000	1.422.000	1.428.000	1.285.000	1.280.000	1.283.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	141.000	113.152	149.000	181.000	176.000	176.000	155.000	139.000	139.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	117.000	100.797	115.000	154.000	150.000	150.000	133.000	104.000	104.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	35.000	34.889	40.000	67.000	11.000	11.000	5.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			4.000						
УКУПНО	Буџет	1.349.000	1.282.380	1.548.000	1.752.000	1.759.000	1.765.000	1.578.000	1.523.000	1.526.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.349.000	1.282.380	1.552.000	1.752.000	1.759.000	1.765.000	1.578.000	1.523.000	1.526.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 45		27	27	27	30	30	30	27	27	27

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	599.000	520.906	731.000	784.000	850.000	922.000	768.000	773.000	775.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		1.187							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	91.000	72.463	121.000	119.000	128.000	134.000	112.000	118.000	124.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	152.000	149.032	171.000	189.000	191.000	192.000	176.000	181.000	181.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		13.925							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	13.000	65.100	11.000	20.000	25.000	7.000	12.000	25.000	7.000
8210 Капитални издаци	Донације		1.985							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава					10.000			10.000	
УКУПНО	Буџет	855.000	807.501	1.034.000	1.112.000	1.194.000	1.255.000	1.068.000	1.097.000	1.087.000
УКУПНО	Донације	0	17.097	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
СВЕУКУПНО		855.000	824.598	1.034.000	1.112.000	1.204.000	1.255.000	1.068.000	1.107.000	1.087.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 27		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 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	623.000	598.323	740.000	885.000	944.000	1.011.000	772.000	780.000	784.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	93.000	86.184	121.000	119.000	113.000	121.000	102.000	101.000	100.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	330.000	306.221	375.000	425.000	422.000	422.000	301.000	314.000	314.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	42.000	41.895	42.000	102.000	38.000	38.000	102.000	38.000	38.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.088.000	1.032.623	1.278.000	1.531.000	1.517.000	1.592.000	1.277.000	1.233.000	1.236.000
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		1.088.000	1.032.623	1.278.000	1.531.000	1.517.000	1.592.000	1.277.000	1.233.000	1.236.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		19	18	19	22	24	26	19	19	19

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.975.000	2.613.608	3.584.000	4.155.000	4.456.000	4.577.000	3.750.000	3.790.000	3.834.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	406.000	393.834	618.000	697.000	731.000	749.000	638.000	531.000	534.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.802.000	2.464.818	3.273.000	4.779.000	5.114.000	5.198.000	3.452.000	3.256.000	3.579.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	499.000	741.234	754.000	1.625.000	1.221.000	1.296.000	658.000	851.000	945.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			5.000						
УКУПНО	Буџет	6.682.000	6.213.494	8.229.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000	8.498.000	8.428.000	8.892.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		6.682.000	6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000	8.498.000	8.428.000	8.892.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 160		103	91	103	117	125	127	103	103	103

АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.166.000	1.014.110	1.438.000	1.570.000	1.680.000	1.780.000	1.400.000	1.520.000	1.530.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	155.000	144.243	213.000	211.000	228.000	240.000	180.000	199.000	199.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	306.000	269.028	319.000	367.000	383.000	399.000	316.000	335.000	340.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	106.000	130.888	96.000	34.000	23.000	40.000	34.000	20.000	40.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.733.000	1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000	1.930.000	2.074.000	2.109.000
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		1.733.000	1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000	1.930.000	2.074.000	2.109.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 48		38	32	38	40	42	44	38	38	38

АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	330.000	290.544	404.000	463.000	522.000	569.000	420.000	430.000	432.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	36.000	35.670	47.000	59.000	71.000	72.000	50.000	52.000	54.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	312.000	276.687	356.000	436.000	437.000	445.000	324.000	319.000	319.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	7.000	6.497	7.000	56.000	30.000	2.000	56.000	5.000	2.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000	5.000		10.000		
УКУПНО	Буџет	685.000	609.398	814.000	1.014.000	1.060.000	1.088.000	850.000	806.000	807.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	5.000	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		685.000	609.398	814.000	1.024.000	1.065.000	1.088.000	860.000	806.000	807.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 13		9	8	9	11	12	13	9	9	9

АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА БОСНЕ И ХЕРЦГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	961.000	914.289	1.168.000	1.269.000	1.325.000	1.384.000	1.199.000	1.255.000	1.260.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	133.000	133.990	160.000	180.000	196.000	214.000	160.000	168.000	170.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	506.000	480.543	510.000	941.000	1.075.000	1.135.000	564.000	509.000	509.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	400.000	264.827	315.000	1.501.000	1.880.000	1.100.000	230.000	300.000	150.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000	10.000		10.000		
УКУПНО	Буџет	2.000.000	1.793.649	2.153.000	3.891.000	4.476.000	3.833.000	2.153.000	2.232.000	2.089.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		2.000.000	1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000	2.163.000	2.232.000	2.089.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		29	29	29	32	34	37	29	29	29

АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.415.000	1.374.017	1.797.000	2.275.000	2.293.000	2.326.000	1.898.000	1.923.000	1.953.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	225.000	212.827	284.000	344.000	350.000	372.000	290.000	280.000	302.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.017.000	482.020	1.147.000	1.889.000	2.051.000	1.921.000	1.222.000	1.462.000	1.565.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	121.000	102.878	85.000	184.000	72.000	75.000	161.000	72.000	75.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.778.000	2.171.742	3.313.000	4.692.000	4.766.000	4.694.000	3.571.000	3.737.000	3.895.000
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		2.778.000	2.171.742	3.313.000	4.692.000	4.766.000	4.694.000	3.571.000	3.737.000	3.895.000
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 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	23.903.000	24.344.972	31.056.000	36.680.000	38.963.000	41.276.000	32.352.000	32.400.000	32.500.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	4.600.000	4.814.690	6.031.000	6.844.000	7.474.000	7.939.000	5.862.000	5.862.000	5.862.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.748.000	5.693.585	6.300.000	8.752.000	6.973.000	6.736.000	6.915.000	6.533.000	6.666.000
8210 Капитални издаци	Буџет	758.000	224.971	1.141.000	10.051.000	9.284.000	9.108.000	1.205.000	1.249.000	1.374.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	50.000		40.000	137.000	88.000	50.000	46.000	88.000	50.000
УКУПНО	Буџет	35.009.000	35.078.217	44.528.000	62.327.000	62.694.000	65.059.000	46.334.000	46.044.000	46.402.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	50.000	0	40.000	137.000	88.000	50.000	46.000	88.000	50.000
СВЕУКУПНО		35.059.000	35.078.217	44.568.000	62.464.000	62.782.000	65.109.000	46.380.000	46.132.000	46.452.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 1268		877	841	877	949	1.003	1.057	877	877	877

ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	434.000	425.811	517.000	572.000	577.000	582.000	525.000	540.000	542.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	52.000	48.667	58.000	66.000	63.000	64.000	62.000	58.000	59.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	129.000	89.305	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других нивоа власти	60.000	54.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.000	8.254	11.000	50.000			50.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				20.000			20.000		
УКУПНО	Буџет	616.000	572.037	710.000	818.000	770.000	776.000	767.000	728.000	731.000
УКУПНО	Примљени трансфери других нивоа власти	60.000	54.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
СВЕУКУПНО		676.000	626.930	770.000	898.000	830.000	836.000	847.000	788.000	791.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11		10	10	10	11	11	11	10	10	10

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

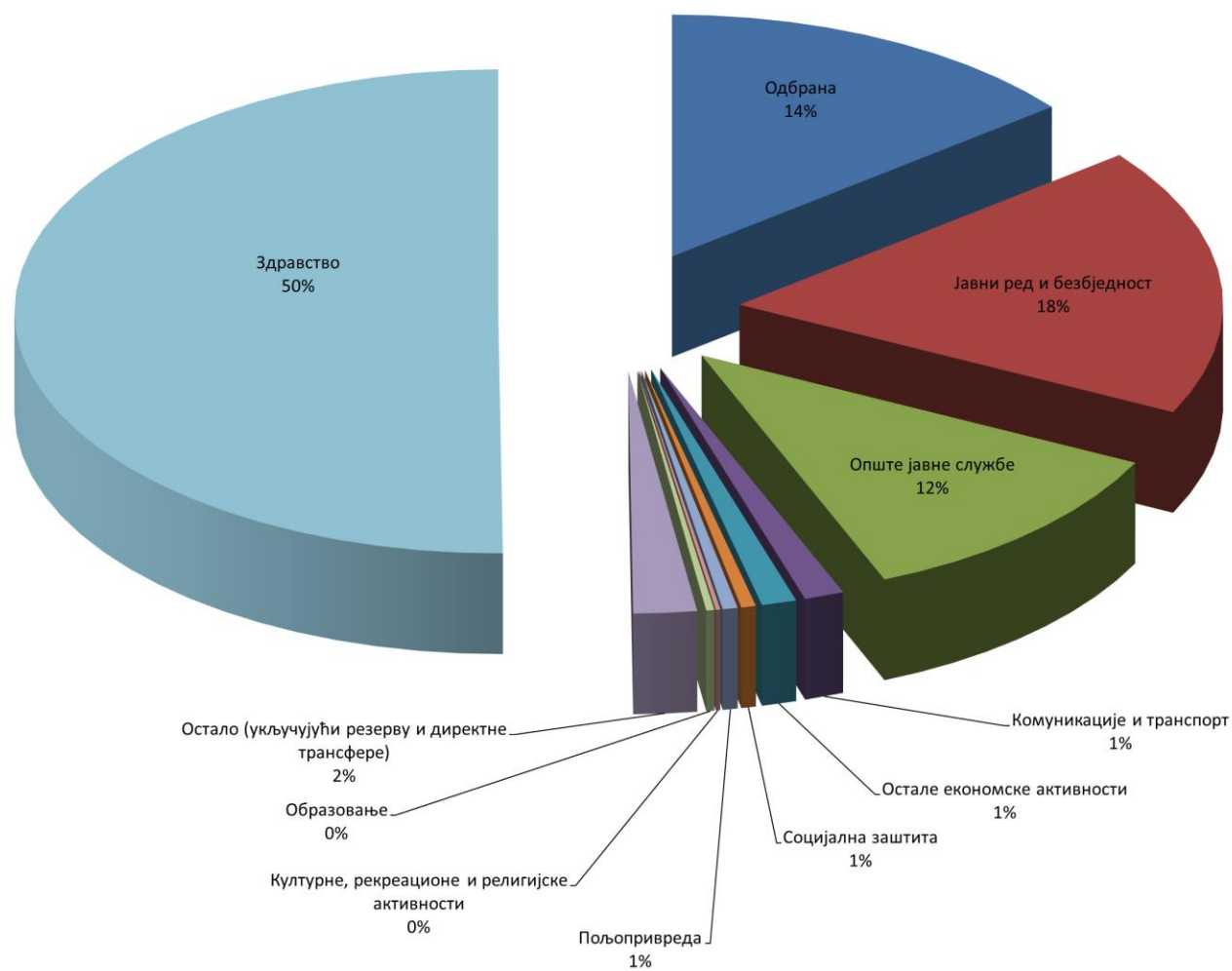
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.200.000	1.117.352	1.465.000	1.560.000	1.585.000	1.623.000	1.560.000	1.560.000	1.590.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	154.000	142.776	214.000	247.000	221.000	220.000	245.000	175.000	175.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	122.000	102.006	138.000	276.000	266.000	266.000	152.000	181.000	181.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	52.000	59.318	181.000	30.000			18.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.528.000	1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000	1.975.000	1.916.000	1.946.000
УКУПНО	Донације	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.528.000	1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000	1.975.000	1.916.000	1.946.000
Број запослених: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 41		33	33	33	34	34	34	33	33	33

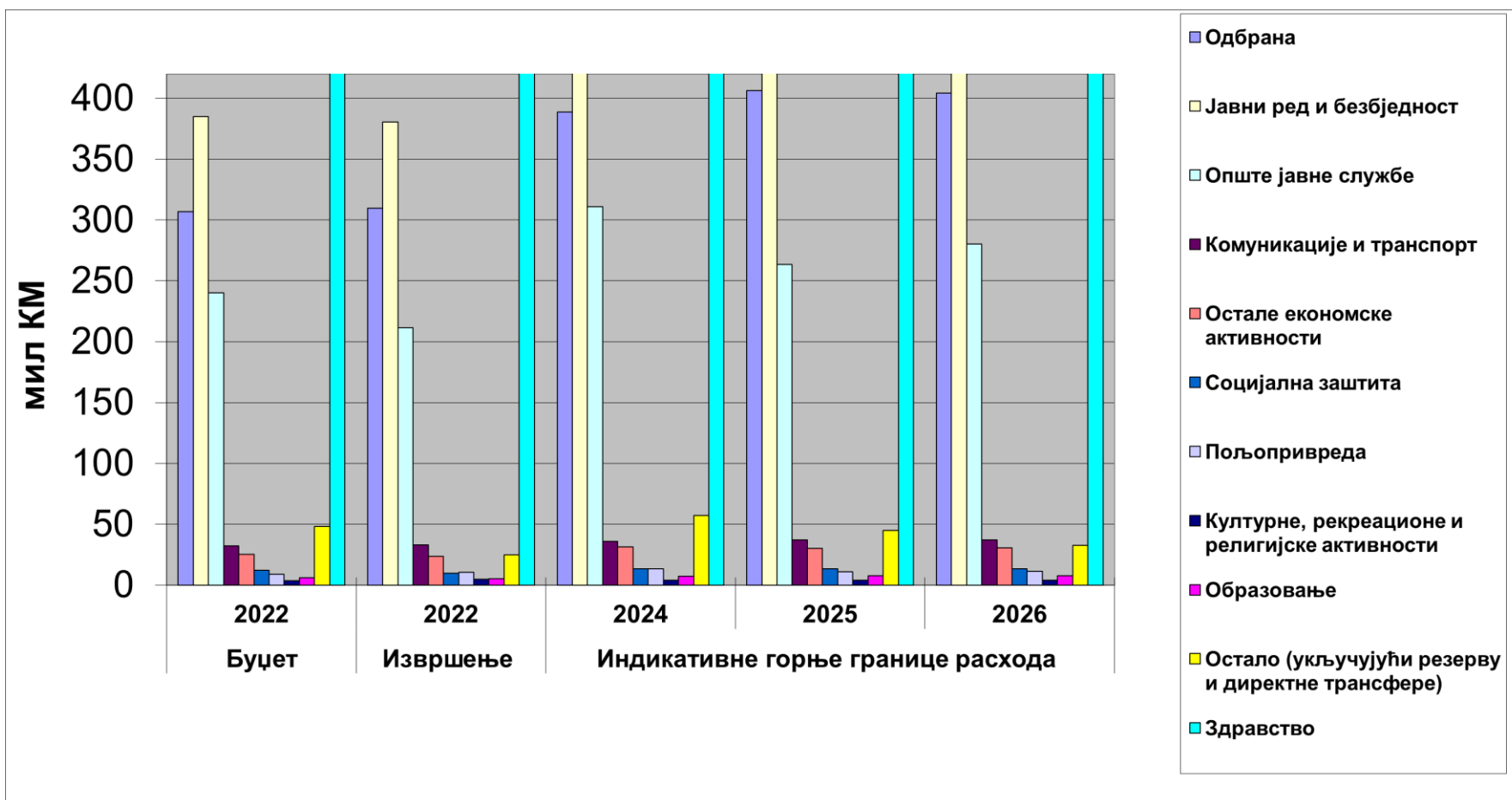
САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОДРШКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2026. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	124.000	124.000,00	132.000	144.000	148.000	156.000	144.000	148.000	156.000
6111 Бруто плате и накнаде	трансфери других нивоа власти	134.000	87.484,47	183.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	18.000	21.470,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Примљени трансфери других нивоа власти	20.000	16.178,73	32.000	28.000	32.000	28.000	28.000	32.000	28.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	23.000	22.860,12	32.000	43.000	43.000	43.000	33.000	32.000	25.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других нивоа власти	172.000	133.924,15	150.000	172.000	176.000	196.000	152.000	154.000	160.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			7.000	20.000					
8210 Капитални издаци	Примљени трансфери других нивоа власти	4.000	4.000,00		47.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8210 Капитални издаци	Примљени трансфери других нивоа власти									
УКУПНО	Буџет	165.000	168.331	193.000	231.000	215.000	223.000	201.000	204.000	205.000
УКУПНО	Донације	0								
УКУПНО	Примљени трансфери других нивоа власти	330.000	241.587	365.000	462.000	430.000	446.000	402.000	408.000	410.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		495.000	409.918	558.000	693.000	645.000	669.000	603.000	612.000	615.000
Број запослених Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		9	7	9	9	9	9	9	9	9

Додатак 2: Расходи институција Босне и Херцеговине по функционалној класификацији

KLASIFIKACIJSKA GRUPA	R/B	BUDŽETSKI KORISNIK	BUDŽET		IZVRŠENJE		BUDŽET		ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			
			2022	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
Opšte javne službe	1	Parlamentarna skupština	19.526.000	16.932.470	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000	23.440.000	24.080.000	24.230.000				
	2	Predsjedništvo BiH	9.571.000	7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000	10.060.000	11.509.000	11.644.000				
	10	Generalni sekretarijat Savjeta ministara	5.931.000	5.904.626	7.026.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000	7.173.000	7.045.000	6.995.000				
	11	Direkcija za evropske integracije	4.747.000	5.696.382	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000	5.841.000	6.049.000	6.133.000				
	21	Ministarstvo finansija i trezora	11.737.000	8.189.434	13.771.000	12.760.000	11.093.000	11.351.000	11.589.000	10.878.000	11.140.000				
	22	Uprava za indirektno oporezivanje	122.362.000	101.326.800	172.684.000	217.414.000	162.772.000	173.305.000	178.440.000	137.046.000	139.363.000				
	29	Ministarstvo civilnih poslova	12.391.000	14.593.467	13.437.000	17.753.000	18.023.000	17.984.000	13.731.000	13.679.000	13.766.000				
	32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	17.817.000	17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000	23.772.000	24.030.000	23.336.000				
	33	Kancelarija za reviziju institucija BiH	4.933.000	4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000	5.980.000	6.280.000	6.390.000				
	34	Centralna izborna komisija BiH	15.777.000	14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000	11.659.000	4.825.000	18.792.000				
	36	Agencija za državnu službu BiH	1.423.000	1.292.354	1.784.000	2.437.000	2.277.000	2.311.000	2.197.000	1.549.000	1.553.000				
	37	Agencija za statistiku BiH	5.188.000	5.257.467	6.386.000	7.064.000	6.986.000	7.079.000	6.754.000	6.612.000	6.705.000				
	42	Arhiv BiH	754.000	768.570	911.000	1.159.000	944.000	951.000	1.001.000	916.000	920.000				
	51	Odbor državne službe za žalbe	429.000	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000	520.000	515.000	517.000				
	53	Kancelarija za zakonodavstvo	757.000	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000	988.000	981.000	983.000				
	54	Agencija za javne nabavke	1.386.000	1.254.261	1.446.000	1.703.000	1.978.000	1.926.000	1.552.000	1.471.000	1.473.000				
	55	Kancelarija za razmatranje žalbi	2.658.000	2.403.982	3.006.000	3.334.000	3.505.000	3.672.000	3.125.000	3.046.000	3.046.000				
	60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.398.000	1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000	1.847.000	1.750.000	1.756.000				
	73	Centralna harmonizacijska jedinica	676.000	626.930	770.000	898.000	830.000	836.000	847.000	788.000	791.000				
	75	Savjet za državnu pomoć	495.000	409.918	558.000	693.000	645.000	669.000	603.000	612.000	615.000				
		UKUPNO	239.956.000	211.425.454	299.041.000	369.581.000	328.362.000	330.877.000	311.119.000	263.661.000	280.148.000				
Obrana	3	Ministarstvo odbrane	306.675.000	309.727.510	392.259.000	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000	388.752.000	406.531.000	404.424.000				
		UKUPNO	306.675.000	309.727.510	392.259.000	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000	388.752.000	406.531.000	404.424.000				
Javni red i bezbjednost	4	Visoki sudski i tužilački savjet BiH	6.497.000	12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000	9.024.000	9.181.000	9.363.000				
	5	Ustavni sud BiH	6.932.000	6.736.087	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000	9.593.000	9.314.000	9.358.000				
	6	Sud BiH	19.203.000	18.220.924	20.303.000	22.463.000	22.943.000	23.647.000	21.399.000	22.783.000	23.487.000				
	7	Tužilaštvo BiH	16.042.000	17.311.187	19.217.000	21.871.000	23.234.000	24.597.000	20.708.000	22.063.000	24.455.000				
	8	Pravobranilaštvo BiH	1.447.000	1.149.597	1.679.000	1.843.000	1.880.000	1.862.000	1.448.000	1.554.000	1.531.000				
	9	Institucija ombudsmana za ljudska prava	2.779.000	2.507.480	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000	3.556.000	3.299.000	3.334.000				
	12	Ministarstvo inostranih poslova	58.098.000	54.339.031	66.377.000	84.731.000	84.998.000	82.113.000	67.409.000	69.411.000	70.027.000				
		Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	12.384.000	12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000	16.800.000	16.914.000	16.391.000				
	25	Ministarstvo pravde	10.157.000	8.093.799	12.753.000	13.149.000	12.629.000	12.992.000	11.734.000	12.179.000	12.542.000				
	26	Ministarstvo bezbjednosti	8.621.000	11.475.489	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000	10.857.000	9.915.000	9.945.000				
	27	Državna agencija za istrage i zaštitu BiH	33.164.000	33.678.397	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000	45.019.000	44.375.000	45.425.000				
	28	Granična policija BiH	86.548.000	82.637.526	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000	103.521.000	105.513.000	105.148.000				
		Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH	28.663.000	26.043.313	32.596.000	55.131.000	51.747.000	43.196.000	40.794.000	35.108.000	28.214.000				
	31	Centar za uklanjanje mina BH MAC	6.118.000	6.140.178	7.566.000	8.033.000	8.058.000	8.068.000	7.756.000	8.018.000	8.028.000				
	43	Obavještajno bezbjednosna agencija BiH	36.550.000	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000	49.436.000	52.514.000	51.725.000				
	50	Služba za poslove sa strancima	10.592.000	9.668.347	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000	12.238.000	12.809.000	12.855.000				
	64	Agencija za zaštitu ličnih podataka	1.349.000	1.282.380	1.552.000	1.752.000	1.759.000	1.765.000	1.578.000	1.523.000	1.526.000				
		Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost	1.088.000	1.032.623	1.278.000	1.531.000	1.517.000	1.592.000	1.277.000	1.233.000	1.236.000				
	68	Agencija za policijsku podršku	1.733.000	1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000	1.930.000	2.074.000	2.109.000				
	70	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	2.000.000	1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000	2.163.000	2.232.000	2.089.000				
	72	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	35.059.000	35.078.217	44.568.000	62.464.000	62.782.000	65.109.000	46.380.000	46.832.000	47.152.000				
		UKUPNO	385.024.000	380.751.670	461.358.000	580.137.000	575.319.000	557.639.000	484.620.000	488.844.000	485.940.000				
	Obrazovanje	62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	940.000	845.701	1.260.000	1.489.000	1.558.000	1.663.000	1.136.000	1.193.000	1.223.000			
		63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.201.000	1.267.039	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000	1.456.000	1.475.000	1.475.000			
			Centar za informisanje i priznavanje dokumenata	855.000	824.598	1.034.000	1.112.000	1.204.000	1.255.000	1.068.000	1.107.000	1.087.000			
		71	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	2.778.000	2.171.742	3.313.000	4.692.000	4.766.000	4.694.000	3.571.000	3.737.000	3.895.000			
			UKUPNO	5.774.000	5.109.079	7.089.000	8.893.000	9.228.000	9.262.000	7.231.000	7.512.000	7.680.000			
		Zdravstvo	67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	6.682.000	6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000	8.498.000	8.428.000	8.892.000		
			UKUPNO	6.682.000	6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000	8.498.000	8.428.000	8.892.000			
Socijalna zaštita		23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	10.160.000	6.662.310	11.319.000	16.777.000	15.910.000	15.906.000	11.093.000	11.072.000	11.096.000			
		47	Fond za povratke	487.000	1.690.432	631.000	597.000	599.000	603.000	574.000	579.000	581.000			
Kultura		48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.247.000	1.174.517	1.536.000	1.663.000	1.590.000	1.591.000	1.582.000	1.540.000	1.541.000			
		UKUPNO	11.894.000	9.527.259	13.486.000	19.037.000	18.099.000	18.100.000	13.249.000	13.191.000	13.218.000				
	35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.495.000	1.781.549	1.797.000	1.820.000	1.836.000	1.851.000	1.782.000	1.811.000	1.826.000				
	16	Memorijalni centar Srebrenica	1.123.000	2.534.238	1.432.000	1.579.000	1.472.000	1.489.000	1.347.000	1.364.000	1.366.000				
	69	Agencija za antidoping kontrolu	685.000	609.398	814.000	1.024.000	1.065.000	1.088.000	860.000	806.000	807.000				
	UKUPNO	3.303.000	4.925.185	4.043.000	4.423.000	4.373.000	4.428.000	3.989.000	3.981.000	3.999.000					
Energija i gorivo															
Poljoprivreda	15	Kancelarija za veterinarstvo	5.146.000	6.736.488	5.019.000	12.730.000	9.529.000	9.627.000	8.919.000	6.287.000	6.535.000				
	46	Agencija za bezbjednost hrane	1.781.000	1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000	2.169.000	2.278.000	2.218.000				
	44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	1.296.000	1.240.706	1.707.000	1.803.000	1.749.000	1.747.							





Додатак 3 : Табела фискалне позиције институција Босне и Херцеговине

ОКВИР БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ (у мил. КМ)

ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ	Извршење 2022	План 2023	План 2024	Пројекција 2025	Појекција 2026
Приходи	1.044,3	1.173,3	1.269,8	1.198,3	1.208,9
Порески приходи	865,5	1.020,5	1.020,5	1.020,5	1.020,5
Индиректни порези	865,5	1.020,5	1.020,5	1.020,5	1.020,5
Директни порези	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Остали порески приходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доприноси	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грантови и трансфери	13,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Остали приходи	165,4	152,1	248,6	177,1	187,7
Расходи	1.014,7	1.299,0	1.351,4	1.311,4	1.311,4
Бруто плате и накнаде	758,6	963,3	973,3	1.013,7	1.022,3
Издаци за материјал и услуге	184,8	199,9	214,0	200,5	207,2
Камате	0,7	0,9	0,6	0,5	0,4
Субвенције, социјална давања и трансфери	18,2	20,8	17,2	18,1	18,8
Остали расходи	11,5	23,5	33,3	26,8	17,1
Нето издаци за нефинансијску имовину	40,9	90,6	113,0	51,8	45,6
Биланс	29,6	-125,7	-81,6	-113,1	-102,5
Финансирање	-29,6	125,7	81,6	113,1	102,5
Макро финансијска помоћ ЕК			0,0	0,0	
Домаће	-25,1	142,1	85,6	32,1	35,0
Отплата унутрашњег дуга					
Остало (+/-)	-25,1	142,1	85,6	32,1	35,0
Спољно	-4,5	-16,4	-4,0	-4,0	-4,0
Повлачење ино кредита	0,0	0,0			
Отплата главнице ино кредита	-4,5	-16,4	-4,0	-4,0	-4,0
Непокривени вишак расхода	0,0	0,0	0,0	85,0	71,5

Извор: Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

Додатак 4: Јавни дуг у Босни и Херцеговини

Јавна задуженост Босне и Херцеговине на дан 31.12.2022. године износи **13.008,29** мил. КМ.

У Табели 4.1. је приказано стање јавног, спољног и унутрашњег дуга, као и њихова алокација на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ на дан 31.12.2022. годину.

Табела 4.1. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2022. 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	13.008,29	6.525,19	50,16%	6.355,66	48,86%	48,64	0,37%	78,80	0,61%
Спољни дуг	9.802,12	5.460,67	55,71%	4.224,34	43,10%	48,18	0,49%	68,93	0,70%
Унутрашњи дуг	3.206,17	1.064,52	33,20%	2.131,32	66,48%	0,46	0,01%	9,87	0,31%

Јавна задуженост БиХ у 2022. години у односу на 2021. годину се повећала за 151,21 мил. КМ или 1,18 %. Учешће спољног дуга у структури укупне јавне задужености у 2022. години је 75,35%, док је учешће унутрашњег дуга 24,65%. 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 2020-2022. година дат је у наредној табели.

Табела 4.2. Основни показатељи задужености БиХ 2020-2022. година

Опис	2020.	2021.	2022.
Стање јавног дуга (у мил. КМ)	12.192,98	12.857,08	13.008,29
Стање спољног дуга (у мил. КМ) ³⁴	8.698,26	9.737,45	9.802,12
Стање унутрашњег дуга (у мил. КМ)	3.494,72	3.119,63	3.206,17
Сервис спољног дуга (у мил. КМ)	771,32	805,31	864,57
БДП (у мил. КМ) ³⁵	35.435,79	39.805,48	44.590,00
Нето приходи од индиректних пореза (у мил. КМ) ³⁶	5.565,60	6.510,30	7.436,50
Извоз роба и услуга (у мил. КМ) ³⁷	11.870,38	16.484,66	21.455,00
<i>Стање јавног дуга/БДП</i>	<i>34,41%</i>	<i>32,30%</i>	<i>29,17%</i>
<i>Стање спољног дуга/БДП</i>	<i>24,55%</i>	<i>24,46%</i>	<i>21,98%</i>
<i>Стање унутрашњег дуга/БДП</i>	<i>9,86%</i>	<i>7,84%</i>	<i>7,19%</i>
<i>Сервис спољног дуга/ БДП</i>	<i>2,18%</i>	<i>2,02%</i>	<i>1,94%</i>
<i>Сервис спољног државног дуга³⁸/Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО</i>	<i>13,38%</i>	<i>11,87%</i>	<i>10,79%</i>
<i>Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга</i>	<i>73,28%</i>	<i>59,07%</i>	<i>45,69%</i>
<i>Сервис спољног дуга/Извоз роба и услуга</i>	<i>6,50%</i>	<i>4,89%</i>	<i>4,03%</i>

Табела 4.3. Процјена сервисирања укупне задужености БиХ³⁹

(у мил. КМ)

Год.	Категорија дуга	Укупно за БиХ	од тога			
			Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
2023.	Спољни дуг БиХ	1.607,43	778,69	795,77	10,71	22,26
	Унутрашњи дуг	501,22	105,80	389,10	0,50	5,82
	Укупно	2.108,65	884,49	1.184,88	11,21	28,07
2024.	Спољни дуг	1.392,46	857,39	511,08	13,35	10,64
	Унутрашњи дуг	502,74	70,60	430,80	0,00	1,34
	Укупно	1.895,20	927,99	941,87	13,35	11,99
2025.	Спољни дуг	1.254,40	762,03	469,85	11,77	10,75
	Унутрашњи дуг	556,31	71,30	483,60	0,00	1,41
	Укупно	1.810,71	833,33	953,45	11,77	12,16
2026.	Спољни дуг	1.682,85	658,19	1.003,04	11,21	10,41
	Унутрашњи дуг	-	-	-	-	1,16
	Укупно	-	-	-	-	11,57

³⁴ Подаци о стању спољног дуга БиХ за 2020. и 2021. годину су коначни.

³⁵ Извор: за 2020. и 2021. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 09.02.2023. године; за 2022. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2021-2026. године, март 2023.г.

³⁶ Извор: УИНО – Одјељење за макроекономску анализу, за 2020. годину ОМА билтен бр. 197/198 нов/дец 2021. године, за 2021. и 2022. годину ОМА билтен бр. 209/210 нов/дец 2022. године.

³⁷ Извор: за 2020. и 2021. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 09.02.2023. године; за 2022. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2021-2026. године, март 2023. године.

³⁸ Не садржи сервисирање 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.

³⁹ Извор: за унутрашњи дуг ERP БиХ 2023-2025. година (март 2023. године), а за спољни дуг МФТБИХ од фебруар 2023. године

Спољни дуг

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 спољне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2022. године износи **9.802,12** мил. КМ⁴⁰, а обухвата спољни државни дуг⁴¹ у износу од 8.551,19 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 Дистрикта⁴² у износу од 1.216,82 мил. КМ, спољни дуг јединица локалне самоуправе у износу 25,35 мил. КМ и спољни дуг јавних предузећа⁴³ 8,76 мил. КМ, а како је приказано у Табели 4.4.

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.

Табела 4.4. Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2022. године (у мил. КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁴⁴
Спољни државни дуг	8.551,19	5.401,92	3.040,92	48,18	60,17
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	1.216,82	58,75	1.158,07	0,00	0,00
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00
Спољни дуг јавних предузећа	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76
Спољни дуг БиХ	9.802,12	5.460,67	4.224,34	48,18	68,93

⁴⁰ Прелиминарни подаци

⁴¹ 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).

⁴² 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, МФИГ презентира ове податке, на основу достављених извјештаја ентитета, а у циљу свеуобухватног извјештавања о спољној задужености БиХ.

⁴³ Спољни 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 ино-кредитора.

⁴⁴ За Институције БиХ: Извозни кредит „1“ Владе Белгије, кредит Европске комисије - Макрофинансијска помоћ ИИ, СЕВ – Државни затвор, Саудијски развојни фонд (SFD) - Обнова стамбених јединица за расељене у БиХ.

Закључно са 31.12.2022. године уговорено је спољних кредита у укупном износу од 16.897,37 мил. КМ⁴⁵, од чега је ангажовано 14.301,36 мил. КМ, док је 2.596,01 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

Учешће „старог” дуга у стању спољне задужености на дан 31.12.2022. године износи 6,48% и мање је у односу на учешће овог дуга у 2021. години које је износило 7,12%. „Стари” дуг чине наслеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора и *IBRD* зајмови Свјетске банке (*WB-IBRD*). У оквиру „новог” дуга, највећу процентуалну заступљеност чине дугови према међународним финансијским институцијама (*EIB*, *WB-IDA*, *WB-IBRD*, *EBRD*, *IMF*) и Еурообвезнице РС.

Табела 4.5. Структура стања спољне задужености по кредиторима и периоду настанка обавезе (2020–2022.)

КРЕДИТОР	31.12.2020.		31.12.2021.		31.12.2022.	
	у мил. КМ	% учешће у стању дуга	у мил. КМ	% учешће у стању дуга	у мил. КМ	% учешће у стању дуга
Свјетска банка (<i>IBRD</i>)	219,66	2,52	191,09	1,96	156,45	1,60
Паришки клуб	545,24	6,27	502,12	5,16	478,87	4,89
Лондонски клуб	36,38	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
„Стари” дуг - Укупно	801,28	9,21	693,21	7,12	635,32	6,49
Свјетска банка (<i>IBRD</i> , <i>IDA</i>)	2.454,39	28,22	2.549,77	26,19	2.455,85	25,05
Европска Инвестициона банка (<i>EIB</i>)	2.019,54	23,22	2.101,67	21,58	2.152,74	21,96
Међународни монетарни фонд (<i>IMF</i>)	907,70	10,44	923,24	9,48	895,90	9,14
Еурообвезница РС	328,58	3,78	915,33	9,40	915,33	9,34
Европска банка за обнову и развој (<i>EBRD</i>)	620,62	7,13	731,18	7,51	817,23	8,34
Европска комисија	160,38	1,84	381,39	3,92	361,83	3,69
Остали кредитори	1.405,77	16,16	1.441,66	14,80	1.567,92	15,99
„Нови” дуг - Укупно	7.896,98	90,79	9.044,24	92,88	9.166,80	93,51
УКУПНО	8.142,77	100,00	9.737,45	100,00	9.802,12	100,00

У валутној структури уговореног спољног дуга преовладавају валуте *EUR*, *SDR*⁴⁶ и *USD* са 92,28%, као и у стању спољног дуга са 93,90%.

Када се посматра валутна структура извршеног сервиса спољног дуга БиХ, главнина доспјелих обавеза или 74,79% је исплаћена у валути *EUR*, 19,40% у валути *USD*, док је 5,81% реализовано у другим валутама (по кредитима из билатералних споразума или према неким од земаља Паришког клуба кредитора). Од укупних исплаћених обавеза у валути *EUR* 9,95% чине исплате обавеза према *IMF*-у обзиром да су обавезе обрачунате у валути *SDR* исплаћене у валути *EUR*.

⁴⁵ Наведени износ обухвата уговорене износе спољног државног дуга, као и спољни дуг ентитета и Дистрикта, спољни дуг јединица локалне самоуправе и спољни дуг јавних предузећа. Кредити који су отплаћени нису укључени.

⁴⁶ *SDR* (*Special Drawing Right*) - Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи *IMF*, 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%).

Табела 4.6. Валутна структура кредита ⁴⁷

(%)

Валута	Валутна структура (уговорени кредити)			Валутна структура (стање дуга)			Валутна структура (сервис дуга)		
	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.
EUR	62,55	64,98	65,56	58,67	63,91	66,46	74,76	77,98	74,79
SDR	21,44	20,31	19,74	28,24	24,83	22,78	0,00	0,00	0,00
USD	7,36	7,09	6,98	5,66	4,91	4,66	18,28	16,99	19,40
Остале валуте ⁴⁸	8,65	7,62	7,72	7,43	6,35	6,10	6,96	5,03	5,81
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 4.7.

Табела 4.7. Структура каматних стопа спољног дуга БиХ на дан 31.12.2022. године

Опис		Укупно	у „отплати”	у „грејс”	са фиксном каматном стопом	са варијабилном каматном стопом
Стање спољног дуга	Износи у мил. КМ	9.802,12	5.894,82	3.907,30	6.331,75	3.470,37
	% учешће	100,00%	60,14%	39,86%	64,60%	35,40%
	Просјечна каматна стопа	1,51%			2,06%	1,66%
Стање „старог” спољног дуга	Износи у мил. КМ	635,33	635,33	0,00	410,68	224,65
	% учешће	100,00%	100,00%	0,00%	64,64%	35,36%
	Просјечна каматна стопа	1,06%			1,30%	0,63%
Стање „новог” спољног дуга	Износи у мил. КМ	9.166,79	5.259,49	3.907,30	5.921,07	3.245,72
	% учешће	100,00%	57,38%	42,62%	64,59%	35,41%
	Просјечна каматна стопа	1,92%			2,11%	1,74%

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.

⁴⁷Преглед валутне структуре укључује и податке о спољном дугу ентитета и Дистрикта и спољном дугу јединица локалне самоуправе, спољном дугу јавних предузећа, а у чијој ингеренцији је сервисирање истих.

⁴⁸ Остале валуте чине: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP, CPU

Табела 4.8. Индикатори ризика спољног дуга БиХ 2020-2022. година

Индикатори ризика		2020.	2021.	2022.
Ризик каматне стопе	Учешће фиксне каматне стопе (%)	62,36	64,92	64,60
	Учешће варијабилне каматне стопе (%)	37,64	35,08	35,40
	Дуг који се рефиксира у року од годину дана (% укупног)	41,93	39,36	44,92
	Просјечно вријеме рефиксирања (године)	4,51	4,61	4,31
Ризик рефинансирања	Просјечно вријеме доспијећа (године)	6,74	6,64	6,26
	Дуг који доспијева у року од годину дана (% укупног)	7,67	6,94	14,19
	Просјечно вријеме "грејс" периода (године)	6,22	6,21	6,09
Валутни ризик	Учешће не-EUR валута у укупном стању спољног дуга (%)	41,33	36,09	33,54

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 спољног дуга просјечно је потребно 4,31 година. Учешће спољног дуга који се рефиксира у року од годину дана је 44,92% укупног портфолија спољног дуга, односно 44,92% укупног спољног дуга је подложно промјенама каматне стопе. Изложеност ризику каматне стопе у 2022. години је мања у односу на 2021. годину, а у циљу даљег смањења изложености овом ризику пожељно је задуживање по фиксној каматној стопи притом водећи рачуна о односу трошка и ризика, с обзиром да је тренутно трошак варијабилне каматне стопе знатно нижи од трошка фиксне каматне стопе.

Просјечно вријеме доспијећа спољних кредита у 2022. години износи 6,26 година, а просјечно уговорени „грејс“ период је 6,09 година, те су наведени индикатори незнатно промијењени у односу на претходну годину. Индикатор који указује на учешће дуга који доспијева на наплату у наредној години је у 2022. години знатно виши у односу на 2021. годину и износи 14,19%. На ово повећање је навише утицало доспјеће Еврообвезнице Републике Српске у 2023-ој години у износу од 168 мил. EUR, али и доспјеће главнице за IMF кредит RFI (Rapid Finance Instrument) за сузбијање негативних посљедица на смањену економску активност проузроковану пандемијом COVID-19 у износу од 87,44 мил. SDR, те отплата кредита Европске комисије Макрофинансијска помоћ II у износу од 50 мил. EUR. С тим у вези, повећана је изложеност спољног дуга ризику рефинансирања, а како би се смањило и ублажило наведени ризик потребно је продужити рочност спољног дуга.

Узимајући у обзир аранжман валутног одбора којег спроводи Централна банка БиХ, односно повезаност валуте КМ са валутом EUR, 33,54% спољног дуга подложно је промјенама валутних курсева, односно изложено валутном ризику. У 2022. години учешће не-EUR валута у укупном стању спољног дуга у односу на 2021. годину је смањено, односно смањена је изложеност валутном ризику.

Пројекције отплате спољног дуга у 2023. години

Очекује се да ће за покриће сервисирања спољног дуга у 2023. години бити потребно око 1.607,43 мил. КМ (1.186,64 мил. КМ за спољни државни дуг, 410,73 мил. КМ за спољни дуг ентитета и 4,83 мил. КМ за спољни дуг јединица локалне самоуправе и 5,23 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%⁴⁹, која улази у обрачун годишњег буџета. Та резерва се у прошлости показала као адекватна.

