



BOSNA I HERCEGOVINA
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Ministarstvo financija i trezora

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE**

srpanj, 2018. godine

S A D R Ž A J

<i>I Pregled Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH</i>	6
<i>II Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije</i>	6
<i>III Srednjoročne fiskalne projekcije</i>	6
<i>V Proračunski prioriteti za razdoblje od 2019. do 2021. godine</i>	7
<i>VI Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH</i>	9
<i>Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine</i>	11
<i>Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije</i>	13
<i>I Projekcije ekonomskog rasta u 2018. – 2019. godine</i>	14
<i>II Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2020. i 2021. godini</i>	16
<i>III Rizici po makroekonomske projekcije</i>	19
<i>IV Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti</i>	19
<i>Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije</i>	22
<i>I Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje</i>	22
<i>II Osnovni scenario projekcija</i>	22
<i>III Tekući trendovi naplate</i>	22
<i>IV Naplata po vrstama prihoda</i>	23
<i>V Projekcija za 2018. godinu</i>	25
<i>VI Carine</i>	25
<i>VII PDV</i>	25
<i>VIII Trošarine i cestarine</i>	25
<i>VIIIa Cestarina</i>	26
<i>X Projekcije za razdoblje 2019.-2021. godina</i>	26
<i>XI Rizici po projekcije</i>	26
<i>XII Prihodi institucija BiH</i>	27
<i>XIIa Neporezni prihodi</i>	27
<i>XIII Fiskalna bilanca</i>	29
<i>Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2019. do 2021. godine</i>	29

<i>I Pregled prioriteta proračunskih korisnika</i>	30
<i>Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH</i>	39
<i>I Plaće i naknade u institucijama BiH</i>	41
<i>II Izdaci za materijal i usluge</i>	46
<i>III Tekući transferi i grantovi</i>	48
<i>IV Kapitalni grantovi i transferi</i>	49
<i>V Kapitalni rashodi institucija BiH</i>	50
<i>Va Programiranje javnih investicija – Program javnog ulaganja institucija BiH</i>	50
<i>Vb Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora</i>	50
<i>VI Izravni transferi i rezerviranja</i>	55
<i>VII Projekti financirani iz ostalih izvora</i>	56
DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE	60
<i>Dodatak 1: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama</i>	61
<i>Dodatak 2: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji</i>	136
<i>Dodatak 3 : Tabela fiskalne pozicije institucija BiH</i>	139
<i>Dodatak 4: Javni dug u BiH</i>	140
1. VANJSKI DUG	140
2. UNUTARNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE	146
<i>Dodatak 5: Program javnih investicija za razdoblje 2019. – 2021. godine</i>	149
<i>I Zbrojni pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2019.-2021. godina</i>	150
<i>II Nedostajuća sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH</i>	161
<i>III Potrebe institucija BiH iskazane kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju nisu osigurana sredstva</i>	161
<i>Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu</i>	165

Sažetak

Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu DOP) predstavlja preliminarni Nacrt proračuna institucija BiH za 2019. godinu (Zakon o financiranju institucija BiH, «Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine. Ključni je cilj DOP-a postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u središte procesa planiranja i sačinjavanja proračuna, pri čemu je proračun osnovni instrument kojim se realiziraju prioriteti financiranja u institucijama Bosne i Hercegovine usvojeni u strateškim dokumentima Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH (MFT BiH) pripremiło je ovaj dokument uz aktivno sudjelovanje Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjela za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje (OMA). Vijeće ministara je donijelo Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» 62/14) kojom su osigurane pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje i uvezivanje sa proračunom. Opći cilj donošenja Odluke je osiguranje planske osnove za kvalitetno upravljanje razvitkom sukladno mjerodavnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unaprjeđenje procesa praćenja programa i planova i izvješćivanje o realizaciji.

Imajući u vidu da je Odluka u primjeni od 2015. godine, za očekivati je kvalitetnije srednjoročne planove institucija u narednom razdoblju, a posebno nakon evaluacije primjene Odluke koja je planirana krajem 2018. godine.

Slijedom činjenice da Vijeće ministara BiH nije usvojilo novi Strateški okvir za Bosnu i Hercegovinu (na 19. sjednici održanoj 20.8.2015. godine usvojen je Strateški okvir za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina sa definiranom provedbom 14 strateških ciljeva koji obuhvataju: makroekonomsku stabilnost, unaprijeđenje razvoja konkurentnog ekonomskog okruženja, razvoj ljudskih resursa, povećanje industrijske konkurentnosti, unaprijeđenje kulture i kreativnih sektora, ravnomjeran regionalni razvoj, poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, razvoj energetske potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, promoviranje inkluzivnosti u obrazovanju, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, unaprijeđenje zdravstvene zaštite te ubrzanje proces tranzicije i izgradnje kapaciteta), proračunski korisnici su upućeni da sredstava za naredno srednjoročno razdoblje planiraju sukladno Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2018.-2020. godina, odnosno da realizacija programa i aktivnosti bude u izravnoj vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i financiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva.

Vijeće ministara je na 105. sjednici održanoj 13.6.2017. godine usvojilo Srednjoročni program rada Vijeća ministara za razdoblje 2018.-2020. godina u kojem su iskazani strateški, opći srednjoročni ciljevi i programi za njihovu realizaciju za 56 institucija Bosne i Hercegovine koje podnose izvješće o radu Vijeću ministara BiH.

U njemu su predstavljeni srednjoročni ciljevi (i pokazatelji praćenja) čijim će ispunjenjem 56 institucija koje za svoj rad odgovaraju Vijeću ministara BiH doprinijeti ostvarenju općih i strateških ciljeva koji su identificirani u dokumentu „Strateški okvir za BiH“.

Portfelj od 38 srednjoročnih ciljeva u Srednjoročnom programu rada vijeća ministara za razdoblje 2018. – 2020. godina je u najvećoj mjeri nastao konsolidiranjem srednjoročnih ciljeva srodnih institucija, dok su za svaku instituciju posebno iskazani pokazatelji praćenja po godinama za naredno trogodišnje razdoblje kako bi se sukladno tome pratio njihov uspjeh u ispunjenju srednjoročnih ciljeva (za koji postoji i obveza izvješćivanja). Programi doprinose realizaciji srednjoročnih ciljeva i predstavljaju skup povezanih projekata i aktivnosti koje će institucije detaljno razraditi u svojim srednjoročnim i godišnjim planovima rada.

Ministarstvo financija Vlade FBiH, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske i Direkcija za financije Distrikta Brčko također pripremaju DOP-ove svojih razina vlasti za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Temeljne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih proračuna na svakoj razini utvrđuju se na temelju dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ koji usvaja Fiskalno vijeće BiH.

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

Fiskalno vijeće BiH, na 14. sjednici održanoj 3.7.2018. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine kojim se za 2019. godinu utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu 966 milijuna KM, a za 2020 i 2021. godinu po 957 milijuna KM, uz izdvajanje sa Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje po 750 milijuna KM za svaku godinu.

Sukladno navedenom, DOP za razdoblje 2019. – 2021. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje.

Preliminarni Nacrt proračuna za 2019. godinu kao i okvirne projekcije za 2020. i 2021. godinu sadržane u ovom DOP-u predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju proračunske implikacije. Cilj Dokumenta okvirnog proračuna je da bude od pomoći kako Vijeću ministara tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti konzistentni s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine obuhvata gornje granice rashoda za ove godine za svakog proračunskog korisnika.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine sadrži sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje 2019. - 2021. godina

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

I Pregled Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH

Srednjoročni proračunski okvir institucija BiH treba odražavati makroekonomsku i fiskalnu poziciju vlasti u Bosni i Hercegovini u cjelini, kao što to treba biti slučaj i s paralelnim okvirima koje pripremaju ministarstva financija FBiH i RS-a i Direkcija za financije Distrikta Brčko.

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

DOP institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosima 966 milijuna za 2019. godinu i po 957 milijuna KM za 2020. i 2021. godinu. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu obavljati planirane zadatke u navedenom razdoblju, bez značajnijeg izdvajanja za kapitalne izdatke.

II Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

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

Pod pretpostavkom nastavka stabilnog eksternog okruženja u srednjoročnom vremenskom okviru koji obuhvata razdoblje 2019.-2021. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,6%.

Reformske mjere koje su usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale bi rezultirati većim investicijskim ulaganjima (domaćim i inozemnim) što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i u konačnici bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom. Tako se u razdoblju 2019.-2021. godina očekuje izvozni rast od 5,6%, dok je prosječni rast uvoza u navedenom razdoblju 3,7%. Usljed ovakovog kretanja izvoza očekuje se da bi udio izvoza u BDP-u trebao biti uvećan sa 40,3% u 2019. godini na 42,5% u 2021. godini, dok bi uvoz trebao ostati na približno istoj razini. Više stope rasta izvoza u odnosu na uvoz uz povećanje udjela izvoza u odnosu na uvoz rezultat će smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita odnosno poboljšanjem prokrivenosti uvoza izvozom koja bi na kraju 2021. godine mogla iznositi 76,4%.

Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicijskih ulaganja (domaćih i inozemnih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima. Imajući u vidu sve navedene okolnosti tijekom ovog razdoblja očekivane stope rasta fizičkog obujma industrijske proizvodnje prema projekciji DEP-a iznose preko 5% na godišnjoj razini.

III Srednjoročne fiskalne projekcije

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2019. do 2021. godine sačinio je Odjel za makroanalize Uprave za neizravno oporezivanje (detaljno prezentirano u Poglavlju 3. ovog dokumenta).

IV Osnovni scenario projekcija prihoda

Osnovni scenario projekcija prihoda, temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- Prognoze makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za razdoblje 2018-2021 iz ožujka 2018;
- Izmjene Zakona o trošarinama u primjeni od 1.2.2018.¹
- Nastavak harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i primjena nove politike oporezivanja rezanog duhana²;
- Efekti primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP), u primjeni od 01.02.2017.;
- Tekući trendovi u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine sačinjena je na temelju dostavljenih podataka proračunskih korisnika i analize ostvarenih prihoda u 2017. godini, te očekivane realizacije do kraja 2018. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2019. godini iznosi 130,3 milijuna KM, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 9,4 milijuna KM. Planiranje manjeg iznosa neporeznih prihoda u odnosu na proračun 2018. godine, uglavnom je rezultat planiranja manjeg iznosa na stavci prihoda od administrativnih pristojbi, gdje je planirano smanjenje u iznosu 1,8 milijuna KM (planiran manji iznos sredstava od pristojbi u DKP mreži), prihoda od osobnih i putnih isprava, te registracije vozila koji su planirani sukladno dinamici izdavanja i zamjene ovih dokumenata (planirano smanjenje u iznosu 7,5 milijuna KM), nisu planirani prihodi od dobiti Centralne banke BiH, a u 2018. godini su ovi prihodi planirani u iznosu 3 milijuna KM i dr. S druge strane, planirano je povećanje iznosa prihoda od posebnih naknada i pristojbi u ukupnom iznosu 2,7 milijuna KM, zbog očekivanog povećanja iznosa prihoda koje u okviru svoje mjerodavnosti ostvaruje Agencija za lijekove i medicinska sredstva.

V Proračunski prioriteti za razdoblje od 2019. do 2021. godine

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

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

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

¹ Službeni glasnik BiH br. 91/2017

² Nova politika je u primjeni od 01.08.2014. (Izmjene Zakona o akcizama u BiH „Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

Zahtjevi proračunskih korisnika za razdoblje od 2019. do 2021. godine pripremljeni su u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što bolje kvalitete o proračunskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara bolje procijenilo zahtjeve proračunskih korisnika i kako bi bilo što bolje informirano u cilju donošenja odluka o raspodjeli proračuna.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2019. godini iznosili su 1.239,7 milijuna KM (312,2 milijuna KM ili 34% više od proračuna za 2018. godinu), u 2020. godini iznosili su 1.233,9 milijuna KM (306,4 milijuna KM ili 33% više u odnosu na proračun za 2018. godinu), te 1.189,9 milijuna KM u 2021. godini (262,4 milijuna KM ili 29% više od proračuna za 2018. godinu).

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2019. i sljedeće dvije godine (definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- prioriteti i aktivnosti sukladno obvezama iz Dopunskog pisma namjere po proširenom aranžmanu sa MMF-om i aktivnostima koje realizira Vijeće ministara BiH po ovom osnovu;
- izvršenje proračuna za 2017. godinu, proračun za 2018. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Obavještajno sigurnosne agenciji sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara (5 dodatno zaposlenih u 2019. godini), te Uredu za reviziju institucija BiH 7 zaposlenih u 2019. godini i 3 zaposlena u 2020. godini (neovisnost institucije).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2019. i sljedeće dvije godine;
- - planirani proračunski okvir prihoda (iskazani u Poglavlju 3);

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

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;
- IV. provedbu općinskih izbora u 2020. godini.
- V. Osiguranje sredstava za financiranje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u dijelu obračuna plaće vojnicima i dočasniciima zbog izmjene koeficijenta obračuna, koji je usvojen na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2019. godinu u iznosu 932,6 milijuna KM, 2020. godinu 924,4 milijuna KM i 2021. godinu 924,9 milijuna KM.

Uzimajući u obzir da je, u vrijeme dostave zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 1, Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (u dijelu obračuna plaća i naknada za vojnike i dočasnike) bio

usvojen od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštini Bosne i Hercegovine, projicirani iznos za ovu namjenu iskazan je na stavci tekuće pričuve, a ne u indikativnim granicama Ministarstva obrane.

VI Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o provođenju mjera radi ostvarenja kvantitativnih kriterija i indikativnih ciljeva usuglašeni Pismom namjere po proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom za institucije BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 32/17), kojom je propisano povećanje broja zaposlenih u 2017. godinu u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2016. godine, kao i obveza Ministarstva financija i trezora o kvartalnom izvješćivanju Međunarodnog monetarnog fonda. Ovom Odlukom postavljene su i polazne odrednice za planiranje ličnih primanja u narednom razdoblju. Sukladno Dopunskom pismu namjere po prošireno aranžmanu sa MMF-om, Ministarstvo financija i trezora je obvezno osoblju MMF-a dostavljati kvartalne podatke o zapošljavanju i prirodnom odljevu zaposlenih. Također, prema ovom dokumentu Vijeće ministara BiH će, uz pomoć Svjetske banke, izvršiti funkcionalni pregled na temelju podataka iz platnih spiskova i operacionalizirati će svoj strateški plan za ograničavanje plaća i smanjenje ukupnog broja zaposlenih.

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2019. planirane su u iznosu 564,2 milijuna KM i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2018. godinu, veći je za 4,8 milijuna KM (povećanje 0,9%), u 2020. godini u iznosu 566,5 milijuna KM što je 2,3 milijun KM ili 0,4% više u odnosu na 2019. godinu, te u 2021. godini u iznosu 568,3 milijuna KM što je u odnosu na 2020. godinu povećanje u iznosu 1,8 milijuna KM ili 0,3%. Povećanje ukupnog iznosa bruto plaća rezultat je usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2018. godinu (kod Ministarstva pravde planirano potpuno stavljanje u funkciju Državnog zatvora u 2019. godini, te planiranog novog zapošljavanja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara BiH (kod Obavještajno sigurnosne agencije BiH), Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije), te Središnjeg izbornog povjerenstva za održavanje općinskih izbora 2020. godine (zapošljavanje na određeno vrijeme), obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, obračun plaća u DKP-u sukladno izmijenjenoj Odluci o visini osnovice za obračun plaća osoblja u DKP-u, planiranog unaprijeđenja u policijskim agencijama i dr.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2019. godinu procijenjene su u iznosu od 121,5 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2018. godine više za 2,2 milijuna KM uglavnom zbog planiranja većeg iznosa sredstava kod Ministarstva obrane (povećan iznos na stavci naknada za učešće u mirovnim misijama, jednokratnih naknada i dr.), te potpunog stavljanja u funkciju Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, mjera pritvora i drugih mjera u BiH. Naknade troškova u 2020. godini planirane su u iznosu 121,9 milijuna KM, što je u odnosu na 2019. godinu više za 0,4 milijuna KM, a u 2021. godini ova kategorija izdataka planirana je u iznosu 122,9 milijuna KM, ili 1 milijun KM više u odnosu na 2020. godinu.

Izdaci za materijal i usluge (uključujući i ove izdatke planirane na stavci izravnih transfera) za 2019. godinu projicirani su u iznosu 179,2 milijuna KM i u poređenju s proračunom za 2018. godinu manji su za 10,7 milijuna KM ili 6%, što je posljedica okončanja općih izbora u 2018. godini, te planiranja manjeg iznosa ovih rashoda kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (zbog ograničenosti okvira planiran manji iznos sredstava za održavanje, a sredstva za osobne dokumente i registraciju vozila su iskazana sukladno planiranoj dinamici izdavanja i zamjene isprava).

U 2020. godini izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu 181,6 milijuna KM ili 2,4 milijuna KM više u odnosu na 2019. godinu zbog održavanja općinskih izbora, dok su u 2021. godini planirani u iznosu 181 milijun KM što je u odnosu na 2020. godinu manje za 0,6 milijuna KM.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2019. godini projicirani su u iznosu 14 milijuna KM ili 1,4 milijuna KM manje u odnosu na 2018. godinu, te u 2020. i 2021. godini po 12,1 milijuna KM što je u odnosu na 2019. godinu manje za 1,9 milijun KM.

Kapitalni grantovi u 2019. godini planirani su u iznosu 1,6 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2018. godine više za 0,8 milijuna KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Ministarstva obrane 0,8 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“ te Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukop ekshumiranih u iznosu od 0,8 milijuna KM.

U 2020. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 1,7 milijuna KM (0,9 milijuna KM kod Ministarstva obrane i 0,8 milijun KM kod Instituta za nestale osobe), te u 2021. godini u iznosu 1 milijun KM (kod Ministarstva obrane 0,2 milijuna KM i 0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe).