Табела 4.9. План сервисирања по основу спољног дуга БиХ у 2023. години

(у мил. КМ)

Опис	Главница	Камата и др. трошкови	Укупно
Спољни државни дуг	1.069,26	117,38	1.186,64
Од тога за Федерацију БиХ	693,34	75,32	768,66
Од тога за Републику Српску	350,20	40,05	390,25
Од тога за Дистрикт Брчко	9,81	0,90	10,71
Од тога за институције БиХ	15,91	1,11	17,02
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	362,24	48,49	410,73
Од тога за Федерацију БиХ	8,24	1,79	10,03
Од тога за Републику Српску	354,00	46,70	400,70
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	3,70	1,13	4,83
Од тога Република Српска	3,70	1,13	4,83
Спољни дуг јавних предузећа	4,69	0,54	5,23
Од тога алоцирано на Институције БиХ	4,69	0,54	5,23
Укупно спољни дуг без корективног фактора			1.607,43
Корективни фактор (5%)			59,33
Укупно спољни дуг са корективним фактором	-	-	1.666,76

План сервисирања спољног државног дуга у 2023. годину је саставни дио Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2023. годину.

С обзиром на захтјеве дефиниране буџетским календаром, процјена (план) је урађена у августу 2022. 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 2022. године);
- Имајући у виду доступне *IMF* процјене, у процјени сервиса спољног дуга за 2023 годину кориштена је курсна листа ЦББиХ број 165 од 24.08.2022. 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 август 2022. 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).

⁴⁹ Корективни фактор не укључује спољни дуг ентитета и Дистрикта, јединица локалне самоуправе и јавних предузећа који самостално финансирају.

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

Табела 4.10. План сервисирања укупног спољног дуга БиХ за период 2024-2026. године (мил. КМ)

	2024.			2025.			2026.		
Опис	Главница	Камате и сервис. трошкова	Укупно	Главница	Камате и сервис. трошкова	Укупно	Главница	Камате и сервис. трошк.	Укупно
Спољни државни дуг	1.139,84	170,77	1.310,61	991,55	184,79	1.176,34	825,68	194,08	1.019,76
Од тога за Федерацију БиХ	730,09	118,49	848,58	629,13	126,73	755,86	516,36	135,82	652,18
Од тога за Републику Српску	393,74	49,87	443,61	348,06	55,62	403,68	295,53	55,90	351,43
Од тога за Дистрикт	11,77	1,58	13,35	10,11	1,66	11,77	9,55	1,66	11,21
Од тога за Институције БиХ	4,24	0,83	5,07	4,25	0,78	5,03	4,24	0,70	4,94
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	31,99	39,34	71,33	29,54	38,03	67,57	616,29	36,78	653,07
Од тога за Федерацију БиХ	7,26	1,55	8,81	4,81	1,35	6,16	4,81	1,20	6,01
Од тога за Републику Српску	24,73	37,79	62,52	24,73	36,68	61,41	611,48	35,57	647,05
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	3,53	1,41	4,94	3,53	1,23	4,76	3,53	1,02	4,55
Од тога за Републику Српску	3,53	1,41	4,94	3,53	1,23	4,76	3,53	1,02	4,55
Спољни дуг јавних предузећа	4,69	0,89	5,58	4,69	1,03	5,72	4,69	0,78	5,47
Од тога алоцирано на Институције БиХ	4,69	0,89	5,58	4,69	1,03	5,72	4,69	0,78	5,47
Укупно спољни дуг	1.180,05	212,41	1.392,46	1.029,31	163,84	1.254,39	1.450,19	232,66	1.682,85

За израду плана сервисирања укупног спољног дуга БиХ за период 2024-2026. година кориштене су следеће претпоставке:

- референтне каматне стопе (за депозите у *EUR* и *USD*) су последње расположиве каматне стопе које су кориштене за обрачун обавеза сваког појединачног кредита код којег је уговорена промјењива каматна стопа;
- за прерачун обавеза у *BAM/KM* кориштена је курсна листа ЦББиХ број 259 од 31.12.2022. године.

Преглед пројеката у поступку закључивања

*Пројекти у поступку закључивања*⁵⁰ 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 31.12.2022. године. Пројекти у поступку закључивања односе се на пројекте који ће се финансирати из вањских кредита чији је зајмопримац Министарство финансија и трезора БиХ у име Босне и Херцеговине (пројекти по основу вањског државног дуга), те не укључују пројекте по основу вањског дуга ентитета и Дистрикта. Вањски кредити који се налазе у поступку закључивања закључно са 31.12.2022. 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 вањских извора на дан 31.12.2022. године износи 3.779,12 мил. КМ, од чега се на Федерацију БиХ односи 63,55%, на Републику Српску 34,82%, те на Дистрикт 1,63%. Наведени пројекти се планирају финансирати углавном из мултилатералних извора односно 93,00% (*EBRD, EIB, WB, CEB, OFID*), док се 7,00% (*KfW, KWT* и *SFD*) планира финансирати из билатералних извора.

Од укупне вриједности пројеката планираних за кредитно финансирање из вањских извора, на инфраструктурне пројекте се односи 86,30%, на пројекте за јавни сектор 8,50%, те на пројекте за привредне дјелатности 5,20%, У валутној структури вањских кредита који се планирају користити за финансирање пројеката који су у поступку закључивања преовладава валута *EUR* са 94,98%.

Унутрашњи дуг

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, а који су приказани у Табели 4.12, унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2022. године износи **3.206,17 мил. КМ**⁵¹.

⁵⁰ Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за односе са финансијским институцијама.

⁵¹ Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ и јавна предузећа које оснивају Институције БиХ, Прелиминарни подаци.

Табела 4.11. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2022. год.
(у мил. КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
Босна и Херцеговина				
Директни и индиректни унутрашњи државни дуг				0
Унутрашњи дуг јавних предузећа које оснивају Институције БиХ ⁵²				9,87
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	3,91	24,83	0,00	28,74
Ратна потраживања	38,72	179,59	0,00	218,31
Опште обавезе	0,00	1,03	0,00	1,03
Дугорочне обвезнице	590,00	1.174,22	0,00	1.764,22
Дуг по трезорским записима	50,00	86,30	0,00	136,30
Обавезе по кредитима	0,00	133,64	0,46	134,10
Рефундација пореза општина и фондова по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	0,07	0,00	0,07
Активиране гаранције	0,00	0,82	0,00	0,82
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	682,63	1.600,50	0,46	2.283,59
Дуг кантона				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	257,39	0,00	0,00	257,39
Дугорочне обвезнице	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно дуг кантона	257,39	0,00	0,00	257,39
Дуг градова				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	32,58	193,27	0,00	225,85
Дугорочне обвезнице	0,00	12,94	0,00	12,94
Укупно дуг градова	32,58	206,21	0,00	238,79
Дуг општина				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	38,90	106,85	0,00	145,75
Дугорочне обвезнице	0,00	47,19	0,00	47,19
Укупно дуг општина	38,90	154,04	0,00	192,94
Дуг фондова				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	170,57	0,00	170,57
Дуг јавних предузећа				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Унутрашњи дуг јавних предузећа	53,02	0,00	0,00	53,02
Укупно дуг ентитета и дистрикта	1.064,52	2.131,32	0,46	
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ				3.206,17

⁵² 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.

Дугорочно задужење емисијом обвезница

На основу Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине⁵³, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације БиХ⁵⁴, а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених буџетом Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је у току 2022. године донијела четири одлуке о задужевању Федерације БиХ путем емисије обвезница, у номиналном износу 130,00 мил. КМ с роком доспијећа од 2 до 10 година и каматном стопом од 1,55% до 3,45%. Стање дуга по овом основу на дан 31.12.2022. године износи 590,00 мил. КМ.

На основу Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске⁵⁵ и Одлуке о дугорочном задужевању Републике Српске за 2022 годину⁵⁶, а у сврху обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 14. Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Влада Републике Српске у току 2022. године емитовала је девет дугорочних обвезница у номиналном износу 299,07 мил. КМ, с роком доспијећа од 5 до 10 година и каматном стопом од 2,70% до 6,00%. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.12.2022. године износи 1.174,22 мил. КМ.

Трезорски записи ентитета

У току 2022. године, а на основу Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела једну одлуку о задужевању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 50,00 мил. КМ⁵⁷, с роком доспијећа 9 мјесеци уз каматну стопу од -0,03%.

Средства прикупљена емисијом трезорских записа служе за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2022. годину. Стање дуга на дан 31.12.2022. године по овом основу износи 50,00 мил. КМ.

На основу Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задужевању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину⁵⁸, а у циљу обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 13. Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Министар финансија Републике Српске је у 2022. години донио шест рјешења о емисији шестомјесечних и тромјесечних трезорских записа Републике Српске, у износу од 193,00 мил. КМ⁵⁹, уз каматну стопу од 0,40% до 1,60%. Стање дуга на дан 31.12.2022. године по овом основу износи 86,30 мил. КМ.

Пројекције стања и сервиса унутрашњег дуга БиХ

Према пројекцијама ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије Брчко дистрикта⁶⁰ унутрашњи дуг би требао имати тенденцију смањења у односу на 2022. годину, што је приказано у наредним табелама.

⁵³ Закон о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16).

⁵⁴ Одлука о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 31/12).

⁵⁵ Закон о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17)

⁵⁶ Одлука о краткорочном задужевању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске" бр. 121/21)

⁵⁷ Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

⁵⁸ Одлука о краткорочном задужевању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину („Службени гласник БиХ“, број: 121/21)

⁵⁹ Извор података: Бањалучка берза (www.blberza.com)

⁶⁰ Извор: ERP БИХ 2023-2025. годину (март 2023. године)

Табела 4.12. Пројекције стања унутрашњег дуга БиХ за период 2023–2026. година
(у мил. КМ)

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Укупно
2023	1.195,35	2.168,10	0,00	4,05	3.367,50
2024	1.274,81	2.131,60	0,00	2,71	3.409,12
2025	1.354,90	2.350,20	0,00	1,30	3.706,40
2026				0,14	

Табела 4.13. Пројекције сервиса унутрашњег дуга БиХ за период 2023-2026.година
(у мил. КМ)

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Укупно
2023	105,80	389,10	0,50	5,82	501,22
2024	70,60	430,80	0,00	1,34	502,74
2025	71,30	483,60	0,00	1,41	556,31
2026				1,16	

Додатак 5: Програм јавних инвестиција за период 2024-2026. година

Преглед капиталних расхода институција БиХ за период 2024-2026. урађен је на основу Програма јавних инвестиција/Развојно-инвестиционог програма институција Босне и Херцеговине 2024-2026. (ПЈИ/РИП ИБиХ). Капитални расходи институција БиХ садрже преглед капиталних пројеката који ће се имплементирати у идућем планском периоду, као и преглед 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 дефинисаних 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 Програм 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 расподјеле средстава планираних кроз процес израде Документа оквирног буџета.

Збирни преглед капиталних расхода институција Босне и Херцеговине за период 2024-2026.

Капитални расходи институција БиХ за период 2024-2026. обухваћају улагања у капиталне пројекте чија је имплементација започела или ће започети у наведеном трогодишњем планском периоду. Укупна вриједност ових пројеката износи 878,89 мил. КМ.

Осим одобрених пројеката и пројеката у имплементацији, институције БиХ исказале су и своје потребе кроз кандидоване капиталне пројекте за чију имплементацију још нису осигурана средства. Укупна вриједност ових пројеката износи 1.182,02 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 – COFOG⁶¹, објављена од Одјела за статистику Уједињених народа.

За реализацију пројеката у имплементацији, до 31.12.2022. године утрошено је 413,88 мил. КМ. У текућој години за реализацију одобрених пројеката и пројеката у имплементацији планирано је утрошити 249,44 мил. КМ, а за плански период 2024–2026. године планирано је утрошити 189,04 КМ.

⁶¹ engl. Classification of the Functions of the Government

Капитални пројекти који се имплементирају у институцијама БиХ финансирају се из домаћих и иностраних 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 2024-2026. године, приказан је у Табели 1.

Табела 5.1.: Збирни преглед планираних капиталних улагања у одобрене пројекте и пројекте у имплементацији институција БиХ за период 2024-2026. (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
						2024	2025	2026	
Одобрени пројекти	Домаћа средства	Буџет	8,46	-	0,29	1,81	1,81	1,95	5,58
		Властита средства	3,41	-	-	2,41	1,00	-	3,41
	Укупно		11,87	-	0,29	4,22	2,81	1,95	8,99
	Ино средства	Грант	9,78	-	0,39	2,74	4,30	2,35	9,39
	Укупно		9,78	-	0,39	2,74	4,30	2,35	9,39
	Укупно одобрени пројекти		21,65	-	0,68	6,96	7,12	4,30	18,38
Пројекти у имплементацији	Домаћа средства	Буџет	330,08	100,40	124,87	92,15	8,64	2,05	102,83
		Грант	105,49	31,13	26,19	26,19	-	-	26,19
	Укупно		435,56	131,53	151,06	118,34	8,64	2,05	129,02
	Ино средства	Грант	264,33	165,99	73,70	15,31	9,33	-	24,64
		Кредит	157,35	116,35	24,00	15,00	2,00	-	17,00
	Укупно		421,68	282,34	97,70	30,31	11,33	-	41,64
	Укупно пројекти у имплементацији		857,24	413,88	248,76	148,65	19,96	2,05	170,66
Укупно одобрени пројекти и пројекти у имплементацији			878,89	413,88	249,44	155,61	27,08	6,35	189,04

Детаљан преглед капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама БиХ налази се у Табели 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024-2026.

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостајућа средства
										2024	2025	2026	
Одобрен	112 Основно образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-156	Побољшање инфраструктуре у предшколским установама у БиХ (IPA 2020)	Ино средства	Грант	Европска комисија (EC)-IPA	3.911.660	0	782.332	1.955.830	1.173.498	0
			Укупно					3.911.660	0	782.332	1.955.830	1.173.498	0
			ИБИХ-МЦП-157	Наставак унапређења предшколског васпитања и образовања у БиХ (IPA 2019)	Ино средства	Грант	Европска комисија (EC)-IPA	1.955.830	391.166	1.173.498	391.166	0	0
			Укупно					1.955.830	391.166	1.173.498	391.166	0	0
			112 Основно образовање Укупно					5.867.490	391.166	1.955.830	2.346.996	1.173.498	0
	113 Средњошколско образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-155	Побољшање инфраструктуре у средњим стручним школама у БиХ (IPA 2019)	Ино средства	Грант	Европска комисија (EC)-IPA	3.911.660	0	782.332	1.955.830	1.173.498	0
			Укупно					3.911.660	0	782.332	1.955.830	1.173.498	0
			113 Средњошколско образовање Укупно					3.911.660	0	782.332	1.955.830	1.173.498	0
	210 Транспорт и складиштење	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-12	Израда пројектно - студијске документације за мост преко ријеке Саве у Брчком	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	232.600	0	66.000	66.000	100.600	0
						Властита средства	Остала домаћа средства	910.700	0	910.700	0	0	0
						Укупно					1.143.300	0	976.700
			ИБИХ-МКП-26	Изградња међудржавног моста преко ријеке Таре на споју магистралне цесте М-18 на локацији Хум	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	232.600	0	66.000	66.000	100.600	0
						Властита средства	Остала домаћа средства	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостајућа средства
										2024	2025	2026	
				(Босна и Херцеговина) и магистралне цесте М-3 на локацији Шћепан Поље (Црна Гора) и прикључних граничних дионица									
			Укупно					2.732.600	0	1.566.000	1.066.000	100.600	0
			ИБИХ-МКП-30	Одржавање и реконструкција цестовних мостова на државној граници са Републиком Хрватском	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	3.000.000	0	666.000	666.000	700.600	0
			Укупно					3.000.000	0	666.000	666.000	700.600	0
			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	0	1.016.000	1.016.000	1.050.600	0
			Укупно					4.705.035	0	1.016.000	1.016.000	1.050.600	0
			210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно					11.580.935	0	4.224.700	2.814.000	1.952.400	0
	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	0	0	0	0
			Укупно					30.000	30.000	0	0	0	0
			ИБИХ-ПСБИХ-24	Workflow Management System	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	150.000	150.000	0	0	0	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостајућа средства		
										2024	2025	2026			
			Укупно					150.000	150.000	0	0	0	0		
			ИБИХ-ПСБИХ-26	Аутентикација logon/logoff	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	15.000	15.000	0	0	0	0		
			Укупно					15.000	15.000	0	0	0	0		
			ИБИХ-ПСБИХ-29	Апликативно рјешење за гласање комисија	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	25.000	25.000	0	0	0	0		
			Укупно					25.000	25.000	0	0	0	0		
			ИБИХ-ПСБИХ-30	Web streaming Велика сала	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	70.000	70.000	0	0	0	0		
			Укупно					70.000	70.000	0	0	0	0		
			220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно							290.000	290.000	0	0	0	0
			Укупно сви одобрени пројекти							21.650.085	681.166	6.962.862	7.116.826	4.299.396	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недос-тајућа средства
											2024	2025	2026	
У имплементацији	151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-АДС-20	Платформа за развој Заједнице практичара	Ино средства	Грант	Програм Уједињених народа за развој (UNDP)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
			Укупно					10.000	0	10.000	0	0	0	0
			ИБИХ-ЦИК-2	Пројекат изградње јединственог изборног информационог система БИХ - Фаза IV - Израда и завршетак свих софтверских апликација за потребе провођења закона у надлежности ЦИК БиХ	Домаћа средства	Буџет	Пренешена средства из претходног периода	3.255.147	3.221.740	33.407	0	0	0	0
			Укупно					3.255.147	3.221.740	33.407	0	0	0	0
			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	4.242.678	1.010.128	0	0	0	0
			Укупно					5.252.806	4.242.678	1.010.128	0	0	0	0
			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	0	1.500.000	0	0	0	0
			Укупно					1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
			ИБИХ-МВП-52	Реконструкција и опремање објекта за ДКП Босне и Херцеговине у Бечу	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	2.100.000	79.236	2.020.764	0	0	0	0
			Укупно					2.100.000	79.236	2.020.764	0	0	0	0
		03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АФВИ-10	Успостава Лабораторије за балистичка и механичка средства	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	2.050.300	0	450.300	300.000	800.000	500.000	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостатајућа средства
											2024	2025	2026	
				вјештачења	Ино средства	Грант	Влада Француске	49.700	49.700	0	0	0	0	0
			Укупно					2.100.000	49.700	450.300	300.000	800.000	500.000	0
		04 Економск и послови	ИБИХ-УИО-58	Реконструкција објекта Архива Мостар	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	4.011.920	3.011.920	1.000.000	0	0	0	0
			Укупно					4.011.920	3.011.920	1.000.000	0	0	0	0
		151 Владин сектор и цивилно друштво, опћенито Укупно							18.229.873	10.605.274	6.024.599	300.000	800.000	500.000
	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	0	827.775	0	0	0
					Ино средства	Грант	Контрола малог и лаког наоружања у Југоисточној Европи (SEESAC)	934.208	934.208	0	0	0	0	
							Организација за сигурност и сарадњу у Европи (OSCE)	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
							Програм Уједињених народа за развој (UNDP)	7.958.978	6.958.978	1.000.000	0	0	0	0
			Укупно					17.178.461	15.350.686	1.000.000	827.775	0	0	0
			ИБИХ-МО-25	Ремонт хеликоптера	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	7.480.000	0	7.480.000	0	0	0	0
			Укупно					7.480.000	0	7.480.000	0	0	0	0
			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	0	0	0
					Ино средства	Грант	Влада Сједињених Америчких Држава (USA)	8.150.000	0	8.150.000	0	0	0	0
			Укупно					65.000.000	8.874.800	8.150.000	47.975.200	0	0	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостатајућа средства		
											2024	2025	2026			
		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	11.532.682	659.518	0	0	0	0		
			Укупно							12.192.200	11.532.682	659.518	0	0	0	0
			ИБИХ-ГП-19	Опремање антибомб тима ЈГП Аеродром Сарајево	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	1.521.397	0	0	198.000	234.000	156.000	0		
					Ино средства	Грант	Њемачка организација за техничку сарадњу (GIZ)	1.478.603	387.250	1.091.353	0	0	0	0		
			Укупно							3.000.000	387.250	1.091.353	198.000	234.000	156.000	0
			ИБИХ-ГП-20	Изградња смјештајних капацитета у ГП БиХ - Југ Чапљина	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	3.000.000	2.500.000	500.000	0	0	0	0		
			Укупно							3.000.000	2.500.000	500.000	0	0	0	0
			ИБИХ-МС-1	Изградња објеката за смјештај тражитеља азила-Азилантски центар Министарства сигурности Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буџет	Суфинансирање IPA пројеката	2.088.560	2.068.889	19.671	0	0	0	0		
					Ино средства	Грант	Европска комисија (EC)-IPA	2.933.745	1.694.470	1.239.275	0	0	0	0		
			Укупно							5.022.305	3.763.359	1.258.946	0	0	0	0
			ИБИХ-ОСА-1	1503210-Обнова возног парка ОСА БиХ	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	7.141.991	7.140.728	1.263	0	0	0	0		
			Укупно							7.141.991	7.140.728	1.263	0	0	0	0
			ИБИХ-ОСА-3	1503200-Набава специјалне опреме ОСА БиХ	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	16.680.400	16.622.347	58.053	0	0	0	0		
			Укупно							16.680.400	16.622.347	58.053	0	0	0	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостатајућа средства
											2024	2025	2026	
			ИБИХ-СИПА-2	Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку	Домаћа средства	Буџет	Фондови ИБиХ	9.263.000	677.393	7.585.607	1.000.000	0	0	0
			Укупно					9.263.000	677.393	7.585.607	1.000.000	0	0	0
			152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност Укупно					145.958.357	66.849.245	27.784.740	50.000.975	234.000	156.000	0
	160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТ УРА	06 Стамбени и заједнички и послови	ИБИХ-МЉПИ-2	Пројекат реконструкције стамбеног фонда из средстава зајма од Саудијског фонда за међународни развој (ИЗ КРЕДИТА SFD)	Ино средства	Кредит	Саудијски фонд за развој (SFD)	26.000.000	20.240.567	2.759.433	3.000.000	0	0	0
			Укупно					26.000.000	20.240.567	2.759.433	3.000.000	0	0	0
		10 Социјална заштита	ИБИХ-МЉПИ-1	Затварање колективних смјештаја и алтернативних смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења- CEB II	Домаћа средства	Грант	Остала домаћа средства	83.513.941	31.131.662	26.191.139	26.191.140	0	0	0
					Ино средства	Грант	Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF)	2.253.116	2.253.116	0	0	0	0	0
					Кредит	Развојна банка вијећа Европе (CEB)	117.349.800	96.109.491	21.240.309	0	0	0	0	0
			Укупно					203.116.857	129.494.269	47.431.448	26.191.140	0	0	0
			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	4.402.000	3.883.744	518.256	0	0	0	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостатајућа средства
											2024	2025	2026	
			ИБИХ-МЉПИ-33	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници 2022.година ЗП22ОП	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	2.507.905	0	2.507.905	0	0	0	0
			Укупно					2.507.905	0	2.507.905	0	0	0	0
			ИБИХ-МЉПИ-5	Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма	Домаћа средства	Грант	Остала домаћа средства	21.973.322	0	0	0	0	0	21.973.322
					Ино средства	Грант	Фонд Регионалног стамбеног програма Путем <i>Council of Europe Development Bank (CEB)</i>	129.960.792	106.229.973	23.730.819	0	0	0	0
			Укупно					151.934.114	106.229.973	23.730.819	0	0	0	21.973.322
			160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Укупно							387.960.876	259.848.553	76.947.861	29.191.140	0
	210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	04 Економск и послови	ИБИХ-МКП-11	Изградња моста преко ријеке Саве код Градишке	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	27.700.513	23.631.702	4.002.811	66.000	0	0	0
			Укупно					27.700.513	23.631.702	4.002.811	66.000	0	0	0
			ИБИХ-МКП-20	Одржавање система обилежавања пловног пута ријеке Саве	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	2.561.600	1.350.000	0	311.000	311.000	345.600	0
			Укупно					2.561.600	1.350.000	0	311.000	311.000	345.600	0
			ИБИХ-МКП-21	Израда пројектно - техничке документације за обнову пута на Рути 26, дионица Сарајево (заобилазница Ступ) - Трново - Фоча (Брод на Дини), AD IPA 2017	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	66.000	0	0	66.000	0	0	0
					Ино средства	Грант	Европска унија (EU)	4.236.826	3.068.826	1.168.000	0	0	0	0
			Укупно					4.302.826	3.068.826	1.168.000	66.000	0	0	0

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(у КМ)

Статус пројекта	DAC Сектор	COFOG Одјелаќ	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2022.	План за текућу годину	План 2024-2026.			Недостатајућа средства		
											2024	2025	2026			
			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	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	66.000	0	0	66.000	0	0	0		
					Ино средства	Грант	Европска унија (EU)	869.000	566.000	303.000	0	0	0	0		
			Укупно							935.000	566.000	303.000	66.000	0	0	0
			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; - Ж	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	66.000	0	0	66.000	0	0	0		
					Ино средства	Грант	Европска унија (EU)	7.069.000	5.066.000	2.003.000	0	0	0	0		
			Укупно							7.135.000	5.066.000	2.003.000	66.000	0	0	0
			ИБИХ-МКП-24	Израда техничке документације за отклањање уских грла у жељезничком саобраћају на дионици пруге Иван - Брадина на коридору 5с/Медитерански коридор, AD IPA 2017	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	66.000	0	0	66.000	0	0	0		
					Ино средства	Грант	Европска унија (EU)	5.809.000	4.066.000	1.743.000	0	0	0	0		
			Укупно							5.875.000	4.066.000	1.743.000	66.000	0	0	0
			ИБИХ-МКП-25	Израда пројектно - техничке документације за обнову дионице пута на Руту 2а, и то: Угар - Бања Лука и Угар - Јајце - Доњи Вакуф - Лашва; Обилазнице Бања Лука на аутопуту и обилазнице Витез на	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	66.000	0	0	66.000	0	0	0		
					Ино средства	Грант	Европска унија (EU)	10.984.000	7.066.000	3.918.000	0	0	0	0		

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недос-тајућа средства		
											2024	2025	2026			
				брзој												
			Укупно							11.050.000	7.066.000	3.918.000	66.000	0	0	0
			ИБИХ-МКП-3	Праћење имплементације пројекта "Реконструкција и модернизација луке Брчко"	Ино средства	Грант	Европска унија (EU)	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0		
						Кредит	Европска банка за обнову и развој (EBRD)	14.000.000	0	0	12.000.000	2.000.000	0	0		
			Укупно							20.000.000	0	6.000.000	12.000.000	2.000.000	0	0
	210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно							79.559.939	44.814.528	19.137.811	12.707.000	2.311.000	345.600	0		
	220 КОМУНИКАЦИЈЕ	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	588.702	352.502	90.000	55.400	45.400	45.400	0		
															Укупно	
		04 Економск и послови	ИБИХ-МКП-27	Пројекат дигитализације Јавних радиотелевизијских сервиса у Босни и Херцеговини	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	36.934.000	6.181.800	0	29.876.698	875.502	0	0		
															Укупно	
	220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно							37.522.702	6.534.302	90.000	29.932.098	920.902	45.400	0		
	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	728.116	10.254	0	0	0	0		
															Укупно	
		10 Социјална заштита	ИБИХ-МЉПИ-29	Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника ЗПЕ 18	Домаћа средства	Буџет	Трансфери - текући наредни период	561.630	525.157	36.473	0	0	0	0		
															Укупно	
	230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ Укупно							1.300.000	1.253.273	46.727	0	0	0	0		

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостатајућа средства		
											2024	2025	2026			
	311 ПОЉОПРИВРЕДА	04 Економск и послови	ИБИХ-МВТЕО-46	Подршка у области пољопривреде и руралног развоја, сигурности хране, ветеринарских и фитосанитарних стандарда - IPA 2018	Ино средства	Грант	Европска комисија (EC)-IPA	39.116.600	11.133.044	9.327.852	9.327.852	9.327.852	0	0		
			Укупно							39.116.600	11.133.044	9.327.852	9.327.852	9.327.852	0	0
			311 ПОЉОПРИВРЕДА Укупно							39.116.600	11.133.044	9.327.852	9.327.852	9.327.852	0	0
	321 ИНДУСТРИЈА	04 Економск и послови	ИБИХ-МВТЕО-121	Дигиталне технолошке иновације у малим и средњим предузећима у Босни и Херцеговини-Фаза II – EU4DigitalSME	Ино средства	Грант	Њемачка организација за техничку сарадњу (GIZ)	11.930.563	2.046.354	5.273.364	4.610.845	0	0	0		
			Укупно							11.930.563	2.046.354	5.273.364	4.610.845	0	0	0
			ИБИХ-МВТЕО-124	Одговор на кризу COVID-19-EU4BusinessRecovery, GreenRecovery	Ино средства	Грант	Њемачка организација за техничку сарадњу (GIZ)	17.582.912	7.474.666	8.739.165	1.369.081	0	0	0		
			Укупно							17.582.912	7.474.666	8.739.165	1.369.081	0	0	0
	321 ИНДУСТРИЈА Укупно							29.513.475	9.521.020	14.012.529	5.979.926	0	0	0		
	323 ГРАЂЕВИНАРСТВО	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-ИДДЕЕА-5	Зграда за смјештај организационих јединица Агенције	Домаћа средства	Буџет	Приходи од рада институција, такси и лиценци	22.530.000	3.317.238	10.083.577	4.760.000	4.369.185	0	0		
			Укупно							22.530.000	3.317.238	10.083.577	4.760.000	4.369.185	0	0
08 Рекреација, култура и религија		ИБИХ-СЗП-7	Пројекат конзервације и санације националног споменика нулте категорије у власништву државе БиХ - "Резиденција Конак"	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	5.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	0			
		Укупно							5.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	0	
323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно							27.530.000	3.317.238	10.583.577	6.260.000	6.369.185	1.000.000	0			

Табела 5.2.: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за период 2024 – 2026.

(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 2024-2026.			Недостатајућа средства			
											2024	2025	2026				
	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 IPA фонда	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	2.150.000	0	700.000	1.450.000	0	0	0			
			Укупно							2.150.000	0	700.000	1.450.000	0	0	0	
			ИБИХ-УИО-3	Набавка објекта за сједишта УИО и Регионалног центра Бања Лука	Домаћа средства	Буџет	Пренешена средства из претходног периода	69.400.000	0	69.400.000	0	0	0	0			
			Укупно							69.400.000	0	69.400.000	0	0	0	0	
			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	0	3.650.000	0	0	0	0			
			Укупно							3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	
			ИБИХ-УИО-41	Изградња и опремање Граничног прелаза Дољани	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	4.000.000	0	3.200.000	0	0	0	800.000			
			Укупно							4.000.000	0	3.200.000	0	0	0	800.000	
			ИБИХ-УИО-42	Изградња Граничног прелаза Осоје	Домаћа средства	Буџет	Грантови - текући наредни период	5.850.000	0	5.850.000	0	0	0	0			
			Укупно							5.850.000	0	5.850.000	0	0	0	0	
			ИБИХ-УИО-59	Изградња граничних прелаза Клубук и Зупци	Домаћа средства	Буџет	Остала домаћа средства	5.500.000	0	2.000.000	3.500.000	0	0	0			
			Укупно							5.500.000	0	2.000.000	3.500.000	0	0	0	
			510 Општа буџетска подршка Укупно								90.550.000	0	84.800.000	4.950.000	0	0	800.000
			У имплементацији Укупно								857.241.822	413.876.477	248.755.696	148.648.991	19.962.939	2.047.000	22.773.322

Недостајућа средства за реализацију капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама Босне и Херцеговине

Према расположивим подацима до краја 2026. године за реализацију капиталних пројеката у имплементацији исказан је недостатак средстава у износу од 22,77 мил. КМ. Сва недостајућа средства су из буџета и то: 0,8 мил. КМ за пројекат „Реконструкција и изградња Граничног прелаза Дољани“ 1,01 мил. КМ за пројекат „Реконструкција објекта Архива Мостар“ који се имплементирају за потребе Управе за индиректно опорезивање и 21,97 мил. КМ односи се на недостатак средстава за пројекат „Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма“ који имплементира Министарство за људска права и избјеглице.

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 Босне и Херцеговине исказане кроз кандидоване капиталне пројекте за чију имплементацију нису осигурана средства

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

Укупна вриједност кандидованих капиталних пројеката институција БиХ за период 2024-2026. износи 1.182,02 мил. КМ. У табели 3 приказан је збирни преглед кандидованих капиталних пројеката по DAC секторима.

Табела 5.3.: Збирни преглед кандидованих пројеката по DAC секторима (у КМ)

DAC Сектор	Укупна вриједност	% учешће сектора у укупној вриједности
120 Здравство	3.600.000	0,30%
150 Владин сектор и цивилно друштво	867.764.555	73,41%
210 Транспорт и складиштење	33.831.200	2,86%
220 КОМУНИКАЦИЈЕ	38.280.000	3,24%
230 Производња и снабдијевање енергијом	143.395.659	12,13%
311 Пољопривреда	4.030.000	0,34%
323 Грађевинарство	20.151.000	1,70%
430 Остале вишесекторске активности	12.180.000	1,03%
500 Помоћ у робама и општи програми помоћи	41.300.000	3,49%
998 Неалоцирано / неспецифицирано	17.482.600	1,48%
Укупно сви сектори	1.182.015.014	100%

Капитални пројекти из области Владин сектор и цивилно друштво имају највеће учешће у укупној вриједности кандидованих пројеката (око 73%). Ради се о пројектима 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 2024-2026. године налази се у Табели 5.4.

ДАС Сектор	СОФОГ 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	22.510.000
		ИБИХ-ДЦА-3	Набавка пословног простора у Бањалуци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ	8.500.000
		ИБИХ-ГТВМ-4	Имплементација интероперабилног центра дијелених услуга за институције БиХ (<i>ИРА III</i>)	16.624.555
		ИБИХ-ГТВМ-6	Унапређење сигурности сервиса и система "е-владе" и проширење система на институције	1.750.000
		ИБИХ-МВП-49	Куповина објекта за смјештај дипломатско-конзуларног представниства Босне и Херцеговине у Словенији - Љубљана	3.000.000
		ИБИХ-МВП-50	Куповина објекта за смјештај дипломатско - конзуларног представниства Босне и Херцеговине у Македонији - Скопље	2.000.000
		ИБИХ-МВП-51	Куповина објекта за смјештај дипломатско - конзуларних представнистава Босне и Херцеговине у Италији - Рим и Ватикан	4.000.000
		ИБИХ-МВП-54	Реконструкција и адаптација објекта ДКП БиХ у Мадриду	4.000.000
		ИБИХ-СУД-8	Опремање судница новом опремом	400.000
		ИБИХ-УРИ -2	Имплементација информационог система за управљање процесом ревизије	512.000
	02 Одбрана	ИБИХ-МО-3	Школовања официра војно евиденционе специјалности авијација	7.828.000
		ИБИХ-МО-4	Осигурање и унапређење оперативности хеликоптера	300.000.000
		ИБИХ-МО-45	Надоградња платформе Система електронског пословања МО и ОС БиХ	4.000.000
		ИБИХ-МО-47	Занављање и модернизација постојећих и успостава нових система и сервиса К4 МО и ОС БиХ	375.000.000
		ИБИХ-МО-5	Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе	8.819.000
	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АПП-14	Рјешавање трајног смјештаја Агенције за полицијску подршку	2.000.000
		ИБИХ-БХМАЦ-1	Хуманитарно деминирање-враћање површине	20.255.000
		ИБИХ-БХМАЦ-2	Упозоравање на мине	2.540.000
		ИБИХ-БХМАЦ-4	Истраживање, развој и заступање	70.000
		ИБИХ-ОСА-37	Израда идејног пројекта и пројектне документације за зграду "Зрак"	1.200.000
		ИБИХ-ОСА-4	Наставак пројекта Обнова возног парка ОБА БиХ	6.000.000
		ИБИХ-ОСА-6	Наставак пројекта Куповина специјалне опреме за ОБА БиХ	12.000.000
		ИБИХ-СИПА-13	Куповина/набавка објекта за смјештај Регионалне канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту у Бања Луци	5.800.000
		ИБИХ-СИПА-14	Куповина/набавка објекта за смјештај Регионалне канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту у Тузли	4.200.000
		ИБИХ-СИПА-4	Набавка опреме, софтвера и реконструкција и инвестиционо одржавање	4.446.000
		ИБИХ-СЗП-17	Трајно рјешавање смјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела - организационог дијела на подручју Мостара	1.000.000

DAC Сектор	COFOG Одјелјак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
		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
	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 Бањој Луци	5.000.000
	10 Социјална заштита	ИБИХ-БХМАЦ-3	Помоћ жртвама од мина	1.840.000
150 ВЛАДИН СЕКТОР И ЦИВИЛНО ДРУШТВО Укупно				867.764.555
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-39	Реализација Споразума између Вијећа 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	66.000
		ИБИХ-МКП-46	Одржавање саобраћајних ознака на граничним пријелазима	532.600
		ИБИХ-МКП-7	Обнова и развој пловидбе на пловном путу ријеке Саве	23.232.600
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно				33.831.200
220 КОМУНИКАЦИЈЕ	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ПСБИХ-10	Апликативно рјешење за видео снимање по салама ПСБиХ (пројекат увођење <i>DRC-Digital recording sistem</i>)	250.000
		ИБИХ-ПСБИХ-12	Реконструкција мреже у Великој сали Парламентарне скупштине БиХ	120.000
		ИБИХ-ПСБИХ-18	Интегрисано рјешење парламентарне ТВ са <i>e</i> -документацијом и порталима (пројекат увођење <i>DRC-Digital recording sistem</i>)	100.000
		ИБИХ-ПСБИХ-20	Апликативно рјешење за <i>e-tools</i>	25.000
		ИБИХ-ПСБИХ-22	Мобилни уређаји за МПеве за апликативна рјешења за мобилни " <i>device</i> "	80.000
		ИБИХ-ПСБИХ-27	Успостављање сервиса <i>info-mail</i>	15.000
		ИБИХ-ПСБИХ-28	Успостављање <i>security</i> сервиса на <i>Office 365</i>	20.000
		ИБИХ-ПСБИХ-31	Приказ резултата гласања у парламентарним салама	30.000
		ИБИХ-ПСБИХ-32	Набавка ИТ опреме	300.000
		ИБИХ-ПСБИХ-33	Евиденција радног времена	15.000
		ИБИХ-ПСБИХ-5	Систем дигиталног гласања у Великој сали Парламентарне скупштине БиХ	225.000
		ИБИХ-ПСБИХ-6	Успостављање инфраструктуре за парламентарну ТВ (пројекат увођење <i>DRC-Digital recording sistem-a</i>)	300.000
		ИБИХ-ПСБИХ-7	Успостава <i>Disaster Recovery</i> -ја	450.000
		ИБИХ-ПСБИХ-9	Апликативно рјешење за <i>e</i> -легистлативу	350.000
	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-51	Замјена постојећег телекомуникационог система	36.000.000
220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно				38.280.000

DAC Сектор	COFOG Одјелјак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-52	Далековод 2x400kV Вишеград - Бајина Башта/Пљевља	33.395.659
		ИБИХ-МВТЕО-53	Далековод 400kV Лика (ХР) - Бања Лука (БА) Као дио "кластера" пројеката на појачању хрватске преносне мреже по оси сјевер - југ уз омогућавање изградње нове интерконекције Хрватска - Босна и Херцеговина	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	1.200.000
		ИБИХ-УВЕТ-22	Набавка <i>Data</i> центра за потребе Агенције за обиљежавање животиња Бања Лука и сједишта Канцеларије за ветеринарство БиХ	2.830.000
311 ПОЉОПРИВРЕДА Укупно				4.030.000
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.	360.000
		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	400.000
		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	400.000
		ИБИХ-СЗП-27	Климатизација објекта Парламентарне скупштине БиХ – Трг БиХ 1, Сарајево	1.200.000
		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	750.000
		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
	08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-СЗП-8	Пројекат конзервације и санације виле "АУРОРА" - Трстено, Република Хрватска, која је у власништву државе БиХ	10.000.000
323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно				20.151.000
430 Остале вишесекторске активности	01 Опште јавне услуге	ИБИХ-ИМ-10	Зачање 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 фреквенције	280.000
		ИБИХ-ИМ-5	Развој и унапређење рада националне лабораторије за електричне величине и температуру - Фаза 3	750.000

ДАС Сектор	СОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
		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 Метаљка	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 Стрмица	500.000
		ИБИХ-УИО-87	Пројекат видео надзора на граничним прелазима у БиХ	2.000.000
		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				41.300.000
998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-СЗПС-10	Рјешавање смјештаја Теренског центра Зеница	500.000
		ИБИХ-СЗПС-11	Рјешавање смјештаја Теренског центра Бихаћ	375.000
		ИБИХ-СЗПС-9	Рјешавање смјештаја Теренског центра Добој	375.000
	05 Заштита животне средине	ИБИХ-МКП-2	Деминирање десне обале ријеке Саве	16.232.600

DAC Сектор	COFOG Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно				17.482.600
Кандидовани пројекти УКУПНО				1.182.015.014

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0101 - Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 267

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	218	245	245	245	245
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	218	245	245	245	245

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
009- Политички систем			16.931.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
0091010 -Законодавна улога Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине			16.931.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
0091011	Програмска активност: Обављање функције посланика и делегата		16.931.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
Постојећа потрошња			16.931.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			16.931.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	218	245	245	245	245
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	218	245	245	245	245

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
009- Политички систем	16.932.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
0091010 -Законодавна улога Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине	16.932.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
Програмска активност: 0091011 Обављање функције посланика и делегата	16.932.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
Постојећа потрошња	16.932.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	13.487.540	17.805.000	18.560.000	18.670.000	18.920.000
6130-Материјални трошкови	2.792.293	4.165.000	4.271.000	4.319.000	4.337.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	652.638	787.000	1.349.000	1.291.000	1.173.000
Укупно	16.932.471	22.757.000	24.180.000	24.280.000	24.430.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0102 - Предсједништво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 157

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	108	150	150	150	150
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	108	150	153	153	153

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
009- Политички систем			7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000
0091020- Представљање Босне и Херцеговине			7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000
0091021	Програмска активност: Провођење уставних надлежности Предсједништва БиХ		4.502.719	6.341.807	6.567.000	6.596.000	6.624.000
Постојећа потрошња			4.502.719	6.341.807	10.998.000	10.998.000	10.217.000
Додатна потрошња/уштеде:					-4.431.000	-4.402.000	-3.593.000
91022	Прамска активност: Административна подршка раду Предсједништва БиХ		3.300.953	4.649.193	4.807.000	4.913.000	5.020.000
Постојећа потрошња			3.300.953	4.649.193	480.000	480.000	480.000
Додатна потрошња/уштеде:					4.327.000	4.433.000	4.540.000
УКУПНО:			7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000

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 састанаке/ догађаје/делегације у земљи и иностранству и сл.)

Правни основ: Устав БиХ

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	108	150	150	150	150
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	108	150	153	153	153

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм: 009 - Политички систем	7.803.672	10.991.000	9.217.000	11.509.000	11.644.000
Програм 0091020 Представљање Босне и Херцеговине	7.803.672	10.991.000	11.374.000	11.509.000	11.644.000
Програмска активност: 0091021 Провођење уставних надлежности Предсједништва Босне и Херцеговине	4.443.539	6.248.000	6.567.000	6.596.000	6.624.000
Постојећа потрошња	4.443.539	6.248.000	10.998.000	10.998.000	10.217.000
Додатна потрошња/уштеде			-4.431.000	-4.402.000	-3.593.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.212.135	3.228.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
6130-Материјални трошкови	1.823.521	2.130.000	2.349.000	2.378.000	2.406.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			0
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			0
8210-Капитални издаци	407.883	890.000	999.000	999.000	999.000
Укупно	4.443.539	6.248.000	6.567.000	6.596.000	6.624.000
Програмска активност: 0091022 Административна подршка раду Предсједништва БиХ	3.360.133	4.743.000	4.807.000	4.913.000	5.020.000
Постојећа потрошња	3.360.133	4.743.000	480.000	480.000	480.000
Додатна потрошња/уштеде			4.327.000	4.433.000	4.540.000
Укупно	3.360.133	4.743.000	4.807.000	4.913.000	5.020.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.815.445	4.107.000	4.093.000	4.188.000	4.283.000
6130-Материјални трошкови	544.688	636.000	714.000	725.000	737.000
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0
8210-Капитални издаци			0	0	0
Укупно	3.360.133	4.743.000	4.807.000	4.913.000	5.020.000

Финансијски захтјев за 2024. годину

Буџетски корисник:

0106 - Министарство одбране Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11000

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених			9048	10011	10011	10011	10011
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			9048	10011	10011	10011	10011
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
008 - Одбрана			309.727.510	392.259.000	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000
0081010-Војна одбрана			304.253.775	385.801.000	1.772.950.000	811.091.000	706.263.000
0081011	Програмска активност: Обука и професионални развој		102.533.423	130.238.000	11.038.000	12.884.000	10.124.000
00810110	Пројект: Модернизација пјешадијског наоружања и опреме				68.563.000	5.543.000	14.124.000
00810111	Пројект: Модернизација лаких оклопних возила пјешадије				147.480.000	24.960.000	24.960.000
00810112	Пројект: Модернизација против-оклопних система				20.530.000	10.230.000	
00810113	Пројект: Модернизација артиљеријског наоружања и опреме				18.486.000	6.689.000	3.931.000
00810114	Пројект: Модернизација инжењеријских и деминерских средстава и опреме				33.122.000	6.027.000	1.642.000
00810115	Пројект: Модернизација средстава за нуклеарно биолошко хемијску одбрану				13.369.000	2.099.000	2.099.000
00810116	Пројект: Модернизација наоружања и опреме ОМЈ				40.500.000	71.500.000	74.625.000
00810117	Пројект: Модернизација средстава војно-обавјештајних јединица				4.515.000	2.309.000	8.438.000
00810118	Пројект: Модернизација комуникацијских средстава и опреме				199.169.000	39.191.000	36.158.000
00810119	Пројект: Модернизација опреме и средстава војне полиције				3.180.000	573.000	165.000
0081012	Програмска активност: Операција војне помоћи цивилним органима		44.324.182	57.066.000	17.161.000	12.473.000	13.121.000
00810120	Пројект: Модернизација средстава транспорта				92.544.000	10.987.000	10.864.000
00810121	Пројект: Модернизација наоружања и опреме АРЈ ПВО				43.520.000	350.000	
00810122	Пројект: Модернизација средстава зрачног осматрања и јављања				82.000.000		
00810123	Пројект: Модернизација средстававаздухопловства и ваздухопловно-техничких средстава				406.000.000	97.000.000	
00810125	Пројект: Модернизација симулатора и помагала за обуку				12.803.000	11.804.000	12.452.000
0081013	Програмска активност: Планирање и управљање ресурсима		156.124.032	198.054.000	475.061.000	460.313.000	462.943.000
0081014	Пројект: Обезбјеђење и унапређење оперативности хеликоптера ОС БиХ				30.000.000	30.000.000	30.000.000
0081015	Пројект: Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе				1.828.000	3.566.000	
0081016	Пројект: Школовање официра војно евиденционе специјалности авијација				1.497.000	1.967.000	
0106190	Обезбјеђење и унапређење оперативности моторних возила		1.185.304	0	2.017.000		
0106240	ВП набавке хеликоптера за МО и ОС БиХ				47.975.000		
0106220	Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага БиХ-Програм "Перспектива"		86.834	443.000	592.000	626.000	617.000
0081020-Операција колективне безбједности			2.967.857	3.670.000	11.878.000	14.860.000	14.860.000
0081021	Програмска активност: Учешће у НАТО-операцијама		768.310	976.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000
0081022	Програмска активност: Учешће у УН операцијама		1.289.235	1.538.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
0081023	Програмска активност: Учешћеу ЕУ операцијама		910.312	1.156.000	2.539.000	5.521.000	5.521.000
0008130-Међунаордна сарадња			2.505.878	2.788.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000
0081031	Програмска активност: Сарадња са НАТО-ом и ЕУ		28.993	38.000	349.000	349.000	349.000
0081032	Програмска активност: Билатерална и мултилатерална сарадња		79.438	104.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
0081033	Програмска активност: Имплементација међународних обавеза		31.980	41.000	407.000	407.000	407.000
0081034	Програмска активност: Војнодипломатско представљање		2.365.467	2.605.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000
УКУПНО:			309.727.510	392.259.000	1.789.781.000	830.904.000	726.076.000

Програм: 0081010-Војна одбрана
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: генерал-пуковник Сенад Машовић

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 деминирању, („Службени гласник БиХ“ број: 05/02)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	8982	9945	9867	9867	9867
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	8982	9940	9867	9867	9867

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
П1101 - Реализација планираних активности			97%	98%	

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: 008 - Воја одбрана	304.253.775	385.801.000	1.772.950.000	811.091.000	706.263.000
Програм 0081010-Војна одбрана	304.253.775	385.801.000	1.772.950.000	811.091.000	706.263.000
0081011 Програмска активност: Обука и професионални развој	102.533.423	130.238.000	11.038.000	12.884.000	10.124.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	91.879.582	116.318.000	511.000	513.000	517.000
6130-Материјални трошкови	9.047.104	11.771.000	9.998.000	11.844.000	9.100.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.606.737	2.149.000	529.000	527.000	507.000
Укупно	102.533.423	130.238.000	11.038.000	12.884.000	10.124.000
00810110 Пројект: Модернизација пјешадијског наоружања и опреме	0	0	68.563.000	5.543.000	14.124.000
8210-Капитални издаци			68.563.000	5.543.000	14.124.000
00810111 Пројект: Модернизација лаких оклопних возила пјешадије	0	0	147.480.000	24.960.000	24.960.000
8210-Капитални издаци			147.480.000	24.960.000	24.960.000
00810112 Пројект: Модернизација против-оклопних система	0	0	20.530.000	10.230.000	0
8210-Капитални издаци			20.530.000	10.230.000	
00810113 Пројект: Модернизација артиљеријског наоружања и опреме	0	0	18.486.000	6.689.000	3.931.000
8210-Капитални издаци			18.486.000	6.689.000	3.931.000
00810114 Пројект: Модернизација инжењеријских и деминерских	0	0	33.122.000	6.027.000	1.642.000
8210-Капитални издаци			33.122.000	6.027.000	1.642.000
00810115 Пројект: Модернизација средстава за нуклеарно биолошко	0	0	13.369.000	2.099.000	2.099.000
8210-Капитални издаци			13.369.000	2.099.000	2.099.000
00810116 Пројект: Модернизација наоружања и опреме ОМЈ	0	0	40.500.000	71.500.000	74.625.000
8210-Капитални издаци			40.500.000	71.500.000	74.625.000
00810117 Пројект: Модернизација средстава војно-обавјештајних	0	0	4.515.000	2.309.000	8.438.000
8210-Капитални издаци			4.515.000	2.309.000	8.438.000
00810118 Пројект: Модернизација комуникацијских средстава и опреме	0	0	199.169.000	39.191.000	36.158.000
8210-Капитални издаци			199.169.000	39.191.000	36.158.000
00810119 Пројект: Модернизација опреме и средстава војне полиције	0	0	3.180.000	573.000	165.000
8210-Капитални издаци			3.180.000	573.000	165.000
0081012 Програмска активност: Операција војне помоћи цивилним органима	44.324.182	57.066.000	17.161.000	12.473.000	13.121.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	39.664.316	50.976.000	1.065.000	1.061.000	1.069.000
6130-Материјални трошкови	3.957.098	5.149.000	11.489.000	10.799.000	11.188.000
6140-Текући грантови и трансфери					

6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	702.768	941.000	4.607.000	613.000	864.000
Укупно	44.324.182	57.066.000	17.161.000	12.473.000	13.121.000
00810120 Пројект: Модернизација средстава транспорта	0	0	92.544.000	10.987.000	10.864.000
8210-Капитални издаци			92.544.000	10.987.000	10.864.000
00810121 Пројект: Модернизација наоружања и опреме АРЈ ПВО	0	0	43.520.000	350.000	0
8210-Капитални издаци			43.520.000	350.000	
00810122 Пројект: Модернизација средстава ваздушног осматрања и јављања	0	0	82.000.000	0	0
6130-Материјални трошкови			179.000		
8210-Капитални издаци			81.821.000		
Укупно	0	0	82.000.000	0	0
00810123 Пројект: Модернизација средстава ваздухопловства и ваздухопловно-техничких средстава	0	0	406.000.000	97.000.000	0
8210-Капитални издаци			406.000.000	97.000.000	
00810125 Пројект: Модернизација симулатора и помагала за обуку	0	0	12.803.000	11.804.000	12.452.000
8210-Капитални издаци			12.803.000	11.804.000	12.452.000
0081013 Програмска активност: Планирање и управљање ресурсима	156.124.032	198.054.000	475.061.000	460.313.000	462.943.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	139.710.483	176.609.000	357.331.000	356.300.000	359.326.000
6130-Материјални трошкови	13.938.174	18.135.000	92.965.000	86.470.000	97.159.000
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	
6150-Капитални грантови и трансфери			0		
8210-Капитални издаци	2.475.375	3.310.000	24.765.000	17.543.000	6.458.000
Укупно	156.124.032	198.054.000	475.061.000	460.313.000	462.943.000
0081014 Пројект: Обезбјеђење и унапређење оперативности хеликоптера ОС БиХ	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
8210-Капитални издаци			30.000.000	30.000.000	30.000.000
0081015 Пројект: Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе	0	0	1.828.000	3.566.000	0
6130-Материјални трошкови			50.000	531.000	
8210-Капитални издаци			1.778.000	3.035.000	
Укупно			1.828.000	3.566.000	
0106220 Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага БиХ-Програм "Перспектива"	86.834	443.000	592.000	626.000	617.000
6150-Капитални грантови и трансфери	86.834	443.000	592.000	626.000	617.000
0081016 Пројект: Школовање официра војно-евиденционе специјалности ваздухопловство	0	0	1.497.000	1.967.000	0
6130-Материјални трошкови			1.497.000	1.967.000	
0106240 ВП набавке хеликоптера за МО и ОС БиХ	0	0	47.975.000	0	0
8210-Капитални издаци			47.975.000		
0106190 Обезбјеђење и унапређење оперативности моторних возила	1.185.304	0	2.017.000	0	0
8210-Капитални издаци	1.185.304	0	2.017.000		

Програм: 0081020-Операција колективне безбједности
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: генерал-пуковник Сенад Машовић
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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	45	45	123	123	123
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	45	50	123	123	123

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
П201 - Ангажовани персонал			123	153	153

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: 008 - Војна одбрана	2.967.857	3.670.000	11.878.000	14.860.000	14.860.000
Програм 0081020-Операција колективне безбједности	2.967.857	3.670.000	11.878.000	14.860.000	14.860.000
0081021 Програмска активност: Учешће у НАТО-операцијама	768.310	976.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	687.536	871.000	4.749.000	4.749.000	4.749.000
6130-Материјални трошкови	68.592	89.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
6140-Текући грантови и трансфери				ž	
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	12.182	16.000	810.000	810.000	810.000
Укупно	768.310	976.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000
0081022 Програмска активност: Учешће у УН операцијама	1.289.235	1.538.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.153.696	1.361.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
6130-Материјални трошкови	115.098	150.000	654.000	654.000	654.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	20.441	27.000	282.000	282.000	282.000
Укупно	1.289.235	1.538.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000

0081023 Програмска активност: Учешће у ЕУ операцијама	910.312	1.156.000	2.539.000	5.521.000	5.521.000
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	814.610	1.031.000	1.513.000	3.605.000	3.605.000
6130-Материјални трошкови	81.269	106.000	644.000	1.175.000	1.175.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	14.433	19.000	382.000	741.000	741.000
Укупно	910.312	1.156.000	2.539.000	5.521.000	5.521.000

Програм: 0081030-Међународна сарадња
Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма:Зоран Шаиновић, помоћник министра
Циљеви програма: Испуњавање обавеза из међународне сарадње и јачање војно дипломатске препознатљивости БиХ у иностранству

Правни основ: Одлука о висини основнице 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 РПР, потписани међународни споразуми и документи

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	21	21	21	21	21

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
ПЗ01 - Догађаји у оквиру сарадње			330	330	330

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: 008 - Воја одбрана	2.505.878	2.788.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000
Програм 0081030-Међународна сарадња	2.505.878	2.788.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000
0081031 Програмска активност: Сарадња са НАТО-ом и ЕУ	28.993	38.000	349.000	349.000	349.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	0	0	0	0	0
6130-Материјални трошкови	24.621	32.000	349.000	349.000	349.000
6140-Текући грантови и трансфери			0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0
8210-Капитални издаци	4.372	6.000	0	0	0
Укупно	28.993	38.000	349.000	349.000	349.000
0081032 Програмска активност: Билатерална и мултилатерална сарадња	79.438	104.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	0	0	0	0	0
6130-Материјални трошкови	67.458	88.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11.980	16.000			
Укупно	79.438	104.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
0081033 Програмска активност: Имплементација међународних обавеза	31.980	41.000	407.000	407.000	407.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	0	0			
6130-Материјални трошкови	27.156	35.000	399.000	399.000	399.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.824	6.000	8.000	8.000	8.000
Укупно	31.980	41.000	407.000	407.000	407.000
0081034 Програмска активност: Војно-дипломатско представљање	2.365.467	2.605.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.116.782	2.280.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000
6130-Материјални трошкови	211.180	275.000	513.000	513.000	513.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	37.505	50.000	192.000	192.000	192.000
Укупно	2.365.467	2.605.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0112 - Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 142

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	152	92	92	110	124
Повећање/смањење			18	14	8
Укупан број запослених	152	92	110	124	132

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПР ОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
110 Правосуђе			12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000
1101010- Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца			12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000
Постојећа потрошња			12.739.130	7.423.000	7.353.000	7.353.000	7.353.000
Додатна потрошња/уштеде:					5.654.000	6.595.000	7.036.000
УКУПНО:			12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000

1101010- пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)
Функција: 0320 - Активности судова
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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	152	92	92	110	124
Повећање/смањење броја запослених	0	0	18	14	8
Укупан број запослених	152	92	110	124	132

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Омјер броја новоименованих НПФ-а у односу на утврђене потребе судова и тужилаштва			85	90	95
A102 - Просјечно трајање поступка именовања НПФ-а			10	8	6
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	90	100
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
110 Правосуђе	12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000
1101010- Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)	12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000
Програмска активност:	12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000
Постојећа потрошња	12.739.130	7.423.000	7.353.000	7.353.000	7.353.000
Додатна потрошња/уштеде			5.654.000	6.595.000	7.036.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	8.465.702	5.402.000	7.349.000	8.458.000	9.175.000
6130-Материјални трошкови	3.489.745	1.951.000	2.788.000	3.161.000	2.975.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери	564.769		250.000	250.000	250.000
8210-Капитални издаци	218.914	70.000	2.620.000	2.079.000	1.989.000
Укупно	12.739.130	7.423.000	13.007.000	13.948.000	14.389.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник:0103 - Уставни суд Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 120

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	96	98	98	106	106
Повећање/смањење			8		
Укупан број запослених	96	98	106	106	106

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕК Т	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
009 - Политички систем			6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000
0091030 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности			6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000
0091031	Програмска активност: Рјешавање предмета из уставносудске надлежности		6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000
Постојећа потрошња			6.736.088	8.500.000	8.976.000	9.030.000	9.102.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.375.000	1.222.000	1.197.000
УКУПНО:			6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000

0091030 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности
Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Наташа Вуковић

Циљеви програма:

Осигурање 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	96	98	98	106	106
Повећање/смањење броја запослених	0	0	8	0	0
Укупан број запослених	96	98	106	106	106

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број ријешених предмета у односу на број примљених предмета	100	100	100	100	100
A102 - Просјечно вријеме рјешавања предмета	360	360	360	360	360
A103 - Максимално вријеме рјешавања предмета од његовог пријема у Суд	24	24	24	24	24

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
009 - Политички систем	6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000
0091030 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000
Програмска активност:	6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000
Постојећа потрошња	6.736.088	8.500.000	8.976.000	9.030.000	9.102.000
Додатна потрошња/уштеде			1.375.000	1.222.000	1.197.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	6.049.562	7.616.000	9.413.000	9.443.000	9.489.000
6130-Материјални трошкови	623.641	624.000	658.000	671.000	724.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	62.885	260.000	280.000	138.000	86.000
Укупно	6.736.088	8.500.000	10.351.000	10.252.000	10.299.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0104 - Суд Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 359

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	284	288	288	288	288
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	284	288	288	288	288

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм 110- Правосуђе			18,220,924	20,303,000	22,463,000	22,943,000	23,647,000
1101020 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ			18,220,924	20,303,000	22,463,000	22,943,000	23,647,000
1101021	Програмска активност: Процесуирање предмета који се воде пред Судом БиХ		8,458,153	9,542,000	10,873,000	11,373,000	11,889,000
Постојећа потрошња			8,458,153	9,542,000	10,873,000	11,373,000	11,889,000
Додатна потрошња/уштеде:							
1101022	Програмска активност: Управљачка активност и активност подршке		9,762,771	10,761,000	11,590,000	11,570,000	11,758,000
Постојећа потрошња			9,762,771	10,761,000	10,996,000	11,333,000	11,589,000
Додатна потрошња/уштеде:					594,000	237,000	169,000
УКУПНО:			18,220,924	20,303,000	22,463,000	22,943,000	23,647,000

1101020 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Ранко Дебеvec, председник 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).

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	284	288	288	288	288
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	284	288	288	288	288

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области кривичне надлежности			87	89	90
A102 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области управне надлежности			64	66	68
A103 - Проценат ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области апелационе надлежности			94	95	96
A104 - Просјечан трошак по ријешеном предмету			1,129	1,236	1,234
A201 - Проценат реализације планираних активности на годишњем нивоу			95	97	98
A202 - Проценат извршења буџета на годишњем нивоу			95	95	96
A203 - Број свједока којима је пружена помоћ на годишњем нивоу			850	977	1,123
П101 - Проценат ријешених предмета на годишњем нивоу			75	77	78
П102 - Стопа протока предмета			110	115	120
П103 - Остварена колективна норма			135	140	145
П104 - Квалитет рада на предметима			95	95	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм 110- Правосуђе	18,220,924	20,303,000	22,463,000	22,943,000	23,647,000
1101020 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелацијске надлежности Суда БиХ	18,220,924	20,303,000	22,463,000	22,943,000	23,647,000
Програмска активност: 1101021 - Процесуирање предмета који се воде пред Судом БиХ	8,458,153	9,542,000	10,873,000	11,373,000	11,889,000
Постојећа потрошња			10,873,000	11,373,000	11,889,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	6,014,845	7,820,000	8,352,000	8,852,000	9,368,000
6130-Материјални трошкови	2,326,207	1,507,000	2,521,000	2,521,000	2,521,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	117,101	215,000			
Укупно	8,458,153	9,542,000	10,873,000	11,373,000	11,889,000
Програмска активност: 1101022 - Управљачка активност и активност подршке	9,762,771	10,761,000	11,590,000	11,570,000	11,758,000
Постојећа потрошња			10,996,000	11,333,000	11,589,000
Додатна потрошња/уштеде			594,000	237,000	169,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	8,672,251	8,820,000	10,010,000	10,347,000	10,603,000
6130-Материјални трошкови	958,468	1,699,000	986,000	986,000	986,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	132,052	242,000	594,000	237,000	169,000
Укупно	9,762,771	10,761,000	11,590,000	11,570,000	11,758,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0108 - Тужилаштво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 386

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	242	237	237	237	237
Повећање/смањење			11	11	11
Укупан број запослених	242	237	248	248	248

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм: 110- Правосуђе			17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000
1101030- Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.			17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000
1101030	Програмска активност: Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.		17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000
УКУПНО:			17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000

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 провођење 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	242	237	237	237	237
Повећање/смањење броја запослених	0	0	11	11	11
Укупан број запослених	242	237	248	248	248

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Просјечан број рјешених предмета у односу на укупан број запримљених предмета по тужиоцу			42	44	44
A102 - Број годишње проведених истрага по тужиоцу у односу на покренуте истраге			5	6	6
A103 - Број оптужница које резултирају коначним осуђујућим пресудама			145	151	151
A201 - Учешће трошкова управљачке активности у односу на укупне трошкове Тужилаштва			15	15	15
П101 - Испуњење норме на нивоу Тужилаштва			130	136	142
П102 - Годишњи проценат рјешених предмета у Тужилаштву			47	49	49

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 110- Правосуђе	17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000
1101030- Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.	17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000
Програмска активност: 1101030 - Процесуирање починилаца кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.	17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000
Постојећа потрошња			21,871,000	23,234,000	24,597,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	15,413,976	17,245,000	19,848,000	21,211,000	22,574,000
6130-Материјални трошкови	1,610,844	1,622,000	1,673,000	1,673,000	1,673,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	286,367	350,000	350,000	350,000	350,000
Укупно	17,311,187	19,217,000	21,871,000	23,234,000	24,597,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0111 - Правобранилаштво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 24

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	18	20	20	20	20
Повећање/смањење			4	4	4
Укупан број запослених	18	20	24	24	24

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм 110 - Правосуђе			1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000
Програм 1101040 - Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине			1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000
1101041	Програмска активност: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине		1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000
Постојећа потрошња			1,149,597	1,679,000	1,439,000	1,449,000	1,459,000
Додатна потрошња/уштеде:					404,000	431,000	403,000
УКУПНО:			1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000

Програм 1101040 - Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Др.сц. Исмет Велић

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	18	20	20	20	20
Повећање/смањење броја запослених	0	0	4	4	4
Укупан број запослених	18	20	24	24	24

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Проценат заступања Босне и Херцеговине пред судовима и другим надлежним институцијама			100	69	100
A102 - Проценат датих мишљења у односу на број запримљених захтјева			100	100	100
П101 - Број ријешених предмета у корист Босне и Херцеговине у односу на број запримљених предмета			67	100	71

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм 110 - Правосуђе	1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000
Програм 1101040 - Заштита имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине	1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000
Програмска активност: 1101041 - Програмска активност: Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине	1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000
Постојећа потрошња	1,149,597	1,679,000	1,439,000	1,449,000	1,459,000
Додатна потрошња/уштеде			404,000	431,000	403,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	794,722	1,097,000	1,340,000	1,350,000	1,360,000
6130-Материјални трошкови	278,700	312,000	488,000	490,000	490,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	76,175	270,000	15,000	40,000	12,000
Укупно	1,149,597	1,679,000	1,843,000	1,880,000	1,862,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0304 - Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 90

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	58	65	65	65	65
Повећање/смањење			9	9	9
Укупан број запослених	58	65	74	74	74

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
110 - Правосуђе			2.507.480	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000
1101130-Заштита и промоција људских права и основних слобода			2.507.480	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000
1101131	Програмска активност: Поступање по жалбама кршења људских права и основних слобода		2.507.480	3.241.000	3.603.000	3.635.000	3.651.000
Постојећа потрошња			2.507.480	3.241.000	3.271.000	3.315.000	3.324.000
Додатна потрошња/уштеде:					332.000	320.000	327.000
1101132	Програмска активност: Развој функционалног ПРЕВЕНТИВНОГ МЕХАНИЗМА (ПМ) за спречавање тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања у БиХ		0	0	396.000	350.000	350.000
Постојећа потрошња			0	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде:					396.000	350.000	350.000
УКУПНО:			2.507.480	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	58	65	65	65	65
Повећање/смањење броја запослених	0	0	9	9	9
Укупан број запослених	58	65	74	74	74

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Проценат ријешених жалби у области заштите људских права и основних слобода			-	-	-
A201 - Проценат реализованих посјета у односу на план (ПМ)			95	99	99
П101 - Ниво заштите и промоције људских права и основних слобода и владавине права			64	66	

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
110 - Правосуђе	2.779.000	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000
1101130-Заштита и промоција људских права и основних слобода	2.779.000	3.241.000	3.999.000	3.985.000	4.001.000
Програмска активност: Поступање по жалбама кршења људских права и основних слобода	2.779.000	3.241.000	3.603.000	3.635.000	3.651.000
Постојећа потрошња	2.779.000	3.241.000	3.271.000	3.315.000	3.324.000
Додатна потрошња/уштеде			332.000	320.000	327.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.218.407	2.896.000	3.170.000	3.214.000	3.223.000
6130-Материјални трошкови	238.474	270.000	323.000	323.000	323.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	50.599	75.000	110.000	98.000	105.000
Укупно	2.507.480	3.241.000	3.603.000	3.635.000	3.651.000

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

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0201 Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 85

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	70	77	77	77	77
Повећање/смањење			3	6	8
Укупан број запослених	70	77	80	83	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
009 - Политички систем			5.904.626	7.026.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000
0091060- Подршка раду Савјета министара Босне и Херцеговине			5.904.626	7.026.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000
0091061	Програмска активност: Организацијска и стручно-техничка подршка раду Савјета министара БиХ, те развој и унапрјеђење сервиса "е-владе" и привате клоуд платформе за институције БиХ						
			5.904.626	6.976.000	5.134.000	5.163.000	5.110.000
Постојећа потрошња			5.904.626	6.976.000	3.116.000	3.158.000	3.168.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.018.000	2.005.000	1.942.000
0091062	Програмска активност: Подршка раду и активностима Предсједавајућег Савјета министара БиХ						
			0	0	2.242.000	2.240.000	2.280.000
Постојећа потрошња					2.029.000	2.027.000	2.067.000
Додатна потрошња/уштеде:					213.000	213.000	213.000
0091063	Програмска активност: Техничка подршка сталном тијелу Савјета министара (Комисија за државну имовину)						
			0	50.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња				50.000	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:
Одлука Савјета министара

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	70	77	77	77	77
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	6	8
Укупан број запослених	70	77	80	83	85

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 прослијеђених захтјева за рјешавање предмета у области државне имовине у односу на запримљене			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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
009 - Политички систем	5.904.626	7.026.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000
0091060- Подршка раду Савјета министара Босне и Херцеговине	5.904.626	7.026.000	7.476.000	7.503.000	7.490.000
Програмска активност: 0091061 - Програмска активност: Организацијска и стручно-техничка подршка раду Савјета министара БиХ, те развој и унапријеђење сервиса "е-владе" и привате цлоуд платформе за ниституције БиХ	5.904.626	6.976.000	5.134.000	5.163.000	5.110.000
Постојећа потрошња	5.904.626	6.976.000	3.116.000	3.158.000	3.168.000
Додатна потрошња/уштеде			2.018.000	2.005.000	1.942.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.762.469	3.586.000	2.469.000	2.638.000	2.735.000
6130-Материјални трошкови	1.340.789	1.385.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.801.368	2.005.000	1.650.000	1.510.000	1.360.000
Укупно	5.904.626	6.976.000	5.134.000	5.163.000	5.110.000
Програмска активност: 0091062 - Програмска активност: Подршка раду и активностима Предсједавајућег Савјета министара БиХ	0	0	2.242.000	2.240.000	2.280.000
Постојећа потрошња			2.029.000	2.027.000	2.067.000
Додатна потрошња/уштеде			213.000	213.000	213.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх			1.412.000	1.410.000	1.450.000
6130-Материјални трошкови			830.000	830.000	830.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	0	2.242.000	2.240.000	2.280.000
Програмска активност: 0091063 - Техничка подршка сталном тијелу Савјета министара (Комисија за државну имовину)	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња		50.000	50.000	50.000	50.000
Додатна потрошња/уштеде			50.000	50.000	50.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови		50.000	100.000	100.000	100.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	50.000	100.000	100.000	100.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0501 - Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 137

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	102	107	107	107	107
Повећање/смањење			5	5	5
Укупан број запослених	102	107	112	112	112

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
150 - Спољна политика и међународна помоћ			5.696.380	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000
1501010- Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ			5.696.380	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000
1501011	Програмска активност: Подршка и координација реализације обавеза институција БиХ у процесу интегрисања у ЕУ		1.610.247	1.645.000	1.895.000	1.829.000	1.854.000
Постојећа потрошња			1.610.247	1.645.000	1.845.000	1.829.000	1.854.000
Додатна потрошња/уштеде:					50.000		
1501012	Програмска активност: Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ acquis-em		1.091.039	1.114.000	1.137.000	1.142.000	1.156.000
Постојећа потрошња			1.091.039	1.114.000	1.060.000	1.065.000	1.079.000
Додатна потрошња/уштеде:					77.000	77.000	77.000
1501013	Програмска активност: Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне БиХ		1.833.015	1.872.000	2.110.000	2.120.000	2.148.000
Постојећа потрошња			1.833.015	1.872.000	2.032.000	2.043.000	2.071.000
Додатна потрошња/уштеде:					78.000	77.000	77.000
1501014	Програмска активност: Координација превођења релевантних прописа и докумената ЕУ и БиХ		686.723	701.000	544.000	548.000	555.000
Постојећа потрошња			686.723	701.000	544.000	548.000	555.000
Додатна потрошња/уштеде:							
1501015	Програмска активност: Комуникацијске активности и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ за различите циљне групе		475.356	486.000	773.000	777.000	787.000
Постојећа потрошња			475.356	486.000	732.000	736.000	746.000
Додатна потрошња/уштеде:					41.000	41.000	41.000
УКУПНО:			5.696.380	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000

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: Един Дилберовић

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)
6. Одлука о обукама у области европских интеграција („Службени гласник БиХ“, бр. 50/18 и 16/20)
7. Одлука о поступку усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са правном стечевином ЕУ („Службени гласник БиХ“, бр. 75/16 и 2/18)
8. Одлука о привременом одређивању Државног координатора за Инструмент претприступне помоћи ИПА ИИ („Службени гласник БиХ“, број 21/17)
9. Одлука о привременом успостављању Одбора за Инструмент претприступне помоћи ИПА ИИ („Службени гласник БиХ“, број 21/17)
10. Одлука о систему координације процеса европских интеграција у Босни И Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 72/16, 35/18)
11. Одлука о успостављању Државног одбора за инвестиције („Службени гласник БиХ“, број 41/15)
12. Одлука о успостављању Одбора за Инструмент претприступне помоћи ИПА ИИ („Службени гласник БиХ“, број 79/16, 93/16, 71/17, 14/18, 72/19, 58/20, 45/21, 2/23)
14. Одлука о успостављању радних група за европске интеграције („Службени гласник БиХ“, број 46/21)
15. Одлука о утврђивању сталне делегације Босне И Херцеговине у оквиру Савјета за стабилизацију И придруживање („Службени гласник БиХ“, број 2/17)
17. Партнерски споразум између Главног партнера и осталих пројектних партнера пројекта ПАНОРАМЕД
18. Партнерски споразум за provedбу пројекта АДРИОН815 – Фацилиту Поинт- Подршка управљању ЕУСАИР-а- ЕУСАИР Фацилиту Поинт
19. 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.)
20. Инструкције за израду и достављање грант апликација у БиХ за ВБИФ позиве (усвојене на 49. сједници ВМ БиХ, 08.05.2013)
21. 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)
22. 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)
26. 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 (ИПА ИИИ) („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 7/22)
27. Закључивање финансијских споразума за све програме територијалне сарадње 2021-2027 планирано у 2023. години.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	102	107	107	107	107
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	5	5
Укупан број запослених	102	107	112	112	112

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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			260	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			65	65	65
П110 - Реализација активности ДЕИ у АП ВМ за Комуникацијску стратегију			78	78	78

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
150 - Спољна политика и међународна помоћ	5.696.380	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000
1501010- Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ	5.696.380	5.818.000	6.459.000	6.416.000	6.500.000

Програмска активност: 1501011 - Програмска активност: Подршка и координација реализације обавеза институција БиХ у процесу интегрисања у ЕУ	1.610.246	1.645.000	1.895.000	1.829.000	1.854.000
Постојећа потрошња	1.610.246	1.645.000	1.845.000	1.829.000	1.854.000
Додатна потрошња/уштеде			50.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.162.946	1.358.000	1.507.000	1.517.000	1.542.000
6130-Материјални трошкови	254.081	271.000	339.000	288.000	288.000
6140-Текући грантови и трансфери	59.320				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	133.899	16.000	49.000	24.000	24.000
Укупно	1.610.246	1.645.000	1.895.000	1.829.000	1.854.000
Програмска активност: 1501012 - Програмска активност: Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ acquis-ем	1.091.038	1.114.000	1.137.000	1.142.000	1.156.000
Постојећа потрошња	1.091.038	1.114.000	1.060.000	1.065.000	1.079.000
Додатна потрошња/уштеде			77.000	77.000	77.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	489.366	906.000	952.000	957.000	971.000
6130-Материјални трошкови	469.780	188.000	171.000	171.000	171.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	131.892	20.000	14.000	14.000	14.000
Укупно	1.091.038	1.114.000	1.137.000	1.142.000	1.156.000
Програмска активност: 1501013 - Програмска активност: Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне БиХ	1.833.014	1.872.000	2.110.000	2.120.000	2.148.000
Постојећа потрошња	1.833.014	1.872.000	2.032.000	2.043.000	2.071.000
Додатна потрошња/уштеде			78.000	77.000	77.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.339.228	1.642.000	1.822.000	1.832.000	1.860.000
6130-Материјални трошкови	359.887	210.000	261.000	261.000	261.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	133.899	20.000	27.000	27.000	27.000
Укупно	1.833.014	1.872.000	2.110.000	2.120.000	2.148.000
Програмска активност: 1501014 - Програмска активност: Координација превеођења релевантних прописа и докумената ЕУ и БиХ	686.723	701.000	544.000	548.000	555.000
Постојећа потрошња	686.723	701.000	544.000	548.000	555.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	510.831	621.000	476.000	480.000	487.000
6130-Материјални трошкови	175.892	80.000	61.000	61.000	61.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			7.000	7.000	7.000
Укупно	686.723	701.000	544.000	548.000	555.000
Програмска активност: 1501015 - Програмска активност: Комуникацијске активности и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ за различите циљне групе	475.359	486.000	773.000	777.000	787.000
Постојећа потрошња	475.359	486.000	732.000	736.000	746.000
Додатна потрошња/уштеде			41.000	41.000	41.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	161.166	403.000	652.000	656.000	666.000
6130-Материјални трошкови	178.285	83.000	111.000	111.000	111.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	135.908		10.000	10.000	10.000
Укупно	475.359	486.000	773.000	777.000	787.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0601 - Министарство вањских послова Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 659

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	469	520	520	520	520
Повећање/смањење			44	44	44
Укупан број запослених	469	520	564	564	564

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
150 - Вањска политика и међународна помоћ			54.339.031	66.377.000	84.731.000	84.998.000	82.113.000
1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине			43.304.754	52.640.000	69.036.000	69.415.000	66.439.000
1501021	Програмска активност: Развој политичких и економских односа		9.223.536	11.118.000	12.679.000	12.714.000	12.807.000
Постојећа потрошња			9.223.536	11.118.000	12.566.000	12.589.000	12.669.000
Додатна потрошња/уштеде:					113.000	125.000	138.000
1501022	Програмска активност: Испуњавање обавеза из ССП које су у надлежности МИП БиХ		7.821.347	9.682.000	10.905.000	10.933.000	10.988.000
Постојећа потрошња			7.821.347	9.682.000	10.905.000	10.933.000	10.988.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
1501023	Програмска активност: Наступи и промоција БиХ као и допринос јачању мултилатерализма на глобалном нивоу		7.821.347	9.682.000	10.906.000	10.935.000	10.987.000
Постојећа потрошња			7.821.347	9.682.000	10.906.000	10.935.000	10.987.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
1501024	Програмска активност: Развој политичког дијалога са НАТО		3.757.472	4.683.000	5.270.000	5.283.000	5.310.000
Постојећа потрошња			3.757.472	4.683.000	5.270.000	5.283.000	5.310.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
1501025	Програмска активност: Унапређење економских односа, јавне дипломатије и пројекти научне, образовне, културне и спортске сарадње		4.607.494	5.520.000	6.349.000	6.368.000	6.423.000
Постојећа потрошња			4.607.494	5.520.000	6.349.000	6.368.000	6.423.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0

1501026	Програмска активност: Развој МИП БиХ					
		10.073.558	11.955.000	22.927.000	23.182.000	19.924.000
Постојећа потрошња		10.073.558	11.955.000	13.763.000	13.805.000	13.922.000
Додатна потрошња/уштеде:				9.164.000	9.377.000	6.002.000
1501030 - Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству и развој међународно правне сарадње						
		11.034.277	13.737.000	15.695.000	15.583.000	15.674.000
1501031	Програмска активност: Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима у БиХ					
		4.425.872	5.510.000	6.447.000	6.311.000	6.350.000
Постојећа потрошња		4.425.872	5.510.000	6.144.000	6.152.000	6.184.000
Додатна потрошња/уштеде:				303.000	159.000	166.000
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					
		4.425.872	5.511.000	6.198.000	6.213.000	6.252.000
Постојећа потрошња		4.425.872	5.511.000	6.198.000	6.213.000	6.252.000
Додатна потрошња/уштеде:				0	0	0
1501033	Програмска активност: Учешће у поступцима закључивања и ратификације међународних уговора и унапређење поштовања и примјене међународног права					
		2.182.533	2.716.000	3.050.000	3.059.000	3.072.000
Постојећа потрошња		2.182.533	2.716.000	3.050.000	3.059.000	3.072.000
Додатна потрошња/уштеде:				0	0	0
УКУПНО:		54.339.031	66.377.000	84.731.000	84.998.000	82.113.000

1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине**Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи****Руководилац програма: Елмедин Конаковић, министар, Дамир Цанко, п.о. Секретар, Ахмет Халиловић, помоћник министра, Момир Брајић, п.о. помоћник министра, Емина Мердан, 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.-2023., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ**

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	408	431	433	433	433
Повећање/смањење броја запослених			34	34	34
Укупан број запослених	408	431	467	467	467