Kapitalni rashodi u 2019. godini planirani su u iznosu od 52,8 milijuna KM što je, u odnosu na 2018. godinu više za 9,4 milijuna KM ili 22%. Kod kapitalnih ulaganja, zbog nedostatka sredstava, izvršene su najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 271 milijun KM) pri čemu je predloženo samo djelimično financiranje već započelih i odobrenih projekata obuhvaćenih planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. **Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu.**

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2020. godini iznosili su 261,4 milijuna KM, a indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 41,6 milijuna KM, dok su zahtjevi korisnika za 2021. godinu iznosili 224,5 milijuna KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos 40,3 milijuna KM.

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine

U Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2019. do 2021. godine sadržan je Srednjoročni okvir proračuna za institucije BiH, kao i preliminarni nacrt proračuna institucija BiH za 2019. godinu zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za 2020. i 2021. godinu.

U DOP-u su navedene gornje granice rashoda za svakog od korisnika proračuna institucija BiH. Gornje granice rashoda za 2019. godinu su, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), distribuirane proračunskim korisnicima putem proračunskih Instrukcija broj 2. Također, putem Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) podaci o gornjim granicama rashoda su dostupni proračunskim korisnicima.

Zahtjeve u programskom formatu (uključujući mjere učinka) koje proračunski korisnici dostavljaju Ministarstvu financija i trezora u okviru zahtjeva za sredstvima iz proračuna za 2019. godinu (unutar Instrukcija broj 2) bit će, kao popratni materijali nacrtu proračuna institucija BiH za 2019. godinu, dostavljen Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduri usvajanja proračuna institucija BiH za 2019. godinu.

Za svakog proračunskog korisnika, dokumentacija programskog proračuna, između ostalog obuhvaća:

- opis svakog programa i operativne ciljeve
- pregled programskih aktivnosti svakog programa
- sredstva alocirana na svaki od programa
- rezultate (mjere učinka) na razini programske aktivnosti koje planiraju ostvariti sa sredstvima dodijeljenim proračunom za svaki programa.

•

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

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

Fiskalno vijeće BiH, na sjednici održanoj 3.7.2018. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine kojim se za 2019. godinu utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu 966 milijuna KM, te za 2020. i 2021. godinu po 957 milijuna KM uz izdvajanje s Jedinog računa Uprave za neizravno oporezivanje za sve godine u iznosu 750 milijuna KM.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno minimalnoj razini potrebnih

sredstava, s kojima postojeće institucije mogu funkcionirati u okviru svojih zakonskih mjerodavnosti.

Sljedeći koraci u procesu usvajanja proračuna su:

- DOP usvojen od strane Vijeća ministara objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH.
- Ministarstvo financija i trezora BiH, nakon izvršenih analiza zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 2 i obavljenih konzultacija sa svim proračunskim korisnicima, sačinjava Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu i isti dostavlja na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH.
- Vijeće ministara razmatra i usvaja Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu, nakon čega se isti, sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04,49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) dostavlja Predsjedništvu BiH.
- Predsjedništvo BiH usvaja Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
- Objava proračuna nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom poglavlju iznesene su osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su zasnovane projekcije prihoda od neizravnih poreza iznesene u idućem poglavlju i sukladno preliminarnim procjenama Nacrta proračuna institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Iznesene makroekonomske projekcije pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

2.1 Makroekonomske projekcije za razdoblje do 2021. godine

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nominalni BDP u mil KM	30.862	31.826	33.266	34.909	36.685	38.652
Nominalni rast u %	4,0	3,1	4,5	4,9	5,1	5,4
BDP deflator (prethodna godina = 100)	101,1	100,1	101,3	101,4	101,3	101,7
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	30.531	31.801	32.846	34.435	36.202	37.995
Realni rast u %	2,9	3,0	3,2	3,5	3,7	3,6
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-1,1	1,3	1,6	1,5	1,6	1,4
Potrošnja u mil KM	30.042	30.832	31.773	32.793	33.764	34.775
Realni rast u %	1,4	1,4	1,8	1,6	1,3	1,4
Vladina potrošnja u mil KM	6.266	6.366	6.494	6.611	6.723	6.831
Realni rast u %	0,1	0,1	0,8	0,3	0,2	0,1
Privatna potrošnja u mil KM	23.776	24.466	25.280	26.182	27.041	27.945
Realni rast u %	1,8	1,7	2,1	1,9	1,6	1,7
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	5.189	5.479	6.077	6.651	7.249	7.904
Realni rast u %	2,5	5,3	10,6	9,0	8,4	8,5
Vladine investicije u mil KM	697	764	1.031	1.227	1.472	1.752
Realni rast u %	31,3	7,9	33,4	17,2	18,2	17,2
Privatne investicije u mil KM	4.491	4.716	5.046	5.424	5.777	6.152
Realni rast u %	-0,9	4,9	6,9	7,3	6,2	6,3
Uvoz u mil KM	15.636	17.074	18.162	19.224	20.330	21.521
Nominalni rast u %	2,8	9,2	6,4	5,8	5,8	5,9
Realni rast u %	7,0	4,7	4,8	3,8	3,6	3,7

Izvoz u mil KM	10.588	11.875	13.007	14.061	15.186	16.432
Nominalni rast u %	7,1	12,2	9,5	8,1	8,0	8,2
Realni rast u %	9,5	9,1	7,3	6,0	5,8	5,0
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	14,4	14,9	15,6	16,4	17,4	18,9
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.435	-1.455	-1.468	-1.568	-1.673	-1.670
Rast u %	-8,9	1,4	0,8	6,8	6,7	-0,1
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-4,7	-4,6	-4,4	-4,5	-4,6	-4,3

I Projekcije ekonomskog rasta u 2018. – 2019. godine

Prema projekciji DEP-a očekuje se da bi stopa realnog rasta BDP-a u 2018. godini mogla iznositi 3,2%. Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta u 2018. godini trebala predstavljati domaća tražnja. Naime, povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji uz očekivano povećanja industrijske proizvodnje i građevinskih radova praćeno povećanjem broja zaposlenih i prihoda od izvoza trebalo bi rezultirati povećanjem raspoloživog dohotka, a samim tim i povećanjem privatne potrošnje koja će kao i prethodnih godina predstavljati ključni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, imajući u vidu visoku razinu javne potrošnje u okviru BDP-a u BiH i napore koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije u 2018. godini se ne očekuje značajniji rast javne potrošnje.

Investicije bi u 2018. godini za razliku od prethodnih mogle imati značajniji rast a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a u 2018. godini. Tijekom 2018. godine očekuje se povećanje privatnih i naročito javnih investicija.

Povoljno eksterno okruženje koje bi se trebalo manifestirati kroz pojačanje izvozne tražnje u 2018. godini trebalo bi omogućiti nastavak visoke razine vanjskotrgovinske razmjene u BiH. Tako se u 2018. godini u Bosni i Hercegovini očekuje povećanje izvoza od 7,3% u realnom smislu, pri čemu je projicirana stopa rasta izvoza roba 8,1% usljed povećanja proizvodnje u okviru prerađivačke industrije, dok je očekivani rast izvoza usluga 5%. S druge strane, jačanje ekonomske aktivnosti u zemlji uz očekivani rast investicija rezultirala bi realnim povećanjem uvoza od 4,8% u odnosu na prethodnu godinu. Očekivani rast uvoza roba je 4,9%, dok je očekivana stopa rasta uvoza usluga nešto niža i iznosi 3%. Usljed ovog trenda kretanja izvoza i uvoza, u 2018. godine se očekuje stagnacija vanjskotrgovinskog bilance tako da bi vanjskotrgovinska bilanca imao neutralan doprinos na očekivani ekonomski rast u BiH u 2018. godini.

Raspoloživi podaci BHAS-a za 2017. godinu ukazuju da je Bosna i Hercegovina u 2017. godini ostvarila povećanje fizičkog obujma industrijske proizvodnje od 3,1% u odnosu na prethodnu godinu, te da je ovaj rast bio praćen povećanjem broja zaposlenih osoba u okviru iste.³ Ovo predstavlja nastavak trenda rasta iz prethodne godine i uglavnom je posljedica izrazito povoljnog međunarodnog ekonomskog okruženja kako u zemljama EU, tako i u zemljama regiona.

³ Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopćenje "Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2017. godine", 20.01.2018.

Određeni indikatori poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača kao što je ESI (Economic Sentiment Index), kao i neki kratkoročni pokazatelji ukazuju da se trend visoke razine ekonomske aktivnosti u zemljama EU nastavlja i u 2018. godini.

Pored prerađivačke industrije gdje izvozna tražnja ima primarnu ulogu, tijekom 2018. godine očekuje se i značajniji doprinos sektora za proizvodnju električne energije. Naime, pod pretpostavkom povoljnijih hidroloških prilika tijekom 2018. godine očekuju se bolji rezultati u proizvodnji električne energije samim tim i veći doprinos rastu industrijske proizvodnje. Tako se uz pretpostavku nastavka trenda rasta proizvodnje u prerđivačkoj industriji, povećanje proizvodnje električne energije i tradicionalno dobre rezultate u okviru sektora rudarstvo prema projekcijama DEP-a u Bosni i Hercegovini u 2018. godini može očekivati rast fizičkog obujma proizvodnje od oko 5%.⁴

Prema projekcijama Evropske komisije u EU 28 takođe se očekuje postepeno smanjenje stope nezaposlenosti u 2018. godini.⁵ Pored toga, razina investicija i obujam vanjskotrgovinske aktivnosti u BiH (DEP projekcije) bi mogao utjecati na kreiranje radnih mjesta odnosno intenzitet zapošljavanja. Uz rast potražnje i bolji poslovni ambijent očekuju se veće mogućnosti zapošljavanja naročito u privatnom sektoru.⁶

Prema navedenim dešavanjima u BiH se u 2018. godini može očekivati rast broja zaposlenih osoba od 2,7% g/g, odnosno prosječne neto plaće od 1,9%.

Kretanje ukupne razine cijena u BiH u 2018. godini značajno će determinirati dešavanja na svjetskom tržištu energenata (naročito sirove nafte), kao i nekoliko bitnih domaćih faktora poput povećanja trošarina duvan i cigarete i goriva. Godišnji rast cijena sirove nafte nastavljen je u 2018. godini. Pored toga prema predviđanjima EK (zimске projekcije 2018) cijena sirove nafte u 2018. godini mogla bi biti veća za 24,6% u odnosu na prethodnu godinu. Slična predviđanja o kretanju cijena ovog energenta ima i ECB⁷. Na taj način EK očekuje nešto brži rast inflacije u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu (EU 28 1,9%). Ukupni krediti u prvom mjesecu 2018. godine su iznosili 18,36 mlrd. KM i poredeći sa istim periodom prošle godine su veći 1,16 mlrd. KM odnosno 6,9% g/g. Svi sektori sem kredita općoj vladi su dali doprinos ovome rastu. Krediti stanovništvu su rasli 7,1% g/g i na kraju siječnja 2018. godine su iznosili 8,64 mlrd.

Ukupni depoziti u prvom mjesecu 2018. godine iznosili su 19,92 mlrd. KM uz rast od 11,2% g/g. Od ovoga iznosa na depozite stanovništvu se odnosilo 11,29 mlrd. KM uz rast od 5,4% g/g dok su depoziti nefinancijskih preduzeća iznosili 4,91 mlrd. KM uz rast od 19,5% g/g. Depoziti ova dva sektora čine najveći dio depozita na računima bh. banaka (preko 80%), tako da njihov rast glavna determinanta rasta ukupnih depozita.

Iako je Bosna i Hercegovina tijekom 2017. godine prema trenutno raspoloživim podacima zabilježila napredak u okviru većine makroekonomskih indikatora kao što su rast BDP-a, povećanje industrijske proizvodnje, zaposlenosti, poreskih prihoda i smanjenje javnog duga, ipak se čini da je najznačajniji iskorak napravljen u okviru vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom.

Pretpostavlja se da bi trend rasta u svjetskoj trgovini trebao biti nastavljen i u 2018. godini što će imati pozitivne implikacije na region i u konačnici i na Bosnu i Hercegovinu i njenu vanjskotrgovinsku razmjenu sa svijetom. Prema projekcijama DEP-a, u 2018. godini u Bosni

⁴ Projekcije DEP-a, ožujak 2018. godine.

⁵ U EU 28 u 2018. godini se predviđa rast broja zaposlenih, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti sa 7,8% (2017. godna) na 7,3%. Izvor: Evropska komisija, European Economic Forecast, jesen 2017.

⁶ Na taj način broj zaposlenih u javnoj upravi ne bi trebao imati značajan doprinos ukupnom rastu broja zaposlenih u BiH.

⁷ Prema projekcijama ECB u 2018. godini očekuje se rast cijene sirove nafte od 19,5% g/g.

i Hercegovini se očekuje realno povećanje ukupnog izvoza 7,3%, pri čemu bi stope rasta izvoza roba iznosila 8,1% a rast izvoza usluga 5,0% u odnosu na prethodnu godinu.

Strana izravna ulaganja u 2018. godini bi iznosila oko 2,2% BDP. Povećan je interes investitora za ulaganje u obnovljive izvore energije tako da su najavljeni ili su već počela ulaganja u više vjetroelektrana (VE "Gradina" i VE "Kupres 1"⁸ i „VE Trusina“ sa ulaganjem kompanija iz UK „Kermas“⁹).

Strana izravna ulaganja u 2019. godini bi se kretala oko 2,3% BDP. Uz pretpostavku da dođe do dugo najavljivane prodaje ili pronalazjenja statreškog partnera kompanija u državnom vlasništvu "BH Telekom" d.d. Sarajevo i „HT Telekom“ d.d. Mostar došlo bi do značajnog priliva stranih sredstava¹⁰. Uz promjenu uslova na elektroenergetskom tržištu došlo bi i do početka u realizaciji hidro i termoenergetskih projekata koji su trenutno u zastoju („TE Ugljevik 3“¹¹ te „HE Ulog“ i „HE Mrsovo“).

II Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2020. i 2021. godini

Pod pretpostavkom nastavka stabilnog eksternog okruženja u srednjoročnom vremenskom okviru koji obuhvata razdoblje 2019.-2021. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,6%.

Reformske mjere koje su usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale bi rezultirati većim investicijskim ulaganjima (domaćim i inostranim) što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i u konačnici bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom. Tako se u razdoblju 2019.-2021. godina očekuje izvozni rast od 5,6%, dok je prosječni rast uvoza u navedenom razdoblju 3,7%. Usljed ovakovog kretanja izvoza očekuje se da bi udio izvoza u BDP-u trebao biti uvećan sa 40,3% u 2019. godini na 42,5% u 2021. godini, dok bi uvoz trebao ostati na približno istoj razini. Više stope rasta izvoza u odnosu na uvoze uz povećanje udjela izvoza u odnosu na uvoz rezultat će smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita odnosno poboljšanjem prokrivenosti uvoza izvozom koja bi na kraju 2021. godine mogla iznositi 76,4%.

Tijekom ovog razdoblja u BiH se očekuje osjetniji ekonomski napredak u okviru kojeg bi dešavanja u industrijske proizvodnje trebala imati centralnu ulogu. Pored očekivanih povoljnih eksternih prilika u ovom srednjoročnom vremenskom okviru se očekuje i značajniji utjecaj internih dinamika u funkciji jačanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicijskih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Imajući u vidu sve navedene okolnosti tijekom ovog razdoblja očekivane stope rasta fizičkog obujma industrijske proizvodnje prema projekciji DEP-a iznose preko 5% na godišnjoj razini.

U razdoblju 2019-2021. godine prema projekcijama DEP-a očekuje se rast obujma investicija, trgovine, industrijske proizvodnje što bi trebalo imati pozitivan utjecaj na zapošljavanje i plaće u BiH.¹²

⁸ Gradina d.o.o. oko 150 mil. Eur. ii Kamen dent d.o.o., procjena oko 70 mil. Eur.

⁹ Vrijednost VE Trusina oko 65 mil. EUR, koncesija za izgradnju dodijeljena firmi Eol prvi iz Srbije.

¹⁰ Vrijednost nije uključena u projekciju.

¹¹ „TE Ugljevik 3“ bi gradila sa kineskom "China Power Engineering Consulting Group Corporation".

¹² Detaljnije u poglavljima o ekonomskom rastu, industrijskoj proizvodnji, vanjskoj trgovini i investicijama.

Uzimajući u obzir sva navedena dešavanja u bh. ekonomiji i okruženju koji utječu na kretanja na tržištu rada u BiH u razdoblju 2019-2021. godine se može očekivati rast broja zaposlenih osoba oko 2,5%-2,6% g/g, odnosno neto plaća 2,4%-2,8% g/g.