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Билатерални посјете, сусрети, контакти, политичке консултације и економски форуми.			85	90	95
A201 - Редовне политичке консултације са Службом за вањске послове ЕУ, као и са осталим надлежним институцијама ЕУ, придруживање заједничким изјавама/рестриktivним мјерама, учешће на ЕУ састанцима с партне			75	80	85
A301 - Учесће и заступање интереса БиХ у међународним организацијама и институцијама/повећање међународног визибилитета БиХ, као кредибилног партнера у међународним односима.			80	85	80
A401 - Одржавање политичких консултација са чланицама НАТО и ПфП, састанци на највишем нивоу			70	85	100
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	85	90
A601 - Подизање нивоа интерне и дипломатске обуке кадрова.			80	85	90
A602 - Стварање правног оквира за функционисање МИП БиХ.			70	75	80
A603 - Развој информационог система те система заштите података у МИП БиХ.			80	85	90
A604 - Унапређење рада МИП кроз преузимање објеката добивених сукцесијом, те обезбјеђење прописаних стандарда за рад у ДКП.			80	85	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
150 - Вањска политика и међународна помоћ	43.304.754	52.640.000	69.036.000	69.415.000	66.439.000
1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине	43.304.754	52.640.000	69.036.000	69.415.000	66.439.000
Програмска активност: Развој политичких и економских односа	9.223.536	11.118.000	12.679.000	12.714.000	12.807.000
Постојећа потрошња	9.223.536	11.118.000	12.566.000	12.589.000	12.669.000
Додатна потрошња/уштеде			113.000	125.000	138.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.535.027	7.406.000	8.423.000	8.443.000	8.469.000
6130-Материјални трошкови	3.388.842	3.446.000	4.256.000	4.271.000	4.338.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	299.667	266.000			
Укупно	9.223.536	11.118.000	12.679.000	12.714.000	12.807.000
Програмска активност: Испуњавање обавеза из ССП које су у надлежности МИП БиХ	7.821.347	9.682.000	10.905.000	10.933.000	10.988.000
Постојећа потрошња	7.821.347	9.682.000	10.905.000	10.933.000	10.988.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.535.027	7.407.000	8.423.000	8.444.000	8.472.000
6130-Материјални трошкови	1.986.653	2.010.000	2.482.000	2.489.000	2.516.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	299.667	265.000			
Укупно	7.821.347	9.682.000	10.905.000	10.933.000	10.988.000
Програмска активност: Наступи и промоција БиХ као и допринос јачању мултилатерализма на глобалном нивоу	7.821.347	9.682.000	10.906.000	10.935.000	10.987.000
Постојећа потрошња	7.821.347	9.682.000	10.906.000	10.935.000	10.987.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.535.027	7.407.000	8.423.000	8.445.000	8.470.000
6130-Материјални трошкови	1.986.653	2.010.000	2.483.000	2.490.000	2.517.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	299.667	265.000			
Укупно	7.821.347	9.682.000	10.906.000	10.935.000	10.987.000

Програмска активност: Развој политичког дијалога са НАТО	3.757.472	4.683.000	5.270.000	5.283.000	5.310.000
Постојећа потрошња	3.757.472	4.683.000	5.270.000	5.283.000	5.310.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.767.514	3.704.000	4.212.000	4.222.000	4.235.000
6130-Материјални трошкови	840.125	846.000	1.058.000	1.061.000	1.075.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	149.833	133.000			
Укупно	3.757.472	4.683.000	5.270.000	5.283.000	5.310.000
Програмска активност: Унапређење економских односа, јавне дипломатије и пројекти научне, образовне, културне и спортске сарадње	4.607.494	5.520.000	6.349.000	6.368.000	6.423.000
Постојећа потрошња	4.607.494	5.520.000	6.349.000	6.368.000	6.423.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.767.514	3.704.000	4.212.000	4.222.000	4.235.000
6130-Материјални трошкови	1.690.147	1.683.000	2.137.000	2.146.000	2.188.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	149.833	133.000			
Укупно	4.607.494	5.520.000	6.349.000	6.368.000	6.423.000
Програмска активност: Развој МИП БиХ	10.073.558	11.955.000	22.927.000	23.182.000	19.924.000
Постојећа потрошња	10.073.558	11.955.000	13.763.000	13.805.000	13.922.000
Додатна потрошња/уштеде			9.164.000	9.377.000	6.002.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.535.027	7.407.000	8.424.000	8.444.000	8.469.000
6130-Материјални трошкови	4.238.864	4.283.000	5.339.000	5.361.000	5.453.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	299.667	265.000	9.164.000	9.377.000	6.002.000
Укупно	10.073.558	11.955.000	22.927.000	23.182.000	19.924.000

1501020 - Провођење вањске политике Босне и Херцеговине**Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи****Руководилац програма: Елмедин Конаковић, министар, Дамир Цанко, 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.-2023., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ**

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	61	89	87	87	87
Повећање/смањење броја запослених			10	10	10
Укупан број запослених	61	89	97	97	97

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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	100
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	85	85
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	100	90

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
150 - Вањска политика и међународна помоћ	11.034.277	13.737.000	15.695.000	15.583.000	15.674.000
1501030 - Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и и Херцеговине у иностранству и развој међународно правне сарадње	11.034.277	13.737.000	15.695.000	15.583.000	15.674.000
Програмска активност: Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима у БиХ	4.425.872	5.510.000	6.447.000	6.311.000	6.350.000
Постојећа потрошња	4.425.872	5.510.000	6.144.000	6.152.000	6.184.000
Додатна потрошња/уштеде			303.000	159.000	166.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.330.101	4.431.000	5.000.000	5.010.000	5.028.000
6130-Материјални трошкови	945.938	946.000	1.197.000	1.201.000	1.222.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	149.833	133.000	250.000	100.000	100.000
Укупно	4.425.872	5.510.000	6.447.000	6.311.000	6.350.000
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	4.425.872	5.511.000	6.198.000	6.213.000	6.252.000
Постојећа потрошња	4.425.872	5.511.000	6.198.000	6.213.000	6.252.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.330.101	4.431.000	5.000.000	5.010.000	5.028.000
6130-Материјални трошкови	945.938	947.000	1.198.000	1.203.000	1.224.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	149.833	133.000			
Укупно	4.425.872	5.511.000	6.198.000	6.213.000	6.252.000
Програмска активност: Учесће у поступцима закључивања и ратификације међународних уговора и унапређење поштовања и примјене међународног права	2.182.533	2.716.000	3.050.000	3.059.000	3.072.000
Постојећа потрошња	2.182.533	2.716.000	3.050.000	3.059.000	3.072.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.665.050	2.215.000	2.499.000	2.506.000	2.513.000
6130-Материјални трошкови	442.566	435.000	551.000	553.000	559.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	74.917	66.000			
Укупно	2.182.533	2.716.000	3.050.000	3.059.000	3.072.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0801 - Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 260

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	180	189	189	189	189
Повећање/смањење			4	4	4
Укупан број запослених	180	189	193	193	193

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика			8.466.956	10.839.000	12.676.000	12.604.000	12.563.000
0021010 - Вањскотрговинска политика и економски односи			5.776.663	7.667.664	8.607.000	8.535.000	8.494.000
0021011	Програмска активност: Вањскотрговинска политика и међународни трговински односи		2.599.156	2.637.590	4.071.000	4.015.000	4.019.000
Постојећа потрошња			2.599.156	2.637.590	4.071.000	4.015.000	4.019.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021012	Програмска активност: Подршка организаторима сајамских и других манифестацијама у земљи и иностранству		750.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Постојећа потрошња			750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Додатна потрошња/уштеде:					600.000	600.000	600.000
0021013	Програмска активност: Администрација и управљање		2.427.507	4.130.074	3.036.000	3.020.000	2.975.000
Постојећа потрошња			2.427.507	4.130.074	3.036.000	3.020.000	2.975.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021020 - Јачање конкурентности и транзиција према климатски неутралној економији			2.690.293	3.171.336	4.069.000	4.069.000	4.069.000
0021021	Програмска активност: Интегрисање енергетске и климатске политике усклађене с правним наслијеђем ЕУ		1.655.473	1.516.258	2.265.000	2.265.000	2.265.000
Постојећа потрошња			1.655.473	1.516.258	2.265.000	2.265.000	2.265.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021022	Програмска активност: Систем инфраструктуре квалитета, мала и средња и предузећа и заштита потрошача		381.154	733.907	648.000	648.000	648.000
Постојећа потрошња			381.154	733.907	648.000	648.000	648.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021023	Програмска активност: Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој		653.666	921.171	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Постојећа потрошња			653.666	921.171	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			8.466.956	10.839.000	12.676.000	12.604.000	12.563.000

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

Руководилац програма: Хамдо Тињак, секретар Министарства Драгиша Мекић, помоћник министра; Мидхат Салић, помоћник министра; Хајрудин Подбичанин, помоћник министра, Миломир Хршум, главни инспектор

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 обиљежавању 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 расподелу 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 обиљежавања брашна које се ставља на тржиште

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	114	117	120	120	120
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2
Укупан број запослених	114	117	122	122	122

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број припремљених споразума, уговора, протокола, меморандума и одлука			21	19	19
A102 - Провођење обавеза преузетих закљученим међународним споразумима, уговорима, протоколима и одлукама			100	100	100
A103 - Број израђених законских и подзаконских аката			10	14	8

A104 - Број издатих одобрења, дозвола, рјешења и потврда			4.708	4.708	4.708
A105 - Број израђених анализа, извјештаја и информација			116	121	122
A201 - Број излагача			46	51	51
A301 - Број проведених интерних ревизија			13	15	20
A302 - Проценат реализације планираних активности у области општих и правних послова			100	100	100
П101 - Годишњи раст/пад извоза роба и услуга			18	19	19
П102 - Годишњи раст/пад инвестиција			22	25	25

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	5.776.663	7.667.664	8.607.000	8.535.000	8.494.000
0021010 - Вањскотрговинска политика и економски односи	5.776.663	7.667.664	8.607.000	8.535.000	8.494.000
Програмска активност: Вањскотрговинска политика и међународни трговински односи	2.599.156	2.637.590	4.071.000	4.015.000	4.019.000
Постојећа потрошња	2.599.156	2.637.590	4.071.000	4.015.000	4.019.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.357.750	2.459.860	3.664.000	3.664.000	3.664.000
6130-Материјални трошкови	241.406	177.730	407.000	351.000	355.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	2.599.156	2.637.590	4.071.000	4.015.000	4.019.000
Програмска активност: Подршка организаторима сајамских и других манифестацијама у земљи и иностранству	750.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Постојећа потрошња	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Додатна потрошња/уштеде			600.000	600.000	600.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери	750.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	750.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Програмска активност:					
Администрација и управљање	2.427.507	4.130.074	3.036.000	3.020.000	2.975.000
Постојећа потрошња	2.427.507	4.130.074	3.036.000	3.020.000	2.975.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.972.377	2.774.039	2.254.000	2.254.000	2.254.000
6130-Материјални трошкови	225.464	914.035	394.000	394.000	394.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	229.666	442.000	388.000	372.000	327.000
Укупно	2.427.507	4.130.074	3.036.000	3.020.000	2.975.000

0021020 - Јачање конкурентности и транзиција према климатски неутралној економији

1390 - Остале економске активности неklasифицирани 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 грождја („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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	66	72	69	69	69
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2
Укупан број запослених	66	72	71	71	71

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Степен испуњења међународних обавеза			40	60	100
A102 - Израђена дугорочна Стратегија и акциони план			1	1	1
A103 - Степен припремљености за регионално тржиште електричне енергије и гаса			40	60	100
A104 - Степен испуњења међународних обавеза-околиш					
A105 - Број припремљених уговора/Споразума					
A201 - Број припремљених уговора/ споразума			2	2	2
A202 - Број израђених стратешких докумената, законских и подзаконских аката			9	10	7
A203 - Број припремљених одговора на упите физичких и правних лица			465	470	475
A301 - Степен реализованих активности на пољу међународних односа у области пољопривреде			40	60	100

A302 - Број реализација стратегија, планова, пројеката, законских и подзаконских аката			16	17	11
A303 - Степен унапређења пољопривредног информационог система БиХ (ПИС)			4	6	10
П201 - Годишња стопа раста БДП			7	8	7
П202 - Побољшана заштита околине и унапређење нискокарбонског развоја кроз повећање капацитета за транзицију према климатској неутралности			3	5	6
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	2.690.293	3.171.336	4.069.000	4.069.000	4.069.000
0021020 - Јачање конкурентности и транзиција према климатски неутралној економији	2.690.293	3.171.336	4.069.000	4.069.000	4.069.000
Програмска активност: Интегрисање енергетске и климатске политике усклађене с правним наслијеђем ЕУ	1.655.473	1.516.258	2.265.000	2.265.000	2.265.000
Постојећа потрошња	1.655.473	1.516.258	2.265.000	2.265.000	2.265.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.420.187	1.381.648	1.554.000	1.554.000	1.554.000
6130-Материјални трошкови	235.286	134.610	711.000	711.000	711.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	1.655.473	1.516.258	2.265.000	2.265.000	2.265.000
Програмска активност: Систем инфраструктуре квалитета, мала и средња и предузећа и заштита потрошача	381.154	733.907	648.000	648.000	648.000
Постојећа потрошња	381.154	733.907	648.000	648.000	648.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	326.982	691.352	618.000	618.000	618.000
6130-Материјални трошкови	54.172	42.555	30.000	30.000	30.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	381.154	733.907	648.000	648.000	648.000

Програмска активност: Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	653.666	921.171	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Постојећа потрошња	653.666	921.171	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	560.763	839.101	998.000	998.000	998.000
6130-Материјални трошкови	92.903	82.070	158.000	158.000	158.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	653.666	921.171	1.156.000	1.156.000	1.156.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0803 - Агенција за промоцију страних улагања у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 33

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 002 - Економска и развојна полтика			1.338.136	1.678.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ			1.338.136	1.678.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
0021061	Програмска активност: Промоција директних страних инвестиција кроз директне контакте са страним инвеститорима		1.003.603	1.242.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Постојећа потрошња			1.003.603	1.242.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
Додатна потрошња/уштеде:					182.000	182.000	182.000
021062	021062 - Програмска активност: Идентификација препрека за стране инвестиције и приједлог мјера за побољшање пословног окружења		334.533	436.000	472.000	472.000	472.000
Постојећа потрошња			334.533	436.000	419.000	419.000	419.000
Додатна потрошња/уштеде:					53.000	53.000	53.000

0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ
Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје
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 Вијећа 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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 002 - Економска и развојна полтика	1.338.136	1.678.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.338.136	1.678.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
Програмска активност: 0021060 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.338.136	1.242.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Постојећа потрошња	1.338.136	1.242.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
Додатна потрошња/уштеде			182.000	182.000	182.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	742.883	978.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
6130-Материјални трошкови	179.396	234.000	271.000	271.000	271.000
6140-Текући грантови и трансфери					

6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	81.324	30.000	30.000	30.000	30.000
Укупно	1.003.603	1.242.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Програмска активност: 021062 - Програмска активност: Идентификација препрека за стране инвестиције и пријелог мјера за побољшање пословног	0	436.000	472.000	472.000	472.000
Постојећа потрошња		436.000	419.000	419.000	419.000
Додатна потрошња/уштеде			53.000	53.000	53.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	260.468	360.000	380.000	380.000	380.000
6130-Материјални трошкови	46.906	66.000	82.000	82.000	82.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	27.159	10.000	10.000	10.000	10.000
Укупно	334.533	436.000	472.000	472.000	472.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0806 - Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 87

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	70	80	80	80	80
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	70	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм:010- Пољопривреда и рурални развој			6,736,488	5,019,000	12,730,000	9,529,000	9,627,000
0101010- Припрема и имплементација прописа из области ветеринарства.			6,736,488	5,019,000	12,730,000	9,529,000	9,627,000
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)		1,818,851	1,355,000	1,876,000	1,800,000	1,826,000
Постојећа потрошња			1,818,851	1,355,000	1,726,000	1,775,000	1,826,000
Додатна потрошња/уштеде:					150,000	25,000	
101012	Програмска активност:Имплементација плана праћења и контроле резидуа. Активности у систему идентификације и контроле кретања животиња, имплементације идентификације и вођења		3,166,150	2,359,000	6,283,000	6,257,000	6,292,000
Постојећа потрошња			3,166,150	2,359,000	1,725,000	1,766,000	1,801,000
Додатна потрошња/уштеде:					4,558,000	4,491,000	4,491,000
0101013	Програмска активност: Управљачка активност и администрација - директор, секретар, протокол, одјељење за правне и финансијске послове.		1,751,487	1,305,000	4,571,000	1,472,000	1,509,000
Постојећа потрошња			1,751,487	1,305,000	1,881,000	1,272,000	1,308,000
Додатна потрошња/уштеде:					2,690,000	200,000	201,000
УКУПНО:			6,736,488	5,019,000	12,730,000	9,529,000	9,627,000

Програм 0101010 Припрема и имплементација прописа из области ветеринарства.

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

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	70	80	80	80	80
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	70	80	80	80	80

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм:010- Пољопривреда и рурални развој	6,736,488	5,019,000	12,730,000	9,529,000	9,627,000
0101010- Припрема и имплементација прописа из области ветеринарства.	6,736,488	5,019,000	12,730,000	9,529,000	9,627,000
Програмска активност: 0101011 Контрола имплементације законских и подзаконских аката из области ветеринарства на граничним прелизима и у држави (овдје је инспекција на граничном прелазу и у држави)	1,818,850	1,355,000	1,876,000	1,800,000	1,826,000
Постојећа потрошња	1,818,850	1,355,000	1,726,000	1,775,000	1,826,000
Додатна потрошња/уштеде			150,000	25,000	
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	648,667	789,000	1,421,000	1,470,000	1,520,000
6130-Материјални трошкови	1,113,234	539,000	400,000	305,000	306,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	56,949	27,000	55,000	25,000	
Укупно	1,818,850	1,355,000	1,876,000	1,800,000	1,826,000
Програмска активност: 0101012 Имплементација плана праћења и контроле резидуа. Активности у систему идентификације и контроле кретања животиња, имплементације идентификације и вођења јед.рег	3,067,019	2,359,000	6,283,000	6,257,000	6,292,000
Постојећа потрошња	3,067,019	2,359,000	1,725,000	1,766,000	1,801,000
Додатна потрошња/уштеде			4,558,000	4,491,000	4,491,000
Укупно	3,067,019	2,359,000	6,283,000	6,257,000	6,292,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1,129,164	1,375,000	928,000	958,000	991,000
6130-Материјални трошкови	1,937,855	984,000	5,355,000	5,299,000	5,301,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	3,067,019	2,359,000	6,283,000	6,257,000	6,292,000
Програмска активност: 0101013 Управљачка активност и администрација - директор, секретар, протокол, одјељење за правне и финансијске послове.	1,850,619	1,305,000	4,571,000	1,472,000	1,509,000
Постојећа потрошња	1,850,619	1,305,000	1,881,000	1,272,000	1,308,000
Додатна потрошња/уштеде			2,690,000	200,000	201,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	624,642	760,000	977,000	1,010,000	1,043,000
6130-Материјални трошкови	1,072,005	472,000	1,017,000	310,000	314,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	153,972	73,000	2,577,000	152,000	152,000
Укупно	1,850,619	1,305,000	4,571,000	1,472,000	1,509,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0308 Меморијални центар Сребреница - Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године

Број запослених по правилнику: 34

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	27	27	27	27
Повећање/смањење			3		
Укупан број запослених	27	27	30	27	27

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
005- Култура,религија и спорт			2,534,237	1,432,000	1,579,000	1,472,000	1,489,000
0051010- Меморијални центар Сребреница			2,534,237	1,432,000	1,579,000	1,472,000	1,489,000
0051011	Програмска активност:Реконструкција и изградња Меморијалног центра Сребреница		567,297	180,000	106,000	100,000	100,000
Постојећа потрошња			567,297	180,000	106,000	100,000	100,000
Додатна потрошња/уштеде:							
0051012	Програмска активност: Пријем организованих и индивидуалних посјета		1,966,940	1,252,000	1,473,000	1,372,000	1,389,000
Постојећа потрошња			1,966,940	1,252,000	1,473,000	1,372,000	1,389,000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			2,534,237	1,432,000	1,579,000	1,472,000	1,489,000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	0	0
Укупан број запослених	27	27	30	27	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Укуп идентификованих посмртних остатака и изградња предњих шехидских нишана			50	50	50
A102 - Број квадратних метара површине простора музејско едукативног програма			12	13	13
A201 - Истраживачки и научни радови и едукативни програми			53	57	60
A202 - Музејске поставке и изложбе			3	5	5
П101 - Број посјетилаца Меморијалног центра Сребреница			300,000	300,000	310,000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
005- Култура, религија и спорт	2,534,237	1,432,000	1,579,000	1,472,000	1,489,000
0051010- Меморијални центар Сребреница	2,534,237	1,432,000	1,579,000	1,472,000	1,489,000
Програмска активност: 0051011- Реконструкција и изградња Меморијалног центра Сребреница	567,297	180,000	106,000	100,000	100,000
Постојећа потрошња	567,297	180,000	106,000	100,000	100,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	567,297	180,000	106,000	100,000	100,000
Укупно	567,297	180,000	106,000	100,000	100,000
Програмска активност: 0051012 Пријем организованих и индивидуалних посјета	1,966,940	1,252,000	1,473,000	1,372,000	1,389,000
Постојећа потрошња	1,966,940	1,252,000	1,473,000	1,372,000	1,389,000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	1,966,940	1,252,000	1,473,000	1,372,000	1,389,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	742,005	980,000	1,134,000	1,033,000	1,050,000
6130-Материјални трошкови	1,074,935	122,000	189,000	189,000	189,000
6140-Текући грантови и трансфери	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	1,966,940	1,252,000	1,473,000	1,372,000	1,389,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0808 Конкурентијски савјет

Број запослених по правилнику: 29

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	28	28	28	28
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	27	28	28	28	28

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
0808 Конкуренцијски савјет			1,338,804	1,774,000	1,742,000	1,741,000	1,739,000
0021070- Заштита тржишне конкуренције			1,338,804	1,774,000	1,742,000	1,741,000	1,739,000
0021071	Програмска активност: Заштита тржишне конкуренције на тржишту БиХ		1,266,631	1,675,000	1,654,000	1,653,000	1,651,000
Постојећа потрошња			1,266,631	1,675,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000
Додатна потрошња/уштеде:					31,000	30,000	28,000
0021072	Програмска активност: Промоција тржишне конкуренције		30,827	46,000	45,000	45,000	45,000
Постојећа потрошња			30,827	46,000	31,000	31,000	31,000
Додатна потрошња/уштеде:					14,000	14,000	14,000
0021073	Програмска активност: Административни послови унутар институције		41,346	53,000	43,000	43,000	43,000
Постојећа потрошња			41,346	53,000	48,000	48,000	48,000
Додатна потрошња/уштеде:					-5,000	-5,000	-5,000
УКУПНО:			1,338,804	1,774,000	1,742,000	1,741,000	1,739,000

0021070- Заштита тржишне конкуренције

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	28	28	28	28
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	27	28	28	28	28

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
0808 Конкурenciјски савјет	1,338,804	1,774,000	1,742,000	1,741,000	1,739,000
0021070- Заштита тржишне конкуренције	1,338,804	1,774,000	1,742,000	1,741,000	1,739,000
Програмска активност: 0021071 Заштита тржишне конкуренције на тржишту БиХ	1,252,814	1,675,000	1,654,000	1,653,000	1,651,000
Постојећа потрошња	1,252,814	1,675,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000
Додатна потрошња/уштеде			31,000	30,000	28,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1,244,631	1,598,000	1,614,000	1,620,000	1,626,000
6130-Материјални трошкови			17,000	17,000	17,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8,183	77,000	23,000	16,000	8,000
Укупно	1,252,814	1,675,000	1,654,000	1,653,000	1,651,000
Програмска активност: 0021072 Промоција тржишне конкуренције	44,644	46,000	45,000	45,000	45,000
Постојећа потрошња	44,644	46,000	31,000	31,000	31,000
Додатна потрошња/уштеде			14,000	14,000	14,000
Укупно	44,644	46,000	45,000	45,000	45,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	44,644	46,000	46,000	45,000	45,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	44,644	46,000	46,000	45,000	45,000
Програмска активност: 0021073 Административни послови унутар институције	41,346	53,000	43,000	43,000	43,000
Постојећа потрошња	41,346	53,000	48,000	48,000	48,000
Додатна потрошња/уштеде			-5,000	-5,000	-5,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	41,346	53,000	43,000	43,000	43,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	41,346	53,000	43,000	43,000	43,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0902 - Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 132

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	97	118	118	118	118
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	97	118	118	118	118

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације			18.335.788	18.675.000	19.014.000	19.031.000	18.707.000
1201010 - Транспорт, транспортна инфраструктура и безбједност саобраћаја			8.062.295	8.211.000	8.374.000	8.370.000	8.037.000
0902400	Пројект: Одржавање и реконструкција друмских мостова на државној граници са Републиком Хрватском			600.000	600.000	600.000	200.000
Постојећа потрошња					200.000	200.000	200.000
Додатна потрошња/уштеде:					400.000	400.000	
0902420	Пројект: Одржавање и реконструкција друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије			950.000	950.000	950.000	905.000
Постојећа потрошња					100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде:					850.000	850.000	805.000
1201011	Програмска активност: Регулаторни оквир из области транспорта, праћење, поштивање релевантних прописа и међународна сарадња		3.691.544	3.658.000	3.595.000	3.633.000	3.737.000
Постојећа потрошња					3.558.000	3.603.000	3.707.000
Додатна потрошња/уштеде:					37.000	30.000	30.000
1201012	Програмска активност: Стратешко управљање и администрација		4.370.751	3.003.000	2.884.000	2.842.000	2.850.000
Постојећа потрошња					2.789.000	2.837.000	2.845.000
Додатна потрошња/уштеде:					95.000	5.000	5.000
1201013	Пројект: Одржавање система обиљежавања пловног пута ријеке Саве				245.000	245.000	245.000
Постојећа потрошња					245.000	245.000	245.000
Додатна потрошња/уштеде:							
1201014	Пројект: Постављање саобраћајних ознака у складу са Законом о граничној контроли				100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња					60.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде:					40.000		
1201020 - Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге			10.273.493	10.464.000	10.477.000	10.661.000	10.670.000
1201021	Програмска активност: Регулаторни оквир из области комуникација, информационог друштва и пошта, праћење поштивања релевантних прописа и међународна сарадња		10.273.493	10.464.000	10.640.000	10.661.000	10.670.000
Постојећа потрошња					10.595.000	10.610.000	10.618.000
Додатна потрошња/уштеде:					45.000	51.000	52.000
УКУПНО:			18.335.788	18.675.000	18.851.000	19.031.000	18.707.000

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 Нарић, директор Регулаторног одбора железница
Зоран Андрић, помоћник министра
Самир Џаферовић, помоћник министра
Адиџе Шехић, 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 ријском 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 обилеживању 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	87	106	105	105	105
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	87	106	105	105	105

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Израђени стратешки документи			1	1	1
A102 - Израђени прописи			8	4	5
A103 - Утврђен приједлог за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања међународног уговора			3	3	3
A104 - Извршени инспекцијски надзори			720	720	720
A105 - Проценат ријешених управних поступака по захтјевима странака			90%	91%	91%
П101 - Остварени транспортни рад - превезена роба - друмски транспорт			4.491.698	4.536.615	4.581.981
П102 - Остварени транспортни рад - превезени путници - друмски транспорт			975	985	995
П103 - Однос броја погинулих у саобраћајним незгодама у текућој у односу на претходну годину - друмски саобраћај			1%	1%	1%
П104 - Однос броја саобраћајних незгода у текућој у односу на претходну годину - друмски транспорт			1%	1%	1%
П105 - Остварени транспортни рад - превезена роба - железнички транспорт			1300000000 тонски км	1400000000 тонски км	1500000000 тонски км
П106 - Остварени транспортни рад - превезени путници - железнички транспорт			32000000 путнички км	33500000 путнички км	35000000 путнички км
П107 - Однос броја погинулих у саобраћајним незгодама у текућој у односу на претходну годину - железнички саобраћај			-2%	-2%	-5%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације	8.062.295	7.897.000	8.374.000	8.370.000	8.037.000
Програм 1201010 - Транспорт, транспортна инфраструктура и безбједност саобраћаја	8.062.295	7.897.000	8.374.000	8.370.000	8.037.000
Пројект: 0902400 Одржавање и реконструкција друмских мостова на државној граници са Републиком Хрватском	0	600.000	600.000	600.000	200.000
Постојећа потрошња			200.000	200.000	200.000
Додатна потрошња/уштеде			400.000	400.000	
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери		200.000	200.000	200.000	200.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		400.000	400.000	400.000	
Укупно	0	600.000	600.000	600.000	200.000
Пројект: 0902420 Одржавање и реконструкција друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије	0	950.000	950.000	950.000	905.000
Постојећа потрошња			100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде			850.000	850.000	805.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери		100.000	100.000	100.000	100.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		850.000	850.000	850.000	805.000
Укупно	0	950.000	950.000	950.000	905.000
Програмска активност: 1201011 Регулаторни оквир из области транспорта, праћење, поштивање релевантних прописа и међународна сарадња	3.691.544	3.457.000	3.595.000	3.633.000	3.737.000
Постојећа потрошња			3.558.000	3.603.000	3.707.000
Додатна потрошња/уштеде			37.000	30.000	30.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.543.788	2.423.000	2.435.000	2.480.000	2.584.000
6130-Материјални трошкови	596.496	477.000	637.000	637.000	637.000
6140-Текући грантови и трансфери	511.283	485.000	486.000	486.000	486.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	39.977	72.000	37.000	30.000	30.000
Укупно	3.691.544	3.457.000	3.595.000	3.633.000	3.737.000
Програмска активност: 1201012 Стратешко управљање и администрација	4.370.751	2.890.000	2.884.000	2.842.000	2.850.000
Постојећа потрошња			2.789.000	2.837.000	2.845.000
Додатна потрошња/уштеде			95.000	5.000	5.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.696.061	2.410.000	2.430.000	2.478.000	2.486.000
6130-Материјални трошкови	527.344	380.000	359.000	359.000	359.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	147.346	100.000	95.000	5.000	5.000
Укупно	4.370.751	2.890.000	2.884.000	2.842.000	2.850.000
Пројект: 1201013 Одржавање система обилеживања пловног пута ријеке Саве	0	0	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			245.000	245.000	245.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	0	245.000	245.000	245.000
Пројект: 1201014 Постављање саобраћајних ознака у складу са Законом о граничној контроли	0	0	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња			60.000	100.000	100.000
Додатна потрошња/уштеде			40.000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови			60.000	100.000	100.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			40.000		
Укупно	0	0	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 МНз и 470-862 МНз 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 сертификаирања („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 оа 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	10	12	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	10	12	13	13	13

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A201 - Израђени стратешки документи			4	4	4
A202 - Израђени прописи			5	4	4
A203 - Број издатих Microsoft лиценци			31.717	31.717	32.000
П202 - Проценат стандардизације корисничког софтвера институција БИХ (% институција БиХ које користе стандардизирани кориснички софтвер			100%	100%	100%
П203 - Проценат покривености домаћинстава дигиталним РТВ сигналом			80%	85%	95%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације	10.273.493	10.778.000	10.640.000	10.661.000	10.670.000
Програм 1201020 - Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге	10.273.493	10.778.000	10.640.000	10.661.000	10.670.000
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	10.640.000	10.661.000	10.670.000
Постојећа потрошња			10.595.000	10.610.000	10.618.000
Додатна потрошња/уштеде			45.000	51.000	52.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	561.870	540.000	609.000	624.000	632.000
6130-Материјални трошкови	9.709.662	10.200.000	9.986.000	9.986.000	9.986.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.961	38.000	45.000	51.000	52.000
Укупно	10.273.493	10.778.000	10.640.000	10.661.000	10.670.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0802 - Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 79

ЗАПОСЛЕНИ		Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година			
				2024.	2025.	2026.	
Постојећи број запослених		51	57	73	73	73	
Повећање/смањење							
Укупан број запослених		51	57	73	73	73	
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације			3.920.342	5.226.000	6.561.000	6.378.000	6.382.000
1201030 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства			3.920.342	5.226.000	6.561.000	6.378.000	6.382.000
1201031	Програмска активност: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства		2.511.765	3.348.000	4.222.000	4.166.000	4.169.000
Постојећа потрошња					3.377.000	3.381.000	3.381.000
Додатна потрошња/уштеде:					845.000	785.000	788.000
1201032	Програмска активност: Управљање и администрација		1.408.577	1.878.000	2.339.000	2.212.000	2.213.000
Постојећа потрошња					2.030.000	2.053.000	2.053.000
Додатна потрошња/уштеде:					309.000	159.000	160.000
УКУПНО:			3.920.342	5.226.000	6.561.000	6.378.000	6.382.000

Програм 1201030 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

Функција 1240 - Активности у области ваздушног саобраћаја

Руководилац програма:
Чедомир Шушњар, директор

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).

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	51	57	73	73	73
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	51	57	73	73	73

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Реализација плана за израду и доношење прописа, те приспјитивање докумената квалитета			55%	56%	60%
A102 - Ријешени захтјеви ваздухопловних субјеката			96%	96%	97%
A103 - Реализација плана надзора над ваздухопловним субјекатима			93%	93%	94%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 120 - Промет, прометна инфраструктура и комуникације	3.920.342	5.226.000	6.561.000	6.378.000	6.382.000
Програм 1201030 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	3.920.342	5.226.000	6.561.000	6.378.000	6.382.000
Програмска активност: 1201031 Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства	2.511.765	3.422.000	4.222.000	4.166.000	4.169.000
Постојећа потрошња			3.377.000	3.381.000	3.381.000
Додатна потрошња/уштеде			845.000	785.000	788.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.260.051	1.571.000	2.091.000	2.097.000	2.100.000
6130-Материјални трошкови	1.143.174	1.682.000	2.069.000	2.069.000	2.069.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	108.540	169.000	62.000		
Укупно	2.511.765	3.422.000	4.222.000	4.166.000	4.169.000
Програмска активност: 1201032 Управљање и администрација	1.408.577	1.804.000	2.339.000	2.212.000	2.213.000
Постојећа потрошња			2.030.000	2.053.000	2.053.000
Додатна потрошња/уштеде			309.000	159.000	160.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	705.292	1.000.000	1.306.000	1.332.000	1.333.000
6130-Материјални трошкови	643.105	763.000	882.000	880.000	880.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	60.180	41.000	151.000		
Укупно	1.408.577	1.804.000	2.339.000	2.212.000	2.213.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0802 - Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 269

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације			10.041.181	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
1201040 - Регулација тржишта електронских комуникација, АВМ услуга и управљање ограниченим ресурсима			10.041.181	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
1201041	Програмска активност: Развој регулаторног оквира и његова примјена		6.202.149	6.822.000	6.667.000	6.447.000	6.627.000
Постојећа потрошња					6.043.000	6.131.000	6.198.000
Додатна потрошња/уштеде:					624.000	316.000	429.000
1201042	Програмска активност: Управљање и администрација		3.839.032	4.222.000	5.533.000	5.953.000	6.023.000
Постојећа потрошња					4.718.000	4.788.000	4.839.000
Додатна потрошња/уштеде:					815.000	1.165.000	1.184.000
УКУПНО:			10.041.181	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000

Програм 1201040 - Регулација тржишта електронских комуникација, АВМ услуга и управљање ограниченим ресурсима

Функција 1260 - 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	132	146	146	146	146
Повећање/смањење броја запослених			10	10	10
Укупан број запослених	132	146	156	156	156

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број подзаконских прописа донесених/измјењених у току године			4	1	1
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			850	810	710
A104 - Број управних поступака у оквиру којих се врши примјена регулаторног оквира у оквиру једне године			250	260	260
A105 - Број важећих дозвола које издаје Агенција			520	520	520
П101 - Број жалби на рад носилаца дозвола/укупан број носилаца дозвола			8%	9%	10%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 120 - Промет, прометна инфраструктура и комуникације	10.041.181	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
Програм 1201040 - Регулација тржишта електронских комуникација, АВМ услуга и управљање ограниченим ресурсима	10.041.181	11.044.000	12.200.000	12.400.000	12.650.000
Програмска активност: 1201041 Развој регулаторног оквира и његова примјена	6.202.149	6.822.000	6.667.000	6.447.000	6.627.000
Постојећа потрошња			6.043.000	6.131.000	6.198.000
Додатна потрошња/уштеде			624.000	316.000	429.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.305.170	4.768.000	4.948.000	5.036.000	5.103.000
6130-Материјални трошкови	1.103.420	1.140.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.793.559	914.000	308.000		113.000
Укупно	6.202.149	6.822.000	6.667.000	6.447.000	6.627.000
Програмска активност: 1201042 Управљање и администрација	3.839.032	4.222.000	5.533.000	5.953.000	6.023.000
Постојећа потрошња			4.718.000	4.788.000	4.839.000
Додатна потрошња/уштеде			815.000	1.165.000	1.184.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.402.120	2.766.000	3.888.000	3.958.000	4.009.000
6130-Материјални трошкови	551.708	1.320.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	885.204	136.000	566.000	916.000	935.000
Укупно	3.839.032	4.222.000	5.533.000	5.953.000	6.023.000

Финансијски захтјев за 2024. годину

Буџетски корисник:

0401 - Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 235

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених			148	173	173	173	173
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			148	173	173	173	173
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
003 - Финансијски и фискални систем			8.189.433	13.771.000	12.760.000	11.093.000	11.351.000
0081010-Управљање и контрола финансирања институција Босне и Херцеговине			6.197.299	10.921.000	9.759.000	8.189.000	8.428.000
0031011	Програмска активност: Управљање и подршка буџету институција Босне и Херцеговине		4.260.552	6.095.000	6.427.000	5.584.000	5.824.000
0031012	Програмска активност: Управљање и администрација		1.936.747	2.771.000	2.692.000	2.605.000	2.604.000
0401480	Надоградња ИС финансијског пословања са Модулом управљања поступком припреме буџета BPMIS		0	855.000	330.000	0	0
0401490	Надоградња Информационог система финансијског управљања са Модулом HRMS i Модулом PAYROLL		0	1.200.000	310.000	0	0
0031020-Међународни односи у области финансија			1.992.134	2.850.000	3.001.000	2.904.000	2.923.000
0031021	Програмска активност: Закључивање и реализација међународних уговора		1.992.134	2.850.000	3.001.000	3.001.000	2.923.000
УКУПНО:			8.189.433	13.771.000	12.760.000	11.093.000	11.351.000

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 Душанка Баста

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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	99	116	116	116	116
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	99	116	116	116	116

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. 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	800	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%
П101 - Оцјена транспарентности буџета на основу броја бодова (на скали од 1 до 100) утврђених Анкетом Open Budget			35%	35%	45%

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: 003 - Финансијски и фискални систем	5.895.499	10.779.000	9.759.000	8.189.000	8.428.000
Програм 0031010 - Управљање и контрола финансирања институција Босне и Херцеговине	5.895.499	10.779.000	9.759.000	8.189.000	8.428.000
0031011 Програмска активност: Управљање и подршка буџету институција Босне и Херцеговине	3.818.213	5.958.000	6.427.000	5.584.000	5.824.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.486.006	3.325.000	3.456.000	3.440.000	3.482.000
6130-Материјални трошкови	1.014.969	2.376.000	2.856.000	2.061.000	1.958.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	317.238	257.000	115.000	83.000	384.000
Укупно	3.818.213	5.958.000	6.427.000	5.584.000	5.824.000
0031012 Програмска активност: Управљање и администрација	2.077.286	2.766.000	2.692.000	2.605.000	2.604.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.513.946	2.025.000	2.129.000	2.131.000	2.184.000
6130-Материјални трошкови	186.019	435.000	410.000	407.000	407.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	377.321	306.000	153.000	67.000	13.000
Укупно	2.077.286	2.766.000	2.692.000	2.605.000	2.604.000
0401480 Напоградња ИС финансијског пословања са Модулом управљања поступком припреме буџета BPMIS	0	855.000	330.000		

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови		855.000	330.000		

6140-Текући грантови и трансфери			0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0
8210-Капитални издаци					
Укупно	0	855.000	330.000	0	0
0401490 Надogradња Информационог система финансијског управљања са Модулом HRMS i Модулом PAYROLL	0	1.200.000	310.000	0	0

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови		550.000	310.000		
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		650.000			
Укупно	0	1.200.000	310.000	0	0

Програм: 0081020-Међународни односи у области финансија
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Миролуб Крунић, Закира Муратовић, Горана Крталић, Вера Летица

Циљеви програма: Унапријеђење система управљања јавним дугом и усклађености екстерног финансирања са потребама БиХ, Унапријеђење 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 проведбу децентрализованог управљања средствима помоћи ЕУ-а.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	49	57	57	57	57
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	49	57	57		

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. 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 унапријеђења механизма за ефикасније кориштење средстава развојне помоћи			95%	95%	96%
P201 - Индекс јавног дуга - однос јавног дуга и БДП-а изражен у процентима			46%	46%	

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: 003 - Финансијски и фискални систем	2.293.934	2.992.000	3.001.000	2.904.000	2.923.000
Програм 0031020 - Међунаордни односи у области финансија	2.293.934	2.992.000	3.001.000	2.904.000	2.923.000
0031011 Програмска активност: Закључивање и реализација међународних уговора	2.293.934	2.992.000	3.001.000	2.904.000	2.923.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.918.729	2.566.000	2.702.000	2.708.000	2.728.000
6130-Материјални трошкови	79.597	186.000	181.000	180.000	179.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	295.608	240.000	118.000	16.000	16.000
Укупно	2.293.934	2.992.000	3.001.000	2.904.000	2.923.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 1601 - Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 3333

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	2402	2591	2591	2591	2591
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	2402	2591	2591	2591	2591

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем			101.326.800	172.684.000	217.414.000	162.772.000	173.305.000
0031040 - Развијање ефикасног и учинковитог прикупљања индиректних пореза			78.014.109	96.667.000	101.700.000	102.456.000	102.464.000
0031041	Програмска активност: Наплата индиректних пореза		66.702.063	82.650.000	86.483.000	87.173.000	87.180.000
Постојећа потрошња			66.702.063	82.650.000	86.083.000	86.473.000	86.480.000
Додатна потрошња/уштеде:					400.000	700.000	700.000
0031042	Програмска активност: Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности		11.312.046	14.017.000	15.217.000	15.283.000	15.284.000
Постојећа потрошња			11.312.046	14.017.000	15.197.000	15.263.000	15.264.000
Додатна потрошња/уштеде:					20.000	20.000	20.000
0031050 - Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза			13.275.444	63.304.000	99.109.000	43.644.000	54.161.000
0031051	Програмска активност: Обезбјеђивање функционисања информационог система		4.168.489	19.878.000	27.304.000	26.822.000	21.442.000
Постојећа потрошња			4.168.489	19.878.000	10.397.000	10.415.000	10.415.000
Додатна потрошња/уштеде:					16.907.000	16.407.000	11.027.000
0031052	Програмска активност: Одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе		9.106.955	43.426.000	71.805.000	16.822.000	32.719.000
Постојећа потрошња			9.106.955	43.426.000	9.901.000	3.713.000	3.714.000
Додатна потрошња/уштеде:					61.904.000	13.109.000	29.005.000
0031060 - Развој ефикасног система пружања услуга обвезницима индиректних пореза			9.655.427	12.088.000	15.971.000	16.033.000	16.036.000
0031061	Програмска активност: Унапређење пословних процеса и партнерских односа		1.931.086	2.418.000	2.995.000	3.011.000	3.012.000
Постојећа потрошња			1.931.086	2.418.000	2.991.000	3.007.000	3.008.000
Додатна потрошња/уштеде:					4.000	4.000	4.000
0031062	Програмска активност: Администрација и управљање институцијом		7.724.341	9.670.000	12.976.000	13.022.000	13.024.000
Постојећа потрошња			7.724.341	9.670.000	12.726.000	12.772.000	12.774.000
Додатна потрошња/уштеде:					250.000	250.000	250.000
0031070 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)			381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
0031071	Програмска активност: Утврђивање политике индиректног опорезивања и обезбјеђење ефикасног система расподеле прихода од индиректних пореза		381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
Постојећа потрошња			381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			101.326.800	172.684.000	217.414.000	162.772.000	173.305.000

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 Савет министара БиХ на приједлог Управног одбора, као и за наплату и распоједу 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 прекршјаима („Службени гласник БиХ“, број 28/22)
- Закон о порезу на додату 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 распоједи прихода („Службени гласник БиХ“ , бр. 55/04, 24/07, 49/09 и 92/17)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	2010	2171	2171	2171	2171
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	2010	2171	2171	2171	2171

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем	78.014.109	96.667.000	101.700.000	102.456.000	102.464.000
0031040 - Развијање ефикасног и учинковитог прикупљања индиректних пореза	78.014.109	96.667.000	101.700.000	102.456.000	102.464.000
Програмска активност: 0031041 - Наплата индиректних пореза	66.702.063	82.650.000	86.483.000	87.173.000	87.180.000
Постојећа потрошња	66.702.063	82.650.000	86.083.000	86.473.000	86.480.000
Додатна потрошња/уштеде			400.000	700.000	700.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	57.194.271	72.693.000	77.462.000	77.852.000	77.859.000
6130-Материјални трошкови	9.507.792	9.957.000	9.021.000	9.321.000	9.321.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	66.702.063	82.650.000	86.483.000	87.173.000	87.180.000
Програмска активност: 0031042 - Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности	11.312.046	14.017.000	15.217.000	15.283.000	15.284.000
Постојећа потрошња	11.312.046	14.017.000	15.197.000	15.263.000	15.264.000
Додатна потрошња/уштеде			20.000	20.000	20.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	9.621.467	11.834.000	13.393.000	13.459.000	13.460.000
6130-Материјални трошкови	1.690.579	2.183.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	11.312.046	14.017.000	15.217.000	15.283.000	15.284.000

0031050 - Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза
Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Оперативни руководилац/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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	121	131	131	131	131
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	121	131	131	131	131

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
П101 - проценат реализације бруто прихода у односу на планирани бруто приходи текуће године			104	103	103

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем	13.275.444	63.304.000	99.109.000	43.644.000	54.161.000
0031050 - Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза	13.275.444	63.304.000	99.109.000	43.644.000	54.161.000
Програмска активност: 0031051 - Обезбјеђивање функционисања информационог система	4.168.489	19.878.000	27.304.000	26.822.000	21.442.000
Постојећа потрошња	4.168.489	19.878.000	10.397.000	10.415.000	10.415.000
Додатна потрошња/уштеде			16.907.000	16.407.000	11.027.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	454.737	590.000	3.326.000	3.344.000	3.344.000
6130-Материјални трошкови	1.308.628	3.662.000	11.078.000	10.298.000	10.248.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	2.405.124	15.626.000	12.900.000	13.180.000	7.850.000
Укупно	4.168.489	19.878.000	27.304.000	26.822.000	21.442.000
Програмска активност: 0031052 - Одржавање и модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе	9.106.955	43.426.000	71.805.000	16.822.000	32.719.000
Постојећа потрошња	9.106.955	43.426.000	9.901.000	3.713.000	3.714.000
Додатна потрошња/уштеде			61.904.000	13.109.000	29.005.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.679.235	4.640.000	2.189.000	2.201.000	2.202.000
6130-Материјални трошкови	1.228.206	6.180.000	5.672.000	6.316.000	6.527.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.199.514	32.606.000	63.944.000	8.305.000	23.990.000
Укупно	9.106.955	43.426.000	71.805.000	16.822.000	32.719.000

0031060 - Развој ефикасног система пружања услуга обвезницима 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:

Стварање услова за функционисање ефикасног система наплате индиректних пореза и развој ефикасног система пружања услуга обвезницима индиректних пореза

Правни основ:

- Закон о Управи за индиректно опорезивање
- Закон о систему индиректног опорезивања

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	262	280	280	280	280
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	262	280	280	280	280

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
П301 - реализовани бруто приходи текуће године у односу на реализовани бруто приход претходне године			104	103	103

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем	9.655.427	12.088.000	15.971.000	16.033.000	16.036.000
0031060 - Развој ефикасног система пружања услуга обвезницима индиректних пореза	9.655.427	12.088.000	15.971.000	16.033.000	16.036.000
Програмска активност: 0031061 - Унапређење пословних процеса и партнерских односа	1.931.086	2.418.000	2.995.000	3.011.000	3.012.000
Постојећа потрошња	1.931.086	2.418.000	2.991.000	3.007.000	3.008.000
Додатна потрошња/уштеде			4.000	4.000	4.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.732.504	2.200.000	2.692.000	2.708.000	2.709.000
6130-Материјални трошкови	198.582	218.000	303.000	303.000	303.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	1.931.086	2.418.000	2.995.000	3.011.000	3.012.000
Програмска активност: 0031062 - Администрација и управљање институцијом	7.724.341	9.670.000	12.976.000	13.022.000	13.024.000
Постојећа потрошња	7.724.341	9.670.000	12.726.000	12.772.000	12.774.000
Додатна потрошња/уштеде			250.000	250.000	250.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.106.802	8.983.000	9.095.000	9.141.000	9.143.000
6130-Материјални трошкови	617.539	687.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	7.724.341	9.670.000	12.976.000	13.022.000	13.024.000

0031070 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)

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

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 распоdjели прихода.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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	103	103

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем	381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
0031070 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)	381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
Програмска активност: 0031071 - Утврђивање политике индиректног опорезивања и обезбјеђење ефикасног система распоdjеле прихода од индиректних пореза	381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
Постојећа потрошња	381.820	625.000	634.000	639.000	644.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	371.054	567.000	567.000	572.000	577.000
6130-Материјални трошкови	10.766	58.000	67.000	67.000	67.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	381.820	625.000	634.000	639.000	644.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0301 Министарство за људска права и избјеглице

Број запослених по правилнику: 140

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	99	117	117	117	117
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	99	117	117	117	117

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм:001- Административни послови и опше услуге јавне управе			6.662.310	11.319.000	16.777.000	15.910.000	15.906.000
0011010- Реализација Анекса VII ДМС, међународно-правна заштита и реадмисија			4.060.435	7.235.000	11.954.000	11.041.000	11.041.000
0011011	Програмска активност: Остваривања права особа под међународном заштитом, расељених и реадмисираних особа		1.826.359	4.120.000	9.056.000	8.105.000	8.102.000
Постојећа потрошња			1.826.359	4.120.000	4.467.000	4.516.000	4.513.000
Додатна потрошња/уштеде:					4.589.000	3.589.000	3.589.000
0011012	Програмска активност: Управљачка и активност подршке		2.234.076	3.115.000	2.898.000	2.936.000	2.939.000
Постојећа потрошња			2.234.076	3.115.000	2.902.000	2.940.000	2.943.000
Додатна потрошња/уштеде:					-4.000	-4.000	-4.000
2201010- Заштитан промоција људских права , равноправност сполова и сарадња са исељеништвом			2.601.875	4.084.000	4.823.000	4.869.000	4.865.000
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		1.234.435	2.966.000	3.622.000	3.655.000	3.643.000
Постојећа потрошња			1.234.435	2.966.000	2.920.000	2.953.000	2.941.000
Додатна потрошња/уштеде:					702.000	702.000	702.000
2201012	Програмска активност: Остваривање равноправности полова и унапређење положаја жена, имплементацијом Закона о равноправности полова у БИХ и међународних стандарда		883.443	483.000	465.000	473.000	476.000
Постојећа потрошња			883.443	483.000	445.000	453.000	456.000
Додатна потрошња/уштеде:					20.000	20.000	20.000
2201013	Програмска активност: Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом		483.997	635.000	736.000	741.000	746.000
Постојећа потрошња			483.997	635.000	673.000	678.000	683.000
Додатна потрошња/уштеде:					63.000	63.000	63.000
УКУПНО:			6.662.310	11.319.000	16.777.000	15.910.000	15.906.000

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)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	72	84	84	84	84
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	72	84	84	84	84

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број обновљених стамбених јединица;			300	300	300
A102 - Број реализованих инфраструктурних пројеката			50	200	200
A103 - Број остварених права особа под међународном заштитом			140	140	140
A104 - Број остварених права реадмисираних особа			400	350	300
П101 - Број остварених права			990	990	940

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм:001- Административни послови и опше услуге јавне управе	4.060.435	7.235.000	11.954.000	11.041.000	11.041.000
0011010- Реализација Анекса VII ДМС, међународно-правна заштита и реадмисија	4.060.435	7.235.000	11.954.000	11.041.000	11.041.000
Програмска активност:0011011 Остваривања права особе под међународном заштитом, расељених и реадмисираних особа	1.826.359	4.120.000	9.056.000	8.105.000	8.102.000
Постојећа потрошња	1.826.359	4.120.000	4.467.000	4.516.000	4.513.000
Додатна потрошња/уштеде			4.589.000	3.589.000	3.589.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.025.640	1.183.000	1.571.000	1.620.000	1.617.000
6130-Материјални трошкови	650.719	787.000	775.000	775.000	775.000
6140-Текући грантови и трансфери	150.000	2.150.000	6.700.000	5.700.000	5.700.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			10.000	10.000	10.000
Укупно	1.826.359	4.120.000	9.056.000	8.105.000	8.102.000
Програмска активност: 0011012 Управљачка и активност подршке	2.234.076	3.115.000	2.898.000	2.936.000	2.939.000
Постојећа потрошња	2.234.076	3.115.000	2.902.000	2.940.000	2.943.000
Додатна потрошња/уштеде			-4.000	-4.000	-4.000
Укупно	2.234.076	3.115.000	2.898.000	2.936.000	2.939.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.881.056	2.381.000	2.385.000	2.423.000	2.426.000
6130-Материјални трошкови	353.020	483.000	478.000	478.000	478.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		251.000	35.000	35.000	35.000
Укупно	2.234.076	3.115.000	2.898.000	2.936.000	2.939.000

2201010- Заштита промоција људских права , равноправност сполова и сарадња са исељеништвом

Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма: Салиха Ђудерија, помоћница министра

Циљеви програма:

Унапређење стања и примјена међународних стандарда у области заштите људских права и слобода и сузбијање свих облика дискриминације
Заштита права исељеника и развој односа БиХ са исељеништвом

Правни основ: Закон о забрани дискриминације у БиХ ("Службени гласник БиХ", 59/09), Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у БиХ (Службени гласник БиХ", 05/04), Закон о несталим особама БиХ ("Службени гласник БиХ", 50/04), Закон о црвеном крсту/крижу БиХ (Службени гласник БиХ", 49/04), Закон о знаку црвеног крста/крижа (Службени гласник БиХ", 11/02), Закон о заштити права припадника националних мањина (Службени гласник БиХ", 12/03), Стратегија БиХ за рјешавање проблема Рома, Акциони план за Роме у областима запошљавања, становања и здравствене заштите, Ревидирани акциони план о образовним потребама Рома, Акциони план за дјecu БиХ, излада извјештаја и праћење реализације препорука међународних комитета из области људских права, Европска конвенција о људским правима и слободама и праћећи протоколи, конвенције ВЕ и УН које је ратификовала БиХ а односе се на промоцију и заштиту људских права и слобода, Гендер акциони план БиХ за период 2023-2027.година , у процедури усвајања, Акциони план за имплементацију УН Резолуције 1325 "Жене, мир и сигурност" у БиХ за период 2023-2027., у процедури усвајања Акциони план за унапређење људских права и основних слобода LGBT особа у Босни и Херцеговини за период 2022. – 2024. године , Конвенција Вијећа Европе за превенцију и борбу против насиља над женама и насиља у породици ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 19/13), УН Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW),), Пекиншка декларација и платформа за акцију, Препорука CM/Rec (2010)5 Одбора министара о мјерама сузбијања дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета, ЕУ директиве и препоруке Вијећа Европе. Устав БиХ и Закон о министарствима и другим органима управе БиХ, Стратегија у области миграције и азила у БиХ, Стратегија вањске политике Босне и Херцеговине 2018-2023, Политика о сарадњи са исељеништвом БиХ, Средњорочни програм рада Савјета министара Босне и Херцеговине 2020-2022

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	33	33	33	33
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	27	33	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A201 - Показатељи о дискриминацији			146	150	160
A202 - Број корисника промотивних програма (мушкараца /жена/према рањивим скупинама)			700	800	850
A203 - Број израђених закона, извјештаја, анализа и других материјала за информисање јавности,			7	8	9
A204 - Постотак усклађених препорука међународних тијела упућених властима у БИХ			30	40	45
A301 - Показатељи о родно заснованој дискриминацији			6	6	
A302 - Број усклађених прописа, израђених смјерница, извјештаја и анализа,			40	44	46
A303 - Проценат реализованих препорука и иницијатива међународних тијела,					60
A304 - Број и врста реализованих активности у процесу ЕУ интеграција с циљем остваривања равноправности полова			10	10	10
A401 - Број исељеника укључених у друштвено економски развој БиХ			200	250	300
A402 - Број израђених законских и подзаконских аката, извјештаја и других материјала			3	4	5

П201 - Постотак реализације годишњег плана израде политика, законских и подзаконских аката којима се регулише заштита људских права и слобода у БиХ			70	75	80
---	--	--	----	----	----

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм:001- Административни послови и опше услуге јавне управе	2.601.875	4.084.000	4.823.000	4.869.000	4.865.000
2201010- Заштитан промоција људских права , равноправност сполова и сарадња са исељеништвом	2.601.875	4.084.000	4.823.000	4.869.000	4.865.000
Програмска активност: 2201011 Промоција и заштита људских права, сузбјање дискриминације, припрема, праћење закона и политика у овој области, сарадња са вјерским заједницама, мањинама и организацијама цивилног друштва	1.234.435	2.966.000	3.622.000	3.655.000	3.643.000
Постојећа потрошња	1.234.435	2.966.000	2.920.000	2.953.000	2.941.000
Додатна потрошња/уштеде			702.000	702.000	702.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	689.973	922.000	782.000	815.000	803.000
6130-Материјални трошкови	279.462	103.000	238.000	238.000	238.000
6140-Текући грантови и трансфери	265.000	1.941.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	1.234.435	2.966.000	3.622.000	3.655.000	3.643.000
Програмска активност: 2201012 Остваривање равноправности полова и унапређење положаја жена, имплементацијом Закона о равноправности полова у БИХ и међународних стандарда	883.443	483.000	465.000	473.000	476.000
Постојећа потрошња	883.443	483.000	445.000	453.000	456.000
Додатна потрошња/уштеде			20.000	20.000	20.000
Укупно	883.443	483.000	465.000	473.000	476.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	194.147	275.000	277.000	285.000	288.000
6130-Материјални трошкови	293.237	108.000	88.000	88.000	88.000
6140-Текући грантови и трансфери	396.059	100.000	100.000	100.000	100.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	883.443	483.000	465.000	473.000	476.000
Програмска активност: 2201013 - Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом	483.997	635.000	736.000	741.000	746.000
Постојећа потрошња	483.997	635.000	673.000	678.000	683.000
Додатна потрошња/уштеде			63.000	63.000	63.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	336.729	402.000	417.000	422.000	427.000
6130-Материјални трошкови	127.268	128.000	154.000	154.000	154.000
6140-Текући грантови и трансфери	20.000	105.000	165.000	165.000	165.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	483.997	635.000	736.000	741.000	746.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0912 - Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера

Број запослених по правилнику: 286

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	240	286	286	286	286
Повећање/смањење			2	2	2
Укупан број запослених	240	286	288	288	288

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
110 - Правосуђе			12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000
1101050 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине			12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000
1101051	Програмска активност: Извршење кривичних санкција,притвора и других мјера које изрекне Суд Босне и Херцеговине		11.022.694	13.690.196	15.237.000	14.769.000	13.976.000
Постојећа потрошња			11.022.694	13.690.196	12.526.000	13.937.000	14.769.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.711.000	832.000	-793.000
1101052	Програмска активност: Администрација и управљање		1.430.598	1.776.804	3.211.000	3.323.000	3.356.000
Постојећа потрошња			1.430.598	1.776.804	2.941.000	3.211.000	3.323.000
Додатна потрошња/уштеде:					270.000	112.000	33.000

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	240	286	286	286	286
Повећање/смањење броја запослених	0	0	2	2	2
Укупан број запослених	240	286	288	288	288

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број затвореника и притвореника који имају приступ стручном образовању, тренингу и медицинској њези у односу на укупну затворску популацију			200	200	200
П101 - Проценат затворске популације са приступом стручном образовању, тренингу и медицинској њези, дисагрерирано по полу и врсти услуге.			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
110 - Правосуђе	12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000
1101050 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине	12.453.292	15.467.000	18.448.000	18.092.000	17.332.000
Програмска активност: Извршење кривичних санкција, притвора и других мјера које изрекне Суд Босне и Херцеговине	11.022.694	13.690.196	15.237.000	14.769.000	13.976.000
Постојећа потрошња	11.022.694	13.690.196	12.526.000	13.937.000	14.769.000
Додатна потрошња/уштеде			2.711.000	832.000	-793.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	5.760.824	7.154.948	8.384.000	8.525.000	8.654.000
6130-Материјални трошкови	3.540.382	4.397.158	4.451.000	4.759.000	4.759.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.721.488	2.138.090	2.402.000	1.485.000	563.000
Укупно	11.022.694	13.690.196	15.237.000	14.769.000	13.976.000

Програмска активност:					
Администрација и управљање	1.430.598	1.776.804	3.211.000	3.323.000	3.356.000
Постојећа потрошња	1.430.598	1.776.804	2.941.000	3.211.000	3.323.000
Додатна потрошња/уштеде			270.000	112.000	33.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.119.166	1.390.005	2.096.000	2.131.000	2.164.000
6130-Материјални трошкови	311.432	386.798	1.100.000	1.192.000	1.192.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	1.430.598	1.776.804	3.196.000	3.323.000	3.356.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0904 - Министарство правде Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 227

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	188	227	227	227	227
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	188	227	227	227	227

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе			8.093.799	12.753.000	13.149.000	12.629.000	12.992.000
0011020- Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом			3.544.227	5.779.000	5.934.000	5.864.000	5.928.000
0'011021	Програмска активност :Послови управе и сарадње са цивилним друштвом		847.620	1.368.000	1.464.000	1.458.000	1.477.000
Постојећа потрошња			847.620	1.368.000	1.464.000	1.458.000	1.477.000
Додатна потрошња/уштеде:					0		0
11022	Програмска активност: Стратешко управљање, планирање и администрација		2.511.241	4.087.000	4.158.000	4.092.000	4.138.000
Постојећа потрошња			2.511.241	4.087.000	3.934.000	3.925.000	3.994.000
Додатна потрошња/уштеде:					224.000	167.000	144.000
0011023	Програмска активност: Програмска активност: Другостепено одлучивање		185.366	324.000	312.000	314.000	313.000
Постојећа потрошња			185.366	324.000	312.000	314.000	313.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0

Главни програм 110- Правосуђе	4.549.572	6.974.000	7.215.000	0	0
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	4.549.572	6.974.000	7.215.000	6.765.000	7.064.000
1101061 Програмска активност: Владавина права у БиХ-систем правде					
	4.549.572	6.974.000	7.215.000	6.765.000	7.064.000
Постојећа потрошња	4.549.572	6.974.000	6.647.000	6.556.000	6.739.000
Додатна потрошња/уштеде:			568.000	209.000	325.000
УКУПНО:	8.093.799	12.753.000	13.149.000	12.629.000	12.992.000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	74	95	95	95	95
Повећање/смањење броја запослених					
	74	95	95	95	95
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број прописа и других аката упућених Вијећу министара БиХ, министру правде БиХ,			22	24	24
A101 - Број прописа и других аката упућених Вијећу министара БиХ, министру правде БиХ,			4.536		
A102 - Број издатих стручних мишљења и појашњења у вези са примјеном законских, подзаконских и других аката,			220	240	240
A103 - Број provedених управних поступака у односу на број запримљених захтјева из надлежности управе			1.100	1.200	1.200
A105 - Број укупно регистраних корисника веб платформе eКонсултације			3.217	3.247	3.247
A106 - Број институција над којима је извршен инспекцијски надзор по службеној дужности			95	95	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			62	62	62

A202 - Број предмета из области планирања и извршења прорачуна, јавних набава, финансијско-материјалних послова, и кадровских и опћих послова, те број аката задримљених, отпремљених и скенираних у писан			113.000	113.000	113.000
A203 - Број регистрација у Регистру залога			29.630	29.630	29.630
A204 - Број извршених интерних ревизија.			6	6	6
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	36.146	36.146
E102 - Просјечан трошак израде једног мишљења			565	565	565
E103 - Просјечан трошак рјешавања по управном поступку			42.011	42.011	42.011
E103 - Просјечан трошак рјешавања по управном поступку			339	339	339
E201 - Просјечан трошак одступања рокова у односу на планске					
E202 - Просјечан трошак ажурности и законитости при обављању финансијско материјалних послова, кадровских послова, послова писарнице и архиве			21.620	21.620	21.620

E203 - Просјечан трошак задовољења потреба корисника Регистра залога			7.241	7.241	7.241
E204 - Просјечан трошак проведене препоруке			42.688	42.688	42.688
E301 - Просјечан трошак израде акта везаног за другостепено одлучивање			743	743	743
П101 - Степен напретка БиХ праћен кроз ЕУ извјештај за БиХ у смислу ефикасне координације проведбе стратешког оквира РЈУ и правде у БиХ					

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе	3.544.227	5.779.000	5.934.000	5.864.000	5.928.000
001020- Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом	3.544.227	5.779.000	5.934.000	5.864.000	5.928.000
управе и сарадње са цивилним друштвом	847.620	1.368.000	1.464.000	1.458.000	1.477.000
Постојећа потрошња	847.620	1.368.000	1.464.000	1.458.000	1.477.000
Додатна потрошња/уштеде			0		0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	692.616	1.150.000	1.264.000	1.257.000	1.277.000
6130-Материјални трошкови	155.303	218.000	200.000	201.000	200.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	847.919	1.368.000	1.464.000	1.458.000	1.477.000
Програмска активност: 0011042 Стратешко управљање, планирање и администрација	2.511.241	4.087.000	4.158.000	4.092.000	4.138.000
Постојећа потрошња	2.511.241	4.087.000	3.934.000	3.925.000	3.994.000
Додатна потрошња/уштеде			224.000	167.000	144.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.017.749	3.427.000	3.448.000	3.440.000	3.479.000
6130-Материјални трошкови	451.559	633.000	486.000	485.000	659.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			224.000	167.000	
Укупно	2.469.308	4.060.000	4.158.000	4.092.000	4.138.000
Другостепено одлучивање	185.366	324.000	312.000	314.000	313.000
Постојећа потрошња	185.366	324.000	312.000	314.000	313.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
запосленх	151.689	277.000	273.000	275.000	274.000
6130-Материјални трошкови	33.947	47.000	39.000	39.000	39.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	185.636	324.000	312.000	314.000	313.000

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: 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 Аланиничког 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, Закомот управном поступку, Закон о управном спору БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, закон о државној служби у институцијама БиХ, Закомот 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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	102	132	132	132	132
Повећање/смањење броја запослених					
	102	132	132	132	132
	0	0	0		
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број нацрта закона и других прописа, споразума, међународних уговора и конвенција упућених Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ			3	3	3
A104 - Број ријешених предмета БПП			50	50	50
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
A108 - Број заводских службеника који су прошли обавезну годишњу обуку					
A109 - Број предмета међународне правне помоћи у казним И грађанским стварима			0	0	0
A110 - Број поступања судбене полиције БиХ у складу са законом			1.700	1.700	1.700
E101 - Просјечан трошак израде нацрта закона и других прописа, споразума, међународних уговора и конвенција и упућивања Вијећу министара БиХ или министру правде БиХ			60.654	60.654	60.654
Главни програм 110 - Правосуђе	4.549.572	6.974.000	7.215.000	6.765.000	7.064.000
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	4.549.572	6.974.000	7.215.000	6.765.000	7.064.000
Програмска активност: 1101061 - Владавина права у БиХ-систем правде	4.549.572	6.974.000	7.215.000	6.765.000	7.064.000
Постојећа потрошња	4.549.572	6.974.000	6.647.000	6.556.000	6.739.000
Додатна потрошња/уштеде			568.000	209.000	325.000
запосленх	3.717.000	5.408.000	5.388.000	5.360.000	5.441.000
6130-Материјални трошкови	832.000	1.166.000	1.259.000	1.196.000	1.298.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	41.936	400.000	568.000	209.000	325.000
Укупно	4.590.936	6.974.000	7.215.000	6.765.000	7.064.000

Финансијски захтјев за 2024. годину

Буџетски корисник:

**0903- Министарство безбједности Босне
и Херцеговине**

Број запослених по правилнику: 235

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених			163	192	192	192	192
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			163	192	192	192	192
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
004 - Јавна безбједност			11.475.490	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000
0041010-Одговоран и ефикасна безбједносни сектор и сарадња са међунаордним институцијама у области безбједности			11.475.490	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000
0041011	Програмска активност: Праћење и анализа граничне и опште безбједности		465.983	579.000	643.000	652.000	657.000
0041012	Програмска активност: Праћење, анализа и координациј у области корупције, организованог криминала, тероризма, ратних злочина и злоупотребе наркотика		576.138	716.000	800.000	805.000	808.000
0041013	Програмска активност: Одржавање и развој ИКТ система у безбједносном сектору		1.055.166	1.312.000	1.595.000	1.533.000	1.501.000
0041014	Програмска активност: Заштита и спасавање		4.787.084	1.787.000	1.649.000	1.474.000	1.477.000
0041015	Програмска активност: Међународна сарадња, ЕУ интеграције и борба против трговине људима		713.964	854.000	980.000	983.000	986.000
0041016	Програмска активност: Развијање система за заштиту тајних података		551.498	686.000	801.000	744.000	747.000
0041017	Програмска активност: Проведба политика у области миграција и азила		1.279.099	1.590.000	1.881.000	1.842.000	1.847.000
0041018	Програмска активност: Планирање, управљање и координација послова		2.046.558	2.545.000	2.842.000	2.846.000	2.851.000
УКУПНО:			11.475.490	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000

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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	163	192	192	192	192
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	163	192	192	192	192

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
П101- Степен реализованих планираних активности			85%	86%	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	11.475.489	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000
Програм 0041010 - Одговоран и ефикасна безбједносни сектор и сарадња са међународним институцијама у области безбједности	11.475.489	10.069.000	11.191.000	10.879.000	10.874.000
0041011 Програмска активност: Праћење и анализа граничне и опште безбједности	495.503	626.000	643.000	652.000	657.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	443.843	580.000	588.000	597.000	602.000
6130-Материјални трошкови	51.660	46.000	55.000	55.000	55.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	495.503	626.000	643.000	652.000	657.000
0041012 : Програмска активност: Праћење, анализа и координациј у области корупције, организованог криминала, тероризма, ратних злочина и злоупотребе наркотика	619.460	770.000	800.000	805.000	808.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	520.836	681.000	690.000	695.000	698.000
6130-Материјални трошкови	98.624	89.000	110.000	110.000	110.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	619.460	770.000	800.000	805.000	808.000
0041013 Програмска активност: Одржавање и развој ИКТ система у безбједносном сектору	1.091.023	1.231.000	1.595.000	1.533.000	1.501.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	489.887	639.000	649.000	652.000	655.000
6130-Материјални трошкови	601.136	540.000	766.000	766.000	766.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		52.000	180.000	115.000	80.000
Укупно	1.091.023	1.231.000	1.595.000	1.533.000	1.501.000
0041014 Програмска активност: Заштита и спасавање	4.336.029	1.420.000	1.649.000	1.474.000	1.477.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	742.757	971.000	984.000	989.000	992.000
6130-Материјални трошкови	243.272	218.000	485.000	485.000	485.000
6140-Текући грантови и трансфери	3.350.000				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		231.000	180.000	0	
Укупно	4.336.029	1.420.000	1.649.000	1.474.000	1.477.000
0041015 Програмска активност: Међународна сарадња, ЕУ интеграције и борба против трговине људима	748.342	913.000	980.000	983.000	986.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	554.803	725.000	735.000	650.000	741.000
6130-Материјални трошкови	53.539	48.000	85.000	173.000	85.000

6140-Текући грантови и трансфери	140.000	140.000	160.000	160.000	160.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	748.342	913.000	980.000	983.000	986.000
0041016 Програмска активност: Развијање система за заштиту тајних података	588.631	740.000	801.000	744.000	747.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	516.307	675.000	664.000	667.000	670.000
6130-Материјални трошкови	72.324	65.000	77.000	77.000	77.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери			0	0	0
8210-Капитални издаци			60.000		
Укупно	588.631	740.000	801.000	744.000	747.000
0041017 Програмска активност: Проведба политика у области миграција и азила	1.328.847	1.681.000	1.881.000	1.842.000	1.847.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.154.142	1.508.000	1.509.000	1.515.000	1.520.000
6130-Материјални трошкови	174.705	157.000	260.000	267.000	267.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	0	16.000	112.000	60.000	60.000
Укупно	1.328.847	1.681.000	1.881.000	1.842.000	1.847.000
0041018 Програмска активност: Планирање, управљање и координација послова	2.267.654	2.688.000	2.842.000	2.846.000	2.851.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.613.835	2.109.000	2.178.000	2.182.000	2.187.000
6130-Материјални трошкови	644.342	579.000	664.000	664.000	664.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	9.477				
Укупно	2.267.654	2.688.000	2.842.000	2.846.000	2.851.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0107 - Државна агенција за истраге и заштите Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 955

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	744	789	789	789	789
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	744	789	789	789	789

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
004 - Јавна безбједност			33.678.398	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000
0041030- Прикупљање обавјештења и података, спречавање откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ			33.678.398	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000
0041031	Програмска активност: Истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ (уврштен је Пројекат ВКУ, Изградња базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку)		26.972.718	35.723.000	23.015.000	23.840.000	22.242.000
Постојећа потрошња			26.972.718	35.723.000	22.031.000	22.031.000	20.362.000
Додатна потрошња/уштеде:					984.000	1.809.000	1.880.000
0041032	Програмска активност: Прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података о кривичним дјелима		0	0	5.175.000	5.362.000	5.003.000
Постојећа потрошња					4.956.000	4.956.000	4.581.000
Додатна потрошња/уштеде:					219.000	406.000	422.000
0041033	Програмска активност: Провођење посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда БиХ		3.704.624	4.912.000	4.772.000	4.943.000	4.612.000
Постојећа потрошња			3.704.624	4.912.000	4.568.000	4.568.000	4.222.000
Додатна потрошња/уштеде:					204.000	375.000	390.000
0041034	Програмска активност: Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ		0	0	1.058.000	1.095.000	1.023.000
Постојећа потрошња					1.010.000	1.010.000	933.000
Додатна потрошња/уштеде:					48.000	85.000	90.000
0041035	Програмска активност: Заштита свједока		0	0	1.306.000	1.353.000	1.262.000
Постојећа потрошња					1.251.000	1.251.000	1.156.000
Додатна потрошња/уштеде:					55.000	102.000	106.000
0041036	Програмска активност: Управљачка активност и активност подршке		3.001.056	4.019.000	12.662.000	13.116.000	12.234.000
Постојећа потрошња			3.001.056	4.019.000	12.121.000	12.121.000	11.203.000
Додатна потрошња/уштеде:					541.000	995.000	1.031.000
УКУПНО:			33.678.398	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000

0041030- Прикупљање обавјештења и података, спречавање откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма: Дарко Ђукум, 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	744	789	789	789	789
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	744	789	789	789	789

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број поднесених извјештаја о почињеном кривичном дјелу			120	120	120
A201 - Број финалних производа аналитичко-обавјештајног рада			140	145	150
A301 - Број наредби за провођење посебних истражних радњи			200	210	220
A401 - Степен реализације проведених поступака у односу на број захтјева			100	100	100
A501 - Остварени ниво заштите свједока			100	100	100
A601 - Проценат учешћа администрације у укупним трошковима Агенције			24	24	24
П101 - Степен реализације истражних предмет			40	40	120
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 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
004 - Јавна безбједност	33.678.398	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000
0041030- Прикупљање обавјештења и података, спречавање откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	33.678.398	44.654.000	47.988.000	49.709.000	46.376.000
Програмска активност: 0041031 - Истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ (уврштен је Пројекат ВКУ, Изградња базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку)	26.972.718	35.723.000	23.015.000	23.840.000	22.242.000
Постојећа потрошња	26.972.718	35.723.000	22.031.000	22.031.000	20.362.000
Додатна потрошња/уштеде			984.000	1.809.000	1.880.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	23.674.830	28.986.000	18.482.000	18.961.000	19.441.000
6130-Материјални трошкови	2.539.736	2.506.000	1.963.000	1.919.000	1.820.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	758.152	4.231.000	2.570.000	2.960.000	981.000
Укупно	26.972.718	35.723.000	23.015.000	23.840.000	22.242.000
Програмска активност: 0041032 - Прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података о кривичним дјелима	0	0	5.175.000	5.362.000	5.003.000
Постојећа потрошња			4.956.000	4.956.000	4.581.000
Додатна потрошња/уштеде			219.000	406.000	422.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених			4.158.000	4.266.000	4.374.000
6130-Материјални трошкови			441.000	431.000	409.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			576.000	665.000	220.000
Укупно	0	0	5.175.000	5.362.000	5.003.000

Програмска активност: 0041033 - Провођење посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда БиХ	3.704.624	4.912.000	4.772.000	4.943.000	4.612.000
Постојећа потрошња	3.704.624	4.912.000	4.568.000	4.568.000	4.222.000
Додатна потрошња/уштеде			204.000	375.000	390.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.904.967	4.134.000	3.831.000	3.930.000	4.030.000
6130-Материјални трошкови	715.418	628.000	408.000	399.000	378.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	84.239	150.000	533.000	614.000	204.000
Укупно	3.704.624	4.912.000	4.772.000	4.943.000	4.612.000
Програмска активност: 0041034 - Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ	0	0	1.058.000	1.095.000	1.023.000
Постојећа потрошња			1.010.000	1.010.000	933.000
Додатна потрошња/уштеде			48.000	85.000	90.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених			848.000	870.000	892.000
6130-Материјални трошкови			91.000	89.000	85.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			119.000	136.000	46.000
Укупно	0	0	1.058.000	1.095.000	1.023.000
Програмска активност: 0041035 - Заштита свједока	0	0	1.306.000	1.353.000	1.262.000
Постојећа потрошња			1.251.000	1.251.000	1.156.000
Додатна потрошња/уштеде			55.000	102.000	106.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених			1.049.000	1.076.000	1.103.000
6130-Материјални трошкови			111.000	108.000	103.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			146.000	169.000	56.000
Укупно	0	0	1.306.000	1.353.000	1.262.000
Програмска активност: 0041036 - Управљачка активност и активност подршке	3.001.056	4.019.000	12.662.000	13.116.000	12.234.000
Постојећа потрошња	3.001.056	4.019.000	12.121.000	12.121.000	11.203.000
Додатна потрошња/уштеде			541.000	995.000	1.031.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.679.118	3.333.000	10.168.000	10.433.000	10.696.000
6130-Материјални трошкови	321.938	386.000	1.079.000	1.055.000	999.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		300.000	1.415.000	1.628.000	539.000
Укупно	3.001.056	4.019.000	12.662.000	13.116.000	12.234.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0703 - Гранична полиција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 2646

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	2106	2371	2371	2371	2371
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	2106	2371	2371	2371	2371

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
004 - Јавна безбједност			82.637.524	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000
0041040- Гранична контрола, спрјечавање прекограничног криминала и безбједност аеродрома			82.637.524	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000
0041041	Програмска активност: Граничне провјере и спрјечавање прекограничног криминала		70.941.621	89.856.000	100.904.000	98.583.000	95.861.000
Постојећа потрошња			70.941.621	89.856.000	87.950.000	87.950.000	87.950.000
Додатна потрошња/уштеде:					12.954.000	10.633.000	7.911.000
0041042	Програмска активност: Безбједност аеродрома		4.368.598	5.524.000	6.665.000	6.126.000	6.193.000
Постојећа потрошња			4.368.598	5.524.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000
Додатна потрошња/уштеде:					966.000	427.000	494.000
0041043	Програмска активност: Административна подршка		7.327.305	7.883.000	8.059.000	8.254.000	8.334.000
Постојећа потрошња			7.327.305	7.883.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000
Додатна потрошња/уштеде:					285.000	480.000	560.000
УКУПНО:			82.637.524	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000

0041040- Границна 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	2106	2371	2371	2371	2371
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	2106	2371	2371	2371	2371

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
П101 - Број контролисаних лица и возила на граници			82.000.000	89.000.000	95.000.000
П102 - Број откривених кривичних дјела на граничним прелазима			460	470	480
П103 - Број откривених лица у илегалном преласку границе			8.000	8.000	8.000
П104 - Број provedених оперативних акција			80	90	100
П105 - Број поднесених извјештаја о почињеном кривичном дјелу			320	330	340
П106 - Број извршених противдиверзионих контрола особа и пртљага			50	55	55
П107- Број provedених јавних набавки			360	370	370

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
004 - Јавна безбједност	82.637.524	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000
0041040- Границна контрола, спрјечавање прекограничног криминала и безбједност аеродрома	82.637.524	103.263.000	115.628.000	112.963.000	110.388.000
Програмска активност: 0041041 - Границне провјере и спрјечавање прекограничног криминала	70.941.621	89.856.000	100.904.000	98.583.000	95.861.000
Постојећа потрошња	70.941.621	89.856.000	87.950.000	87.950.000	87.950.000
Додатна потрошња/уштеде			12.954.000	10.633.000	7.911.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	61.867.307	81.441.000	86.300.000	84.600.000	85.100.000
6130-Материјални трошкови	7.308.248	6.841.000	9.261.000	9.321.000	7.691.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1.766.066	1.574.000	5.343.000	4.662.000	3.070.000
Укупно	70.941.621	89.856.000	100.904.000	98.583.000	95.861.000
Програмска активност: 0041042 - Безбједност аеродрома	4.368.598	5.524.000	6.665.000	6.126.000	6.193.000
Постојећа потрошња	4.368.598	5.524.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000
Додатна потрошња/уштеде			966.000	427.000	494.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	3.784.823	4.959.000	5.800.000	5.700.000	5.620.000
6130-Материјални трошкови	272.116	299.000	380.000	375.000	370.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	311.659	266.000	485.000	51.000	203.000
Укупно	4.368.598	5.524.000	6.665.000	6.126.000	6.193.000

Програмска активност: 0041043 - Административна подршка	7.327.305	7.883.000	8.059.000	8.254.000	8.334.000
Постојећа потрошња	7.327.305	7.883.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000
Додатна потрошња/уштеде			285.000	480.000	560.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.132.937	7.693.000	7.800.000	8.000.000	8.080.000
6130-Материјални трошкови	194.368	190.000	259.000	254.000	254.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	7.327.305	7.883.000	8.059.000	8.254.000	8.334.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0701 - Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 196

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе			14.482.463	13.322.000	17.753.000	18.023.000	17.984.000
0011040 - Цивилни послови			12.030.155	10.229.000	14.033.000	14.249.000	14.145.000
0011041	Програмска активност: Послови држављанства		632.100	779.000	839.000	805.000	813.000
Постојећа потрошња			632.100	779.000	819.000	776.000	776.000
Додатна потрошња/уштеде:					20.000	29.000	37.000
11042	Програмска активност: Деминирање у БиХ		88.965	197.000	218.000	222.000	223.000
Постојећа потрошња			88.965	197.000	204.000	204.000	204.000
Додатна потрошња/уштеде:					14.000	18.000	19.000
0011043	Програмска активност: Послови уређења границе БиХ		219.000	227.000	233.000	333.000	333.000
Постојећа потрошња			219.000	227.000	233.000	333.000	333.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
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		5.002.438	4.712.000	6.534.000	6.539.000	6.493.000
Постојећа потрошња			5.002.438	4.712.000	5.114.000	5.114.000	5.114.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.420.000	1.425.000	1.379.000
0011045	Програмска активност: Спорт - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области спорта		2.271.000	2.253.000	3.284.000	3.248.000	3.251.000
Постојећа потрошња			2.271.000	2.253.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.399.000	1.363.000	1.366.000