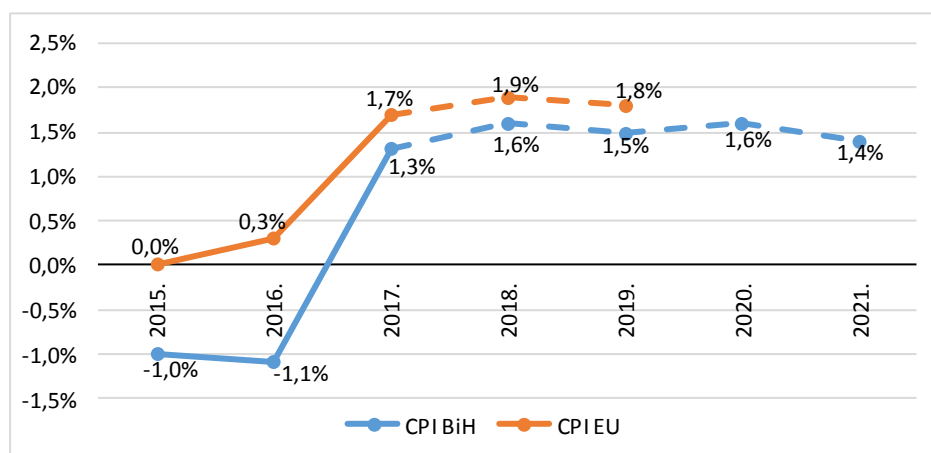
Tabela 1: Osnovni indikatori na tržištu rada BiH

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Broj zaposlenih u EU 28 (g/g)	1,4%	1,0%	0,8%	n/a	n/a
Stopa nezaposlenosti u EU 28	7,8%	7,3%	7,0%	n/a	n/a
Stope rasta broja zaposlenih lica u BiH (g/g)	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%
Stopa registrovane nezaposlenosti u BiH	39,6%	37,8%	36,2%	34,7%	33,3%
Stope rasta prosječne neto plate u BiH (nom. g/g)	1,5%	1,9%	2,4%	2,7%	2,8%

Izvor: European Economic Forecast, jesen 2017. godine, BHAS, zavodi za zapošljavanje u BiH za 2017, DEP projekcije 2018-2021.

Uzimajući u obzir stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postepenog povećanja cijena cigarete u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija, u BiH se u 2019. godini očekuje inflacija od 1,5% odnosno 1,6% u 2020. godini i 1,4% u 2021. godini.

Grafikon 1: Inflacija u BiH i EU 28, projekcije za razdoblje 2018-2021. godine

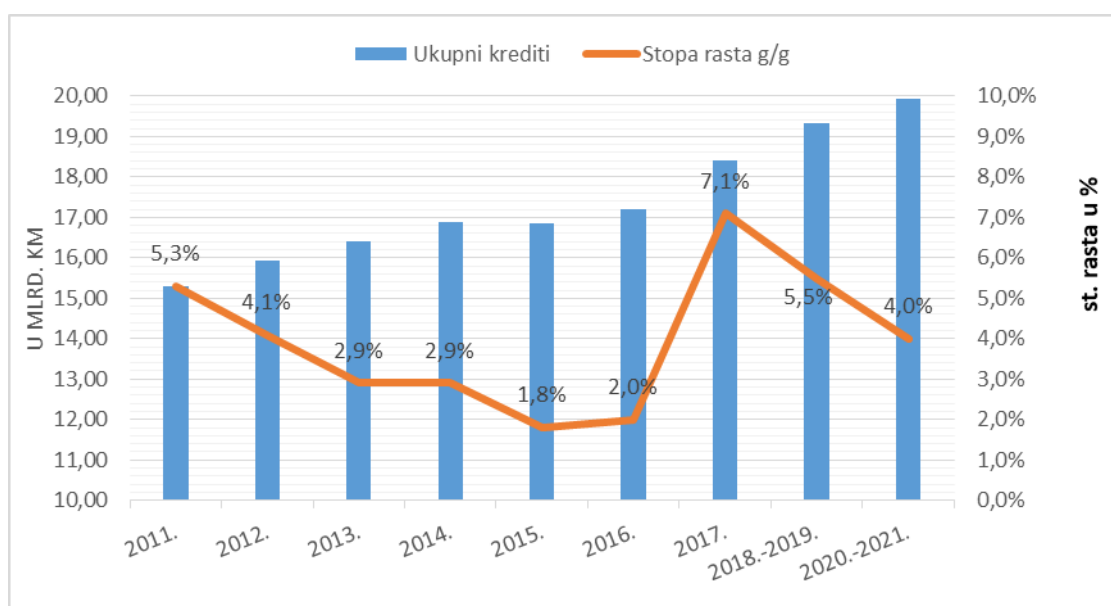


Izvor: European Economic Forecast, winter 2018 (Interim), povijesni podaci BHAS, DEP projekcije za 2018-2021. godine

Uz pretpostavku daljnjih pozitivnih ekonomskih trendova u BiH i zemljama koji su najznačajniji vanjskotrgovinski pratneri, za očekivati je nastavak rasta mase ukupnih kredita nešto umjerenijim stopama uz trend opadanja aktivnih kamatnih stopa¹³. Stopa rasta ukupnih kredita za razdoblje od 2018. – 2019. godine mogla bi se kretati oko 5,5% g/g i u razdoblju 2020. – 2021. godine, oko 4% g/g.

¹³ Na kraju 2017. godine aktivna kamatna na području BiH je iznosila 4,2% prema izvješću entitetskih agencija za bankarstvo.

Grafikon 2: Ukupni krediti (u mlrd. KM, na kraju razdoblja) i godišnja stopa promjene



Izvor: DEP procjena

Za razdoblje od 2018. – 2019. godine očekuje se daljnji rast ukupnih depozita po nešto umjerenijoj stopi između 6,0% g/g, a u razdoblju između 2020. – 2021. godine do 5,0% g/g. Na bazi DEP-ovih makroekonomskih projekcija obujam vanjskotrgovinske razmjene nastavio bi sa rastom u razdoblju 2018-2021. godina, uz stopu nominalnog rasta uvoza (5,8-6,4%) i značajnu stopu izvoza (8-9,5%), što bi se svakako odrazilo na kretanje vanjskotrgovinskog deficita, a samim time i deficita na tekućem računu BiH. Pretpostavka za deficit tekućeg računa u 2018. godini je da bi moglo doći do povećanja od 0,8%, dok bi se 2019. i 2020. godine mogao očekivati rast deficita za 6,8% odnosno 6,7%. U 2021. godini došlo bi do zanemarivog porasta tako da bi se deficit tekućeg računa kretao oko nule.

Dosadašnji trend financiranja deficita tekućeg računa bi se nastavio i u razdoblju od 2018-2021. godine te bi i dalje bilo u velikoj mjeri omogućen prilivima financijskih sredstva iz inozemstva (doznake građana iz inozemstva, socijalne beneficije, izravne strane investicije i stavke - ostalih investicija). U navedenom razdoblju se očekuje i nastavak kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se prevazišli rizici financiranja deficita na tekućem računu.

Projekcija DEP-a je da bi se u BiH u razdoblju 2019.-2021. godina moglo očekivati povećanje ukupnog izvoza sa godišnjim stopama rasta od 6%, 5,8% i 5,0% u realnom smislu respektivno.

Očekuje se da stope rasta uvoza budu nešto niže u odnosu na izvoze i trebale bi se kretati od 3,8% u 2019., 3,6% u 2020., i 3,7% u 2020. godini.

Strana izravna ulaganja za razdoblje 2018-2021.godina bi se nakon porasta u prošloj godini kretala po stopi od 2,2%, 2,3%, 2,4% , 2,3% BDP u 2021.god.

Učešće stranih izravnih ulaganja u 2020. godini bi se povećala do 2,4% od BDP dok bi u 2021. godini bi bila 2,3% od BDP. Uz nastavak ulaganja u elektroenergetske projekte, te sredstva od ulaganja u elektroenergetske projekte, doprinos bi svakako dalo i nastavak ulaganja u izgradnju puteva i modernizaciju željezničke infrastrukture ugovoren od strane kineskog partnera.

III Rizici po makroekonomske projekcije

Rizici za ostvarivanje navedenih projekcija se mogu klasificirati u dvije grupe i to na vanjske i unutarnje. Posljednja istraživanja međunarodnih financijskih institucija ukazuju na to da su eksterne prilike iznimno povoljne te da vanjski rizici barem (neostvarivanje pretpostavki jačanja ekonomskog rasta u eksternom okruženju) kad je u pitanju kratki rok nisu izvjesne. S druge strane, veću prijetnju predstavljaju unutrašnji izazovi odnosno unutrašnjih rizika u Bosni i Hercegovini. Unutrašnje rizike predstavljaju složen sustav donošenja odluka i formiranje vlasti nakon općih izbora u 2018. godine. Eventualna kašnjenja u procesu formiranja vlasti bi se mogla negativno odraziti na planiranu dinamiku izvršenja javnih investicija što bi se sigurno odrazilo i na ukupni ekonomski rast.

Što se tiče rizika u srednjem roku za razdoblje 2019.-2021. godina oni se odnose na migraciju stanovništva iz BiH posebno mladog, obrazovanog i kvalificiranog što bi se moglo rezultirati smanjenjem produktivnosti i sporijim rastom BDP-a od projiciranog.

Rizici kada je u pitanju industrijska proizvodnja identični općim rizicima, s tim da se njima još mogu pridodati rizici u vidu nepovoljnih hidrometeoroloških prilika pošto sektor za proizvodnju električne energije u dobroj mjeri ovisi od istih.

U srednjem roku rizik za projicirano jačanje industrijske proizvodnje mogla bi predstavljati eventualna usporenja u reformskim procesima koja imaju za cilj unaprijeđenje poslovnog okruženja u zemlji.

Svaka odstupanja od pretpostavljenih kretanja cijena domaćih i eksternih faktora koji determiniraju bh. cijene mogu utjecati na ukupnu razinu inflacije 2019-2021. godine. To su ujedno i osnovni rizici za projekcije.

Prethodno navedena kretanja mogu se očekivati samo ako ne dođe do značajnih poremećaja izvana u smislu ekonomskih poremećaja glavnih vanjskotrgovinskih partnera BiH, a koje bi utjecale na loše performanse u vanjskotrgovinskom sektoru, slabljenje industrijske proizvodnje, investicija i krajnje potrošnje. Ovakva negativna kretanja odrazila bi se na bh. bankarski sektor u vidu daljnjeg povećanja nenaplative aktive, odnosno kredita, pada potražnje za novim kreditima, povećanja kamatnih stopa na kredite, a u ekstremnom slučaju i odljeva domaćih depozita.

Iako se sa sigurnošću ne može tvrditi, ali eventualni rizik za projekcije vanjske trgovine bi mogli predstavljati sve izraženiji protekcionizam, usporavanje svjetske trgovine i sve izvjesniji trgovinski ratovi velikih svjetskih trgovinskih sila što bi se negativno odrazilo i na Bosnu i Hercegovinu.

IV Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti

Smanjenje fiskalnih kapaciteta u idućem razdoblju treba nametnuti bh. vlastima imperativ svodenja javnih rashoda na realne okvire i prilagođavanja strukture javnih rashoda tako da podupire rast i razvitak. Pored značajnih negativnih utjecaja globalne ekonomske krize, BiH je u proteklom razdoblju stabilizirala poreznu bazu (nakon niza godina kada se porezna baza naglo širila prvo uvođenjem PDV-a zatim i okončanih promjena u oblasti izravnih poreza u

oba entiteta), te s negativnim posljedicama primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na prihode (koja je djelomično neutralizirana izmjenama zakonskih odredbi u oblasti trošarina).

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

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

1. Dalje jačati fiskalnu koordinaciju kroz rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje sveobuhvatnih Globalnih okvira fiskalne bilance i politika u BiH, s konkretnim podacima o stavkama prihoda, rashoda, financiranja i sukladno fiskalnim ciljevima za BiH konsolidirano i za svaku od razina vlasti pojedinačno.
2. Uskladiti raspodjelu proračuna s prioritarnim politikama, utvrđenim Srednjoročnim programom rada institucija BiH (Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH-“Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i drugim strateškim dokumentima Vijeća ministara.
3. Uzimajući u obzir utvrđene prioritete, osigurati sredstva iz proračuna za financiranje kapitalnih izdataka sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH.
4. Nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, u cilju daljnjeg unaprjeđenja programskog budžetiranja. Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način i da omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac.

Usvajanjem Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 62/14) osigurane su pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje, te su aktivnosti tijekom 2017. godine usmjerene ka jačanju međusobne veze procesa srednjoročnog planiranja i proračunskog procesa (posebice u dijelu usklađenosti ciljeva, programa, aktivnosti, projekata, pokazatelja i dr.). Ured koordinatora za reformu javne uprave realizira projekt ”Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II) kojem je opći cilj jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika u organima javne uprave, a sve u cilju pružanja boljih javnih usluga građanima Bosne i Hercegovine i pružanja potpore procesu integracije BiH u Evropsku uniju. Jedan od projektnih ciljeva ovog projekta je i da se provedbom prilagođenih programa stručnog osposobljavanja u tematskim oblastima (strateško planiranje, razvitak politika i programsko budžetiranje) na svim upravnim razinama korisnika, koji kombiniraju tradicionalne metode obuke i potporu aktivnostima u radnom okruženju, osigura praktična primjena metodoloških alata, koji će biti usuglašeni sa korisnicima. Unos zahtjeva po Instrukciji broj 1 proračunski korisnici su izvršili na temelju programske strukture koja je usuglašena 2017.godine. Programsku strukturu čine programi u kojima se rashodi iskazuju na razini grupe konta (30 grupa konta) koja obuhvata puno podataka, predložena je jednostavnija programska struktura i definiranje indikatora uspješnosti. Smanjen je broj programa koji podrazumijeva i definiranje programskih aktivnosti (kao sastavni dio programa) u okviru kojih bi se iskazivali rashodi na razini podkategorije (6 podkategorija koje obuhvataju: lična primanja,

materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove, inozemne kamate i kapitalne izdatke) te iskazivanje izlaznih rezultata (šta radi institucija, tj. ono što „proizvodimo ili obavljamo“) i efikasnosti (trošak po izlaznom rezultatu) na razini programskih aktivnosti, a krajnjeg rezultata (čemu doprinosi institucija svojim radom) na razini programa. Na ovaj način osigurat će se pretpostavke za ukupnjavanje programa i praćenje rashoda na višoj razini, kao i definiranje manjeg broja indikatora koje je moguće pratiti. Ove izmjene zahtijevat će i nadogradnju BPMIS-a Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom (koji omogućava online unos podataka od strane korisnika, kao i online vezu između proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji), a što bi trebalo osigurati u narednom razdoblju.

Službeno uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina. Sukladno akcijskom planu Strategije reforme upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017.-2020. godina (koju je Vijeće ministara BiH usvojilo krajem 2016. godine), usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu planirano je u 2019. godini (proračun za 2020. godinu), a što bi se osiguralo izmjenom Zakona o financiranju institucija BiH kojim bi se propisalo usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu.

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

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

I Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje

Projekcije prihoda od indirektnih poreza za razdoblje 2018-2021 podrazumijevaju osnovne (baseline) projekcije.

II Osnovni scenario projekcija

Osnovni scenario projekcija prihoda temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- Prognoze makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za razdoblje 2018-2021 iz ožujka 2018;
- Izmjene Zakona o trošarinama u primjeni od 1.2.2018.¹⁴
- Nastavak harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i primjena nove politike oporezivanja rezanog duhana¹⁵;
- Efekti primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP), u primjeni od 01.02.2017.;
- Tekući trendovi u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Politika trošarina na duhan u 2018. utvrđena je Zakonom o trošarinama i Odlukom¹⁶ Upravnog odbora UNO. Politika trošarina na duhan u razdoblju 2017-2019. godina podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične trošarine na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici, utvrđivanje minimalne trošarine na cigarete (minimalno 60% prosječne ponderirane cijene cigareta) i usklađivanje specifične trošarine na rezani duhan sa trošarinom na cigarete (minimalno 80% minimalne trošarine na cigarete). Očekuje se da će se minimalna trošarina na cigarete u EU za sve cjenovne kategorije cigareta dostići 2019.godine.

III Tekući trendovi naplate

2017. godina je bila godina rekordne naplate prihoda od neizravnih poreza, bruto i neto, i, ujedno, godina izuzetno visokog rasta izvoza od 17,4% i snažnog rasta uvoza od 12,2%, koji su u velikoj mjeri determinirali bruto i neto naplatu.

Najvažniji segmenti rasta bruto prihoda od neizravnih poreza bili su PDV na uvoz, potom domaći PDV, te u manjoj mjeri prihodi od carina, cestarine, trošarina na derivate nafte i duhanske prerađevine. Važan faktor rasta bila je i potrošnja nerezidenata u tranzitu,

¹⁴ Službeni glasnik BiH br. 91/2017

¹⁵ Nova politika je u primjeni od 01.08.2014. (Izmjene Zakona o akcizama u BiH „Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

¹⁶ Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2018.godinu (Službeni glasnik BiH br. 84/2017).

uključujući i turizam, te prekograničnoj i malograničnoj potrošnji, koja je posljedica regionalne konkurentnosti cijena derivata u BiH.

Prema preliminarnom izvješću o gotovinskom tijeku na JR UNO u prvom kvartalu 2018. bruto naplata je iznosila 1,701 mlrd KM. Isplate povrata su bile veće za 25,4 mil KM u odnosu na prvi kvartal 2017., što je umanjilo efekte bruto naplate. U konačnici neto naplata prihoda od neizravnih poreza je bila veća za 132,7 mil KM od naplate u prvom kvartalu 2017, odnosno za 10,6%.

Bitan faktor neuobičajeno visoke naplate prihoda u prvom kvartalu, a koji nije povezan sa mikroekonomskim i makroekonomskim kretanjima, predstavlja uvođenje novog *software-a* za PDV od strane UNO tijekom veljače, čija je etapna implementacija u određenoj mjeri narušila uspostavljenu shemu isplata povrata PDV-a, pomjerajući ih u okvirima zakonskih rokova u ožujak i travanj.

IV Naplata po vrstama prihoda

Bez obzira na lošu naplatu prihoda u ožujku na razini kvartala ostvaren je rast od 10,6%. Nominalni rast u prvom kvartalu ostvaren je na PDV-u (+54,6 mil KM), te na prihodima od cestarine (+35,6 mil KM). Pozitivni efekti su ostvareni i u naplati prihoda od trošarina (+17,2 mil KM) i prihoda od carine (+4,4 mil KM).