11046	Програмска активност: Образовање - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међ. плану у области здр.	699.300	852.000	1.355.000	1.508.000	1.444.000
Постојећа потрошња		699.300	852.000	859.000	859.000	859.000
Додатна потрошња/уштеде:				496.000	649.000	585.000
0011047	Програмска активност: Здравство - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међ. плану у области здр.	2.468.000	476.000	643.000	647.000	650.000
Постојећа потрошња		2.468.000	476.000	453.000	453.000	453.000
Додатна потрошња/уштеде:				190.000	194.000	197.000
11048	Програмска активност: Рад, запошљ. пензије и социјална заштита- утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије	382.120	439.000	612.000	629.000	617.000
Постојећа потрошња		382.120	439.000	435.000	435.000	435.000
Додатна потрошња/уштеде:				177.000	194.000	182.000
11049	Пројектна активност: Геодетски, геолошки и метеоролошки послов утврђ. основних принципа координације активности, усклађ. планова ентитетских тијела власти и дефинис.	267.232	294.000	315.000	318.000	321.000
Постојећа потрошња		267.232	294.000	299.000	299.000	299.000
Додатна потрошња/уштеде:				16.000	19.000	22.000
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова		2.452.308	3.093.000	3.720.000	3.774.000	3.839.000
0011033	Програмска активност: Координација послова у планирању, финансијском управљању и контроли, општим, правним и кадровским пословима и провођењу интерне ревизије	2.452.308	3.093.000	3.720.000	3.774.000	3.839.000
Постојећа потрошња		2.452.308	3.093.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
Додатна потрошња/уштеде:				441.000	495.000	560.000
УКУПНО:		14.482.463	13.322.000	17.753.000	18.023.000	17.984.000

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 ии 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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	91	91	96	96	96
Повећање/смањење броја запослених					
	91	91	96	96	96
МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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	260	520
A301 - Уређење државне границе			2	4	2
A401 - Унаприједити политике у области науке			37	36	35
A402 - Унаприједити политике у области културе			370	380	363
A501 - Унаприједити политике у области спорта					
A601 - Унаприједити политике у области образовања			95	95	95
A701 - Унаприједити капацитете у области здравства			16	17	15
A801 - Унаприједити политике у области рада и запошљавања			2		

A802 - Унаприједити политике у области пензија и социјалне заштите			2		0
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе	12.030.155	10.229.000	14.033.000	14.249.000	14.145.000
0011040 - Цивилни послови	12.030.155	10.229.000	14.033.000	14.249.000	14.145.000
Програмска активност: 0011041 Послови држављанства	632.100	779.000	839.000	805.000	813.000
Постојећа потрошња	632.100	779.000	819.000	776.000	776.000
Додатна потрошња/уштеде			20.000	29.000	37.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	619.600	765.000	780.000	787.000	794.000
6130-Материјални трошкови	12.500	14.000	59.000	18.000	19.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	632.100	779.000	839.000	805.000	813.000
Програмска активност: 0011042 Деминирање у БиХ	88.965	197.000	218.000	222.000	223.000
Постојећа потрошња	88.965	197.000	204.000	204.000	204.000
Додатна потрошња/уштеде			14.000	18.000	19.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	39.365	45.000	50.000	52.000	49.000
6130-Материјални трошкови	49.600	52.000	68.000	70.000	74.000
6140-Текући грантови и трансфери		100.000	100.000	100.000	100.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	88.965	197.000	218.000	222.000	223.000
Програмска активност: 0011043 Послови уређења границе БиХ	219.000	227.000	233.000	333.000	333.000
Постојећа потрошња	219.000	227.000	233.000	333.000	333.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	219.000	227.000	233.000	333.000	333.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	219.000	227.000	233.000	333.000	333.000
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	5.002.438	4.712.000	6.534.000	6.539.000	6.493.000
Постојећа потрошња	5.002.438	4.712.000	5.114.000	5.114.000	5.114.000
Додатна потрошња/уштеде			1.420.000	1.425.000	1.379.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	489.643	589.000	599.000	606.000	610.000
6130-Материјални трошкови	99.800	115.000	118.000	348.000	347.000
6140-Текући грантови и трансфери	4.412.995	4.008.000	5.817.000	5.435.000	5.436.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци				150.000	100.000

Укупно	5.002.438	4.712.000	6.534.000	6.539.000	6.493.000
Програмска активност: 0011045 Спорт - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области спорта	2.271.000	2.253.000	3.284.000	3.248.000	3.251.000
Постојећа потрошња	2.271.000	2.253.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Додатна потрошња/уштеде			1.399.000	1.363.000	1.366.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	320.560	398.000	398.000	415.000	418.000
6130-Материјални трошкови	18.900	23.000	23.000	141.000	141.000
6140-Текући грантови и трансфери	1.932.000	1.832.000	2.863.000	2.692.000	2.692.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	2.271.460	2.253.000	3.284.000	3.248.000	3.251.000
Програмска активност: 0011046 Образовање - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међународном плану у области образ	699.300	852.000	1.355.000	1.508.000	1.444.000
Постојећа потрошња	699.300	852.000	859.000	859.000	859.000
Додатна потрошња/уштеде			496.000	649.000	585.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	650.850	799.000	820.000	830.000	836.000
6130-Материјални трошкови	48.450	53.000	535.000	678.000	608.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	699.300	852.000	1.355.000	1.508.000	1.444.000
Програмска активност: 0011047 Здравство - утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије на међ. плану у области здр.	2.468.000	476.000	643.000	647.000	650.000
Постојећа потрошња	2.468.000	476.000	453.000	453.000	453.000
Додатна потрошња/уштеде			190.000	194.000	197.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	286.189	355.000	373.000	377.000	380.000
6130-Материјални трошкови	2.131.882	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	2.468.071	476.000	643.000	647.000	650.000
Програмска активност: 0011048 Рад, запошљ, пензије и социјална заштита- утврђивање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисања стратегије	382.120	439.000	612.000	629.000	617.000
Постојећа потрошња	382.120	439.000	435.000	435.000	435.000
Додатна потрошња/уштеде			177.000	194.000	182.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	364.530	420.000	424.000	430.000	431.000
6130-Материјални трошкови	17.590	19.000	188.000	199.000	186.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	382.120	439.000	612.000	629.000	617.000
Програмска активност:0011049 Геодетски, геолошки и метеоролошки послов утврђ. основних принципа координације активности, усклађ. планова ентитетских тијела власти и дефинис. стратег	267.232	294.000	315.000	318.000	321.000

Постојећа потрошња	267.232	294.000	299.000	299.000	299.000
Додатна потрошња/уштеде			16.000	19.000	22.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	256.400	282.000	295.000	297.000	300.000
6130-Материјални трошкови	10.832	12.000	20.000	21.000	21.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	267.232	294.000	315.000	318.000	321.000
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 МПП, 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 ("Службени 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).

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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	90	90
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 001- Административни послови и опште услуге јавне управе	2.452.308	3.093.000	3.720.000	3.774.000	3.839.000
0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	2.452.308	3.093.000	3.720.000	3.774.000	3.839.000
Програмска активност: програмска активност0011060 - Подршка - Планирање, управљање и координација послова	2.452.308	3.093.000	3.720.000	3.774.000	3.839.000
Постојећа потрошња	2.452.308	3.093.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
Додатна потрошња/уштеде			441.000	495.000	560.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.018.092	2.600.000	2.816.000	2.864.000	2.914.000
6130-Материјални трошкови	434.216	450.000	483.000	687.000	702.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		43.000	421.000	223.000	223.000
Укупно	2.452.308	3.093.000	3.720.000	3.774.000	3.839.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0709 - Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 239

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	156	167	167	167	167
Повећање/смањење				30	72
Укупан број запослених	156	167	167	197	239

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
004 - Јавна безбједност			26.043.313	32.596.000	50.371.000	47.378.000	43.196.000
0041070 - Персонализација ID докумената, докумената за регистрацију, централне евиденције и јачање и подршка мреже за пренос података			26.043.313	32.596.000	50.371.000	47.378.000	43.196.000
0041071	Програмска активност: Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила		17.219.511	23.088.000	36.765.000	35.139.000	30.933.000
Постојећа потрошња					36.765.000	34.661.000	29.650.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	478.000	1.283.000
0041072	Програмска активност: Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима		7.588.012	7.568.000	11.762.000	10.248.000	10.197.000
Постојећа потрошња					11.762.000	9.424.000	9.684.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	824.000	513.000
0041073	Програмска активност: Управљање и администрација		1.235.790	1.940.000	1.844.000	1.991.000	2.066.000
Постојећа потрошња					1.844.000	1.991.000	2.066.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0709140	Пројект: Изградња зграде у Бањалуци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенција				4.760.000	4.369.000	0
Постојећа потрошња					4.760.000	4.369.000	0
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			26.043.313	32.596.000	55.131.000	51.747.000	43.196.000

Програм 0041070 - 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:
Бахрија Чикарић

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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	156	167	167	167	167
Повећање/смањење броја запослених				30	72
Укупан број запослених	156	167	167	197	239

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број урађених и испоручених идентификационих докумената			1.621.000	1.361.000	1.001.000
A102 - Број израђених и испоручених регистарских таблица и докумената за регистрацију возила			2.025.000	2.025.000	2.025.000
A201 - Безбједност система у складу са стандардима			99%	100%	100%
A202 - Доступност централног система евиденција			99%	100%	100%
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			100%	100%	100%
П102 - Ниво испуњења међународних и ЕУ стабдарда којима се регулише област ID			100%	100%	100%
П103 - Ефикасан процес производње (количник укупне производње и максимално дозвољеног шкарта)			228.400	211.900	151.300

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 004 - Јавна безбједност	26.043.313	32.596.000	55.131.000	51.747.000	43.196.000
Програм 0041070 - Персонализација ID докумената, докумената за регистрацију, централне евиденције и јачање и подршка мреже за пренос података	26.043.313	32.596.000	55.131.000	51.747.000	43.196.000
Програмска активност: 0041071 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	17.219.511	23.088.000	36.765.000	35.139.000	30.933.000
Постојећа потрошња			36.765.000	34.661.000	29.650.000
Додатна потрошња/уштеде			0	478.000	1.283.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.531.508	2.188.000	2.379.000	2.776.000	4.165.000
6130-Материјални трошкови	15.056.518	17.900.000	33.902.000	32.119.000	26.763.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	631.485	3.000.000	484.000	244.000	5.000
Укупно	17.219.511	23.088.000	36.765.000	35.139.000	30.933.000
Програмска активност: 0041072 Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима	7.588.012	7.568.000	11.762.000	10.248.000	10.197.000
Постојећа потрошња			11.762.000	9.424.000	9.684.000
Додатна потрошња/уштеде			0	824.000	513.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.884.927	3.042.000	3.246.000	3.959.000	4.521.000
6130-Материјални трошкови	4.693.085	4.475.000	4.693.000	5.219.000	5.476.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	10.000	51.000	3.813.000	1.070.000	200.000
Укупно	7.588.012	7.568.000	11.752.000	10.248.000	10.197.000
Програмска активност: 0041073 Управљање и администрација	1.235.790	1.940.000	1.844.000	1.991.000	2.066.000
Постојећа потрошња			1.844.000	1.991.000	2.066.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	738.433	1.550.000	1.601.000	1.664.000	1.714.000
6130-Материјални трошкови	263.421	380.000	241.000	327.000	352.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	233.936	10.000	2.000		
Укупно	1.235.790	1.940.000	1.844.000	1.991.000	2.066.000
Пројект: 0709140 Изградња зграде у Бањалуци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенција	0	0	4.760.000	4.369.000	0
Постојећа потрошња			4.760.000	4.369.000	
Додатна потрошња/уштеде			0	0	
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			4.760.000	4.369.000	
Укупно	0	0	4.760.000	4.369.000	0

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0708 - Центар за уклањање мина у Босне и Херцеговине БХМАЦ

Број запослених по правилнику:

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност			6.140.178	7.566.000	8.033.000	8.053.000	8.068.000
0041090 -Планирање и пројектовање противминског дјеловања			3.684.107	4.539.000	4.821.000	4.836.000	4.842.000
0041091 Враћање површине			1.228.036	1.513.000	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња			1.228.036	1.513.000	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде:					60.000	60.000	60.000
41092 Нетехничко извиђање			1.228.035	1.513.000	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња			1.228.035	1.513.000	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде:					60.000	60.000	60.000
0041093 Обилежавање			1.228.036	1.513.000	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња			1.228.036	1.513.000	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде:					60.000	60.000	60.000
0041100- Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања			2.456.071	3.027.000	3.212.000	3.222.000	3.226.000
0041101 Инспекцијски стручни надзор			1.228.035	1.513.500	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња			1.228.035	1.513.500	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде:					60.000	60.000	60.000

41102	Акредитација организација					
		1.228.036	1.513.500	1.605.000	1.610.000	1.612.000
Постојећа потрошња		1.228.036	1.513.500	1.545.000	1.550.000	1.552.000
Додатна потрошња/уштеде:				60.000	60.000	60.000
УКУПНО:		6.140.178	7.566.000	8.033.000	8.058.000	8.068.000

0041090 -Планирање и пројектовање противминског дјеловања
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Саша Обрадовић, 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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Величина враћене површине			145	156	221
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност	3.684.107	4.539.000	4.821.000	4.831.000	4.842.000
0041090 -Планирање и пројектовање противминског дјеловања	3.684.107	4.539.000	4.821.000	4.831.000	4.842.000
Програмска активност: '0041091 Враћање површине	1.228.036	1.513.000	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња	1.228.036	1.513.000	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде			60.000	60.000	60.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.032.622	1.244.000	1.313.000	1.318.000	1.320.000
6130-Материјални трошкови	188.431	223.800	243.000	234.000	234.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.982	45.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.228.035	1.512.800	1.616.000	1.612.000	1.614.000
Програмска активност: '0041092 Нетехничко извиђање	1.228.035	1.513.000	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња	1.228.035	1.513.000	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде			60.000	60.000	60.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.032.623	1.244.000	1.313.000	1.318.000	1.320.000
6130-Материјални трошкови	188.431	223.800	234.000	234.000	234.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.982	45.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.228.036	1.512.800	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Програмска активност: '0041093 Обиљежавање	1.228.036	1.513.000	1.607.000	1.607.000	1.614.000
Постојећа потрошња	1.228.036	1.513.000	1.547.000	1.547.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде			60.000	60.000	60.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.032.623	1.244.000	1.313.000	1.318.000	1.320.000
6130-Материјални трошкови	188.431	223.400	234.000	234.000	234.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.982	46.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.228.036	1.513.400	1.607.000	1.612.000	1.614.000

0041100- Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Саша Обрадовић, 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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. 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 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A201 - Број стручних надзора			5.632	5.632	5.632
A202 - Број акредитација			22	22	22

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност	2.456.071	3.027.000	3.212.000	3.222.000	3.226.000
0041100- Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања	2.456.071	3.027.000	3.212.000	3.222.000	3.226.000
Програмска активност: 0041101 Инспекцијски стручни надзор	1.228.035	1.513.500	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Постојећа потрошња	1.228.035	1.513.500	1.547.000	1.552.000	1.554.000
Додатна потрошња/уштеде			60.000	60.000	60.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.032.623	1.240.000	1.313.000	1.318.000	1.320.000
6130-Материјални трошкови	188.431	223.000	234.000	234.000	234.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.982	50.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.228.036	1.513.000	1.607.000	1.612.000	1.614.000
Програмска активност: 0041102 Акредитација организација	1.228.036	1.513.500	1.605.000	1.610.000	1.612.000
Постојећа потрошња	1.228.036	1.513.500	1.545.000	1.550.000	1.552.000
Додатна потрошња/уштеде			60.000	60.000	60.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.032.622	1.241.000	1.313.000	1.313.000	1.315.000
6130-Материјални трошкови	188.431	223.000	232.000	237.000	237.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.982	50.000	60.000	60.000	60.000
Укупно	1.228.035	1.514.000	1.605.000	1.610.000	1.612.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0702 - Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 642

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	473	503	503	503	503
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	473	503	503	503	503

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе			17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000
0011070 - Обезбјеђење оптималних услова рада у институцијама БиХ			17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000
0091021	Програмска активност: Одржавање објеката у којима су смјештене институције БиХ и пружање услуга из надлежности Службе		11.527.865	15.740.616	22.041.000	22.802.000	20.175.000
Постојећа потрошња			11.527.865	15.740.616	13.046.000	13.046.000	13.046.000
Додатна потрошња/уштеде:					8.995.000	9.756.000	7.129.000
0011072	Програмска активност: Пружање угоститељских услуга		3.490.763	4.766.430	6.292.000	6.450.000	6.599.000
Постојећа потрошња			3.490.763	4.766.430	4.478.000	4.478.000	4.478.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.814.000	1.972.000	2.121.000
0011073	Програмска активност: Обезбјеђење и сигурност објеката		2.736.079	3.735.954	5.008.000	4.468.000	4.597.000
Постојећа потрошња			2.736.079	3.735.954	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.268.000	728.000	857.000
УКУПНО:			17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000

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 изradi 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 средства 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)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	473	503	503	503	503
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	473	503	503	503	503

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Степен пружања услуга инвестиционог и текућег одржавања институцијама БиХ			41	41	41
A201 - Проценат остварења планираних прихода од угоститељских услуга			94	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 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе	17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000
0011070 - Обезбјеђење оптималних услова рада у институцијама БиХ	17.754.707	24.243.000	33.341.000	33.720.000	31.371.000

Програмска активност: Одржавање објеката у којима су смјештене институције БиХ и пружање услуга из надлежности Службе	11.527.865	15.740.616	22.041.000	22.802.000	20.175.000
Постојећа потрошња	11.527.865	15.740.616	13.046.000	13.046.000	13.046.000
Додатна потрошња/уштеде			8.995.000	9.756.000	7.129.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	4.975.582	6.793.863	7.896.000	7.896.000	7.896.000
6130-Материјални трошкови	4.098.157	5.595.791	8.668.000	8.593.000	8.775.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	2.454.125	3.350.962	5.477.000	6.313.000	3.504.000
Укупно	11.527.865	15.740.616	22.041.000	22.802.000	20.175.000
Програмска активност: Пружање угоститељских услуга	3.490.763	4.766.430	6.292.000	6.450.000	6.599.000
Постојећа потрошња	3.490.763	4.766.430	4.478.000	4.478.000	4.478.000
Додатна потрошња/уштеде			1.814.000	1.972.000	2.121.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.705.219	3.693.816	4.035.000	4.035.000	4.035.000
6130-Материјални трошкови	687.351	938.538	2.254.000	2.062.000	2.159.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	98.193	134.077	3.000	353.000	405.000
Укупно	3.490.763	4.766.430	6.292.000	6.450.000	6.599.000
Програмска активност: Обезбјеђење и сигурност објеката	2.736.079	3.735.954	5.008.000	4.468.000	4.597.000
Постојећа потрошња	2.736.079	3.735.954	3.740.000	3.740.000	3.740.000
Додатна потрошња/уштеде			1.268.000	728.000	857.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.559.332	3.494.616	3.774.000	3.774.000	3.774.000
6130-Материјални трошкови	46.992	64.165	482.000	479.000	508.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	129.755	177.173	752.000	215.000	315.000
Укупно	2.736.079	3.735.954	5.008.000	4.468.000	4.597.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0105 - Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 107

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	61	70	70	70	70
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	61	70	70	70	70

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 003 - Финансијски и фискални систем			4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000
0031100 - Ревизија јавног сектора			4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000
0031101	Програмска активност: Финансијска ревизија						
			3.663.105	4.936.000	5.051.000	5.118.000	5.223.000
Постојећа потрошња			3.663.105	4.936.000	4.936.000	4.998.000	5.103.000
Додатна потрошња/уштеде:					115.000	120.000	120.000
0031102	Програмска активност: Ревизија учинка						
			859.247	1.158.000	1.149.000	1.162.000	1.167.000
Постојећа потрошња			859.247	1.158.000	1.106.000	1.119.000	1.124.000
Додатна потрошња/уштеде:					43.000	43.000	43.000
УКУПНО:			4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000

0031100 - Ревизија јавног сектора
Функција: 0140 - Органи општих служби
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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	61	70	70	70	70
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	61	70	70	70	70

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 003 - Финансијски и фискални систем	4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000
0031100 - Ревизија јавног сектора	4.522.352	6.094.000	6.200.000	6.280.000	6.390.000
Програмска активност: 0031101 - Финансијска ревизија	3.663.105	4.936.000	5.051.000	5.118.000	5.223.000
Постојећа потрошња	3.663.105	4.936.000	4.936.000	4.998.000	5.103.000
Додатна потрошња/уштеде			115.000	120.000	120.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.962.763	3.956.000	4.140.000	4.230.000	4.229.000
6130-Материјални трошкови	572.150	742.000	869.000	874.000	874.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	128.192	238.000	42.000	14.000	120.000
Укупно	3.663.105	4.936.000	5.051.000	5.118.000	5.223.000
Програмска активност: 0031102 - Ревизија учинка	859.247	1.158.000	1.149.000	1.162.000	1.167.000
Постојећа потрошња	859.247	1.158.000	1.106.000	1.119.000	1.124.000

Додатна потрошња/уштеде			43.000	43.000	43.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	694.969	928.000	940.000	961.000	960.000
6130-Материјални трошкови	134.208	174.000	200.000	200.000	200.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	30.070	56.000	9.000	1.000	7.000
Укупно	859.247	1.158.000	1.149.000	1.162.000	1.167.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0706 - Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 81

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	85	71	71	71	71
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	85	71	71	71	71

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
009 - Политички систем			14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000
0091070- Провођење закона из надлежности ЦИК-а			14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000
0091071	Програмска активност: Провођење избора		11.096.871	0	7.451.000	20.900.000	14.704.000
Постојећа потрошња			11.096.871		6.701.000		13.844.000
Додатна потрошња/уштеде:					750.000	20.900.000	860.000
0091072	Програмска активност: Администрација		3.198.074	4.184.000	4.286.000	5.045.000	4.575.000
Постојећа потрошња			3.198.074	4.184.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000
Додатна потрошња/уштеде:					254.000	1.013.000	543.000
УКУПНО:			14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000

0091070- Провођење закона из надлежности ЦИК-а

Функција: 0140 - Органи општинских служби

Руководилац програма: Др. Суад Арнаутовић, председник 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	85	71	71	71	71
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	85	71	71	71	71

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број приговора гласача на пријаве за гласање изван Босне и Херцеговине у односу на предходне изборе			400	347	347
A102 - Проценат гласача који су изашли на изборе у односу на укупан број гласача			54	51	54
A201 - Број provedених и окончаних управних поступака у складу са Изборним законом БиХ			500	450	500
A202 - Обим ревизија политичких странака у односу на укупан број регистрованих странака			120	115	120
A203 - Проценат санкционисаних политичких странака у односу на извршену ревизију странака			65	64	63

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
009 - Политички систем	14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000
0091070- Провођење закона из надлежности ЦИК-а	14.294.945	4.184.000	11.737.000	25.945.000	19.279.000
Програмска активност: 0091071 Провођење избора	11.096.871	0	7.451.000	20.900.000	14.704.000
Постојећа потрошња	11.096.871		6.701.000		13.844.000
Додатна потрошња/уштеде			750.000	20.900.000	860.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	321.172		469.000		469.000
6130-Материјални трошкови	10.555.224		5.556.000	300.000	13.405.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	220.475		1.426.000	20.600.000	830.000
Укупно	11.096.871	0	7.451.000	20.900.000	14.704.000
Програмска активност: 0091072 Администрација	3.198.074	4.184.000	4.286.000	5.045.000	4.575.000
Постојећа потрошња	3.198.074	4.184.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000
Додатна потрошња/уштеде			254.000	1.013.000	543.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.739.183	3.385.000	3.443.000	3.465.000	3.478.000
6130-Материјални трошкови	458.891	647.000	743.000	1.055.000	997.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		152.000	100.000	525.000	100.000
Укупно	3.198.074	4.184.000	4.286.000	5.045.000	4.575.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0109 - Комисија за очување националних споменика

Број запослених по правилнику: 36

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	29	31	31	31	31
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	29	31	31	31	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
005 - Култура, религија и спорт			1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000
0051030 - Заштита и рехабилитација националних споменика			1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000
0051031	Програмска активност: Заштита националних споменика		1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000
Постојећа потрошња			1,781,549	1,797,000	1,787,000	1,820,000	1,836,000
Додатна потрошња/уштеде:					33,000	16,000	15,000

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	29	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	29	31	31	31	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број припремљених одлука			161	161	161
A102 - Број донесених одлука			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
005 - Култура, религија и спорт	1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000
0051030 - Заштита и рехабилитација националних споменика	1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000
0051031 - Програмска активност: Заштита националних споменика	1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000
Постојећа потрошња	1,781,549	1,797,000	1,787,000	1,820,000	1,836,000
Додатна потрошња/уштеде			33,000	16,000	15,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1,249,910	1,554,000	1,569,000	1,584,000	1,599,000
6130-Материјални трошкови	292,982	223,000	241,000	242,000	242,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	238,657	20,000	10,000	10,000	10,000
Укупно	1,781,549	1,797,000	1,820,000	1,836,000	1,851,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0707 - Агенција за државну службу Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 36

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	24	26	36	26	26
Повећање/смањење			3	5	5
Укупан број запослених	24	26	39	31	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе			1,292,354	1,784,000	2,437,000	2,277,000	2,311,000
0011090 - Запошљавање, стручно усавршавање и заштита права државних службеника			1,292,354	1,784,000	2,437,000	2,277,000	2,311,000
0011091	Програмска активност:Провођење конкурсних процедура, обука и заштита права државних службеника		585,927	1,197,000	1,567,000	1,729,000	1,763,000
Постојећа потрошња			585,927	1,197,000	1,281,000	1,302,000	1,323,000
Додатна потрошња/уштеде:					286,000	427,000	440,000
0011092	Програмска активност: Програмска активност: Стратешко управљање и администрација		706,427	587,000	520,000	548,000	548,000
Постојећа потрошња			706,427	587,000	409,000	417,000	417,000
Додатна потрошња/уштеде:					111,000	131,000	131,000
0011093	Програмска активност: Пројекат, Редизајн информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ		0	0	350,000	0	0
Постојећа потрошња							
Додатна потрошња/уштеде:					350,000		

0011090 - Запошљавање, стручно усавршавање и заштита права државних службеника

Функција: 001 - Административни послови и опће услуге јавне управе

Руководилац програма: Невен Акшамија

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	24	26	36	26	26
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	5	5
Укупан број запослених	24	26	39	31	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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	90	90
P01 - Реализације редизајна информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ			100	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
001 - Административни послови и опће услуге јавне управе	1,292,354	1,784,000	2,437,000	2,277,000	2,311,000
0011090 - Запошљавање, стручно усавршавање и заштита права државних службеника	1,292,354	1,784,000	2,437,000	2,277,000	2,311,000
Програмска активност: 0011091 - Провођење конкурсних процедура, обука и заштита права државних службеник	585,927	1,197,000	1,567,000	1,729,000	1,763,000
Постојећа потрошња	585,927	1,197,000	1,281,000	1,302,000	1,323,000
Додатна потрошња/уштеде			286,000	427,000	440,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	435,424	806,000	963,000	1,056,000	1,089,000
6130-Материјални трошкови	74,680	358,000	604,000	673,000	674,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	75,823	33,000			
Укупно	585,927	1,197,000	1,567,000	1,729,000	1,763,000
Програмска активност: 0011092 - Стратешко управљање и администрација	706,427	587,000	520,000	548,000	548,000
Постојећа потрошња	706,427	587,000	409,000	417,000	417,000
Додатна потрошња/уштеде			111,000	131,000	131,000
Укупно	706,427	587,000	520,000	548,000	548,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх			389,000	416,000	417,000
6130-Материјални трошкови			116,000	117,000	116,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			15,000	15,000	15,000
Укупно	0	0	520,000	548,000	548,000
Програмска активност: 0011093 - Пројекат, редизајн информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ	0	0	350,000	0	0
Постојећа потрошња					
Додатна потрошња/уштеде			350,000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови					
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			350,000		
Укупно	0	0	350,000	0	0

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0402 - Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 192

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 001 - Административни послови и опће услуге јавне управе			5.257.466	6.386.000	7.064.000	6.986.000	7.079.000
0011110 - Производња и дисеминација службене статистике			5.257.466	6.386.000	7.064.000	6.986.000	7.079.000
0011111	Програмска активност: Провођење статистичких истраживања/ активности						
			4.269.114	5.123.000	5.716.000	5.631.000	5.701.000
Постојећа потрошња			4.269.114	5.123.000	5.383.000	5.443.000	5.513.000
Додатна потрошња/уштеде:					333.000	188.000	188.000
0011112	Програмска активност: Административна и инфраструктурна подршка						
			988.352	1.263.000	1.348.000	1.355.000	1.378.000
Постојећа потрошња			988.352	1.263.000	1.198.000	1.205.000	1.228.000
Додатна потрошња/уштеде:					150.000	150.000	150.000

0011110 - Производња и дисеминација службене статистике
Функција:0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Весна Ђуџић

Циљеви програма:

П1-провођење статистичких истраживања/активности.
П2-управљачка и административна инфраструктурна подршка статистичкој производњи

Правни основ:
Одлука Савјета министара

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број проведених статистичких истраживања /активности планираних годишњим Планом рада Агенције			192	193	194
A102 - Број произведених и дисеминираних сетова статистичких података у складу са ЕУ захтјевима			252	260	280
A201 - Број проведених мјера у процесу успоставе система Финансијског управљања и контроле у Агенцији			106	110	115
П101 - Оцјена степена усклађености у примјени европског законодавства и других референтних захтјева у области службене статистике			2	2	2
П102 - Постотак произведених и дисеминираних сетова статистичких података у складу са ЕУ захтјевима (%)			25	26	28

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 001 - Административни послови и опће услуге јавне управе	5.257.466	6.386.000	7.064.000	6.986.000	7.079.000
0011110 - Производња и дисеминација службене статистике	5.257.466	6.386.000	7.064.000	6.986.000	7.079.000
Програмска активност: '0011111 - Програмска активност: Провођење статистичких истраживања/ активности	4.269.114	5.123.000	5.716.000	5.631.000	5.701.000
Постојећа потрошња	4.269.114	5.123.000	5.383.000	5.443.000	5.513.000
Додатна потрошња/уштеде			333.000	188.000	188.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.193.112	4.206.000	4.485.000	4.545.000	4.615.000
6130-Материјални трошкови	760.300	847.000	1.043.000	943.000	943.000
6140-Текући грантови и трансфери	74.415				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	241.287	70.000	188.000	143.000	143.000
Укупно	4.269.114	5.123.000	5.716.000	5.631.000	5.701.000
Програмска активност: ' 0011112 - Административна и инфраструктурна подршка	988.352	1.263.000	1.348.000	1.355.000	1.378.000
Постојећа потрошња	988.352	1.263.000	1.198.000	1.205.000	1.228.000
Додатна потрошња/уштеде			150.000	150.000	150.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	798.277	1.051.000	980.000	987.000	1.010.000
6130-Материјални трошкови	190.075	212.000	353.000	353.000	353.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			15.000	15.000	15.000
Укупно	988.352	1.263.000	1.348.000	1.355.000	1.378.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0813 - Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 52

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	38	40	40	40	40
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	38	40	40	40	40

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика			1.455.582	1.824.000	2.081.000	2.040.000	2.074.000
0021080 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и услуга Института за стандардизацију БиХ			1.455.582	1.824.000	2.081.000	2.040.000	2.074.000
0021081	Програмска активност: Припремање, доношење и објављивање босанскохерцеговачких стандарда, и чланство Института у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН, ЦЕНЕЛЕЦ и ЕТСИ) и међународним односима		914.718	1.146.240	1.392.000	1.345.000	1.352.000
Постојећа потрошња			914.718	1.146.240	1.392.000	1.337.000	1.344.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	8.000	8.000
0021083	Програмска активност: Развој и одржавање услуга Института		540.864	677.760	689.000	695.000	722.000
Постојећа потрошња			540.864	677.760	689.000	692.000	719.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	3.000	3.000
УКУПНО:			1.455.582	1.824.000	2.081.000	2.040.000	2.074.000

0021080 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и услуга

Института за стандардизацију БиХ

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	38	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	38	40	40	40	40

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Проценат реализације Програма рада Института на усвајању стандарда и других стандардизацијских докумената			96	96	97
A102 - Проценат реализације плана пројекта испуњености критерија			80	85	90
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			100	12	15
A201 - Број обрађених захтјева (продаја стандарда, ЕНП, сертификација производа, ВИН ознаке)			958	971	381
П101 - Укупан број објављених БАС стандарда и других стандардизацијских докумената			40.400	41.300	42.200
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	1.455.582	1.824.000	2.081.000	2.040.000	2.074.000
0021080 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и услуга Института за стандардизацију	1.455.582	1.824.000	2.081.000	2.040.000	2.074.000
Програмска активност: Припремање, доношење и објављивање босанскохерцеговачких стандарда, и чланство Института у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН, ЦЕНЕЛЕЦ и ЕТСИ) и међународним односима	914.718	1.146.240	1.392.000	1.345.000	1.352.000
Постојећа потрошња	914.718	1.146.240	1.392.000	1.337.000	1.344.000
Додатна потрошња/уштеде			0	8.000	8.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	806.096	1.002.594	1.176.000	1.151.000	1.158.000
6130-Материјални трошкови	72.880	90.646	161.000	169.000	169.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	35.742	53.000	55.000	25.000	25.000
Укупно	914.718	1.146.240	1.392.000	1.345.000	1.352.000
Програмска активност: Развој и одржавање услуга Института	540.864	677.760	689.000	695.000	722.000
Постојећа потрошња	540.864	677.760	689.000	692.000	719.000
Додатна потрошња/уштеде			0	3.000	3.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	441.708	549.367	537.000	540.000	567.000
6130-Материјални трошкови	81.523	101.393	142.000	145.000	145.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	17.632	27.000	10.000	10.000	10.000
Укупно	540.864	677.760	689.000	695.000	722.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0812 - Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 72

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна полтика			3.145.528	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000
0021090 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини			3.145.528	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000
0021091	Програмска активност: Остваривање сљедивости мјерења						
			1.415.012	1.554.678	1.666.000	1.666.000	1.666.000
Постојећа потрошња			1.415.012	1.554.678	1.666.000	1.666.000	1.666.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021092	Програмска активност: Калибрација и испитивања						
			1.320.793	1.451.159	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Постојећа потрошња			1.320.793	1.451.159	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
0021093	Програмска активност: Услуге из области законског мјеритељства						
			409.722	450.163	438.000	438.000	438.000
Постојећа потрошња			409.722	450.163	438.000	438.000	438.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			3.145.528	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број калибрационих и мјеритељских могућности			2	2	2
A201 - Број калибрација и испитивања			2.600	2.600	2.600
A301 - Број услуга			1.100	1.100	1.100
П101 - Број пружених мјеритељских услуга у односу на број тражених услуга корисника			-	-	-

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	3.145.528	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000
0021090 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини	3.145.528	3.456.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000
Програмска активност: Остваривање слједивости мјерења	1.415.012	1.554.678	1.666.000	1.666.000	1.666.000
Постојећа потрошња	1.415.012	1.554.678	1.666.000	1.666.000	1.666.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	721.768	793.009	865.000	865.000	865.000
6130-Материјални трошкови	637.058	699.937	703.000	703.000	703.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	56.186	61.731	98.000	98.000	98.000
Укупно	1.415.012	1.554.678	1.666.000	1.666.000	1.666.000

Програмска активност: Калибрација и испитивања	1.320.793	1.451.159	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Постојећа потрошња	1.320.793	1.451.159	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	880.529	967.439	1.289.000	1.289.000	1.289.000
6130-Материјални трошкови	167.189	183.691	193.000	193.000	193.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	273.075	300.029	148.000	148.000	148.000
Укупно	1.320.793	1.451.159	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Програмска активност: Услуге из области законског мјеритељства	409.722	450.163	438.000	438.000	438.000
Постојећа потрошња	409.722	450.163	438.000	438.000	438.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	332.765	365.610	333.000	333.000	333.000
6130-Материјални трошкови	50.947	55.976	61.000	61.000	61.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	26.010	28.577	44.000	44.000	44.000
Укупно	409.722	450.163	438.000	438.000	438.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0814 - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 84

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	43	49	49	49	49
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	43	49	49	49	49

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм 002 - Економска и развојна политика			1,582,438	2,130,000	2,407,000	2,390,000	2,403,000
0021100- Интелектуална својина у БиХ			1,582,438	2,130,000	2,407,000	2,390,000	2,403,000
0021101	Програмска активност: Провођење прописа за стицање, одржавање, промет						
			1,424,195	1,917,000	2,301,000	2,284,000	2,297,000
Постојећа потрошња			1,424,195	1,917,000	2,068,000	2,068,000	2,068,000
Додатна потрошња/уштеде:					233,000	216,000	229,000
0021102	Програмска активност: Провођење прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација						
			158,243	213,000	106,000	106,000	106,000
Постојећа потрошња			158,243	213,000	62,000	62,000	62,000
Додатна потрошња/уштеде:					44,000	44,000	44,000
УКУПНО:			1,582,438	2,130,000	2,407,000	2,390,000	2,403,000

0021100- Интелектуална својина у БиХ

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Јосип Мерио

Циљеви програма:

Унаприједњење система заштите права интелектуалне свијине у Босни и Херцеговини.