Pozitivan trend u naplati prihoda od **carina** iz drugog polugodišta 2017., koji je bio samo privremeno prekinut padom prihoda u prosincu od 1%, nastavljen je i u prvom kvartalu 2018., s tim da je primjetno usporavanje rasta. Pad uvoza iz trećih zemalja u veljači 2018. od 8,9% je dijelom kompenziran rastom uvoza iz EU, te je ostvaren rast prihoda od carina od 7,4%. U ožujku je ostvaren minimalan rast prihoda od carina od 0,6%, što je kumulativnu stopu rasta u prvom kvartalu smanjilo na 7,2%. Pregled kvartalnih trendova u naplati prihoda od carina pokazuje da je i pored snažnih turbulencija zadržan pozitivan trend koji traje već osam kvartala uzastopno.

Snažno pogoršanje naplate prihoda od **PDV-a** u prosincu 2017. bilo je uzrokovano padom uvoza i enormnim isplatama povrata PDV-a. Pregled kvartalnih trendova pokazuje da je relativni rast povrata PDV-a u prvom kvartalu i pored nominalnog rasta bio znatno niži nego u 2017. godini (Grafikon 7). Međutim, prosječna stopa izdvajanja iz bruto PDV-a za isplatu povrata u prvom kvartalu 2018. iznosila je 27,3%, što je za 0,6 postotnih poena viša nego u 2017., a znatno viša nego u prethodnim godinama.

Negativni trendovi u naplati prihoda **trošarina**, koji su trajali od rujna 2017., zaustavljeni su u siječnju i veljači 2018. kada je zabilježen rast od 20,5%, odnosno 8,3%. Snažan rast u prvim mjesecima 2018. posljedica je pojačane potrošnje prije najavljenih povećanja maloprodajnih cijena cigareta od strane uvoznika i domaće duhanske industrije, kao i povećane potražnje za derivatima nafte pred početak primjene većih poreza na derivate nafte 1.2.2018. Imajući to u vidu, snažan pad prihoda od trošarina od 11,2% u ožujku je bio očekivan. Enorman pad prihoda od trošarina od 60,3% u ožujku je ostvaren na domaće duhanske preradevine. Na domaće derivate nafte prikupljeno je 28,8% manje prihoda od trošarina nego u istom mjesecu 2017, a na uvozne 5,8%. Snažan pad prihoda od trošarina je ostvaren i na grupaciji pivo, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića. Usvajanje izmjena Zakona o trošarinama u prosincu 2017. proizvelo je povećanje potrošnje derivata u siječnju 2018, koje je rezultiralo rastom prihoda od trošarina na uvezene derivate nafte u siječnju od 26,2%, te rastom prihoda od

trošarina na domaće derivate nafte u veljači od 6,6%. Rast maloprodajnih cijena po dvije osnove – rasta cijena nafte na svjetskom tržištu i rasta domaćih poreza, doveo je do snažnog pada potrošnje derivata i, posljedično, pada prihoda od trošarina.

Povećanje stope **cestarine** na derivate nafte od 1.2.2018. donijelo je enorman rast prihoda od putarine u veljači i ožujku, što je rezultiralo kvartalnim rastom od 46,2%.

Nakon sedam kvartala pozitivnog rasta u prvom kvartalu 2018. je ostvaren pad prihoda od trošarina na alkohol i alkoholna pića od 11,1%. Zabilježen je pad prihoda od trošarina na pivo od 2,2%. S obzirom da je na uvezeno pivo ostvaren rast trošarina od 7,5%, pad ukupnih trošarina je posljedica snažnog pada naplaćenih trošarina na domaća piva od 16,1%.

Tabela 3.1. Projekcija ukupnih prihoda od neizravnih poreza

Projekcije prihoda od neizravnih poreza (2018-2021)

Vrsta prihoda (neto)	u mil KM					Projektovana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija							
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PDV	3.576,1	3.728,0	3.861,0	3.987,7	4.121,0	4,2%	3,6%	3,3%	3,3%
Trošarine	1.464,8	1.450,5	1.456,7	1.491,7	1.528,5	-1,0%	0,4%	2,4%	2,5%
Carine	269,1	288,2	304,9	322,6	341,6	7,1%	5,8%	5,8%	5,9%
Cestarina	382,5	573,9	602,2	611,8	622,2	50,0%	4,9%	1,6%	1,7%
Ostalo	33,4	39,7	40,1	40,5	40,9	18,9%	1,0%	1,0%	1,0%
UKUPNO	5.726,0	6.080,4	6.264,9	6.454,4	6.654,3	6,2%	3,0%	3,0%	3,1%
Namjenska putarina *)	-152,8	-	-376,5	-382,5	-389,0	130,7%	6,8%	1,6%	1,7%
SREDSTVA ZA RASPODJELU	5.573,2	5.727,9	5.888,4	6.071,8	6.265,2	2,8%	2,8%	3,1%	3,2%

Napomene:

*) Namjenska cestarina je do 1.2.2018. iznosila 0,10 KM/litar derivata nafte, a od 1.2.2018. 0,25 KM/litar derivata nafte

**) Iznos namjenske cestarine koja će se raspodijeliti korisnicima u 2018. godini prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda¹⁷ ne odgovara u potpunosti iznosu projektovane namjenske cestarine prikazanom u Tabeli 1 (352,5 mil KM) zbog primjene novog modela raspodjele prikupljene namjenske cestarine od 1.2.2018. prema kojem se raspodjela ne vrši na dnevnoj bazi, nego naknadno, po završetku mjeseca za prethodni mjesec na temelju preliminarnog/konačnog izvješća UNO o naplaćenim prihodima po vrstama. Raspodjele namjenske putarine od 0,10 KM/litar derivata po starom modelu dnevne raspodjele okončana je 31.1.2018., a raspodjela

¹⁷ Službeni glasnik BiH br. 91/17

namjenske cestarine od 0,25 KM/litar derivata entitetima i Brčko Distriktu prema novom modelu započela je tek u ožujku 2018.

V Projekcija za 2018. godinu

Na osnovu trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena efekata izmjene Zakona o trošarinama, primjene adaptiranog SSP i Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, projektovana neto naplata prihoda od neizravnih poreza za 2018. godinu iznosi 6.080,4 mil KM što je za 6,2% više nego u 2017. godini.

VI Carine

Projekcija prihoda od carina za 2018. godinu iznosi 288,2 milijuna KM, a utemeljena je na tekućim trendovima naplate i projekcijama rasta uvoza.

VII PDV

Projekcija prihoda od PDV-a za 2018. godinu iznosi 3.728,0 KM, što je za 4,2 % više od naplate u prethodnoj godini. Projektovana stopa rasta godišnje naplate je ispod ostvarene u prvom kvartalu, a utemeljena je projekcijama makroekonomskih pokazatelja za 2018. godinu, kao i na tekućim trendovima naplate ovih prihoda, koji ukazuju na usporavanje rasta prihoda u odnosu na snažne stope rasta na samom početku godine koje su velikim dijelom uzrokovane jednokratnim efektima.¹⁸

VIII Trošarine i cestarine

Nakon dugogodišnjeg rasta prihoda od trošarina (izuzetak je pad u 2013. godini) u 2018. godini je planiran pad prihoda od trošarina od 1,0%.

Projekcije trošarina na duhanske prerađevine u 2018. temelje se na primjeni odluke Upravnog odbora UNO kojom je specifična trošarina na cigarete povećana za 0,15 KM/paklici i iznosi 1,50 KM/paklici, a specifična trošarina na rezani duhan na 104 KM/kg¹⁹. Rast maloprodajnih cijena cigareta neminovno stvara pritisak za jačanje supstitucije potrošnje jeftinijih cigareta potrošnjom rezanog duhana. Budući da rast cijena cigareta prati i rast cijena rezanog duhana očekuje se snaženje crnog tržišta duhana, odnosno supstitucija legalnih duhanskih prerađevina cigaretama proizvedenih ručnim motanjem ili neleganom proizvodnjom iz nebrendiranog duhana. Očekuje se da će maloprodajne cijene cigareta u prosjeku porasti za 7,7%. Slijedom navedenog, ne bi trebalo očekivati rast vrijednosti tržišta duhanskih prerađevina u 2018., već prekompoziciju u korist uvoznih duhanskih prerađevina. U takvim okolnostima rast poreskog opterećenja nakon posljednjeg povećanja specifične trošarine bi u najboljem slučaju trebao donijeti istu razinu prihoda od trošarina na duhanske prerađevine kao i u 2017.godini. Sukladno tekućim trendovima naplate i projekcijama DEP-a projektovane su ostale kategorije trošarina (bezalkoholna pića, kafa, alkohol i pivo). Obzirom na njihovo neznatno učešće u

¹⁸ Više u dijelu 2.2. Naplata po vrstama prihoda, dio 2.2.2. PDV

¹⁹ Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2017.godinu (Službeni glasnik BiH br. 84/2017).

prihodima od trošarina, njihovo kretanje nema značajnijeg utjecaja na dinamiku ukupnih prihoda od trošarina.

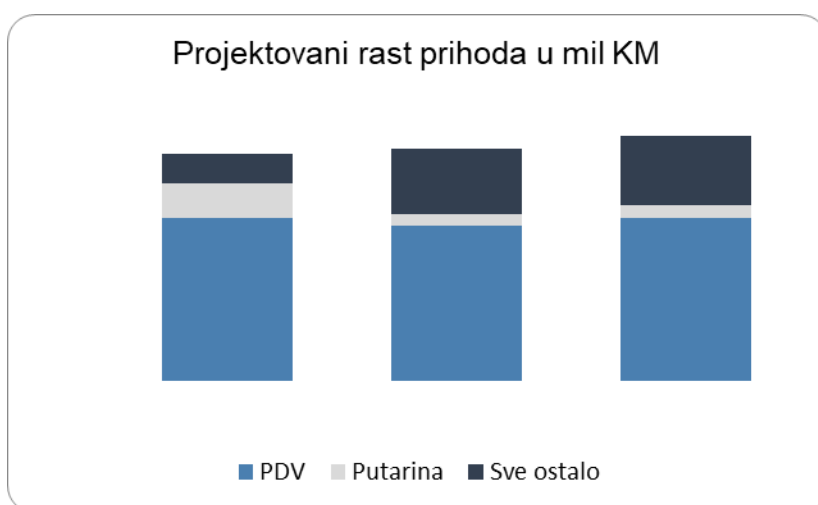
VIIIa Cestarina

Projekcija prihoda od cestarine za 2018. godinu uključuje efekte izmjena Zakona o trošarinama od 1.2.2018. godine i iznosi 573,9 mil KM što je za čak 50% više od naplate cestarine u 2017. godini. Rast prihoda odnosi se samo na namjensku putarinu za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, dok je kod cestarine koja se naplaćuje po stopi 0,15 KM/l i koja podliježe redovnoj raspodjeli sa Jedinstvenog računa UINO čak planiran pad prihoda (-3,5%).

X Projekcije za razdoblje 2019.-2021. godina

Projicirane stope rasta prihoda za 2019., 2020., i 2021. godinu iznosi 3,0%, 3,0% i 3,1% respektivno. Projekcija prihoda u navedenom razdoblju utemeljena je na projiciranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, povijesnoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2018. godinu, te efektima izmjena politika u oblasti trošarina na derivate nafte i cestarine.

Udio rasta pojedinih prihoda u ukupnom godišnjem rastu neizravnih poreza prikazano je u sljedećem grafikonu:



XI Rizici po projekcije

S obzirom na osnovne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvjete u BiH i u svijetu ostvarenje projicirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2018-2021 je podložno sljedećim rizicima:

- Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projiciranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;

- Jačanje crnog tržišta duhanskih preradevina, uzrokovano bržim rastom poreznog opterećenja cigareta u BiH u odnosu na zemlje u okruženju, može ugroziti izvršenje projekcija prihoda od trošarina na cigarete;
- Pojava eksternih šokova, u vidu rasta cijena nafte i derivata na svjetskom tržištu izvan sadašnjih očekivanja, pogodiće tržište derivata u BiH i negativno će se odraziti na potrošnju derivata, a time i na izvršenje projekcija prihoda od trošarina na derivate i cestarine iz cijene naftnih derivata.

XII Prihodi institucija BiH

Sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine utvrđen je proračunski okvir za institucije BiH, za 2019. godinu u iznosu 966 milijuna KM, a za 2020. i 2021. godinu u iznosu od 957 milijuna KM, kao i izdvajanje sredstava od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750 milijuna KM za sve tri godine.

XIIa Neporezni prihodi

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine sačinjena je na temelju analize ostvarenih prihoda u 2017. godini, projekcije izvršenja do kraja 2018. godine, te podataka korisnika.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2019. godini je 130,3 milijuna KM, što je manje u odnosu na 2018. godinu 8,9 milijuna KM.

U daljnjem tekstu dana su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2019. godinu.

Prihodi od pristojbi i naknada u 2019. godini planirani su u iznosu od 66,9 milijuna KM, a na temelju izvršenja u 2017. godini, te dostavljenih projekcija od Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za neizravno oporezivanje, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i ostalih proračunskih korisnika. Iznos ove kategorije prihoda, u odnosu na proračun za 2018. godinu manji je za 8,3 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa u kategoriji prihoda od administrativnih pristojbi, te prihoda od osobnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH.

Vlastiti prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu od 7,4 milijuna KM, a na temelju dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode – što je u odnosu na 2018. godinu manje za 0,3 milijuna KM.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi predstavljaju najznačajniji dio prihoda u okviru neporeznih prihoda institucija BiH. Ova vrsta prihoda u 2019. godini planirana je u iznosu od 46,8 milijuna KM, što predstavlja povećanje od 2,8 milijuna KM ili 7%. Povećanje ove kategorije prihoda rezultat je planiranja većeg iznosa prihoda koje u okviru svoje nadležnosti ostvaruje Agencija za lijekove i medicinska sredstva.

Prihodi od poreznih markica u 2019. godini planirani su u iznosu od 3 milijuna KM što je u odnosu na 2018. godinu manje za 0,2 milijuna KM.

Ostali prihodi u 2019. godini planirani su u iznosu 5,7 milijuna KM i u odnosu na 2018. godinu manji su za 0,6 milijuna KM. Ovi prihodi uključuju prihode od kamata i tečajnih razlika, iznajmljivanja imovine, novčanih kazni i dr.

Tekuće pomoći u novčanom obliku u 2019. godini projicirane su sukladno podacima korisnika u iznosu od 0,11 milijuna KM kod Ministarstva vanjskih poslova.

Transferi drugih razina vlasti u 2019. godini planirani su u iznosu od 0,41 milijuna KM od čega su kod Vijeća za državnu pomoć planirana sredstva transfera Federacije BiH i Republike Srpske za financiranje rada ove institucije u iznosu po 0,31 milijuna KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva transfera Brčko distrikta u iznosu od 0,1 milijuna KM.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun proračuna institucija BiH) za razdoblje 2019.-2021. godinu nisu planirana, sukladno dostavljenom dopisu ove institucije.

Primici i financiranje: Dokumentom okvirnog proračuna, financiranje i primici za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu 85,7 milijuna KM koji uključuju prijenos neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu 80,9 milijuna KM, te 4,4 milijuna KM primitaka od sukcesije i 0,4 milijuna KM primitaka od prodaje stalnih sredstava.

Tabela 3.3: Projekcija poreznih i neporeznih prihoda institucija BiH isključujući vanjski dug

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2017	IZVRŠENJE 2017	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJE		
				2019	2020	2021
PRIHODI INSTITUCIJA BiH	888.877.000	925.614.657	889.708.000	880.257.000	889.413.000	888.109.000
Prihodi s JR UINO	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Neporezni prihodi	137.872.000	161.706.052	138.663.000	129.732.000	138.888.000	137.447.000
Pristojbe i naknade	68.020.000	81.070.401	75.146.000	66.878.000	74.023.000	72.555.000
Vlastiti prihodi	7.360.000	7.676.645	7.040.000	7.360.000	7.400.000	7.410.000
Posebne naknade i pristojbe	44.320.000	49.613.598	43.922.000	46.763.000	47.298.000	47.670.000
Ostali prihodi	7.372.000	12.354.824	6.355.000	5.731.000	7.167.000	6.812.000
Prihodi od dobiti CBBiH	7.500.000	8.437.415	3.000.000			
Prihodi od poreznih markica UINO	3.300.000	2.553.169	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Donacije	575.000	13.156.174	635.000	115.000	115.000	252.000
Transferi drugih razina vlasti	430.000	752.431	410.000	410.000	410.000	410.000
FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	61.123.000	104.068.471	60.292.000	85.743.000	67.587.000	68.891.000
Prenešeni višak sredstava iz prethodnih godina	60.324.000	60.324.000	59.587.000	80.899.000	6.033.000	4.729.000
PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	799.000	1.220.637	705.000	403.000	333.000	341.000
PRIMICI OD SUKCESIJE	-	21.987.619		4.441.000	3.254.000	1.550.000
PRIMICI - KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG ZATVORA		20.536.215				
Nepokriveni višak rashoda (Prema Globalnom okviru fiskalne bilanca i politika u BiH za razdoblje od 2019. do 2021.godine, usvojenom na sjednici Fiskalnog vijeća BiH dana 3.7.2018.godine)					57.967.000	62.271.000
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	950.000.000	1.029.683.128	950.000.000	966.000.000	957.000.000	957.000.000

XIII Fiskalna bilanca

U Dodatku 4. iznesena je fiskalna tabela koja se odnosi samo na institucije BiH, a sukladno podacima iz Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2019. – 2021. godine. U Dokumentu okvirnog proračuna prihodi, primici, financiranje i rashodi su planirani sukladno ukupnom okviru za financiranje institucija BiH, uz napomenu da je struktura rashoda izmijenjena (obrazloženje ekonomskih kategorija rashoda dano je u Poglavlju 5).