Правни основ:

Закон о оснивању Института за интелектуалне својине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 43/04)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	43	49	49	49	49
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	43	49	49	49	49

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
AA101 - Број одлука - Провођење прописа за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријског власништва			14,000	14,000	14,000
A201 - Број одлука - Провођење прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација			50	50	50
PI101 - Број одлука у поступцима којим се воде пред Институтом			14,050	14,050	14,050

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм 002 - Економска и развојна политика	1,582,438	2,130,000	2,407,000	2,390,000	2,403,000
0021100- Интелектуална својина у БиХ	1,582,438	2,130,000	2,407,000	2,390,000	2,403,000
Програмска активност: 0021101- Провођење прописа за стицање, одржавање, промет	1,424,195	1,917,000	2,301,000	2,284,000	2,297,000
Постојећа потрошња	1,424,195	1,917,000	2,068,000	2,068,000	2,068,000
Додатна потрошња/уштеде			233,000	216,000	229,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1,283,316	1,682,000	1,960,000	1,974,000	1,982,000
6130-Материјални трошкови	134,668	156,000	283,000	283,000	283,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6,211	79,000	58,000	27,000	32,000
Укупно	1,424,195	1,917,000	2,301,000	2,284,000	2,297,000
Програмска активност: 0021102 - Провођење прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација	158,243	213,000	106,000	106,000	106,000
Постојећа потрошња	158,243	213,000	62,000	62,000	62,000
Додатна потрошња/уштеде			44,000	44,000	44,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	142,590	187,000	90,000	90,000	90,000
6130-Материјални трошкови	14,963	17,000	16,000	16,000	16,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	690	9,000			
Укупно	158,243	213,000	106,000	106,000	106,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0805 - Институт за акредитирање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 28

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење			5	7	7
Укупан број запослених	21	21	26	28	28

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика			1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000
0021110 - Одржавање међународног статуса и акредитирање тијела за оцјењивање усклађености			1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000
0021111	Програмска активност: Оцјењивање тијела за оцјену усклађености у сврху одобравања, проширивања, продужавања и потврђивања акредитације		1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000
Постојећа потрошња			1.344.290	1.381.000	1.575.000	1.606.000	1.637.000
Додатна потрошња/уштеде:					430.000	300.000	300.000
УКУПНО:			1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	7	7
Укупан број запослених	21	21	26	28	28

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број проведених оцјењивања			-	-	-
P101 - Број подручја у којима БАТА има потписан споразум ЕА МЛА			5	5	6
P201 - Укупан број акредитираних тијела			190	205	220

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000
0021110 - Одржавање међународног статуса и акредитирање тијела за оцјењивање усклађености	1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000
Програмска активност: Оцјењивање тијела за оцјену усклађености у сврху одобравања, проширивања, продужавања и потврђивања акредитације	1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000
Постојећа потрошња	1.344.290	1.381.000	1.575.000	1.606.000	1.637.000
Додатна потрошња/уштеде			430.000	300.000	300.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	770.450	963.000	1.228.000	1.288.000	1.298.000
6130-Материјални трошкови	563.980	407.000	557.000	578.000	599.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	9.860	11.000	220.000	40.000	40.000
Укупно	1.344.290	1.381.000	2.005.000	1.906.000	1.937.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0705 - Архив Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 39

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	19	21	21	21	21
Повећање/смањење			5	5	5
Укупан број запослених	19	21	26	26	26

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
005- Култура, религија и спорт			768,570	911,000	1,159,000	944,000	951,000
0051040- Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе			768,570	911,000	1,159,000	944,000	951,000
0051041	Програмска активност: Управљачко-надзорне и промотивне активности		353,381	419,000	514,000	449,000	460,000
Постојећа потрошња			353,381	419,000	444,000	449,000	460,000
Додатна потрошња/уштеде:					70,000		
0051042	Програмска активност: Техничка обрада, заштита, снимаје и уступање архивске и библиотечке грађе		415,189	492,000	645,000	495,000	491,000
Постојећа потрошња			415,189	492,000	505,000	495,000	491,000
Додатна потрошња/уштеде:					140,000		
УКУПНО:			768,570	911,000	1,159,000	944,000	951,000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	19	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	5	5
Укупан број запослених	19	21	26	26	26

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број изданих аката/рјешења/сагласности/инструкција			550	555	560
A102 - Број извршених стручних надзора			233	240	240
A103 - Број извршених промотивних активности			7	8	9
A201 - Број технички обрађене и уступљене грађе (дигитализација, микрофилмовање, рестаурација, сукцесија			82,445	82,660	82,880
A202 - Степен сређености фондова и спремишног простора			69	71	72
П101 - Број изданих аката/рјешења/сагласности/инструкција и извршених промотивних активности			790	803	809
П102 - Ниво сређености фондова, спремишног простора, претраживости фондова и техничје заштите архивске грађе			69	71	72

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
005- Култура, религија и спорт	768,570	911,000	1,159,000	944,000	951,000
0051040- Заштита и обрада архивске и библиотечке грађе	768,570	911,000	1,159,000	944,000	951,000
Програмска активност: 0051041 - Управљачко-надзорне и промотивне активност	353,535	419,000	514,000	449,000	460,000
Постојећа потрошња	353,535	419,000	444,000	449,000	460,000
Додатна потрошња/уштеде			70,000		
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	290,130	346,000	392,000	392,000	403,000
6130-Материјални трошкови	47,601	62,000	52,000	52,000	52,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	15,804	11,000	70,000	5,000	5,000
Укупно	353,535	419,000	514,000	449,000	460,000
Програмска активност:0051042- Техничка обрада, заштита,снимање и уступање архивске и библиотечке грађе	415,035	492,000	645,000	495,000	491,000
Постојећа потрошња	415,035	492,000	505,000	495,000	491,000
Додатна потрошња/уштеде			140,000		
Укупно	415,035	492,000	645,000	495,000	491,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	340,602	408,000	552,000	420,000	416,000
6130-Материјални трошкови	55,880	72,000	93,000	70,000	70,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	18,553	12,000		5,000	5,000
Укупно	415,035	492,000	645,000	495,000	491,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 1503 - Обавјештајно - безбједоносна агенција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 804

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	712	719	719	719	719
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	712	719	719	719	719

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
001- Административни послови и опште услуге јавне управе			36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
0011120- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података			36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
0011121	Програмска активност- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података		36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
Постојећа потрошња			36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000

0011120- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Алмир Цуво - генерални директор

Циљеви програма:

Оперативни циљеви Агенције су 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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	712	719	719	719	719
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	712	719	719	719	719

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Није дефинисан	0	0	0	0	0
П101 - Није дефинисан	0	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
001- Административни послови и опште услуге јавне управе	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
0011120- Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
Програмска активност: 0011121 - Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
Постојећа потрошња	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	29.386.278	36.374.000	37.638.000	37.716.000	37.697.000
6130-Материјални трошкови	5.185.241	5.413.000	6.113.000	6.263.000	6.313.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	2.241.236	2.520.000	19.130.000	19.725.000	15.220.000
Укупно	36.812.755	44.307.000	62.881.000	63.704.000	59.230.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0809 - Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља

Број запослених по правилнику: 39

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	26	29	29	32	34
Повећање/смањење			3	2	2
Укупан број запослених	26	29	32	34	36

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
010 - Пољопривреда и рурални развој			1,240,706	1,707,000	1,803,000	1,749,000	1,747,000
0101030- Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области			1,240,706	1,707,000	1,803,000	1,749,000	1,747,000
0101031	Програмска активност: Израда и усклађивање прописа са ацquis-ем и израда provedбених прописа и других докумената и публикацијаа		669,981	980,000	991,000	932,000	925,000
Постојећа потрошња			669,981	980,000	857,000	827,000	832,000
Додатна потрошња/уштеде:					134,000	105,000	93,000
0101032	Програмска активност: Координација и сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама и правним и физичким лицима у		570,725	727,000	812,000	817,000	822,000
Постојећа потрошња			570,725	727,000	774,000	779,000	784,000
Додатна потрошња/уштеде:					38,000	38,000	38,000
УКУПНО:			1,240,706	1,707,000	1,803,000	1,749,000	1,747,000

0101030- Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области

Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма: др Горан Перковић

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	26	29	29	32	34
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	2	2
Укупан број запослених	26	29	32	34	36

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Проценат израђених усклађених прописа и израђених других докумената и публикација у односу на обавезе које произилазе из домаћих и међународних прописа			70	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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
010 - Пољопривреда и рурални развој	1,240,706	1,707,000	1,803,000	1,749,000	1,747,000
0101030- Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1,240,706	1,707,000	1,803,000	1,749,000	1,747,000
Програмска активност: 0101031 - Израда и усклађивање прописа са ацџус-ем и израда проведбених прописа и других докумената и публикацијаа	669,982	980,000	991,000	932,000	925,000
Постојећа потрошња	669,982	980,000	857,000	827,000	832,000
Додатна потрошња/уштеде			134,000	105,000	93,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	516,957	726,000	796,000	772,000	765,000
6130-Материјални трошкови	153,025	127,000	160,000	160,000	160,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		127,000	35,000		
Укупно	669,982	980,000	991,000	932,000	925,000
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	570,724	727,000	812,000	817,000	822,000
Постојећа потрошња	570,724	727,000	774,000	779,000	784,000
Додатна потрошња/уштеде			38,000	38,000	38,000
Укупно	570,724	727,000	812,000	817,000	822,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	440,370	619,000	661,000	666,000	671,000
6130-Материјални трошкови	130,354	108,000	151,000	151,000	151,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	570,724	727,000	812,000	817,000	822,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 811 - Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 37

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика			874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.382.000
0021120 - Координација и provedба активности надзора над тржиштем у Босни и Херцеговини			874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.382.000
0021121	Програмска активност: Проактивни и реактивни надзор над тржиштем		857.577	1.066.829	1.262.000	1.295.000	1.355.000
Постојећа потрошња			857.577	1.066.829	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Додатна потрошња/уштеде:					195.000	228.000	288.000
0021122	Програмска активност: Информисање и пружање стручне помоћи заинтересованим странама		17.018	21.171	26.000	26.000	27.000
Постојећа потрошња			17.018	21.171	15.000	15.000	15.000
Додатна потрошња/уштеде:					11.000	11.000	12.000
УКУПНО:			874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.382.000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.382.000
0021120 - Координација и provedба активности надзора над тржиштем у Босни и Херцеговини	874.596	1.088.000	1.288.000	1.321.000	1.382.000
Програмска активност: Проактивни и реактивни надзор над тржиштем	857.577	1.066.829	1.262.000	1.295.000	1.355.000
Постојећа потрошња	857.577	1.066.829	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Додатна потрошња/уштеде			195.000	228.000	288.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	745.848	927.838	1.047.000	1.104.000	1.116.000
6130-Материјални трошкови	107.290	133.469	182.000	185.000	189.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.440	5.523	33.000	6.000	50.000
Укупно	857.577	1.066.829	1.262.000	1.295.000	1.355.000

Програмска активност: Информисање и пружање стручне помоћи заинтересованим странама	17.018	21.171	26.000	26.000	27.000
Постојећа потрошња	17.018	21.171	15.000	15.000	15.000
Додатна потрошња/уштеде			11.000	11.000	12.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених					
6130-Материјални трошкови	17.018	21.171	26.000	26.000	26.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	17.018	21.171	26.000	26.000	26.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0810 - Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 49

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених			36	38	38	38	38
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			36	38	38	38	38
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
010 - Пољопривреда и рурални развој			1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000
0101040 - Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње			1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000
0101041	Програмска активност: Процјена ризика у области сигурности хране, координирање израде и имплементација прописа из области безбједности хране		952.841	1.138.000	1.303.000	1.319.000	1.319.000
Постојећа потрошња					1.299.000	1.315.000	1.315.000
Додатна потрошња/уштеде:					4.000	4.000	4.000
0101042	Програмска активност: Управљање и администрација		761.807	910.000	1.035.000	1.100.000	1.048.000
Постојећа потрошња					1.033.000	1.048.000	1.046.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.000	52.000	2.000
УКУПНО:			1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000

Програм 0101040 - Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње

1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма:
Др.сци. Џемил Хајрић, директор

Циљеви програма:
Унапријеђење система сигурности хране.

Правни основ:
Закон о храни БиХ,
Закон о ГМО,
Статут Агенције за безбједност хране БиХ,
Подзаконски акти БиХ у области безбједности хране усклађени са законодавством ЕУ.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	36	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	36	38	38	38	38

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Припремљена научна и стручна мишљења и препоруке			350	400	450
A102 - Ажуриране базе података/евиденција			28	28	28
A103 - Проведене активности на основу сарадње са међународним и ЕУ институцијама и организацијама			103	113	123
A104 - Усклађени прописи о храни			166	168	170
A105 - Број докумената у вези имплементације прописа у области безбједности хране			1.495	1.695	1.895
A201 - Број планских и извјештајних докумената			50	60	70
П101 - Реализација активности планираних годишњим програмом рада			100%	100%	100%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 010 - Пољопривреда и рурални развој	1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000
Програм 0101040 - Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.714.648	2.048.000	2.338.000	2.419.000	2.367.000
Програмска активност: 0101041 Процјена ризика у области сигурности хране, координирање израде и имплементација прописа из области безбједности хране	952.841	1.138.000	1.303.000	1.319.000	1.319.000
Постојећа потрошња			1.299.000	1.315.000	1.315.000
Додатна потрошња/уштеде			4.000	4.000	4.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	705.415	940.000	964.000	980.000	980.000
6130-Материјални трошкови	243.443	198.000	335.000	335.000	335.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3.983		4.000	4.000	4.000
Укупно	952.841	1.138.000	1.303.000	1.319.000	1.319.000
Програмска активност: 0101041 Управљање и администрација	761.807	910.000	1.035.000	1.100.000	1.048.000
Постојећа потрошња			1.033.000	1.048.000	1.046.000
Додатна потрошња/уштеде			2.000	52.000	2.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	596.100	727.000	788.000	835.000	833.000
6130-Материјални трошкови	163.707	183.000	191.000	213.000	213.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	2.000		2.000	52.000	2.000
Укупно	761.807	910.000	981.000	1.100.000	1.048.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0306 - Фонд за повратак Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 13

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	11	13	13	13	13
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	11	13	13	13	13

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм 130 - Социјална заштита			1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000
1301010 - Финансијска реализација пројеката обнове и повратка							
			1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000
1301010	Програмска активност: Финансијска реализација пројеката обнове и повратка						
			1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000
Постојећа потрошња			1,690,432	631,000	566,000	566,000	566,000
Додатна потрошња/уштеде:					31,000	33,000	37,000
УКУПНО:			1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000

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:

Средњорочни циљ Фонда за повратак представља консолидовани циљ Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Фонда а то је :

- Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом. Реализација средњорочног циља се врши кроз програм:
- Финансијска реализација пројеката обнове и повратка

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о избјеглицима из БиХ и расељеним лицима у БиХ, Ревидирана стратегија БиХ за провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума, Правилник о управљању средствима Фонда за повратак

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	11	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	11	13	13	13	13

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број закључених уговора			190	190	190
A102 - Број плаћених рачуна			480	480	480
A103 - Број извјештаја			8	8	8
П101 - Проценат благовремене финансијске реализације закључених уговора			90	90	90

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм 130 - Социјална заштита	1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000
1301010 - Финансијска реализација пројеката обнове и повратка	1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000
Програмска активност:	1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000
Постојећа потрошња	1,690,432	631,000	566,000	566,000	566,000
Додатна потрошња/уштеде			31,000	33,000	37,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	361,109	505,000	528,000	530,000	534,000
6130-Материјални трошкови	47,391	61,000	64,000	64,000	64,000
6140-Текући грантови и трансфери	1,276,955				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4,977	65,000	5,000	5,000	5,000
Укупно	1,690,432	631,000	597,000	599,000	603,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0710 - Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 33

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	28	31	31	31	31
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	28	31	31	31	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм 140 - Тржиште рада и радни услови			1,174,517	1,536,000	1,663,000	1,590,000	1,591,000
1401010- Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника			1,174,517	1,536,000	1,663,000	1,590,000	1,591,000
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		391,505	512,000	482,000	483,000	485,000
Постојећа потрошња			391,505	512,000	482,000	483,000	485,000
Додатна потрошња/уштеде:							
1401012	Програмска активност: Социјална сигурност радника по основу незапослености, на основу склопљених споразума између БиХ и других земаља у области социјалног осигурања по основу незапослености		391,506	512,000	431,000	414,000	417,000
Постојећа потрошња			391,506	512,000	431,000	414,000	417,000
Додатна потрошња/уштеде:							
1401013	Програмска активност: Управљачка функција и реализација правних, општих и финансијских активности		391,506	512,000	750,000	693,000	689,000
Постојећа потрошња			391,506	512,000	750,000	693,000	689,000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			1,174,517	1,536,000	1,663,000	1,590,000	1,591,000

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: Повећавање 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)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	28	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	28	31	31	31	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број запослених радника из БиХ према споразумима			18,992	19,092	19,142
A102 - Број статистичких извјештаја			30	30	32
A103 - Број споразума о запошљавању			4	4	5
A201 - Број издатих потврда по основу ријешених захтјева из области социјалног осигурања			678	658	668
A202 - Броја споразума о социјалном осигурању			9	9	10
A301 - Број реализованих аката			389	399	399
A302 - Број реализованих финансијских активности			506	506	486

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм 140 - Тржиште рада и радни услови	1,174,517	1,536,000	1,663,000	1,590,000	1,591,000
1401010- Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника	1,174,517	1,536,000	1,663,000	1,590,000	1,591,000
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	391,505	512,000	482,000	483,000	485,000
Постојећа потрошња	391,505	512,000	482,000	483,000	485,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	311,601	443,000	389,000	393,000	395,000
6130-Материјални трошкови	52,819	60,000	83,000	83,000	83,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	27,085	9,000	10,000	7,000	7,000
Укупно	391,505	512,000	482,000	483,000	485,000

Програмска активност: 1401012 - Програмска активност: Социјална сигурност радника по основу незапослености, на основу склопљених споразума између БиХ и других земаља у области социјалног осигурања по основу незапослености	391,506	512,000	431,000	414,000	417,000
Постојећа потрошња	391,506	512,000	431,000	414,000	417,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	311,601	443,000	382,000	368,000	371,000
6130-Материјални трошкови	52,819	60,000	39,000	39,000	39,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	27,086	9,000	10,000	7,000	7,000
Укупно	391,506	512,000	431,000	414,000	417,000
Програмска активност: 1401013 - Управљачка функција и реализација правних, општих и финансијских активности	391,506	512,000	750,000	693,000	689,000
Постојећа потрошња	391,506	512,000	750,000	693,000	689,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	311,601	443,000	600,000	607,000	603,000
6130-Материјални трошкови	52,819	60,000	80,000	80,000	80,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	27,086	9,000	70,000	6,000	6,000
Укупно	391,506	512,000	750,000	693,000	689,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Будетски корисник: 0816 - Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 31

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Будет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	13	15	15	15	15
Повећање/смањење			2	4	5
Укупан број запослених	13	15	17	19	20

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Будет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Главни програм 010 - Пољопривреда и рурални развој			575,448	868,000	923,000	931,000	959,000
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.			575,448	868,000	923,000	931,000	959,000
0101051	Програмска активност: Хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у БиХ и постепено усклађивање са Заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ.		379,795	572,000	681,000	689,000	717,000
Постојећа потрошња			379,795	572,000	571,000	571,000	571,000
Додатна потрошња/уштеде:					110,000	118,000	146,000
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		195,653	296,000	242,000	242,000	242,000
Постојећа потрошња			195,653	296,000	242,000	242,000	242,000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			575,448	868,000	923,000	931,000	959,000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	13	15	15	15	15
Повећање/смањење броја запослених	0	0	2	4	5
Укупан број запослених	13	15	17	19	20

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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.			11	8	8
A201 - Број докумената сачињених у области хармонизацијеи извјештаји према WTO.			4	6	6

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм 010 - Пољопривреда и рурални развој	575,448	868,000	923,000	931,000	959,000
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.	575,448	868,000	923,000	931,000	959,000
Програмска активност: 0101051 - Програмска активност: Хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у БиХ и постепено усклађивање са Заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ.	379,795	572,000	681,000	689,000	717,000
Постојећа потрошња	379,795	572,000	571,000	571,000	571,000
Додатна потрошња/уштеде			110,000	118,000	146,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	324,543	450,000	545,000	600,000	633,000
6130-Материјални трошкови	51,952	65,000	81,000	84,000	84,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3,300	57,000	55,000	5,000	
Укупно	379,795	572,000	681,000	689,000	717,000
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	195,653	296,000	242,000	242,000	242,000
Постојећа потрошња	195,653	296,000	242,000	242,000	242,000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	167,189	233,000	209,000	209,000	209,000
6130-Материјални трошкови	26,764	34,000	28,000	33,000	33,000
6140-Текући грантови и трансфери					

6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	1,700	29,000	5,000		
Укупно	195,653	296,000	242,000	242,000	242,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0923 - Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 310

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	226	244	244	244	244
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	226	244	244	244	244

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
004-Јавна безбједност			9.668.348	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000
0041110 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца			9.668.348	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000
0041111	Програмска активност: Законите миграције		3.742.070	4.300.000	8.761.000	4.565.000	4.587.000
Постојећа потрошња			3.742.070	4.300.000	8.685.000	4.484.000	4.506.000
Додатна потрошња/уштеде:					76.000	81.000	81.000
0041112	Програмска активност: Превенција и борба против незаконитих миграција		3.030.409	4.021.000	4.448.000	4.468.000	4.480.000
Постојећа потрошња			3.030.409	4.021.000	4.373.000	4.388.000	4.400.000
Додатна потрошња/уштеде:					75.000	80.000	80.000
0041113	Програмска активност: Прихват, смјештај и удаљење странаца		2.895.869	4.005.000	4.384.000	4.407.000	4.450.000
Постојећа потрошња			2.895.869	4.005.000	4.299.000	4.317.000	4.360.000
Додатна потрошња/уштеде:					85.000	90.000	90.000
УКУПНО:			9.668.348	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000

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 БиХ 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)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	226	244	244	244	244
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	226	244	244	244	244

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Успостављање ефикасног система евиденције пријава-одјава-промјена боравишта и пребивалишта страних држављана			25	25	25
A201 - Реализације унапређења комуникацијског и информатизацијског система (РОС, ИСМ, модул биометрије, електронска пријава/одјава страних држављана итд) набавкм нове и одржавањем постојеће опреме			25.925	25.925	25.925
A301 - Просјечан трошак по кориснику/боравак по надзору			14	14	14
P101 - Укупан број превентивних активности предузетих од стране инспектора за странце са циљем смањења броја нерегуларних миграција			699.420	699.420	699.420

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
004-Јавна безбједност	9.668.348	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000
0041110 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	9.668.348	12.326.000	17.593.000	13.440.000	13.517.000
Програмска активност: 0041111 - Законите миграције	3.742.070	4.300.000	8.761.000	4.565.000	4.587.000
Постојећа потрошња	3.742.070	4.300.000	8.685.000	4.484.000	4.506.000
Додатна потрошња/уштеде			76.000	81.000	81.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.853.519	3.372.000	3.601.000	3.650.000	3.662.000
6130-Материјални трошкови	581.431	725.000	755.000	760.000	760.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	307.120	203.000	4.405.000	155.000	165.000
Укупно	3.742.070	4.300.000	8.761.000	4.565.000	4.587.000
Програмска активност: 0041112 - Превенција и борба против незаконитих миграција	3.030.409	4.021.000	4.448.000	4.468.000	4.480.000
Постојећа потрошња	3.030.409	4.021.000	4.373.000	4.388.000	4.400.000
Додатна потрошња/уштеде			75.000	80.000	80.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.453.519	3.371.000	3.601.000	3.650.000	3.662.000
6130-Материјални трошкови	576.890	650.000	749.000	754.000	754.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			98.000	64.000	64.000
Укупно	3.030.409	4.021.000	4.448.000	4.468.000	4.480.000

Програмска активност: 0041113 - Прихват, смјештај и удаљење странаца	2.895.869	4.005.000	4.384.000	4.407.000	4.450.000
Постојећа потрошња	2.895.869	4.005.000	4.299.000	4.317.000	4.360.000
Додатна потрошња/уштеде			85.000	90.000	90.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.353.519	3.371.000	3.601.000	3.650.000	3.662.000
6130-Материјални трошкови	542.350	634.000	741.000	746.000	746.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			42.000	11.000	42.000
Укупно	2.895.869	4.005.000	4.384.000	4.407.000	4.450.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0203 - Одбор државне службе за жалбе

Број запослених по правилнику: 9

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	7	7	7	7	7
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	7	7	7	7	7

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
001 - Административни послови и опште услуге јавне управе			414.445	492.000	527.000	538.000	547.000
0011130 - Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција Босне и Херцеговине			414.445	492.000	527.000	538.000	547.000
0011131	Програмска активност: Вођење другостепеног управног поступка		414.445	492.000	527.000	538.000	547.000
Постојећа потрошња					527.000	538.000	547.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			414.445	492.000	527.000	538.000	547.000

Програм 0011130 - Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција Босне и Херцеговине

0140 - Органи општих служби

Руководилац програма:
Младенко Чавара

Циљеви програма:
Што већи број потврђених и правомоћних одлука Одбора.

Правни основ:
Закон о државној служби институција БиХ.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	7	7	7	7	7
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	7	7	7	7	7

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 001 - Административни послови и опште услуге јавне управе	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000
Програм: 0011130 Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службенике и институција Босне и Херцеговине	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000
Програмска активност: 0011131 Вођење другостепеног управног поступка	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000
Постојећа потрошња			527.000	538.000	547.000
Додатна потрошња/уштеде					
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	319.426	386.000	409.000	413.000	417.000
6130-Материјални трошкови	91.020	98.000	118.000	125.000	130.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3.999	8.000			
Укупно	414.445	492.000	527.000	538.000	547.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0202 - Комисија за концесије Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 17

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	10	14	14	14	14
Повећање/смањење			1	1	1
Укупан број запослених	10	14	15	15	15

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика			743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000
0021130 - Провођење регулаторне и надзорне функције комисије			743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000
0021131	Програмска активност: Давање регулаторних сагласности у поступку додјеле концесија		296.966	520.694	574.000	524.000	526.000
Постојећа потрошња			296.966	520.694	548.000	498.000	500.000
Додатна потрошња/уштеде:					26.000	26.000	26.000
0021132	Програмска активност: Провођење активности за процесуирање самоиницијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија		333.635	584.989	646.000	589.000	591.000
Постојећа потрошња			333.635	584.989	618.000	561.000	563.000
Додатна потрошња/уштеде:					28.000	28.000	28.000
0021133	Програмска активност: Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе		113.105	198.317	215.000	195.000	195.000
Постојећа потрошња			113.105	198.317	207.000	188.000	188.000
Додатна потрошња/уштеде:					8.000	7.000	7.000
УКУПНО:			743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000

0021130 - Провођење регулаторне и надзорне функције комисије

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Др Миломир Амовић, председавајући Комисије

Циљеви програма:

Обезбиједити квалитетно и правовремено одвијање регулаторне и надзорне функције Комисије.

Правни основ: Закон о концесијама БиХ, Правилник о унутрашњој организацији.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	10	14	14	14	14
Повећање/смањење броја запослених	0	0	1	1	1
Укупан број запослених	10	14	15	15	15

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број датих сагласности			2	2	2
A201 - Број процесуираних самоиницијативних понуда и спорних предмета			2	3	3
A301 - Број предложених измјена легислативе и политика из области концесија			3	1	1
П101 - Број проведених процедура до закључења концесионих уговора			2	2	2

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000
0021130 - Провођење регулаторне и надзорне функције комисије	743.705	1.304.000	1.435.000	1.308.000	1.312.000
Програмска активност: Давање регулаторних сагласности у поступку додјеле концесија	296.966	520.694	574.000	524.000	526.000
Постојећа потрошња	296.966	520.694	548.000	498.000	500.000
Додатна потрошња/уштеде			26.000	26.000	26.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	254.616	446.439	508.000	461.000	463.000
6130-Материјални трошкови	34.086	59.767	60.000	60.000	60.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8.263	14.489	6.000	3.000	3.000
Укупно	296.966	520.694	574.000	524.000	526.000

Програмска активност: Провођење активности за процесуирање самoinицијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија	333.635	584.989	646.000	589.000	591.000
Постојећа потрошња	333.635	584.989	618.000	561.000	563.000
Додатна потрошња/уштеде			28.000	28.000	28.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	286.120	501.678	573.000	519.000	521.000
6130-Материјални трошкови	37.702	66.106	67.000	67.000	67.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	9.813	17.206	6.000	3.000	3.000
Укупно	333.635	584.989	646.000	589.000	591.000
Програмска активност: Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе	113.105	198.317	215.000	195.000	195.000
Постојећа потрошња	113.105	198.317	207.000	188.000	188.000
Додатна потрошња/уштеде			8.000	7.000	7.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	95.545	167.528	192.000	173.000	173.000
6130-Материјални трошкови	13.944	24.450	21.000	21.000	21.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3.615	6.339	2.000	1.000	1.000
Укупно	113.105	198.317	215.000	195.000	195.000

Финансијски захтјев за период 2024-2026. година

Буџетски корисник:0204 - Канцеларија за законодавство

Број запослених по правилнику: 32

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	17	21	21	21	21
Повећање/смањење			2	2	2
Укупан број запослених	17	21	23	23	23

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
001- Административни послови и опће услуге јавне управе			722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000
0011140- Стручна правна мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима			722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000
0011140	Програмска активност: Давање стручних правних мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима		722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000
Постојећа потрошња			722.775	947.000	940.000	944.000	948.000
Додатна потрошња/уштеде:					112.000	103.000	113.000
УКУПНО:			722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000

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

Руководилац програма: Цемаил Ћибо

Циљеви програма:

Допријети 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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	17	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених	0	0	2	2	2
Укупан број запослених	17	21	23	23	23

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Усклађеност материјала који се упућују Савјету министара БиХ са Уставом и законским 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			7	7	7
П101 - Број датих мишљења на приједлог закона, одлука, рјешења и других прописа и материјала који се упућују СМ БиХ			100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
001- Административни послови и опће услуге јавне управе	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000
0011140- Стручна правна мишљења на материјале које разматра Вијеће министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000
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 Предсједништва Босне и Херцеговине	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000
Постојећа потрошња	722.775	947.000	940.000	944.000	948.000
Додатна потрошња/уштеде			112.000	103.000	113.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	627.439	897.000	995.000	999.000	1.003.000
6130-Материјални трошкови	30.468	40.000	47.000	48.000	48.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	64.868	10.000	10.000		10.000
Укупно	722.775	947.000	1.052.000	1.047.000	1.061.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0404 - Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 32

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	22	24	24	24	24
Повећање/смањење			4	8	8
Укупан број запослених	22	24	28	32	32

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
003- Финансијски и фискални систем			1,254,261	1,446,000	1,703,000	1,978,000	1,926,000
0031110-Унапређење система јавних набавки			1,254,261	1,446,000	1,703,000	1,978,000	1,926,000
0031111	Програмска активност: Усклађивање легислативе у јавним набавкама са ЕУ директивама		334,213	385,000	457,000	517,000	532,000
Постојећа потрошња			334,213	385,000	383,000	383,000	383,000
Додатна потрошња/уштеде:					74,000	134,000	149,000
0031112	Програмска активност: Надоградња система е- Набавке		433,781	501,000	581,000	735,000	648,000
Постојећа потрошња			433,781	501,000	516,000	516,000	516,000
Додатна потрошња/уштеде:					65,000	219,000	132,000
000031113	Програмска активност: Обуке из области јавних набавки		219,978	254,000	300,000	358,000	377,000
Постојећа потрошња			219,978	254,000	255,000	255,000	255,000
Додатна потрошња/уштеде:					45,000	103,000	122,000
0031114	Програмска активност: Праћење поступака јавних набавки по изворима праћења		266,289	306,000	365,000	368,000	369,000
Постојећа потрошња			266,289	306,000	292,000	292,000	292,000
Додатна потрошња/уштеде:					73,000	76,000	77,000
УКУПНО:			1,254,261	1,446,000	1,703,000	1,978,000	1,926,000

0031110-унапређење система јавних набавки

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

Руководилац програма: Др.сци.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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	22	24	24	24	24
Повећање/смањење броја запослених	0	0	4	8	8
Укупан број запослених	22	24	28	32	32

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Ниво усклађености са ЕУ директивама			70	75	80
A201 - Нове функционалности система е-Набавке			1	1	1
A301 - Број обучених службеника за јавне набавке.			150	150	150
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
003- Финансијски и фискални систем	1,254,261	1,447,000	1,703,000	1,978,000	1,926,000
0031110-Унапређење система јавних набавки	1,254,261	1,447,000	1,703,000	1,978,000	1,926,000
Програмска активност: 003111 Усклађивање легислативе у јавним набавкама са ЕУ директивама	334,213	385,000	457,000	517,000	532,000
Постојећа потрошња	334,213	385,000	383,000	383,000	383,000
Додатна потрошња/уштеде			74,000	134,000	149,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	241,179	302,000	402,000	469,000	484,000
6130-Материјални трошкови	60,125	83,000	48,000	48,000	48,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	32,909		7,000		
Укупно	334,213	385,000	457,000	517,000	532,000
Програмска активност: 0031112 Надоградња система е-Набавке	433,781	501,000	581,000	735,000	648,000
Постојећа потрошња	433,781	501,000	516,000	516,000	516,000
Додатна потрошња/уштеде			65,000	219,000	132,000
Укупно	433,781	501,000	581,000	735,000	648,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	313,031	393,000	375,000	382,000	389,000
6130-Материјални трошкови	78,037	108,000	198,000	253,000	259,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	42,713		8,000	100,000	
Укупно	433,781	501,000	581,000	735,000	648,000
Програмска активност: 0031113 Обуке из области јавних набавки	219,978	254,000	300,000	358,000	377,000
Постојећа потрошња	219,978	254,000	255,000	255,000	255,000
Додатна потрошња/уштеде			45,000	103,000	122,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	158,743	199,000	238,000	299,000	318,000
6130-Материјални трошкови	39,575	55,000	59,000	59,000	59,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	21,660		3,000		
Укупно	219,978	254,000	300,000	358,000	377,000
Програмска активност: 0031114 Праћење поступака јавних набавки по изворима праћења	266,289	307,000	365,000	368,000	369,000
Постојећа потрошња	266,289	307,000	292,000	292,000	292,000
Додатна потрошња/уштеде			73,000	76,000	77,000
Укупно	266,289	307,000	365,000	368,000	369,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	192,163	241,000	324,000	334,000	335,000
6130-Материјални трошкови	47,906	66,000	34,000	34,000	34,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	26,220		7,000		
Укупно	266,289	307,000	365,000	368,000	369,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0405 - Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама

Број запослених по правилнику: 55

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	37	40	40	40	40
Повећање/смањење			5	10	15
Укупан број запослених	37	40	45	50	55

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
001- Административни послови и опште услуге јавне управе			2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000
0011150 - Разматрање и рјешавање жалби			2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000
0011151	Програмска активност: Унапређење правне заштите у систему јавних набавки		2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000
Постојећа потрошња			2,403,982	3,006,000	3,006,000	3,016,000	3,026,000
Додатна потрошња/уштеде:					328,000	489,000	646,000
УКУПНО:			2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000

0011150 - Разматрање и рјешавање жалби
Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Марко Колобарић

Циљеви програма:
Стратешки циљ Канцеларије : Унаприједити развој конкурентног економског окружења.
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 систематичног и ефикасног система рјешавања жалби по јавним набавкама.

Правни основ:
Закон о јавним набавкама

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	37	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених	0	0	5	10	15
Укупан број запослених	37	40	45	50	55

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Проценат потврђених рјешења на суду у односу на запримљене			35	34	34
A102 - Проценат поднесених тужби за изгубљену добит у односу на ријешене жалбе			2	0	0
П101 - Број ријешених жалби у односу на запримљене			95	96	96

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
001- Административни послови и опште услуге јавне управе	2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000
0011150 - Разматрање и рјешавање жалби	2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000
Програмска активност: 0011151 - Унапређење правне заштите у систему јавних набавки	2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000
Постојећа потрошња	2,403,982	3,006,000	3,006,000	3,016,000	3,026,000
Додатна потрошња/уштеде			328,000	489,000	646,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1,980,950	2,586,000	2,802,000	3,023,000	3,186,000
6130-Материјални трошкови	368,181	410,000	467,000	472,000	476,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	54,851	10,000	65,000	10,000	10,000
Укупно	2,403,982	3,006,000	3,334,000	3,505,000	3,672,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0307 - Институт за нестала лица Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 55

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	46	52	52	52	52
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	46	52	55	55	55

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
130 - Социјална заштита			2.782.420	3.400.000	3.656.000	3.700.000	3.844.000
1301020 - Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица/особа у БиХ из периода 30.04.1991.до 14.02.1996.г			2.782.420	3.400.000	3.656.000	3.700.000	3.844.000
1301021	Програмска активност: Број пронађених тијела		1.405.122	1.717.000	1.851.000	1.865.000	1.945.000
Постојећа потрошња			1.405.122	1.717.000	1.851.000	1.865.000	1.945.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
1301022	Програмска активност: Број идентификованих тијела - лица		1.377.298	1.683.000	1.805.000	1.835.000	1.899.000
Постојећа потрошња			1.377.298	1.683.000	1.805.000	1.835.000	1.899.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			2.782.420	3.400.000	3.656.000	3.700.000	3.844.000

1301020 - Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица/особа у БиХ из периода 30.04.1991.до 14.02.1996.г

Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неklasифицирани 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 између Савјета министара и Медјународне комисије за нестале.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	46	52	52	52	52
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	3
Укупан број запослених	46	52	55	55	55

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број ексхумираних тијела			150	150	150
A201 - Број тијела/лица која су идентификована			150	150	150
П101 - Укупан број преосталих несталих лица која се још траже			7.618	7.500	7.500

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
130 - Социјална заштита	2.782.420	3.400.000	3.656.000	3.700.000	3.844.000
1301020 - Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица/особа у БиХ из периода 30.04.1991.до 14.02.1996.г	2.782.420	3.400.000	3.656.000	3.700.000	3.844.000
Програмска активност: Број пронађених тијела	1.405.122	1.717.000	1.851.000	1.865.000	1.945.000
Постојећа потрошња	1.405.122	1.717.000	1.851.000	1.865.000	1.945.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	769.177	996.870	1.045.000	1.049.000	1.039.000
6130-Материјални трошкови	273.964	285.830	316.000	316.000	316.000
6140-Текући грантови и трансфери	349.444	393.900	390.000	390.000	390.000
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	12.538	40.400	100.000	110.000	200.000
Укупно	1.405.122	1.717.000	1.851.000	1.865.000	1.945.000

Програмска активност: Број идентификованих тијела - лица	1.377.298	1.683.000	1.805.000	1.835.000	1.899.000
Постојећа потрошња	1.377.298	1.683.000	1.805.000	1.835.000	1.899.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	753.945	977.130	1.035.000	1.050.000	1.039.000
6130-Материјални трошкови	268.539	280.170	295.000	295.000	295.000
6140-Текући грантови и трансфери	342.524	386.100	390.000	390.000	390.000
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	12.289	39.600	85.000	100.000	175.000
Укупно	1.377.298	1.683.000	1.805.000	1.835.000	1.899.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0406 - Агенција за осигурање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна полтика			501,141	608,000	644,000	646,000	651,000
0021140- Усклађивање прописа у области осигурања			501,141	608,000	644,000	646,000	651,000
0021141	Програмска активност: Програмска активност: Унапређење усклађивања прописа на тржишту осигурања		501,141	608,000	644,000	646,000	651,000
Постојећа потрошња			501,141	608,000	608,000	644,000	646,000
Додатна потрошња/уштеде:					36,000	2,000	5,000
УКУПНО:			501,141	608,000	644,000	646,000	651,000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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			88	90	90
P101 - Број урађених и предложених аката надлежним институцијама			1	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна полтика	501,141	608,000	644,000	646,000	651,000
0021140- Усклађивање прописа у области осигурања	501,141	608,000	644,000	646,000	651,000
Програмска активност: 0021141 - Унапређење усклађивања прописа на тржишту осигурања	501,141	608,000	644,000	646,000	651,000
Постојећа потрошња	501,141	608,000	608,000	644,000	646,000
Додатна потрошња/уштеде			36,000	2,000	5,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	395,426	490,000	514,000	518,000	522,000
6130-Материјални трошкови	96,391	111,000	122,000	122,000	122,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	9,324	7,000	8,000	6,000	7,000
Укупно	501,141	608,000	644,000	646,000	651,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0205 - Дирекција за економско планирање

Број запослених по правилнику: 30

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем			953.102	1.393.000	1.665.000	1.630.000	1.643.000
0031120 - Економска истраживања и пројекције, праћење социоeкономских кретања и координација, припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената			953.102	1.393.000	1.665.000	1.630.000	1.643.000
0031121	Програмска активност: Израда економских анализа, макроекономских пројекција, извјештаја, информација	470.161	696.000	795.000	812.000	821.000	
Постојећа потрошња				693.000	693.000	693.000	
Додатна потрошња/уштеде:				102.000	119.000	128.000	
0031122	Програмска активност: Координација израде, мониторинг и евалуација стратешких докумената	482.941	697.000	870.000	818.000	822.000	
Постојећа потрошња				700.000	700.000	700.000	
Додатна потрошња/уштеде:				170.000	118.000	122.000	
УКУПНО:			953.102	1.393.000	1.665.000	1.630.000	1.643.000

Програм 0031120 - Економска истраживања и пројекције, праћење социоекономских кретања и координација, припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената

1390 - 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	22	30	30	30	30
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	22	30	30	30	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број анализа, пројекција, извјештаја, информација/активности планираних годишњим Планом рада Дирекције			21	21	21
A201 - Број стратешких докумената			20	20	19
П101 - Степен задовољства корисника			7	7	7

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 003 - Финансијски и фискални систем	953.102	1.393.000	1.665.000	1.630.000	1.643.000
Програм: 0031120 Економска истраживања и пројекције, праћење социоекономских кретања и координација, припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената	953.102	1.393.000	1.665.000	1.630.000	1.643.000
Програмска активности: 0031121 Израда економских анализа, макроекономских пројекција, извјештаја, информација	470.161	696.000	795.000	812.000	821.000
Постојећа потрошња			693.000	693.000	693.000
Додатна потрошња/уштеде			102.000	119.000	128.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	422.901	596.000	694.000	711.000	720.000
6130-Материјални трошкови	43.640	80.000	96.000	96.000	96.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	3.620	20.000	5.000	5.000	5.000
Укупно	470.161	696.000	795.000	812.000	821.000
Програмска активност: 0031122 Координација израде, мониторинг и евалуација стратешких докумената	482.941	697.000	870.000	818.000	822.000
Постојећа потрошња			700.000	700.000	700.000
Додатна потрошња/уштеде			170.000	118.000	122.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	423.122	600.000	695.000	713.000	717.000
6130-Материјални трошкови	50.069	87.000	100.000	100.000	100.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	9.750	10.000	75.000	5.000	5.000
Укупно	482.941	697.000	870.000	818.000	822.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0815 - Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 15

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	9	10	10	10	10
Повећање/смањење				2	2
Укупан број запослених	9	10	10	12	12

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
002 - Економска и развојна политика			402,414	533,000	573,000	683,000	681,000
0021150 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини			402,414	533,000	573,000	683,000	681,000
0021151	Програмска активност: Заштита потрошача у Босни и Херцеговини						
			402,414	533,000	573,000	683,000	681,000
Постојећа потрошња			402,414	533,000	553,000	553,000	553,000
Додатна потрошња/уштеде:					20,000	130,000	128,000
УКУПНО:			402,414	533,000	573,000	683,000	681,000

0021150 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Саша Марић

Циљеви програма:

Допринос унапријеђењу појединачне и колективне заштите потрошача и институционалне сурадње с осталим носитељима заштите потрошача.

Правни основ:

Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 25/06 и 88/15).

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	9	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	2	2
Укупан број запослених	9	10	10	12	12

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Просјечан трошак по заprimљеном појединачном предмету			298	352	344
A102 - Број заprimљених појединачних предмета			960	970	990
A103 - Просјечан трошак по заprimљеном колективном предмету			2,388	2,732	2,619
A104 - Број заprimљених колективних предмет			120	125	130
П101 - Показатељ успјеха Окончани предмети (% од укупно заprimљених аката)			88	88	88

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
002 - Економска и развојна политика	402,414	533,000	573,000	683,000	681,000
0021150 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	402,414	533,000	573,000	683,000	681,000
Програмска активност:	402,414	533,000	573,000	683,000	681,000
Постојећа потрошња	402,414	533,000	553,000	553,000	553,000
Додатна потрошња/уштеде			20,000	130,000	128,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	318,533	479,000	506,000	608,000	613,000
6130-Материјални трошкови	31,779	52,000	63,000	68,000	68,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	52,102	2,000	4,000	7,000	
Укупно	402,414	533,000	573,000	683,000	681,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0206 - Уред координатора за реформу јавне управе

Број запослених по правилнику: 41

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	33	38	38	38	38
Повећање/смањење			1	2	2
Укупан број запослених	33	38	39	40	40

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
001 - Административни послови и опште услуге јавне управе			1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000
011160 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ			1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000
0011161	Програмска активност: Програмска активност: Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе		1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000
Постојећа потрошња			1.255.898	1.736.000	1.773.000	1.790.000	1.800.000
Додатна потрошња/уштеде:					247.000	281.000	281.000
УКУПНО:			1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000

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 предсједајућег 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 спровођењу 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 – 2022.год. (155. сједница ВМ. БиХ од 25.09.2018.год.)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	33	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених	0	0	1	2	2
Укупан број запослених	33	38	39	40	40

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Остварен напредак у имплементацији Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ			25	35	50
A102 - Број пројеката у имплементацији			6	6	6
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			25	35	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
001 - Административни послови и опште услуге јавне управе	1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000
011160 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000
Програмска активност: Програмска активност: Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе	1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000
Постојећа потрошња	1.255.898	1.736.000	1.773.000	1.790.000	1.800.000
Додатна потрошња/уштеде			247.000	281.000	281.000
6110-Бруго плате и накнаде трошкова запосленх	1.163.884	1.566.000	1.694.000	1.745.000	1.755.000
6130-Материјални трошкови	85.514	113.000	311.000	311.000	311.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.500	57.000	15.000	15.000	15.000
Укупно	1.255.898	1.736.000	2.020.000	2.071.000	2.081.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0905 - Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 17

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење			2	3	4
Укупан број запослених	12	13	15	16	17

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
120	-Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације		765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000
1201050	- Регулација тржишта поштанског саобраћаја		765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000
1201051	Програмска активност: Развој регулативног оквира и ниво придржавања регулативе		765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000
Постојећа потрошња					1.002.000	1.029.000	1.067.000
Додатна потрошња/уштеде:					60.000	180.000	90.000
УКУПНО:			765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000

Програм 1201050 - Регулација тржишта поштанског саобраћаја

1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководилац програма:
Савјет Агенције: Армин Карахмет, Нино Ђорић, Љиљана Еркић.