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2019. do 2021. godine

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

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

U ovom su poglavlju izložene preporuke Ministarstva financija i trezora BiH o srednjoročnim proračunskim prioritetima i početnim proračunskim ograničenjima za 2019. godinu temeljenim na analizi Ministarstva financija i trezora BiH. Analiza je urađena na osnovu dostavljenih informacija o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu financija i trezora BiH dostavljaju proračunski korisnici, a na temelju prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i Odlukama odobrenim od Vijeća ministara BiH. Potrebno je istaći da Ministarstvo financija i trezora BiH samo daje svoje preporuke o početnim gornjim granicama rashoda temeljene na detaljnoj analizi, dok Vijeće ministara BiH donosi konačne odluke.

Početna ograničenja potrošnje za 2019. godinu planirana su s ciljem pružanja realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici mogu pripremiti detaljne zahtjeve za proračunskim sredstvima.

Cilj definiranja početnih gornjih granica rashoda za 2019. godinu je da se predstavi realan okvir i ukupno ograničenje troškova, unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici u kasnijim fazama proračunskog procesa trebaju definirati detaljnije zahtjeve za sredstvima u idućoj godini. Sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Ministarstvo financija i trezora BiH je srpnju dostavilo Instrukcije br.2 proračunskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim uputama u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna i indikativnim gornjim granicama rashoda izvedenim iz ovog dokumenta.

Srednjoročni zahtjevi rashoda izneseni u Dokumentu okvirnog proračuna temeljeni su na dostavljenim zahtjevima korisnika (sažeti prikazi dostavljenih materijala izloženi su u Dodatku 1), a sastoje se od tri tabele koje čine:

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

I Pregled prioriteta proračunskih korisnika

Proračunski korisnici su unos podataka u Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunima (BPMIS) izvršili po programskom formatu, te po ekonomskoj klasifikaciji. Popunjavanje programskog formata podrazumijeva iskazivanje potrebnih sredstava posebno za svaki od programa, gdje proračunski korisnici unose podatke koji uključuju: iznos traženih sredstava po ekonomskim kategorijama, obrazloženja korisnika za svaki pojedinačni iznos traženih sredstava i obrazloženja programa koja obuhvaćaju definiranje strateškog i operativnog cilja proračunskog korisnika, pregled aktivnosti, kao i broj zaposlenih na svakom programu. Korisnici su dužni posebno obrazložiti tražena sredstva za dodatnu potrošnju.

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

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

Cilj definiranja prioriteta za potrošnju proračunskih sredstava je financiranje programa i aktivnosti koji ispunjavaju najvažnije ekonomske i društvene politike utvrđene od Vijeća ministara.

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

Kada je u pitanju poštovanje smjernica Ministarstva financija i trezora u vezi s gore navedenim instrukcijama za proračunske korisnike broj 1, napominjemo da su i ove godine svi proračunski korisnici izvršili unos podataka na temelju Instrukcije broj 1 u BPMIS, te tabele i obrazloženja dostavili Ministarstvu financija i trezora BiH u propisanom roku.

Analitičari Ministarstva financija i trezora u razdoblju travanj – svibanj 2018. godine bili su na *online* vezi putem BPMIS-a sa službenicima za financije proračunskih korisnika, prilikom čega je istim pružana tehnička pomoć kod unosa podataka, te izvršene korekcije zahtjeva ako je za isto bilo potrebno.

Dodatak 6 daje sažeti iskaz proračunskih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2019. godini iznosili su 1.239,7 milijuna KM (312,2 milijuna KM ili 34% više od proračuna za 2018. godinu), u 2020. godini iznosili su 1.233,9 milijuna KM (306,4 milijuna KM ili 33% više u odnosu na proračun za 2018. godinu), te 1.189,9 milijuna KM u 2021. godini (262,4 milijuna KM ili 29% više od proračuna za 2018. godinu).

Najveći iznosi zahtjeva za dodatnim sredstvima u odnosu na proračun za 2018. godinu (izneseni u tabelama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo obrane, dodatna sredstva za 2019. godinu u iznosu 214,7 milijuna KM, od čega izdaci za materijal i usluge 48,9 milijuna KM (nabava materijala - odore, hrana, vojni materijal, dizel gorivo i mlazno gorivo za OS, usluge održavanje vozila, jer je prosječna starost vozila 30 godina, održavanje zgrada i opreme, ugovorenih usluga - stručno obrazovanje i školovanje, naknade kadetima, primarna zdravstvena zaštita, mirovne misije, komunalne usluge-neperspektivni vojni objekti), kapitalni izdaci 160,9 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, nabava helikoptera, nabava vojne opreme, kompjuterske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, rekonstrukcija i investicijsko održavanje), naknade troškova zaposlenih 3,4 milijuna KM i bruto plaće i naknade 0,9 milijuna KM (planirano novo zapošljavanje 98 osoba), kao i veće izdvajanje za mirovne misije zbog povećanog broja učesnika, te kapitalni grantovi koji su iskazani u iznosu većem za 0,8 mil. KM, a odnose se na implemetaicju programa „Perspektiva“ sukladno Odluci o višegodišnjem projektu.
- Uprava za neizravno oporezivanje, dodatna sredstva u iznosu 28,2 milijuna KM za 2019. godinu, za dodatno zapošljavanje 342 osobe, kapitalne izdatke (višegodišnji projekt izgradnje graničnog prijelaza Svilaj 3,5 milijuna KM i graničnog prijelaza Bratunac 3,5 milijuna KM, višegodišnji projekt implementacije rezervne lokacije za carinski i porezni podsustav informacijskog sustava Uprave u iznosu 3,3 milijuna KM, centralni arhiv u Mostaru 1,5 milijuna KM, izgradnja zračne luke u Banja Luci u iznosu 2 milijuna KM, rekonstrukcija i izgradnja ostalih graničnih prijelaza 9 milijuna KM), te izdaci za materijal i usluge od kojih se najveći dio odnosi na troškove tekućeg održavanje informacijskih sustava Uprave);
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH, 17,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2019. godini za: zapošljavanje 45 osoba, izdatke za materijal i usluge (izdaci za energiju 0,28 milijuna KM, nabava materijala 0,4 milijuna KM, tekuće održavanje 0,1 milijun KM), kapitalne izdatke od čega 14 milijuna za nabavu objekata za smještaj institucija BiH (5 milijuna KM za financiranje višegodišnjih projekata sukladno odlukama Vijeća ministara, 4 milijuna KM za nabavu objekta za smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci i 5 milijuna KM za nabavu objekta za smještaj Ureda za reviziju institucija BiH sukladno Zaključku Parlamentarne skupštine, te 1,6 milijuna KM za nabavu opreme i dr.
- Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, dodatnih sredstava u 2019. godini u iznosu 8,2 milijuna KM, od čega 0,9 milijuna KM za lična primanja 23 dodatna zaposlena, 6,2 milijuna KM za kapitalne izdatke (nabava specijalne opreme i motornih vozila), te 0,9 milijuna KM za tekuće održavanje opreme;
- Ministarstvo civilnih poslova, dodatna sredstva za 2019. godinu u iznosu 6,5 milijuna KM, od čega: tekući grantovi 4,7 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 1,6 milijuna KM (putni troškovi za učešće na raznim samitima, radnim grupama, ugovorene usluge-

infrastruktura prostornih podataka obilježavanje državne garnice), te lična primanja u iznosu 0,2 milijuna KM;

- Ministarstvo vanjskih poslova, dodatnih sredstava za 2019. godinu u iznosu 4,9 milijuna KM od čega se najveći dio odnosi na kapitalne izdatke (1 milijun KM za otkup zemljišta za izgradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, 2,1 milijun KM višegodišnji kapitalni projekt kupovine objekata u Ljubljani, Podgorici i Skoplje (u 2019. godini planirana kupovina objekta u Podgorici), 1,7 milijuna KM oprema (obnavljanje zastarjele informatičke opreme, ostale računarske mrežne opreme, elektronska oprema i dr.)
- Granična policija, 4,3 milijuna dodatnih sredstava u 2019. godini od čega 1,9 milijuna KM za lična primanja sukladno dinamici zapošljavanja policijskih službenika (prema odlukama Vijeća ministara iz 2017. i 2018. godine), i 3,2 milijuna KM za kapitalne izdatke (znavljanje opreme), dok je zahtjev za izdatke za materijal i usluge manji za 0,8 milijuna KM;
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, 4,1 milijun KM dodatnih sredstava u 2019. godini za planirano zapošljavanje 59 osoba, kapitalne izdatke (nabava policijske opreme, znavljanje voznog parka uključujući i nabavu blindiranog motornog vozila i dr.);
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka, 3,9 milijuna dodatnih sredstava u 2019. godini od čega se najveći dio odnosi na kapitalne izdatke koji uključuju financiranje višegodišnjeg projekta za izgradnju objekta za smještaj Agencije, sustav za provjeru biometrije, nabavu opreme za SDH sustav i dr.
- Državna agencija za istrage i zaštitu, 2,5 milijuna KM dodatnih sredstava u 2019. godini (bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 0,3 milijuna KM) i kapitalni izdaci 2,2 milijuna KM (financiranje višegodišnjeg projekta izgradnje objekta za smještaj Jedinice za specijalu potporu sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara BiH);
- Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće, 2,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2019. godini (kapitalni izdaci za nabavu računarske opreme i licenci sustavnog i aplikativnog softvera);
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva, 2,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2019. godini za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih zbog planiranja zapošljavanja 29 osoba (0,8 milijuna KM), izdaci za materijal i usluge 0,4 milijuna KM (izdaci za tekuće održavanje laboratorijske opreme) i 0,9 milijuna KM za nabavu laboratorijske opreme, računarske opreme, vozila, softvera i dr.
- Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja, 2,1 milijun KM dodatnih sredstava u 2019. godini za tekući grant potpore inozemnim investitorima i isplatu jubilarne nagrade za zaposlene koji ostvaruju ovo pravo u 2019. godini, te planiranog većeg izdvajanja za kapitalne izdatke (nabava vozila i računarske opreme).

Povećanje zahtjeva u 2019. godini u odnosu na proračun za 2018. godinu kod ovih 13 korisnika iznosi 301,4 milijuna KM. S druge strane, 8 korisnika je iskazalo manje zahtjeve u odnosu na proračun za 2018. godinu od kojih je kod Središnjeg izbornog povjerenstva smanjenje u iznosu 8 milijuna KM zbog činjenice da nisu planirana sredstva za izbore u 2019. godini (okončanja općih izbora u 2018. godini).

Zahtjevi proračunskih korisnika za 2020. godinu u odnosu na proračun za 2018. godinu veći su za 306,4 milijuna KM. Ukupno povećanje kod gore navedenih korisnika je 295,5 milijuna KM.

Ukupno povećanje zahtjeva proračunskih korisnika za 2021. godinu u odnosu na proračun za 2018. godinu je 262,4 milijuna KM. Ukupan iznos povećanja zahtjeva gore navedenih korisnika je 256 milijuna KM uz napomenu da je zahtjev Uprave za neizravno oporezivanje manji za 0,6 milijuna KM zbog zatvaranja financijske konstrukcije višegodišnjih projekata. Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (izneseni u Tabeli 5.1) u odnosu na Proračun za 2018. godinu, iznose:

- bruto plaće: 14,2 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2019. godini ili 3%, 20,2 milijuna KM ili 4 % u 2020. godini i 26 milijuna KM ili 5% u 2021. godini;
- naknade zaposlenih: 6,6 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2019. godini ili 5%, 7,8 milijuna KM ili 6,5% u 2020. godini i 8,8 milijuna KM ili 7,5% u 2021. godini;
- izdaci za materijal i usluge: 56,3 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2019. godini ili 30%, 55,3 milijuna KM ili 29% u 2020. godini i 41,3 milijuna KM ili 22% u 2021. godini;
- tekući grantovi: 6,6 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2019. godini ili 43%, 4 milijuna KM ili 26% u 2020. godini i 4,1 milijuna KM ili 26% u 2021. godini;
- kapitalni grantovi: 1 milijun KM dodatnih zahtjeva u 2019. godini ili 19%, 1,1 milijuna KM ili 33% u 2020. godini i 1,2 milijuna KM ili 38% u 2021. godini;
- kapitalni izdaci: 227,5 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2019. godini ili 424 %, 217,9 milijuna KM ili 402% u 2020. godini i 181 milijun KM ili 317% u 2021. godini

Pored traženih sredstava iz proračuna, korisnici za razdoblje 2019. – 2021. godina nisu planirali kapitalne izdatke (uključujući i kapitalne grantove) iz donacija.

U razdoblju 2019. – 2021. godina donatorska sredstva za financiranje tekućih izdataka planirana su kod Ministarstva vanjskih poslova BiH u ukupnom iznosu od 0,115 milijuna KM, od čega za naknade 0,035 milijuna KM i izdatke za materijal i usluge 0,08 milijuna KM (za sve godine) i Agencije za sigurnost hrane u iznosu 0,137 milijuna KM za izdatke za materijal i usluge (u 2021. godini).

Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se temelje početne gornje granice rashode za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2019. i sljedeće dvije godine (definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- prioriteti i aktivnosti sukladno obvezama preuzetim Dopunskim pismom namjere po proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom koje uključuju potrošnju u javnom sektoru na održivoj osnovi;
- izvršenje proračuna za 2017. godinu, proračun za 2018. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Obavještajno sigurnosne agenciji sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara (5 dodatno zaposlenih u

2019. godini) i 7 zaposlenih u 2019. godini, te 3 zaposlena u 2020. godini kod Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije)

- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2019. i sljedeće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);

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

- I. gradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;
- IV. provedbu općinskih izbora u 2020. godini
- V. Planiranje sredstava za financiranje povećanja koeficijenta vojnika i dočasnika sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

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

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

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

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

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

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

Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od krucijalne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete usluga i aktivnosti javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način, te omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac.

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

Stoga će proračunskim korisnicima, kao što je to bio slučaj i u drugim zemljama u razdoblju modernizacije procesa pripreme proračuna, biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ovo svakako podrazumijeva i uključivanje rukovoditelja programa i rukovoditelja proračunskog korisnika u proces definiranja i praćenja programa i mjera učinka. Sukladno navedenim nedostacima, Ministarstvo financija i trezora BiH gornje je granice rashoda odredilo na temelju ekonomskih kategorija (Dodatak 1), a ne na temelju programa (Dodatak 6).

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopuna Zakona o financiranju institucija BiH u 2009. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) propisano je da Ministarstvo financija i trezora uz Nacrt proračuna Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini kao dodatne informacije dostavlja i tabele u programskom formatu koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2, što će biti učinjeno i u proceduri usvajanja proračuna za 2019. godinu.

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

Sukladno akcijskom planu Strategije reforme upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017.-2020. godina (koju je Vijeće ministara BiH usvojilo krajem 2016. godine), usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu planirano je u 2019. godini (proračun za 2020. godinu), a što će se osigurati izmjenom Zakona o financiranju institucija BiH kojim bi se propisalo usvajanje proračuna institucija BiH i u programskom formatu.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2019.-2021. godina iskazuje ukupnu razinu rashoda u 2019. godini u iznosu 966 milijuna KM, a u 2020. i 2021. godini po 957 milijuna KM.

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2019. godinu u iznosu 932,6 milijuna KM, 2020. godinu 924,6 milijuna KM i 2021. godinu 924,9 milijuna KM.

Tabela 4.1. Pregled zahtjeva i odobrenih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za razdoblje od 2019. do 2021. godine

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	16.041.000	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000	15.780.000	15.860.000	15.950.000
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	8.002.000	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000	7.720.000	7.740.000	7.750.000
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	285.689.000	271.477.378	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000	288.887.000	288.329.000	290.144.000
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	4.866.000	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000	5.093.000	5.280.000	5.297.000
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	5.443.000	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000	5.566.000	5.723.000	5.721.000
6.	Sud Bosne i Hercegovine	17.197.000	17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000	17.394.000	17.080.000	18.098.000
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	13.102.000	13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000	13.802.000	13.890.000	14.432.000
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	1.596.000	1.022.268	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000	1.745.000	1.802.000	1.620.000
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	2.409.000	2.320.193	2.678.000	3.290.000	3.288.000	3.291.000	2.596.000	2.668.000	2.677.000
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	3.980.000	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000	3.942.000	3.810.000	3.814.000
11.	Direkcija za europske integracije	4.000.000	4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000	3.753.000	3.748.000	3.762.000
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	56.818.000	52.984.537	57.055.000	61.928.000	65.460.000	61.622.000	57.531.000	56.460.000	56.418.000
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	7.924.000	8.831.214	8.004.000	8.188.000	8.175.000	8.170.000	7.995.000	7.765.000	7.785.000
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	1.487.000	1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000	1.372.000	1.328.000	1.335.000
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	5.132.000	5.755.367	5.529.000	7.444.000	9.614.000	7.369.000	5.524.000	5.614.000	7.369.000
16.	Memorijalni centar Srebrenica	906.000	899.384	1.038.000	1.131.000	1.130.000	1.132.000	1.031.000	1.030.000	1.032.000
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	1.368.000	1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000	1.280.000	1.230.000	1.230.000
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	12.789.000	20.212.055	13.303.000	13.534.000	13.221.000	13.209.000	13.225.000	13.075.000	13.059.000
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	4.817.000	4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	7.340.000	6.424.832	7.500.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	8.436.000	7.321.877	8.159.000	8.875.000	7.735.000	7.663.000	8.525.000	7.615.000	7.546.000
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	99.970.000	96.982.388	93.870.000	122.064.000	94.356.000	93.230.000	95.620.000	88.120.000	87.820.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	11.230.000	7.730.030	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.741.000	10.841.000	10.841.000
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	306.000	22.187.226	182.000	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	20.288.000	13.105.775	21.447.000	22.488.000	19.562.000	19.330.000	21.788.000	19.562.000	19.330.000
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	9.121.000	10.097.589	8.348.000	9.068.000	8.891.000	8.743.000	8.091.000	8.191.000	8.211.000
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	31.555.000	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000	32.161.000	32.009.000	31.509.000
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	74.080.000	66.565.383	77.420.000	81.761.000	80.802.000	81.288.000	78.550.000	78.150.000	80.550.000
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	12.077.000	13.046.984	12.105.000	18.629.000	18.989.000	19.442.000	11.575.000	11.635.000	11.635.000
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	31.134.000	28.149.417	28.333.000	32.265.000	33.439.000	33.379.000	28.479.000	30.527.000	28.539.000
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC	5.925.000	5.557.539	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	17.057.000	27.361.312	20.500.000	37.749.000	25.149.000	20.919.000	22.120.000	20.760.000	17.300.000
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	4.006.000	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	3.088.000	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000	3.083.000	7.626.000	3.267.000
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.432.000	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000	1.441.000	1.421.000	1.421.000
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	1.191.000	1.086.092	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	4.676.000	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000	4.657.000	4.674.000	4.673.000
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	1.540.000	1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	2.598.000	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	1.579.000	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000	1.559.000	1.564.000	1.569.000
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	1.198.000	1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000	1.176.000	1.151.000	1.152.000
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	745.000	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000	725.000	711.000	714.000
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	35.219.000	34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000	36.460.000	36.808.000	39.063.000
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	1.239.000	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000	1.152.000	1.155.000	1.159.000
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	827.000	817.574	868.000	873.000	861.000	864.000	849.000	847.000	848.000
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1.736.000	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000	1.728.000	1.714.000	1.836.000
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	510.000	1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000	474.000	476.000	473.000
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	1.155.000	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000	1.147.000	1.150.000	1.147.000
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	640.000	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000	641.000	644.000	647.000
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	8.573.000	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000	8.817.000	8.759.000	8.882.000