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 чetrнаест 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:
Акциони план средњорочног програма рада Савјета министара БиХ за период 2023.-2025. година, 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених			2	3	4
Укупан број запослених	12	13	15	16	17

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број подзаконских прописа донесених/измјењених 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 оператора 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 120 - Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и комуникације	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000
Програм: 1201050 Регулација тржишта поштанског саобраћаја	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000
Програмска активност: 1201051 Развој регулативног оквира и ниво придржавања регулативе	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000
Постојећа потрошња			1.002.000	1.029.000	1.067.000
Додатна потрошња/уштеде			60.000	180.000	90.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	626.830	791.000	880.000	910.000	950.000
6130-Материјални трошкови	91.800	131.000	147.000	159.000	167.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	46.999	11.000	35.000	140.000	40.000
Укупно	765.629	933.000	1.062.000	1.209.000	1.157.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0714 - Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 35

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	17	22	22	25	28
Повећање/смањење			3	3	2
Укупан број запослених	17	22	25	28	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
007- образовање			845,701	1,260,000	1,489,000	1,558,000	1,663,000
0071020 - Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета у области високог образовања			845,701	1,260,000	1,489,000	1,558,000	1,663,000
0071021	Програмска активност: Тематске анализе, давање савјета и препорука		211,425	315,000	374,000	393,000	420,000
Постојећа потрошња			211,425	315,000	309,000	309,000	310,000
Додатна потрошња/уштеде:					65,000	84,000	110,000
0071022	Програмска активност: Обуке и радионице са заинтересованим странама		211,425	315,000	373,000	392,000	419,000
Постојећа потрошња			211,425	315,000	309,000	309,000	310,000
Додатна потрошња/уштеде:					64,000	83,000	109,000
0071023	Програмска активност: Евалуација и развој интерног система квалитета у складу са Европским стандардима и смејрницама за осигурање квалитета у високом образовању (ESG)		84,570	126,000	148,000	155,000	167,000
Постојећа потрошња			84,570	126,000	123,000	122,000	123,000
Додатна потрошња/уштеде:					25,000	33,000	44,000
0071024	Програмска активност: Процеси акредитације ВШУ и СП у складу са ОЗВО		338,281	504,000	594,000	618,000	657,000
Постојећа потрошња			338,281	504,000	491,000	490,000	491,000
Додатна потрошња/уштеде:					103,000	128,000	166,000
УКУПНО:			845,701	1,260,000	1,489,000	1,558,000	1,663,000

0071020 - Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета у области високог образовања

Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма: Проф. др Елес 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 критеријима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
 - Препоруке о критеријима и стандардима министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко дистрикту за оснивање и затварање високошколских установа, те за реструктурирање студијских програма;
 - Препоруке о критеријима за лиценцирање високошколских установа и студијских програма у БиХ;

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	17	22	22	25	28
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	2
Укупан број запослених	17	22	25	28	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број објављених тематских анализа			6	6	6
A201 - Број реализованих обука и радионица			6	6	6
A301 - Извршена годишња самоевалуација			1	1	1
A401 - Број проведених поступака			75	70	70
П101 - Проценат проведених поступака ре/акредитације у односу на број захтјева			85	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
007- Образовање	845,701	1,260,000	1,489,000	1,558,000	1,663,000
0071020 - Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета у области високог образовања	845,701	1,260,000	1,489,000	1,558,000	1,663,000
Програмска активност: 0071021 - Тематске анализе, давање савјета и препорука	211,425	315,000	374,000	393,000	420,000
Постојећа потрошња	211,425	315,000	309,000	309,000	310,000
Додатна потрошња/уштеде			65,000	84,000	110,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	162,638	246,000	279,000	312,000	339,000
6130-Материјални трошкови	37,085	52,000	77,000	45,000	77,000

6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11,702	17,000	18,000	36,000	4,000
Укупно	211,425	315,000	374,000	393,000	420,000
Програмска активност: 0071022 - Обуке и радионице са заинтересованим странама	211,425	315,000	373,000	392,000	419,000
Постојећа потрошња	211,425	315,000	309,000	309,000	310,000
Додатна потрошња/уштеде			64,000	83,000	109,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	162,637	245,000	279,000	312,000	339,000
6130-Материјални трошкови	37,084	52,000	76,000	44,000	76,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11,704	18,000	18,000	36,000	4,000
Укупно	211,425	315,000	373,000	392,000	419,000
Програмска активност: 0071023 - Евалуација и развој интерног система квалитета у складу са Европским стандардима и смјерицима за осигурање квалитета у високом образовању (ESG)	84,570	126,000	148,000	155,000	167,000
Постојећа потрошња	84,570	126,000	123,000	122,000	123,000
Додатна потрошња/уштеде			25,000	33,000	44,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	65,055	98,000	112,000	124,000	136,000
6130-Материјални трошкови	14,833	21,000	29,000	29,000	29,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4,682	7,000	7,000	2,000	2,000
Укупно	84,570	126,000	148,000	155,000	167,000
Програмска активност: 0071024 - Процеси акредитације ВШУ и СП у складу са ОЗВО	338,281	504,000	594,000	618,000	657,000
Постојећа потрошња	338,281	504,000	491,000	490,000	491,000
Додатна потрошња/уштеде			103,000	128,000	166,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	260,220	392,000	447,000	493,000	532,000
6130-Материјални трошкови	59,334	84,000	119,000	119,000	119,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	18,727	28,000	28,000	6,000	6,000
Укупно	338,281	504,000	594,000	618,000	657,000

Финансијски захтјев за 2024. годину

Буџетски корисник:

0715 - Агенција за предшколско и основно образовање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 46

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених			25	27	27	27	27
Повећање/смањење							
Укупан број запослених			25	27	27	27	27
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
007- Образовање			1.267.038	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000
0071030- Успост. стандарда,оцјењ. постигн. резулт. и развој зајдничке језгре наставних планова (ЗЈНПП) у ПОСО			1.267.038	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000
0071031	Програмска активност: Унапређење квалитета предшколског, основног и средњег образовања у Босни и Херцеговини		1.267.038	1.482.000	1.570.000	1.600.000	1.550.000
0071032	Пројект: Проведба међународних истраживања у образовању				30.000	100.000	100.000
УКУПНО:			1.267.038	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000

**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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Постојећи број запослених	25	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	25	27	27	27	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024. година	Захтјев 2025. година	Захтјев 2026. година
Главни програм: 007 - Образовање	1.267.038	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000
Програм 0071030- Успост. стандарда, оцјењ. постигн. резулт. и развој зајдничке језгре наставних планова (ЗЈНПП) у ПОСО	1.267.038	1.482.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000
Програмска активност: 0071031: Унапређење квалитета предшколског, основног и средњег образовања у Босни и Херцеговини	1.267.038	1.482.000	1.570.000	1.600.000	1.550.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	937.884	1.181.000	1.226.000	1.240.000	1.240.000
6130-Материјални трошкови	325.071	251.000	274.000	360.000	310.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	4.083	50.000	70.000		
Укупно	1.267.038	1.482.000	1.570.000	1.600.000	1.550.000
Пројект 0071032: Проведба 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 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0712 - Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 45

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	27	27	27	27
Повећање/смањење			3	3	3
Укупан број запослених	27	27	30	30	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
03 - Јавни ред и сигурност			1,282,380	1,552,000	1,752,000	1,752,000	1,765,000
1101110 - Заштита људских права и основних слобода физичких лица у погледу права на заштиту личних података.			1,282,380	1,552,000	1,752,000	1,752,000	1,765,000
1101111	Програмска активност: Надзорне активности и јачање свијести о значају заштите личних података		1,268,273	1,535,000	1,724,000	1,724,000	1,737,000
Постојећа потрошња			1,268,273	1,535,000	1,499,000	1,499,000	1,499,000
Додатна потрошња/уштеде:					225,000	225,000	238,000
1101112	Програмска активност: Међународна сарадња и односи с јавношћу		14,107	17,000	28,000	28,000	28,000
Постојећа потрошња			14,107	17,000	9,000	9,000	9,000
Додатна потрошња/уштеде:					19,000	19,000	19,000
УКУПНО:			1,282,380	1,552,000	1,752,000	1,752,000	1,765,000

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 заштити личних података, 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,

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	27	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	3	3
Укупан број запослених	27	27	30	30	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број извршених контролних активности			440	450	460
A102 - Број извршених активности на јачању свијести о значају заштите личних података			130	130	130
A201 - Број учешћа и активне сарадње у различитим међународним активностима и обраћања јавности			900	920	920
П101 - Однос броја рјешења којима су наложене управне мјере због кршења Закона о заштити личних података и укупног броја проведених поступака.			50	49	47
П102 - Унапређење међународних стандарда заштите података у БиХ и информисаност јавност			50	50	50

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
03 - Јавни ред и сигурност	1,268,273	1,535,000	1,752,000	1,759,000	1,765,000
1101110 - Заштита људских права и основних слобода физичких лица у погледу права на заштиту личних	1,268,273	1,535,000	1,752,000	1,759,000	1,765,000
Програмска активност: 1101111 - Надзорне активности и јачање свијести о значају заштите личних података	1,268,273	1,535,000	1,724,000	1,731,000	1,737,000
Постојећа потрошња	1,268,273	1,535,000	1,499,000	1,499,000	1,499,000
Додатна потрошња/уштеде			225,000	232,000	238,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1,146,693	1,393,000	1,531,000	1,598,000	1,604,000
6130-Материјални трошкови	100,647	102,000	126,000	122,000	122,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	20,933	40,000	67,000	11,000	11,000
Укупно	1,268,273	1,535,000	1,724,000	1,731,000	1,737,000
Програмска активност:1101112 - Међународна сарадња и односи с јавношћу	0	0	28,000	28,000	28,000
Постојећа потрошња			9,000	9,000	9,000
Додатна потрошња/уштеде			19,000	19,000	19,000
Укупно	0	0	28,000	28,000	28,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	150	13,000	28,000	28,000	28,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	13,956	4,000			
Укупно	14,106	17,000	28,000	28,000	28,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0716 - Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 27

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	17	19	19	19	19
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	17	19	19	19	19

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 007 - Образовање			824.599	1.034.000	1.112.000	1.204.000	1.255.000
0071040 - Информисање и признавање докумената из области високог образовња академска и студентска мобилност			824.599	1.034.000	1.112.000	1.204.000	1.255.000
0071041	Програмска активност: Информисање и сарадња						
		412.299	517.000	463.000	539.000	543.000	
Постојећа потрошња			412.299	517.000	422.000	427.000	430.000
Додатна потрошња/уштеде:					41.000	112.000	113.000
0071042	Програмска активност: Признавање						
		412.300	517.000	649.000	665.000	712.000	
Постојећа потрошња			412.300	517.000	636.000	642.000	648.000
Додатна потрошња/уштеде:					13.000	23.000	64.000

0071040 - Информисање и признавање докумената из области високог образовања академска и студентска мобилност
Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма: мр. Дамир Љубић

Унаприједити информисање и признавање докумената из области високог образовања, укључујући признавање регулисаних професија, те академску и студентску мобилност у Босни и

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).

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	17	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	17	19	19	19	19

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Посјета веб страници			1.700.000	1.800.000	1.850.000
A102 - Задовољство корисника информацијама 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			94	96	98
A202 - Израђена препорука			1	1	1
203 - Реализоване активности прописаних планом дјеловања ЦИП-а у области мобилности			80	90	100
П101 - 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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 007 - Образовање	824.599	1.034.000	1.112.000	1.204.000	1.255.000
0071040 - Информисање и признавање докумената из области високог образовања академска и студентска мобилност	824.599	1.034.000	1.112.000	1.204.000	1.255.000
Програмска активност: '0071041 Информисање и сарадња	412.299	517.000	463.000	539.000	543.000
Постојећа потрошња	412.299	517.000	422.000	427.000	430.000
Додатна потрошња/уштеде			41.000	112.000	113.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	297.281	427.000	378.000	447.000	465.000
6130-Материјални трошкови	81.478	85.000	77.000	78.000	77.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	67.086	5.000	8.000	14.000	1.000
Укупно	445.845	517.000	463.000	539.000	543.000
Програмска активност: '0071042 Признавање	412.300	517.000	649.000	665.000	712.000
Постојећа потрошња	412.300	517.000	636.000	642.000	648.000
Додатна потрошња/уштеде			13.000	23.000	64.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	297.280	426.000	525.000	531.000	591.000
6130-Материјални трошкови	81.474	85.000	112.000	113.000	115.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		6.000	12.000	21.000	6.000
Укупно		517.000	649.000	665.000	712.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник:0713 - Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну сигурност у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 34

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	18	19	19	22	24
Повећање/смањење			3	2	2
Укупан број запослених	18	19	22	24	26

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
03 - Јавни ред и сигурност			1,032,623	1,278,000	1,531,000	1,517,000	1,592,000
0041120 - Радијациона и нуклеарна сигурност у Босни и Херцеговини са мониторингом радиоактивности у околишу							
			1,032,623	1,278,000	1,531,000	1,517,000	1,592,000
0041120	Програмска активност: Надзорне активности са циљем јачања радијационе и нуклеарне сигурности у БиХ						
			1,011,478	1,240,000	1,490,000	1,472,000	1,548,000
Постојећа потрошња			1,011,478	1,240,000	1,208,000	1,208,000	1,208,000
Додатна потрошња/уштеде:					282,000	264,000	340,000
0041122	Програмска активност: Међународна сарадња		21,145	38,000	41,000	45,000	44,000
Постојећа потрошња			21,145	38,000	28,000	28,000	28,000
Додатна потрошња/уштеде:					13,000	17,000	16,000
УКУПНО:			1,032,623	1,278,000	1,531,000	1,517,000	1,592,000

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: Маринко Зељко

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	18	19	19	22	24
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	2	2
Укупан број запослених	18	19	22	24	26

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број извршених инспекцијских надзора и инспекцијских мјера			240	312	370
A102 - Број прегледаних извјештаја лиценцираних техничких сревиса			1,100	1,430	1,700
A201 - Број извјештаја и присуства на међународним састанцима по обавезама Босне и Херцеговине			64	80	90
A201 - Број извјештаја и присуства на међународним састанцима по обавезама Босне и Херцеговине			12	15	18
П101 - Број аката у процесу регистрације, нотификације и лиценцирања			1,740	2,260	2,700
П102 - Број узетих узорака и урађених анализа радиоактивности у медијима			1	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
03 - Јавни ред и сигурност	1,033,623	1,278,000	1,531,000	1,517,000	1,592,000
0041120 - Радијациона и нуклеарна сигурност у Босни и Херцеговини са мониторингом радиоактивности у околишу	1,033,623	1,278,000	1,531,000	1,517,000	1,592,000
Програмска активност: 0041121 - Надзорне активности са циљем јачања радијационе и нуклеарне сигурности у БиХ	1,012,478	1,240,000	1,490,000	1,472,000	1,548,000
Постојећа потрошња	1,012,478	1,240,000	1,208,000	1,208,000	1,208,000
Додатна потрошња/уштеде			282,000	264,000	340,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	684,507	861,000	1,004,000	1,057,000	1,132,000
6130-Материјални трошкови	285,076	337,000	465,000	377,000	378,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	42,895	42,000	21,000	38,000	38,000
Укупно	1,012,478	1,240,000	1,490,000	1,472,000	1,548,000
Програмска активност: 0041122 Међународна сарадња	21,145	38,000	41,000	45,000	44,000
Постојећа потрошња	21,145	38,000	28,000	28,000	28,000
Додатна потрошња/уштеде			13,000	17,000	16,000
Укупно	21,145	38,000	41,000	45,000	44,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх					
6130-Материјални трошкови	21,145	38,000	41,000	45,000	44,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	21,145	38,000	41,000	45,000	44,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник:0717 - Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 160

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	95	103	103	103	103
Повећање/смањење			14	22	24
Укупан број запослених	95	103	117	125	127

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 160 - Заштита здравља			6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000
1601020 - Праћења квалитете, сигурности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту Босне и Херцеговине			6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000
1601021	Програмска активност: Провођење евалуације документације о лијеку и медицинском средству и праћење безбједност у употреби		2.609.668	3.458.000	5.101.000	5.078.000	5.112.000
Постојећа потрошња			2.609.668	3.458.000	4.968.000	4.891.000	4.903.000
Додатна потрошња/уштеде:					133.000	187.000	209.000
1601022	Програмска активност: Провођење Контрола усклађености прописаног квалитета лијека прије и после стављања у промет у БиХ		2.858.207	3.788.000	4.539.000	4.816.000	5.041.000
Постојећа потрошња			2.858.207	3.788.000	4.252.000	4.249.000	4.378.000
Додатна потрошња/уштеде:					287.000	567.000	663.000
1601023	Програмска активност: Провођење надзора у примјени ГхП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава		745.619	988.000	1.616.000	1.628.000	1.667.000
Постојећа потрошња			745.619	988.000	1.453.000	1.423.000	1.432.000
Додатна потрошња/уштеде:					163.000	205.000	235.000

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)

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	95	103	103	103	103
Повећање/смањење броја запослених	0	0	14	22	24
Укупан број запослених	95	103	117	125	127

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	2024	2025	2026
A101 - Број ријешених предмета			75	75	75
A102 - Проценат контролисаних узоркованих лијекова са тржишта (РК) послје стављања у промет, у односу на укупан број лијекова на тржишту БиХ			3	3	3
A103 - Број подигнутих сигнала у односу на број оцјењених озбиљних нежељених дјеловања са елементима сигнала			75	75	75
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			94	94	94
A302 - Постотак реализованих редовних инспекцијских прегледа у односу на број планираних			30	35	30
П101 - Проценат ријешених захтјева и законом прописаних активности у прописаном року			75	75	75
П102 - Оцјена степена усклађ у примј европ законод и других референтних захтј у обл заштите здравља и потрош (поглавље 28) у погледу праћења квалит/сигур /ефикас и надзора лијекова и мед сред			1	2	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 160 - Заштита здравља	6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000
1601020 - Праћења квалитете, сигурности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту Босне и Херцеговине	6.213.494	8.234.000	11.256.000	11.522.000	11.820.000
Програмска активност: 1601021 Провођење евалуације документације о лијеку и медицинском средству и праћење безбједност у употреби	2.609.668	3.458.000	5.101.000	5.078.000	5.112.000
Постојећа потрошња	2.609.668	3.458.000	4.968.000	4.891.000	4.903.000
Додатна потрошња/уштеде			133.000	187.000	209.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.263.126	1.765.000	2.526.000	2.566.000	2.593.000
6130-Материјални трошкови	1.035.224	1.374.000	2.031.000	2.206.000	2.137.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	311.318	319.000	544.000	306.000	382.000
Укупно	2.609.668	3.458.000	5.101.000	5.078.000	5.112.000
Програмска активност: 1601021 Провођење Контрола усклађености прописаног квалитета лијека прије и послје стављања у промет у БиХ	2.858.207	3.788.000	4.539.000	4.816.000	5.041.000
Постојећа потрошња	2.858.207	3.788.000	4.252.000	4.249.000	4.378.000
Додатна потрошња/уштеде			287.000	567.000	663.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.383.424	1.933.000	1.157.000	1.820.000	1.910.000
6130-Материјални трошкови	1.133.816	1.506.000	3.006.000	2.266.000	2.322.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	340.967	349.000	376.000	730.000	809.000
Укупно	2.858.207	3.788.000	4.539.000	4.816.000	5.041.000

Програмска активност: '601021 Провођење надзора у примјени ГхП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава	745.619	988.000	1.616.000	1.628.000	1.667.000
Постојећа потрошња	745.619	988.000	1.453.000	1.423.000	1.432.000
Додатна потрошња/уштеде			163.000	205.000	235.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	360.893	504.000	769.000	801.000	823.000
6130-Материјални трошкови	295.778	393.000	655.000	722.000	739.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	88.948	91.000	192.000	105.000	105.000
Укупно	745.619	988.000	1.616.000	1.628.000	1.667.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0906 - Агенција за полицијску подршку

Број запослених по правилнику: 48

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	34	38	38	38	38
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	34	38	38	38	38

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност			1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000
0041130 - Подршка полицијској структури			1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000
0041131	Програмска активност: 0041131 - Програмска активност: Развој и имплементација ИЦТ система и сервиса за полицијска тијела БиХ		311.654	413.000	324.000	386.000	505.000
Постојећа потрошња			311.654	413.000	325.000	324.000	386.000
Додатна потрошња/уштеде:					-1.000	62.000	119.000
0041132	Програмска активност: 0041132 - Програмска активност:Пружање стручне правне помоћи по захтјевима полицијских тијела БиХ, вођење Централне евиденције података		171.409	227.000	167.000	1.267.000	222.000
Постојећа потрошња			171.409	227.000	165.000	1.254.000	220.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.000	13.000	2.000
0041133	Програмска активност: 0041133 - Програмска активност:Управљачка активност и активности подршке		794.718	1.054.000	1.254.000	220.000	1.287.000
Постојећа потрошња			794.718	1.054.000	1.144.000	167.000	1.267.000
Додатна потрошња/уштеде:					110.000	53.000	20.000
0041134	Програмска активност: Програмска активност: 0041134 - Програмска активност: Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ		280.488	372.000	437.000	441.000	445.000
Постојећа потрошња			280.488	372.000	419.000	437.000	441.000
Додатна потрошња/уштеде:					18.000	4.000	4.000
УКУПНО:			1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000

0041130 - Подршка полицијској структури
Функција:0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма: Хусеин Нанић

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	34	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	34	38	38	38	38

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Проценат проведених заједничких набавки за полицијска тијела БиХ у односу на планирани број			85	85	
A201 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези са законским и подзаконским актима			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	
A401 - Постотак имплементације у смислу плана рада Агенције (Проценат реализованих активности из програма рада Агенције)			85	85	

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност	1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000
0041130 - Подршка полицијској структури	1.558.269	2.066.000	2.182.000	2.314.000	2.459.000
Програмска активност: 0041131 - Програмска активност: Развој и имплементација ИЦТ система и сервиса за полицијска тијела БиХ	311.654	413.000	324.000	386.000	505.000
Постојећа потрошња	311.654	413.000	325.000	324.000	386.000
Додатна потрошња/уштеде			-1.000	62.000	119.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	231.670	330.000	266.000	318.000	414.000
6130-Материјални трошкови	53.806	64.000	53.000	64.000	82.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	26.178	19.000	5.000	4.000	9.000
Укупно	311.654	413.000	324.000	386.000	505.000
Програмска активност: 0041132 - Програмска активност:Управљачка активност и активности подршке	171.409	227.000	167.000	220.000	222.000
Постојећа потрошња	171.409	227.000	165.000	167.000	220.000
Додатна потрошња/уштеде			2.000	53.000	2.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	127.418	181.000	134.000	182.000	183.000
6130-Материјални трошкови	29.593	35.000	30.000	36.000	36.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	14.398	11.000	3.000	2.000	3.000
Укупно	171.409	227.000	167.000	220.000	222.000
Програмска активност:0041133 - Програмска активност:Управљачка активност и активности подршке	794.718	1.054.000	1.254.000	1.267.000	1.287.000
Постојећа потрошња	794.718	1.054.000	1.144.000	1.254.000	1.267.000
Додатна потрошња/уштеде			110.000	13.000	20.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	590.760	842.000	1.024.000	1.045.000	1.057.000
6130-Материјални трошкови	137.205	164.000	210.000	210.000	209.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	66.753	48.000	20.000	12.000	21.000

Укупно	794.718	1.054.000	1.254.000	1.267.000	1.287.000
Програмска активност: Програмска активност: 0041134 - Програмска активност: Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ	280.488	372.000	437.000	441.000	445.000
Постојећа потрошња	280.488	372.000	419.000	437.000	441.000
Додатна потрошња/уштеде			18.000	4.000	4.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	590.760	842.000	357.000	363.000	366.000
6130-Материјални трошкови	137.205	164.000	74.000	73.000	72.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	66.753	48.000	6.000	5.000	7.000
Укупно	794.718	1.054.000	437.000	441.000	445.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0718 - Агенција за антидопинг контролу

Број запослених по правилнику: 13

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	8	9	9	9	9
Повећање/смањење			2	3	4
Укупан број запослених	8	9	11	12	13

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
005 - Култура, религија и спорт			609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000
0051050 - Превенција и спречавање допинга у спорту			609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000
0051051	Програмска активност: Превенција и спречавање допинга у спорту						
			609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000
Постојећа потрошња			609,398	814,000	807,000	807,000	807,000
Додатна потрошња/уштеде:					217,000	258,000	281,000
УКУПНО:			609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	8	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених	0	0	2	3	4
Укупан број запослених	8	9	11	12	13

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Број обављених допинг контрола у односу на план допинг контрола за дату годину			330	330	330
A102 - Број проведених кампања усмјерених према различитим циљним групама (едукативне промотивне и координиране активности)			13	14	14
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
005 - Култура, религија и спорт	609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000
0051050 - Превенција и спречавање допинга у спорту	609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000
Програмска активност: 0051051 - Превенција и спречавање допинга у спорту	609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000
Постојећа потрошња	609,398	814,000	807,000	807,000	807,000
Додатна потрошња/уштеде			217,000	258,000	281,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	326,214	451,000	522,000	593,000	641,000
6130-Материјални трошкови	276,686	356,000	436,000	437,000	445,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6,498	7,000	66,000	35,000	2,000
Укупно	609,398	814,000	1,024,000	1,065,000	1,088,000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0907 – Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 52

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	29	29	29	29	29
Повећање/смањење			3	5	7
Укупан број запослених	29	29	32	34	36

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
004- Јавна безбједност			1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000
0041140 - Обављање форензичких испитивања и вјештачења			1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000
0041141	Програмска активност: Обављање форензичких испитивања и вјештачења		1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000
Постојећа потрошња			1.793.649	2.153.000	1.946.000	1.976.000	1.975.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.955.000	2.510.000	1.858.000
УКУПНО:			1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000

0041140 - Обављање форензичких испитивања и вјештачења

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Радиша Самарија

Циљеви програма:

Стратешки циљ: „Транспарантан, ефикасан и одговоран јавни сектор“ у оквиру приоритета „Ојачати владавину права, безбједност и основна права“ из чега произилази и средњорочни циљ Агенције „Унапређење безбједносног сектора са аспекта одговорности и ефикасности“.

Средњорочни циљ биће реализован кроз Програм „Форензичка испитивања и вјештачења“.

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	29	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених	0	0	3	5	7
Укупан број запослених	29	29	32	34	36

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
П101 - Проценат реализованих од укупног броја заprimљених наредби			79	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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
004- Јавна безбједност	1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000
0041140 - Обављање форензичких испитивања и вјештачења	1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000
Програмска активност:	1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000
Постојећа потрошња	1.793.649	2.153.000	1.946.000	1.976.000	1.975.000
Додатна потрошња/уштеде			1.955.000	2.510.000	1.858.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.048.279	1.328.000	1.449.000	1.521.000	1.598.000
6130-Материјални трошкови	480.543	510.000	941.000	1.075.000	1.135.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	264.827	315.000	1.511.000	1.890.000	1.100.000
Укупно	1.793.649	2.153.000	3.901.000	4.486.000	3.833.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0908 - Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова

Број запослених по правилнику: 65

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 0908 - Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова			2.171.742	3.313.000	3.468.000	4.766.000	4.694.000
0071050 - Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова			2.171.742	3.313.000	3.468.000	4.766.000	4.694.000
0071051	Програмска активност: Организовање и провођење обуке						
		1.389.915	2.120.000	2.920.000	3.036.000	2.958.000	
Постојећа потрошња			1.389.915	2.120.000	2.725.000	2.840.000	2.761.000
Додатна потрошња/уштеде:					195.000	196.000	197.000
0071052	Програмска активност: Подршка обуци						
		238.891	364.000	548.000	552.000	533.000	
Постојећа потрошња			238.891	364.000	429.000	432.000	413.000
Додатна потрошња/уштеде:					119.000	120.000	120.000
0071053	Програмска активност: Управљање и административно-финансијски послови						
		542.936	829.000	0	1.178.000	1.203.000	
Постојећа потрошња			542.936	829.000		1.064.000	1.087.000
Додатна потрошња/уштеде:						114.000	116.000
УКУПНО:			2.171.742	3.313.000	3.468.000	4.766.000	4.694.000

0071050 - Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова
Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Марко Вујевић, равниатељ

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

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Број обучених кадета и полазника специјалистичких обука			1.525	1.625	1.675
A102 - Број организираних обука за ниво И и ИИ; Број специјалистичких обука			35	38	48
A103 - Број израђених и усвојених наставних планова и програма			9	8	8

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 0908 - Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	2.171.742	3.313.000	4.692.000	4.766.000	4.694.000
0071050 - Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова	2.171.742	3.313.000	4.692.000	4.766.000	4.694.000
Програмска активност: 0071051 : Организовање и провођење обуке	1.389.915	2.120.000	2.920.000	3.036.000	2.958.000
Постојећа потрошња	1.389.915	2.120.000	2.725.000	2.840.000	2.761.000
Додатна потрошња/уштеде			195.000	196.000	197.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.015.580	1.332.000	1.155.000	1.164.000	1.181.000
6130-Материјални трошкови	308.493	734.000	1.670.000	1.832.000	1.702.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	65.842	54.000	95.000	40.000	75.000
Укупно	1.389.915	2.120.000	2.920.000	3.036.000	2.958.000
Програмска активност: 0071052 - Програмска активност: Подршка обуци	238.891	364.000	548.000	552.000	533.000
Постојећа потрошња	238.891	364.000	429.000	432.000	413.000
Додатна потрошња/уштеде			119.000	120.000	120.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	174.552	229.000	469.000	474.000	480.000
6130-Материјални трошкови	53.022	126.000	53.000	53.000	53.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11.317	9.000	26.000	25.000	
Укупно	238.891	364.000	548.000	552.000	533.000
Програмска активност: 0071053 - Програмска активност: Управљање и административно-финансијски послови	542.936	829.000	1.224.000	1.178.000	1.203.000
Постојећа потрошња	542.936	829.000	1.111.000	1.064.000	1.087.000
Додатна потрошња/уштеде			113.000	114.000	116.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	396.711	520.000	995.000	1.005.000	1.037.000
6130-Материјални трошкови	120.505	287.000	166.000	166.000	166.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	25.720	22.000	63.000	7.000	
Укупно	542.936	829.000	1.224.000	1.178.000	1.203.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник:0909 - Дирекција за координацију полицијских тијела

Број запослених по правилнику: 1268

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	859	877	877	949	1003
Повећање/смањење			72	54	54
Укупан број запослених	859	877	949	1003	1057

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност			35.078.217	44.568.000	62.464.000	66.726.000	65.109.000
0041150 - Полицијска сарадња и заштита личности и објеката			35.078.217	44.568.000	62.464.000	66.726.000	65.109.000
0041151	Програмска активност: 0041151 - Заштита личности и објеката						
			30.167.267	38.329.000	51.419.000	51.960.000	53.955.000
Постојећа потрошња			30.167.267	38.329.000	38.622.000	39.325.000	39.891.000
Додатна потрошња/уштеде:					12.797.000	12.635.000	14.064.000
0041152	Програмска активност: 0041152 - Полицијска сарадња						
			2.104.692	2.674.000	5.046.000	8.760.000	4.946.000
Постојећа потрошња			2.104.692	2.674.000	3.903.000	4.816.000	3.975.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.143.000	3.944.000	971.000
0041153	Програмска активност: 0041153 - Управљање и подршка						
			2.806.258	3.565.000	5.999.000	6.006.000	6.208.000
Постојећа потрошња			2.806.258	3.565.000	4.289.000	4.346.000	4.390.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.710.000	1.660.000	1.818.000
УКУПНО:			35.078.217	44.568.000	62.464.000	66.726.000	65.109.000

0041150 - Полицијска сарадња и заштита личности и објеката
Функција: 390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Директор Мирсад Вилић

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.

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	859	877	877	949	1003
Повећање/смањење броја запослених	0	0	72	54	54
Укупан број запослених	859	877	949	1003	1057

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Реализовани предмети у оквиру домаће полицијске сарадње			89	94	103
A102 - Реализовани предмети у оквиру међународне оперативне полицијске сарадње			5.805	5.805	5.880
A103 - Реализоване координације оперативних акција			8	8	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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 004 - Јавна сигурност	35.078.217	44.568.000	62.464.000	62.782.000	65.109.000
0041150 - Полицијска сарадња и заштита личности и објеката	35.078.217	44.568.000	62.464.000	62.782.000	65.109.000
Програмска активност: 0041151 - Заштита личности и објеката	30.167.267	38.329.000	51.419.000	51.960.000	53.955.000
Постојећа потрошња	30.167.267	38.329.000	38.622.000	39.325.000	39.891.000
Додатна потрошња/уштеде			12.797.000	12.635.000	14.064.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	25.077.309	31.895.000	34.950.000	37.578.000	40.093.000
6130-Материјални трошкови	4.896.483	5.418.000	12.854.000	6.203.000	5.969.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	193.475	1.016.000	3.615.000	8.179.000	7.893.000
Укупно	30.167.267	38.329.000	51.419.000	51.960.000	53.955.000
Програмска активност: 0041152 - Полицијска сарадња	2.104.692	2.674.000	5.046.000	4.816.000	4.946.000
Постојећа потрошња	2.104.692	2.674.000	3.903.000	3.944.000	3.975.000
Додатна потрошња/уштеде			1.143.000	872.000	971.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.749.580	2.225.000	3.969.000	4.010.000	4.041.000
6130-Материјални трошкови	341.615	378.000	923.000	384.000	750.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	13.498	71.000	154.000	422.000	155.000
Укупно	2.104.693	2.674.000	5.046.000	4.816.000	4.946.000
Програмска активност: 0041153 - Програмска активност: Управљање и подршка	2.806.258	3.565.000	5.999.000	6.006.000	6.208.000

Постојећа потрошња	2.806.258	3.565.000	4.289.000	4.346.000	4.390.000
Додатна потрошња/уштеде			1.710.000	1.660.000	1.818.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.332.772	2.967.000	4.605.000	4.849.000	5.081.000
6130-Материјални трошкови	455.487	504.000	553.000	386.000	391.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	17.998	94.000	841.000	771.000	736.000
Укупно	2.806.257	3.565.000	5.999.000	6.006.000	6.208.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 0407 - Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених			10	10	10	10	10
Повећање/смањење					1	1	1
Укупан број запослених			10	10	11	11	11
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024.	2025.	2026.
003 - Финансијски и фискални систем			626.930	770.000	898.000	830.000	836.000
0031130 - Координација и хармонизација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине			626.930	770.000	898.000	830.000	836.000
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		626.930	770.000	898.000	830.000	836.000
Постојећа потрошња					786.000	788.000	794.000
Додатна потрошња/уштеде:					112.000	42.000	42.000
УКУПНО:			626.930	770.000	898.000	830.000	836.000

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

Руководилац програма:
Мр Владимир Станимировић

Циљеви програма:
Успостављање система јавне интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине (PFIC-а).

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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Постојећи број запослених	10	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених			1	1	1
Укупан број запослених	10	10	11	11	11

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
A101 - Објављени нови и/или ажурирани подзаконски акти из области ФУК-а			3	4	6
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%	78%	79%
A105 - Објављени нови и/или ажурирани подзаконски акти из области интерне ревизије			1	2	3
A106 - Сачињен Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије			2	3	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			4	6	8
A109 - Број извршених прегледа квалитета у јединицама интерне ревизије које проводи ЦХЈ			2	3	4
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024.	2025.	2026.
Главни програм: 003 - Финансијски и фискални систем	626.930	770.000	898.000	830.000	836.000
Програм: 0031130 Координација и хармонизација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине	626.930	770.000	898.000	830.000	836.000
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	626.930	770.000	898.000	830.000	836.000
Постојећа потрошња			786.000	788.000	794.000
Додатна потрошња/уштеде			112.000	42.000	42.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	474.478	575.000	638.000	640.000	646.000
6130-Материјални трошкови	144.198	184.000	190.000	190.000	190.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8.254	11.000	70.000		
Укупно	626.930	770.000	898.000	830.000	836.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026. година

Буџетски корисник: 00910 - Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

Број запослених по правилнику: 41

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	33	33	33	33	33
Повећање/смањење			4	4	4
Укупан број запослених	33	33	37	37	37

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
Главни програм 1101120 - Превенција корупције и координација борбе против корупције			1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000
110 - Правосуђе			1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000
1101121	Програмска активност: - РАЗвој и јачање система координације бобе против корупције и превенције корупције						
		1.222.448	1.718.000	1.747.000	1.717.000	1.746.000	
Постојећа потрошња			1.222.448	1.718.000	1.726.000	1.717.000	1.746.000
Додатна потрошња/уштеде:					21.000	0	0
1101122	Програмска активност: Успостављање ефикасних механизма за спречавање сукоба интереса						
		199.004	280.000	366.000	355.000	363.000	
Постојећа потрошња			199.004	280.000	366.000	355.000	363.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000

110 - Правосуђе

Функција: 390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Директор Елвис Коцић

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;

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	33	33	33	33	33
Повећање/смањење броја запослених	0	0	4	4	4
Укупан број запослених	33	33	37	37	37

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Урађена годишња евалуација степена имплементације Стратегије			0	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			8	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 дјеце и омладине о штетности корупције и важности превенције корупције			100	100	100
A201 - Број провјерених функционера у односу на план.			80	80	80
П101 - Број институција БиХ које су донијеле План интегритета у односу на укупни број институција БиХ			33	33	33
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 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Главни програм 1101120 - Превенција корупције и координација борбе против корупције	1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000
110 - Правосуђе	1.421.452	1.998.000	2.113.000	2.072.000	2.109.000
Програмска активност: '1101121 - Развој и јачање система координације бобе против корупције и превенције корупције	1.222.448	1.718.000	1.747.000	1.717.000	1.746.000
Постојећа потрошња	1.222.448	1.718.000	1.726.000	1.717.000	1.746.000
Додатна потрошња/уштеде			21.000	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.083.710	1.444.000	1.479.000	1.483.000	1.512.000
6130-Материјални трошкови	87.725	119.000	244.000	234.000	234.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	51.013	155.000	24.000		
Укупно	1.222.448	1.718.000	1.747.000	1.717.000	1.746.000
Програмска активност:'1101122 - Успостављање ефикасних механизма за спречавање сукоба интереса	199.004	280.000	366.000	355.000	363.000
Постојећа потрошња	199.004	280.000	366.000	355.000	363.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	176.418	235.000	328.000	323.000	331.000

6130-Материјални трошкови	14.281	19.000	32.000	32.000	32.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	8.305	26.000	6.000		
Укупно	199.004	280.000	366.000	355.000	363.000

Финансијски захтјев за период 2024.-2026 година

Буџетски корисник: 0818 - Савјет за државну помоћ

Број запослених по правилнику: 9

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	7	9	9	9	9
Повећање/смањење					
Укупан број запослених	7	9	9	9	9

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКТ	Извршење 2022 година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
					2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика			409.918	558.000	693.000	645.000	669.000
0021160 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције			409.918	558.000	693.000	645.000	669.000
0021161	Програмска активност: Одржавање и управљање базом података о попису државне помоћи		136.639	186.000	209.000	213.000	221.000
Постојећа потрошња			136.639	186.000	209.000	213.000	221.000
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		273.279	372.000	484.000	432.000	448.000
Постојећа потрошња			273.279	372.000	484.000	432.000	448.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	0
УКУПНО:			409.918	558.000	693.000	645.000	669.000

0021160 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассифицирани другдје

Руководилац програма: Горан Паницћ

Циљеви програма:

Правни основ:

Запослени	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
Постојећи број запослених	7	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених	0	0	0	0	0
Укупан број запослених	7	9	9	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
A101 - Степен реализованих активности у области државне помоћи			10	45	75
A201 - Просјечно вријеме потребно за доношење одлуке			90	120	120
П101 - Број проведених процедура			30	85	66

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Извршење 2022. година	Буџет 2023. година	Захтјев 2024.-2026. година		
			2024	2025	2026
002 - Економска и развојна политика	409.918	558.000	693.000	645.000	669.000
0021160 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције	409.918	558.000	693.000	645.000	669.000
Програмска активност: Одржавање и управљање базом података о попису државне помоћи	136.639	186.000	209.000	213.000	221.000
Постојећа потрошња	136.639	186.000	209.000	213.000	221.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	114.206	155.463	168.000	172.000	180.000
6130-Материјални трошкови	22.433	30.537	41.000	41.000	41.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	136.639	186.000	209.000	213.000	221.000

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	273.279	372.000	484.000	432.000	448.000
Постојећа потрошња	273.279	372.000	484.000	432.000	448.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	165.191	224.866	243.000	247.000	243.000
6130-Материјални трошкови	103.329	140.657	174.000	178.000	198.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4.759	6.478	67.000	7.000	7.000
Укупно	273.279	372.000	484.000	432.000	448.000