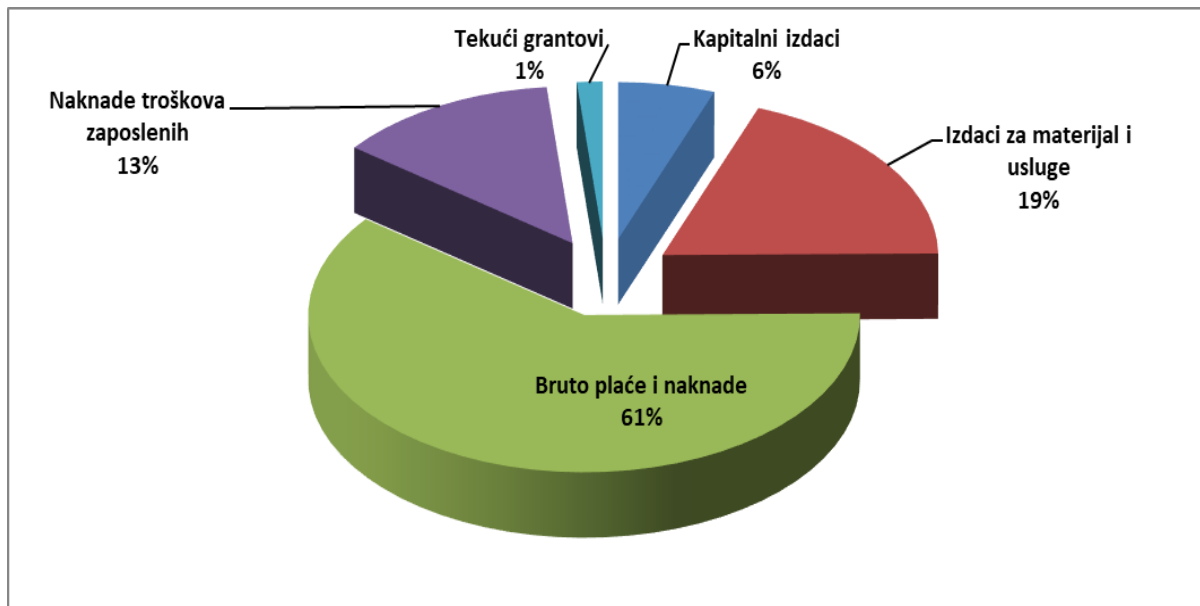
R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
51.	Odbor državne službe za žalbe	413.000	390.049	467.000	454.000	484.000	489.000	450.000	434.000	436.000
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	985.000	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000	1.058.000	987.000	989.000
53.	Ured za zakonodavstvo	682.000	531.931	680.000	731.000	740.000	813.000	710.000	663.000	666.000
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	1.020.000	973.837	1.162.000	1.403.000	1.425.000	1.423.000	1.149.000	1.112.000	1.115.000
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	2.170.000	2.079.383	2.258.000	2.345.000	2.589.000	2.738.000	2.299.000	2.281.000	2.266.000
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	3.334.000	2.836.149	3.004.000	3.575.000	3.127.000	3.067.000	3.004.000	2.826.000	2.833.000
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	525.000	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000	500.000	500.000	503.000
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	1.045.000	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000	1.050.000	1.054.000	1.058.000
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	388.000	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000	378.000	378.000	379.000
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.557.000	5.364.907	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000	1.446.000	1.451.000	1.456.000
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	784.000	537.025	884.000	803.000	791.000	805.000	715.000	750.000	753.000
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	1.013.000	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000	930.000	951.000	940.000
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	1.215.000	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000	1.250.000	1.220.000	1.215.000
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	1.373.000	1.255.192	1.365.000	1.270.000	1.219.000	1.202.000	1.243.000	1.182.000	1.186.000
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	743.000	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000	729.000	730.000	733.000
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	1.096.000	902.227	1.064.000	1.176.000	1.263.000	1.313.000	1.015.000	988.000	991.000
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	5.781.000	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000	6.473.000	6.358.000	6.745.000
68.	Agencija za policijsku potporu	1.563.000	1.376.773	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000	1.562.000	1.528.000	1.517.000
69.	Agencija za antidoping kontrolu	730.000	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000	724.000	726.000	728.000
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	2.097.000	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000	1.809.000	2.215.000	2.630.000
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	3.684.000	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000	3.816.000	3.198.000	3.117.000
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	32.200.000	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000	33.697.000	33.724.000	34.300.000
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	554.000	455.047	509.000	590.000	576.000	578.000	527.000	509.000	511.000
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	1.355.000	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000	1.382.000	1.373.000	1.377.000
75.	Vijeće za državnu pomoć	507.000	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	UKUPNO	920.851.000	919.788.216	927.570.000	1.239.742.000	1.233.936.000	1.189.945.000	932.601.000	924.639.000	924.906.000

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

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

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

Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2019. godinu (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)

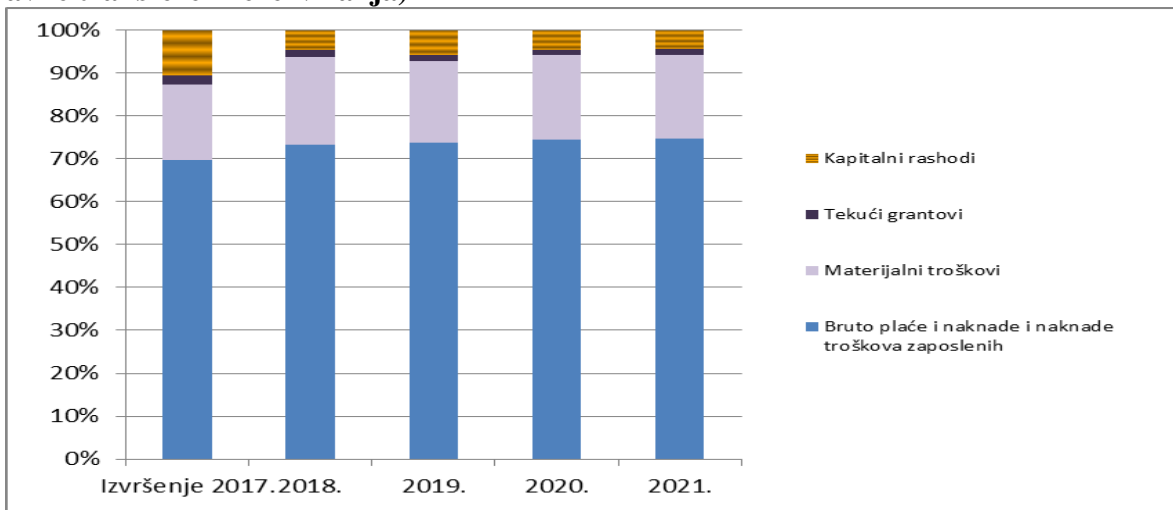


Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tablele, najveći iznos proračunskih sredstava se alocira na personalne troškove, odnosno plaće i naknade troškova zaposlenih u odnosu na iznos proračunskih sredstava koji se alocira na ostale rashode.

Tabela 5.1: Pregled zahtjeva proračunskih korisnika i indikativnih gornjih granica rashoda po ekonomskim kategorijama za razdoblje od 2019.-do 2021. godine

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2017. GODINE	PRORAČUN 2018. GODINE	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
Proračun	6111 Bruto plaće i naknade	545.513.000	522.295.551	554.196.000	568.563.000	574.410.000	580.246.000	559.054.000	561.320.000	563.082.000
Vlastiti namjenski prihodi	6111 Bruto plaće i naknade	4.779.000	4.498.766	4.933.000	4.967.000	5.075.000	5.117.000	5.042.000	5.065.000	5.088.000
Donacije	6111 Bruto plaće i naknade	175.000	3.082.886	189.000	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	6111 Bruto plaće i naknade	160.000	126.030	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
UKUPNO	6111 Bruto plaće i naknade	550.627.000	530.003.232	559.424.000	573.636.000	579.591.000	585.469.000	564.202.000	566.491.000	568.276.000
Proračun	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	116.960.000	110.267.675	118.567.000	125.310.000	126.599.000	127.570.000	120.984.000	121.357.000	122.398.000
Vlastiti namjenski prihodi	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	478.000	386.770	508.000	466.000	472.000	474.000	463.000	463.000	463.000
Donacije	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	0	275.775	170.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grantovi drugih razina vlasti	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	21.000	9.852	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
UKUPNO	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	117.459.000	110.940.072	119.283.000	125.835.000	127.130.000	128.103.000	121.506.000	121.879.000	122.920.000
Proračun	6130 Izdaci za materijal i usluge	177.884.000	149.626.281	184.962.000	241.246.000	240.369.000	226.164.000	174.271.000	176.751.000	176.033.000
Vlastiti namjenski prihodi	6130 Izdaci za materijal i usluge	3.395.000	2.541.012	3.640.000	3.855.000	3.735.000	3.753.000	3.813.000	3.733.000	3.751.000
Donacije	6130 Izdaci za materijal i usluge	0	8.457.086	276.000	80.000	80.000	217.000	80.000	80.000	217.000
Grantovi drugih razina vlasti	6130 Izdaci za materijal i usluge	206.000	136.888	261.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
UKUPNO	6130 Izdaci za materijal i usluge	181.485.000	160.761.267	189.139.000	245.456.000	244.459.000	230.409.000	178.439.000	180.839.000	180.276.000
Proračun	6140 Tekući grantovi	16.844.000	17.396.726	15.438.000	22.011.000	19.415.000	19.525.000	14.038.000	12.122.000	12.142.000
Donacije	6140 Tekući grantovi	0	981.840	0	0	0	0	0	0	0
Vlastiti namjenski prihodi	6140 Tekući grantovi	0	1.452.087	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	6140 Tekući grantovi	16.844.000	19.830.653	15.438.000	22.011.000	19.415.000	19.525.000	14.038.000	12.122.000	12.142.000
Proračun	6150 Kapitalni grantovi	1.452.000	1.318.962	837.000	1.837.000	1.949.000	1.992.000	1.637.000	1.749.000	1.014.000
Donacije	6150 Kapitalni grantovi	0	550.146	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	6150 Kapitalni grantovi	1.452.000	1.869.108	837.000	1.837.000	1.949.000	1.992.000	1.637.000	1.749.000	1.014.000
Proračun	8210 Kapitalni izdaci	50.618.000	61.196.626	41.246.000	268.967.000	259.580.000	222.324.000	50.844.000	39.777.000	38.192.000
Vlastiti namjenski prihodi	8210 Kapitalni izdaci	1.527.000	1.322.321	1.495.000	1.577.000	1.484.000	1.770.000	1.547.000	1.464.000	1.760.000
Donacije	8210 Kapitalni izdaci	0	5.575.503	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	8210 Kapitalni izdaci	43.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditna sredstva	8210 Kapitalni izdaci	0	18.022.139	0	0	0	0	0	0	0
Primici od prodaje stalnih sredstava	8210 Kapitalni izdaci	796.000	746.096	703.000	418.000	323.000	348.000	383.000	313.000	321.000
Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	8210 Kapitalni izdaci	0	9.460.537	0	0	0	0	0	0	0
Primici od sukcesije	8210 Kapitalni izdaci	0	20.663	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	8210 Kapitalni izdaci	52.984.000	96.383.884	43.449.000	270.967.000	261.392.000	224.447.000	52.779.000	41.559.000	40.278.000
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		920.851.000	919.788.216	927.570.000	1.239.742.000	1.233.936.000	1.189.945.000	932.601.000	924.639.000	924.906.000
Izravni transferi		25.842.000	27.822.644	20.161.000	25.328.000	26.544.000	24.480.000	21.542.000	21.772.000	21.208.000
Rezerviranja		3.307.000	534.960	2.269.000	1.311.000	1.166.000	1.480.000	11.857.000	10.589.000	10.886.000
SVEUKUPNO		950.000.000	948.145.821	950.000.000	1.266.381.000	1.261.646.000	1.215.905.000	966.000.000	957.000.000	957.000.000

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



I Plaće i naknade u institucijama BiH

Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2019. godinu iznosili su 699,4 milijuna KM za 23.921 zaposlenih, u 2020. godini 706,7 milijuna KM za 24.084 zaposlenih i u 2021. godini u iznosu 713,6 milijuna KM za 24.273 zaposlena.

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

- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM, a naknade za smještaj sukladno Odluci Vijeća ministara,
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Obavještajno sigurnosne agencije BiH sukladno usvojenoj Odluci Vijeća ministara (5 dodatno zaposlenih u 2019. godini) i 7 zaposlenih u 2019. godini i 3 zaposlena u 2020. godini kod Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije)

Imajući u vidu navedeno, indikativnim gornjim granicama rashoda ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2019. godinu planirana su u iznosu od 685,7 milijuna KM što predstavlja rast od 7 milijuna KM ili 1% u poređenju sa izdacima za plaće i naknade troškova zaposlenih u usvojenom proračunu za 2018. godinu.

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

Ukupna razina potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2019. godini predstavlja oko 71% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući izravne transfere i rezerviranja (71,4% u proračunu za 2018. godinu i 67,6% u izvršenju za 2017. godinu), a 73,5% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući izravne transfere i rezerviranja (73,2% u proračunu za 2018. godinu i 69,7% u izvršenju za 2017. godinu).

Iduće tabele prikazuju broj zaposlenih, te potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u razdoblju od 2016. do 2021. godine.

Tabela 5.2: Broj zaposlenih u institucijama BiH

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	267	224	223	224	224	224	224	224	224	224
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	132	122	106	122	126	129	132	122	122	122
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	11.000	10.011	9.724	10.011	10.109	10.110	10.112	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	103	84	136	84	84	84	84	84	84	84
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	119	94	94	94	106	106	106	94	94	94
6.	Sud Bosne i Hercegovine	359	286	291	286	303	307	307	286	286	286
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	386	237	246	237	237	237	237	237	237	237
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	93	56	55	63	74	77	77	63	63	63
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	84	75	62	75	78	81	84	75	75	75
11.	Direkcija za europske integracije	130	97	90	107	115	115	115	107	107	107
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	658	520	492	520	520	520	520	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	260	186	183	186	186	186	186	186	186	186
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	33	30	31	30	33	33	33	30	30	30
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	87	80	79	80	80	80	80	80	80	80
16.	Memorijalni centar Srebrenica	34	24	24	27	27	27	27	27	27	27
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	28	28	26	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	132	111	99	111	116	116	116	111	111	111
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	57	55	57	57	57	57	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	168	126	121	126	126	126	126	126	126	126
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	235	173	163	173	173	173	173	173	173	173
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2800	2.458	2.410	2.458	2.800	2.800	2.800	2.458	2.458	2.458
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	140	117	103	117	117	117	117	117	117	117
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH		0	4	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	266	449	248	535	535	535	535	535	535	535

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	235	191	181	191	191	191	191	191	191	191
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	955	789	713	789	800	810	810	789	789	789
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2646	2.371	2.082	2.371	2.371	2.371	2.421	2.371	2.371	2.371
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	196	150	150	150	150	150	150	150	150	150
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	238	167	162	167	167	197	238	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMACH	183	183	180	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	566	463	456	473	518	524	524	473	473	473
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	88	63	59	65	72	75	75	72	75	75
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	81	71	67	71	71	71	71	71	71	71
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	36	31	25	31	34	34	34	31	31	31
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	26	24	21	24	24	24	24	24	24	24
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	117	119	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	38	40	40	42	44	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	53	51	53	53	53	53	53	53	53
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	72	51	48	51	51	51	51	51	51	51
41.	Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine	28	21	22	21	23	23	23	21	21	21
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	20	21	20	20	20	20	20	20	20
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	786	709	700	714	732	737	737	719	719	719
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	39	27	25	27	30	32	34	27	27	27
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	29	19	19	19	19	19	19	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	38	35	38	38	38	38	38	38	38
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	18	13	12	13	13	13	13	13	13	13
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	31	15	15	15	18	20	22	15	15	15
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	230	221	230	250	250	250	230	230	230
51.	Odbor državne službe za žalbe	9	7	7	7	7	9	9	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo	33	19	16	19	19	21	23	19	19	19
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	32	24	23	24	29	29	31	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	55	33	33	33	33	42	49	33	33	33
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	55	52	51	52	52	52	52	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2017. GODINE	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTEJ			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA		
						2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	30	25	24	25	30	30	30	25	25	25
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	41	37	34	37	39	39	39	37	37	37
61.	Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine	17	12	10	12	13	13	14	12	12	12
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	22	22	22	25	28	31	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	23	27	34	34	34	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	27	26	27	27	27	27	27	27	27
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	29	16	16	16	19	21	23	16	16	16
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	34	19	19	19	22	23	26	19	19	19
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	103	102	103	132	141	144	103	103	103
68.	Agencija za policijsku potporu	48	38	34	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	13	9	9	9	9	11	13	9	9	9
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	52	27	27	27	27	27	27	27	27	27
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	65	48	46	48	53	58	65	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1268	877	824	877	936	987	1.037	877	877	877
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	12	9	9	9	10	11	11	9	9	9
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	41	33	33	33	33	33	33	33	33	33
75.	Vijeće za državnu pomoć	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9
	UKUPNO	26.782	23.058	21.967	23.181	23.921	24.084	24.273	23.193	23.196	23.196

Tabela 5.3: Plaće, naknade i broj zaposlenih u institucijama BiH

Bruto plaće	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ukupna izdvajanja za bruto plaće	526.877.509	530.003.232	559.424.000	564.202.000	566.491.000	568.276.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	22.235	22.029	23.181	23.193	23.196	23.196
Prosječna (bruto) plaća	1.975	2.005	2.011	2.027	2.035	2.042
Prosječna (neto) plaća	1.155	1.172	1.176	1.172	1.176	1.180

* U kolonama izvršenja za 2016. i 2017. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2018.-2021. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Ukupna izdvajanja za naknade	115.956.967	110.940.072	119.283.000	121.506.000	121.879.000	122.920.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	22.235	22.029	23.181	23.193	23.196	23.196
Prosječna (bruto) naknada	435	420	429	437	438	442
Prosječna (neto) naknada	333	322	329	325	325	328

* U kolonama izvršenja za 2016. i 2017. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2018.-2021. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

Plaće zaposlenih u institucijama BiH u 2019. planirane su u iznosu od 564,2 milijuna KM (23.193 zaposlenih) i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2018. godinu, veći je za 4,8 milijuna KM. Povećanje iznosa potrebnih sredstava za ovu namjenu rezultat je usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2018. godinu (kod Granične policije-realizacija odluka Vijeća ministara o zapošljavanju kadeta iz 2017. i 2018. godine, Ministarstva pravde -izmjena dinamike zapošljavanja za Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, mjera pritvora i drugih mjera BiH-prolongiranje početka rada Zavoda u 2018. godini, a time i na ukupni iznos plaća u idućem razdoblju), planiranog zapošljavanja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara kod Obavještajno sigurnosne agencije BiH u 2019. godini 5 osoba, planiranog zapošljavanja 7 osoba u 2019. godini i 3 osobe u 2020. godini kod Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije), te obračuna 0,5% po osnovi minolog rada i dr.

Bruto plaće i naknade su u 2020. godini planirane u iznosu 566,5 milijuna KM što je u odnosu na 2019. godinu više za 2,3 milijun KM, a u 2021. godini projicirane su u iznosu 568,3 milijuna KM što je u odnosu na 2020. godinu više za 1,8 milijuna KM.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2019. godinu procijenjene su u iznosu 121,5 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2018. godine više za 2,2 milijuna KM uglavnom zbog planiranog većeg izdvajanja kod Ministarstva obrane (učestće u mirovnim misijama), te stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Naknade troškova zaposlenih u 2020. godini projicirane su u iznosu od 121,9 milijuna KM što je u odnosu na 2019. godinu više za 0,4 milijuna KM, a u 2021. u iznosu od 122,9 milijuna KM, što je u odnosu na 2020. godinu povećanje od 1 milijuna KM.

II Izdaci za materijal i usluge

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za izdatke za materijal i usluge iznosili za 2019. godinu iznosili su 245,5 milijuna KM što je u odnosu na Proračun za 2018. godine više za 56,4 milijuna KM, za 2020. godinu 244,5 milijuna i 2021. godinu 230,4 milijuna KM.

Tabela 5.4: Izdaci za materijal i usluge i broj zaposlenih u institucijama BiH

Izdaci za materijal i usluge	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ukupna izdvajanja za izdatke za materijal i usluge	153.758.759	161.319.017	189.888.000	179.204.000	181.604.000	181.041.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	22.235	22.029	23.181	23.193	23.196	23.196
Prosječan trošak po zaposlenom	576	610	683	644	652	650

* U kolonama izvršenja za 2016. i 2017. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2018.-2021. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

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

Prilikom utvrđivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za razdoblje 2019.-2021. godina, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir sljedeće činjenice: izvršenje ove kategorije rashoda u 2017. godini, pravnu legislativu, obrazloženja proračunskih korisnika i dr.

Indikativnim gornjim granicama rashoda, izdaci za materijal i usluge za 2019. godinu planirani su u iznosu 179,2 milijuna KM (uključujući i iznos planiran na izravnim transferima) i u poređenju s proračunom za 2018. godinu manji su za 10,7 milijuna KM ili 6%. Smanjenje iznosa ove kategorije rashoda posljedica je činjenice da u idućoj godini nisu planirana sredstva za izbore (opći izbori provedeni u 2018. godini), te projiciranja izdataka za izdavanje osobnih dokumenata i registraciju vozila sukladno planiranoj dinamici izdavanja i zamjene isprava.

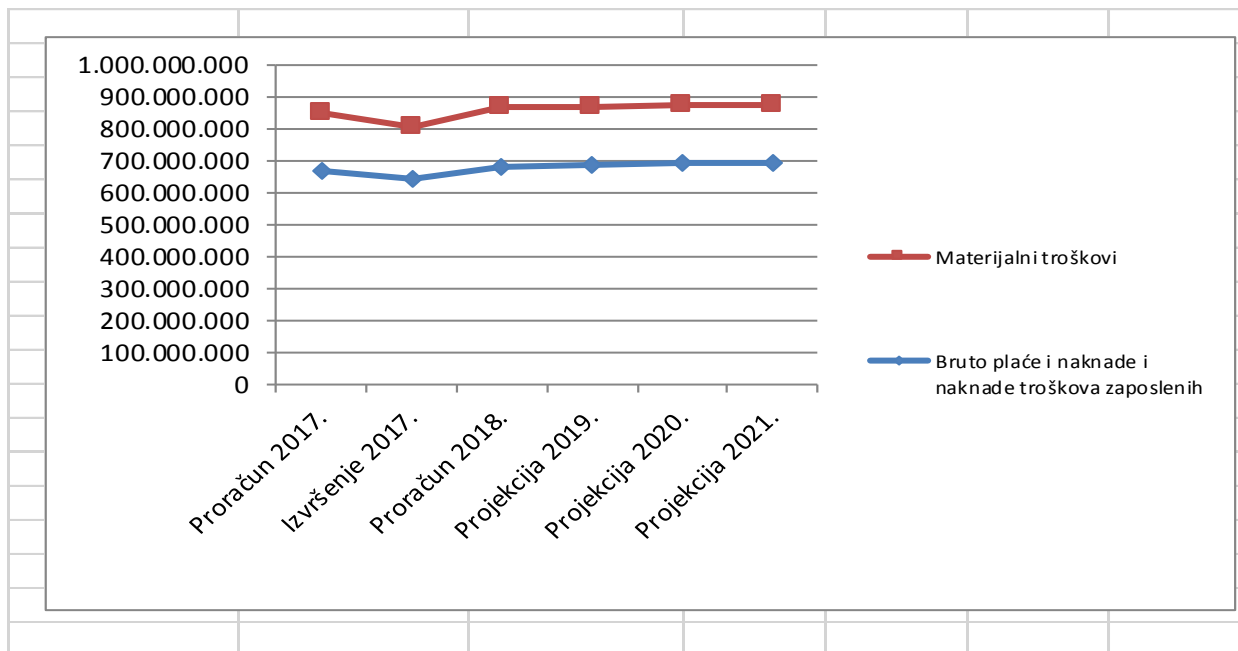
S druge strane, povećanje izdataka za materijal i usluge planirano je kod: Uprave za neizravno oporezivanje (održavanje softvera), Obavještajno-sigurnosne agencije (održavanje specijalne opreme, vozila, objekata, softvera i dr.), Službe za poslove sa strancima (putni troškovi, zbog povećanog broja deportacije migranata) i dr.

Projicirani izdaci za materijal i usluge za 2020. godinu iznose 181,6 milijuna KM i u odnosu na 2019. godinu veći su za 2,4 milijuna KM.

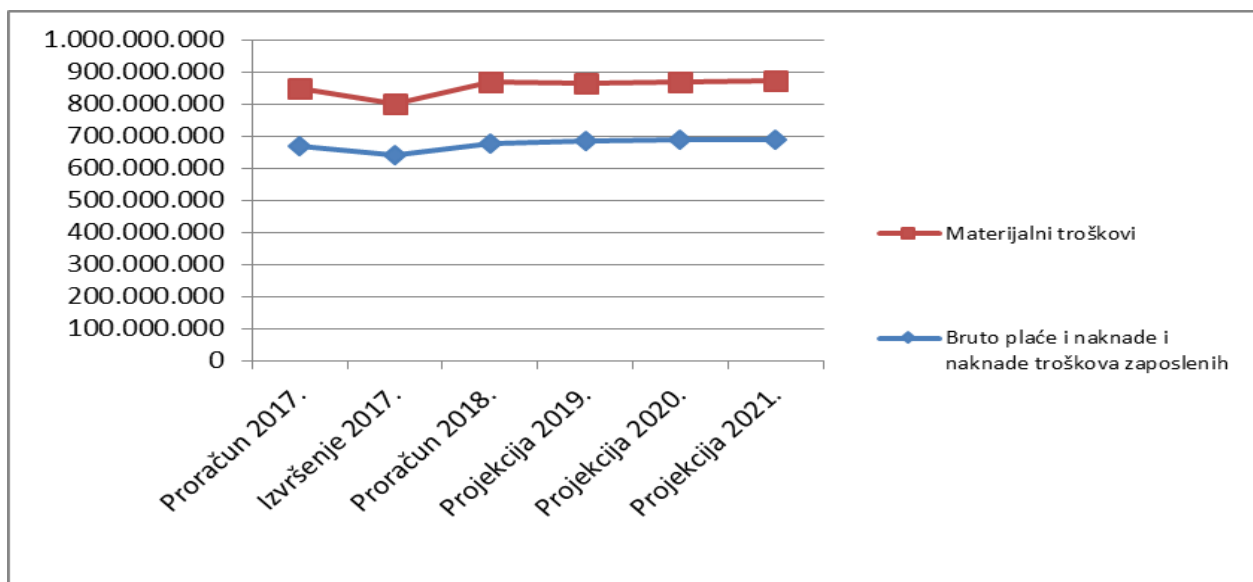
U 2020. godini u odnosu na 2019. godinu planirano je veće izdvajanje kod Središnjeg izbornog povjerenstva (provedba općinskih izbora), Obavještajno-sigurnosne agencije (izdaci za održavanje opreme i objekata), Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (izdaci za održavanje opreme) i dr. S druge strane, smanjenje izdvajanja za ove namjene u 2020. godini, zbog ograničenog okvira, okončanja financiranja projekata, te osiguranja sredstava za prioriteta ulaganja, prisutno je kod Ministarstva obrane, Ministarstva financija i trezora, Suda BiH, Tužiteljstva BiH i dr.

U 2021. godini sredstva za financiranje izdataka za materijal i usluge projicirana su u iznosu od 181 milijun KM što je u odnosu na 2020. godinu manje za 0,6 milijuna KM, jer nisu planirana sredstva za održavanje izbora, dok je povećan iznos kod: Ureda za veterinarstvo (vakcinacija malih preživara, provođenje postvakcinalnog monitoringa bruceloze kod malih preživara i dr.), Granične policije (nabava materijala i izdaci za održavanje) Državne agencije za istrage i zaštitu (nabava materijala, izdaci za održavanje, nabava goriva i dr.), Obavještajno-sigurnosne agencije (izdaci za održavanje), Suda BiH (pravne usluge) i dr.

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



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



III Tekući transferi i grantovi

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za ovu kategoriju u 2019. godini iznose 22 milijuna KM, u 2020. godini 19,4 milijuna KM i u 2021. godini 19,5 milijuna KM. Ministarstvo civilnih poslova je zahtjev za tekuće grantove iskazalo u iznosu većem za 4,7 milijuna KM, Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja je, kao i prethodnih godina, u zahtjevu iskazala 2 milijuna KM za tekući grant „Fond za potporu inozemnim investitorima“

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2019. godini planirani su u iznosu od 14 milijuna KM i manji su za 1,4 milijuna KM u odnosu na 2018. godinu, u 2020. i 2021. godini su planirani u iznosu 12,1 milijuna KM. Planiranje manjeg iznosa sredstava ove kategorije rashoda je zbog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora i neće se izdvajati sredstva na stavci tekućih grantova drugim razinama vlasti za financiranje troškova pritovrenika.

Navedeni iznos od 14.038.000 KM tekućih grantova za 2019. godinu, te 12.122.000 KM za 2020. i 12,42.000 KM za 2021. godinu, raspoređeni su kod 7 korisnika i to na sljedeći način:

1. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 - Potporu sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu (750.000 KM za sve godine);
2. Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine:
 - Transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici „Sigurne zone UN-a“ 150.000 KM (za sve godine);
3. Ministarstvo komunikacija i prometa u iznosu od 397.000 KM (za sve godine):
 - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – kontribucija (277.000 KM) i

- SEETO projekt – kontribucija (120.000 KM);
4. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 5.035.000 KM za 2019.godinu, 5.135.000 KM za 2020. godinu i 2021. godinu, prema sljedećem:
 - Grantovi crveni križ (150.000 KM)
 - Grant sredstva za potporu općinama, uključenim u sustav prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji (100.000 KM) za 2019. godinu, a za 2020. i 2021. godinu 200.000 KM
 - Grantovi nevladinim organizacijama- zaštita žrtava trgovine ljudima (60.000 KM)
 - Grantovi potpore za potrebe rada Međureligijskog vijeća (100.000 KM)
 - Financiranje djelatnosti Jevrejske zajednice – Dani sjećanja na holokaust (15.000 KM)
 - Grant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma u iznosu od 1.000.000 KM
 - Grant sredstva za zapošljavanje Roma u iznosu od 650.000 KM
 - Grant sredstva za zdravstvenu zaštitu Roma u iznosu od 350.000 KM
 - Potpora organizacijama osoba s invaliditetom (40.000 KM)
 - Grant potpore udrugama nacionalnih manjina (150.000 KM)
 - Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ 2.295.000 KM;
 - Grantovi za pomoć NVO-ima i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba u iznosu 100.000 KM
 - Grant udrugama porodica nestalih osoba u BiH u iznosu od 25.000 KM
 5. Ministarstvo pravde BiH, u iznosu od 2.016.000 KM za 2019. godinu, dok za iduće godine sredstva za ovu namjenu nisu planirana zbog početka rada Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.
 - transferi drugim razinama vlasti - za troškove pritvorenika Suda BiH u iznosu 2.016.000 KM .
 6. Ministarstvo sigurnosti BiH u iznosu 80.000 KM u 2019. i 2020. godinu i 100.000 KM za 2021. godinu za:
 - grantovi neprofitnim organizacijama - Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima (60.000 KM za 2019. i 2020. godinu) i 80.000 KM za 2021. godinu;
 - Obilježavanje europskog dana borbe protiv trgovine ljudima u iznosu od 10.000 KM za sve godine
 7. Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 5.610.000 KM za sve godine sukladno utvrđenim prioritetima proračunskog korisnika za tekuće grantove: potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH, međunarodna kulturna suradnja, sufinanciranje sportskih manifestacija, programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fond EU-FP-7,te drugih granatova temeljem zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirana ova oblast.

IV Kapitalni grantovi i transferi

Kapitalni grantovi su u 2019. godini planirani u iznosu od 1,6 milijuna KM što je za 0,8 milijuna ili 50% više u odnosu na proraču 2018. godine. Ova kategorija rashoda planirana je kod Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukop ekshumiranih u iznosu 0,8 milijuna KM i Ministarstva obrane 0,8 milijuna KM za realizaciju programa

„Perspektiva“. U 2020. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu 1,7 milijuna KM (0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,9 milijuna KM kod Ministarstva obrane), te 1 milijun KM u 2021. godini (0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,2 milijuna KM kod Ministarstva obrane).

V Kapitalni rashodi institucija BiH

Va Programiranje javnih investicija – Program javnog ulaganja institucija BiH

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

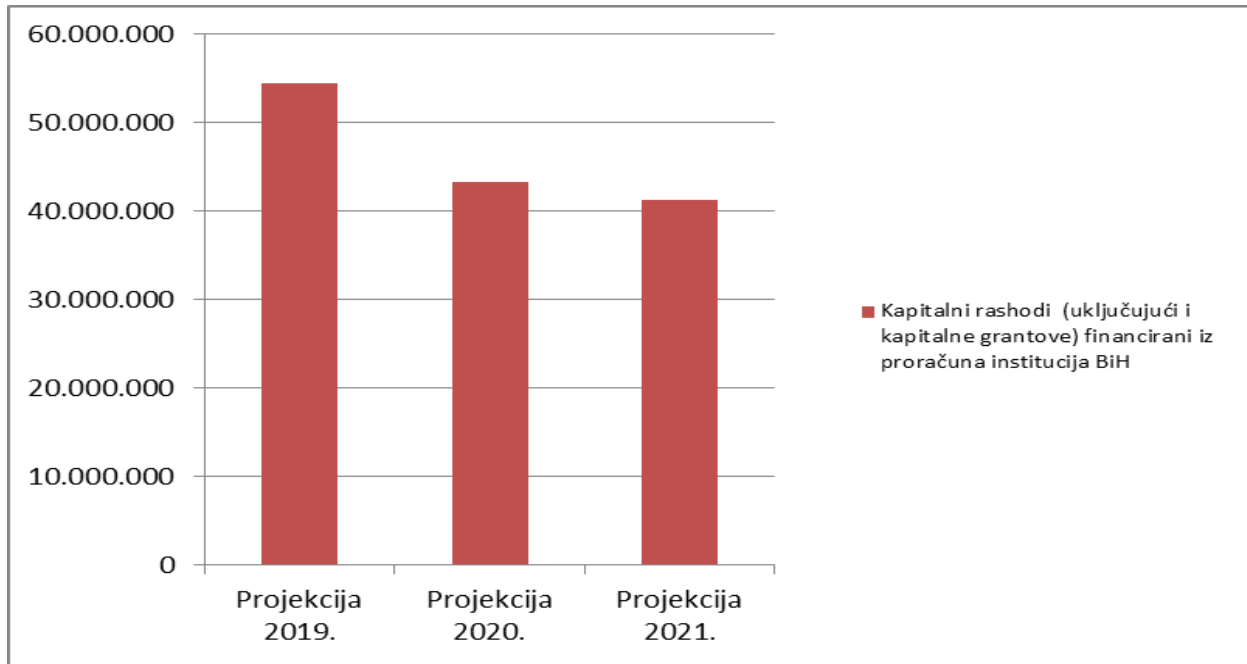
Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH pripremio je Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Dio koji se odnosi na kapitalne investicije za koje je potrebno osigurati i sredstva iz Proračuna institucija BiH (što je je u izravnoj vezi sa Dokumentom okvirnog proračuna 2019.-2021. godina) preliminarno je dostavljen radi integriranja u DOP 2019.- 2021. godina. Usvajanjem DOP-a za razdoblje 2019.-2021. godina sa integriranim dijelom PIP-a od strane Vijeća ministara BiH osigurat će se pretpostavke za usvajanje drugog strateškog dokumenta iz nadležnosti Ministarstva financija i trezora BiH i na taj način osigurati konzistentnost investicija sa gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u.

U okviru Instrukcija br.1 koje su poslone korisnicima od Sektora za proračun na kojima je zasnovan ovaj dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni s podacima koje korisnici šalju Sektoru za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći za Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2019. do 2021. godine pripremio je Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, a isti je sastavni dio DOP-a za razdoblje od 2019. do 2021. godine kao **Dodatak 5**.

Vb Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora

U ovom dijelu se daje analiza ekonomske kategorije kapitalnih rashoda koji se financiraju iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine

Grafikon 5.5: Kapitalni rashodi od 2019.-2021.godina



Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima za 2020. godinu iznosili su 271 milijun (u odnosu na proračun za 2018. godinu više za 227,5 milijuna KM), od čega: Ministarstvo obrane 160,9 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, višegodišnji projekt nabave helikoptera za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH, višegodišnji projekti za koje nisu donesene odluke o izvorima financiranja, nabava vojne opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, nabava stalnih sredstava u obliku prava, rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata i sl.), Uprava za neizravno oporezivanje 21,2 milijuna KM (višegodišnji projekti-izgradnja graničnih prijelaza Svilaj i Bratunac-Ljubovija, aerodromi Tuzla i Mostar, te granični prijelaz Vardište, implementacija rezervne lokacije za carinski i porezni podsustav informacijskog sustava UNO, izgradnja objekta za smještaj središnjeg arhiva u RC Mostar, nabava opreme, nabava softvera i dr.), Služba za zajedničke poslove institucija BiH 15,4 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave zgrade za smještaj institucija BiH u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, nabava objekta za smještaj Ureda za reviziju institucija BiH sukladno Zaključku Parlamentarne skupštine BiH, nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje, nabava stalnih sredstava u obliku prava i dr.), Ministarstvo vanjskih poslova 5,1 milijuna KM (otkup zemljišta za izgradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, kupovina objekta Ljubljana, Podgorica i Skoplje, nabava suvremenijih telekomunikacijskih i drugih uredskih uređaja i druge opreme, rekonstrukcija objekta DKP-a u Madridu i Budimpešti i dr., Obavještajno-sigurnosna agencija 6,2 milijuna KM za obnovu voznog parka i nabavu specijalne opreme, Granična policija 3,2 milijuna KM (specijalizirana vozila, policijska oprema, oprema za prijenos podataka i glasa, agregati i sl.), Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka 4,7 milijuna KM (višegodišnji projekt izgradnje zgrade za smještaj institucije, nabava opreme za EXADATA i virtualizacija svih sustava, sustava za provjeru biometrije, servis za pružanje usluga „elektronski potpis“, Državna agencija za istrage i zaštitu 2,2 milijuna KM za financiranje višegodišnjeg projekta „Izgradnja objekta za smještaj Jedinice za specijalnu

potporu“, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće 2,3 milijuna KM za nabavu računara, licenci za sustavni i aplikativni softver i dr.

Zahtjevi korisnika za kapitalnim izdacima za 2020. godinu iznosili su 261,4 milijun (u odnosu na proračun za 2018. godinu više za 217,9 milijuna KM) od čega: Ministarstvo obrane 196,6 milijun KM (višegodišnji projekti za koje nisu donesene odluke o izvorima financiranja, nabava vojne opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje perspektivnih lokacija Oružanih snaga, i dr.), Služba za zajedničke poslove institucija BiH 3,7 milijuna KM (nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje i dr.), Ministarstvo vanjskih poslova 8,5 milijuna KM (nabava objekata DKP, nabava opreme, rekonstrukcija i investicijsko održavanje i dr.), Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 6,2 milijuna KM (nabava specijalizirane opreme, obnova voznog parka i dr.) i dr.

Zahtjevi korisnika za kapitalnim izdacima za 2021. godinu iznosili su 224,5 milijuna KM (u odnosu na proračun za 2018. godinu više za 181 milijun KM), od čega: Ministarstvo obrane 168,2 milijuna KM, Ministarstvo vanjskih poslova 4,7 milijuna KM, Obavještajno-sigurnosna agencija 7 milijuna KM, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka 3,5 milijuna KM i dr.

Kapitalni izdaci u 2019. godini planirani su u iznosu od 52,8 milijuna KM što je, u odnosu na 2018. godinu, više za 9,3 milijuna KM ili 21%. Kod kapitalnih izdataka su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 271 milijun KM) pri čemu su predložena samo djelimično ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja opreme. Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu.

U 2020. godini ovi rashodi su planirani u iznosu od 41,6 milijuna KM, te u 2021. godini u iznosu od 40,3 milijuna KM.

Najveći udio kapitalne potrošnje za 2019. godinu obuhvaćene početnim gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u uključuje financiranje kapitalnih izdataka kod sljedećih proračunskih korisnika:

- Uprave za neizravno oporezivanje predložena su sredstva u iznosu od 10 milijuna KM od čega 7 milijuna KM za financiranje usvojenih višegodišnjih projekata izgradnje graničnih prijelaza Svilaj i Bratunac, 1,9 milijuna KM za višegodišnji projekt implementacije rezervne lokacije za carinski i porezni podsustav informacijskog sustava Uprave i 1,1 milijun KM za ostala prioritetna kapitalna ulaganja;
- Ministarstva obrane predložena su sredstva u iznosu od 7,7 milijuna KM od čega za višegodišnje projekte „Unaprijeđenje operativnosti motornih vozila u Oružanim snagama BiH“ i „Nabava helikoptera za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH 3 milijuna KM, te 4,7 milijuna KM za rekonstrukciju objekata i nabavu najnužnije opreme.
- Službe za zajedničke poslove institucija BiH 7 milijuna KM od čega 4 milijuna KM za višegodišnje projekte nabave objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu i 1 milijun KM za nabavu objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, te 2 milijuna KM za prioritetna kapitalna ulaganja, uključujući i inicijalna sredstva za nabavu objekta za smještaj Ureda za reviziju institucija BiH (provedba Zaključka Parlamentarne skupštine o nabavi objekta za smještaj Ureda za reviziju)

- Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka predložena su sredstva u iznosu od 5,3 milijuna KM od čega za djelimično financiranje višegodišnjeg projekta „Izgradnja objekta za smještaj Agencije“ u iznosu 2 milijuna KM, završavanje opreme za personalizaciju, održavanje SDH sustava i za nabavu najnužnije opreme.
- Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 4,1 milijuna KM za nabavu specijalne opreme, vozila i druge opreme, te rekonstrukciju sukladno prioritetima koje utvrdi Agencija.
- Granične policije 3 milijuna KM za kapitalna ulaganja sukladno prioritetima korisnika;
- Državne agencije za istrage i zaštitu predložena su sredstva u iznosu 2,85 milijuna KM od čega 2,15 milijuna KM za okončanje financiranja višegodišnjeg projekta „Izgradnja objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu“ i 0,7 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme.
- Ministarstva vanjskih poslova predložena su sredstva u iznosu od 2,7 milijuna KM za prioritetna ulaganja uključujući i sredstva za rekonstrukciju objekata diplomatsko konzularnih predstavništava u Ankari i Budimpešti temeljem naplaćenih sredstava sukcesije u 2017. godini;
- Regulatorne agencije za komunikacije predložena su sredstva u iznosu od 1,2 milijuna KM od čega 0,5 milijuna KM za nabavu opreme za provjeru poštivanja uvjeta dozvole za LTE i benchmarking mobilnih mreža u BiH, nabavu opreme za nadogradnju postojećih ETL TV analizatora sa dodatnim funkcijama za mjerenje DVB-T2 signala i nabavu nove opreme za kontrolu i mjerenje DVB-C signala u iznosu 0,2 milijuna KM, i nadogradnju softvera za planiranje i kontrolu radiofrekvencijskog spektra prema novom standardu DVB-T 2, te nabavu informacijskog sustava za elektronsko praćenje mrežnih resursa i korisnika dozvola u telekomunikacijama u nadležnim institucijama putem geografskog informacionog sustava (GIS-a);
- Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predložena su sredstva u iznosu od 1,2 milijuna KM za nabavu policijske i ostale nužne opreme, te obnovu voznog parka.
- Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u iznosu 1,1 milijun KM za izgradnju i opremanje objekta za smještaj Agencije;
- Agencije za lijekove i medicinska sredstva predloženo je 0,7 milijuna KM za nabavu laboratorijske opreme i softvera;
- Ministarstva pravde predložena su sredstva u iznosu od 0,5 milijuna KM za nabavu opreme;
- Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine predložena su sredstva u iznosu od 0,4 milijuna KM od čega 0,25 milijuna KM za višegodišnji projekt DRP i 0,15 milijuna KM za prioritetna kapitalna ulaganja;

Slijedom navedenog, za 2019. godinu planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene odluke Vijeća ministara, u ukupnom iznosu od 21,3 milijuna KM.

Imajući u vidu da je temeljem Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za radoblje 2019.-2021. godina, okvir za financiranje Institucija BiH utvrđen za 2020. i 2021. godinu utvrđen u iznosu 957 milijuna KM na godišnjoj razini, nema pretpostavki za prolongiranje financiranja dijela višegodišnjih projekata za naredne dvije godine.

Sukladno ovoj činjenici, u indikativne gornje granice rashoda za razdoblje 2019.-2021. godina nije uključeno financiranje višegodišnjih kapitalnih projekata za koje je Vijeće ministara BiH usvojilo odluke, u ukupnom iznosu 56,1 milijun KM, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane za projekt „Osiguranje i unaprjeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa razdobljem realizacije 2016. – 2018. godina“ u iznosu 11,1 milijun KM, projekt nabave helikoptera za potrebe MO i OS BiH čija nabava se realizira udruživanjem sredstava u Foreign Military Sales (FMS) Trust fund (ukupna vrijednost projekta 65 milijuna KM), iz proračuna institucija BiH financirano 6,2 milijuna KM, 5.000.000,00 US \$ (8,3 milijuna KM) bit će osigurana donacijom iz programa vojne pomoći na temelju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu da je indikativnim gornjim granicama rashoda za razdoblje 2019.-2021. godina planirano 6 milijuna KM, ostaje nefinancirano cca 45 milijuna KM, uz napomenu da je Odlukom Vijeća ministara o odobravanju ovog projekta propisano da je dinamika financiranja iz proračunskih sredstava u narednom razdoblju uvjetovana usvojenim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za srednjoročno razdoblje.

U vezi s realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih projekata, ukupno raspoloživa sredstva u 2018. godini (prijenos sredstava iz 2017. godine i proračun 2018. godina) iznose 161,2 milijuna KM, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane projekt „Projekt remonta helikoptera za razdoblje 2013.-2014. godina“ u iznosu 7,5 milijuna KM, „Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila“ u iznosu 7,1 milijuna KM, projekt „Perspektiva-tranzicija i zbrinjavanje“ u iznosu 0,9 milijuna KM i projekt „Nabava helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH“ u iznosu 6,2 milijuna KM;
- Direkcija za europske integracije projekt „Potpora procesu europskih integracija BiH“ u iznosu 0,4 milijun KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH“ u iznosu 0,6 milijuna KM, „Izgradnja I faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu“ u iznosu 0,6 milijuna KM i „Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu“ u iznosu 1 milijun KM.
- Ministarstvo komunikacija i prometa „Projekt digitalizacije“ u iznosu 10,5 milijuna KM;
- Ministarstvo financija i trezora „Projekt proširenja i unapređenja ISFU u institucijama BiH“ u iznosu 0,02 milijuna KM i „Projekt osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – upravljanje DR plana“ u iznosu 1,47 milijuna KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje: „Nabava i opremanje objekta za Središnji ured i Regionalni ured Banja Luka“ u iznosu 37,9 milijuna KM, „Izgradnja i opremanje graničnog prijelaza Gradiška“ u iznosu 9,8 milijuna KM, „Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza“ u iznosu 0,5 milijuna KM, „Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj“ u iznosu 6,4 milijuna KM, „Izrada nove poreske aplikacije u Informacijskom sustavu UNO-a“ u iznosu 0,8 milijuna KM, „Implementacija NCTS-a“ u iznosu 0,1 milijuna KM, „Izgradnja objekta za Regionalno središte Tuzla u iznosu 0,06 milijuna KM“, „Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja

- zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje“ u iznosu 4,7 milijuna KM, „Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija“ u iznosu 7,5 milijuna KM i „Implementacija rezervne lokacije za carinski i porezni podsustav informacijskih sustava UNO“ u iznosu 6 milijuna KM;
- Jedinica za implementaciju izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija za višegodišnji projekt „Izgradnja Državnog zatvora BiH“ u iznosu 5,3 milijuna KM;
 - Ministarstvo pravde „Izgradnja zgrade za smještaj Tužiteljstva BiH“ u iznosu 3,6 milijuna KM;
 - Ministarstvo sigurnosti „Izgradnja Azilantskog centra“ 0,04 milijuna KM;
 - Državna agencija za istrage i zaštitu „Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu“ u iznosu 6,7 milijuna KM;
 - Ministarstvo civilnih poslova projekt „Sufinanciranje Europskog zimskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF)“ u iznosu 1,5 milijuna KM;
 - Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka „Projekt SDH sustav prijenosa“ 0,2 milijuna KM, „Izgradnja objekta za smještaj Agencije“ u iznosu 10 milijuna KM i „Digitalni Tahografi“ u iznosu 0,06 milijuna KM;
 - Služba za zajedničke poslove institucija BiH „Kupovina/nabava objekata za smještaj institucija BiH u Sarajevu“ u iznosu 8,2 milijuna KM, „Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva BiH“ u iznosu 1,8 milijuna KM, „Projekt za nabavu zgrade za smještaj institucija BiH u Mostaru“ u iznosu 4,2 milijuna KM, Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Zrak“ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u iznosu 3 milijuna KM, Nabava zgrade za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu u iznosu 2 milijun KM i „Nabava i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH“ u iznosu 1 milijun KM;
 - Središnje izborno povjerenstvo „Jedinstveni informacijski sustav“ u iznosu 0,4 milijuna KM;
 - Agencija za statistiku „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ u iznosu 0,3 milijuna KM;
 - Obavještajno-sigurnosna agencija „Obnova voznog parka“ u iznosu 0,4 milijuna KM, „Kupovina specijalne opreme“ 1,9 milijuna KM;
 - Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova „Nabava zemljišta i izgradnja objekta za smještaj Agencije“ u iznosu 0,5 milijuna KM.

Ukupno raspoloživa sredstva u 2018. godini (prijenos sredstava iz 2017. godine i proračun 2018. godina), koja iznose 161,2 milijuna KM, raspoređena su prema sljedećim izvorima financiranja: proračun 140,7 milijuna KM, namjenska sredstva 1,6 milijuna KM, donacije 0,4 milijuna KM, sredstva UMTS (Univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave) 16 milijuna KM i sredstva inozemnog kredita 2,5 milijuna KM.

VI Izravni transferi i rezerviranja

Izravni transferi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21,5 milijuna KM, 2020. godinu 21,8 milijuna KM i za 2021. godinu 21,2 milijuna KM. Ova stavka uključuje: obveze po osnovi članarina u međunarodnim organizacijama, obveze po sudbenim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU, bankarske troškove i negativne tečajne razlike, sredstva za

kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, CEB banke i Saudijskog fonda za razvitak, izmirenje obveza prema UNDP-u shodno Memorandumu o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih Naroda, udio institucija BiH u financiranju rada Fiskalnog vijeća i Koordinacijskog odbora Središnje harmonizacijske jedinice, te otplatu glavnice po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, kredita CEB banke i kredita Saudijskog fonda za razvitak.

Sredstva tekuće pričuve za 2019. projicirana su u iznosu od 11,9 milijuna KM, za 2020. godinu u iznosu 10,6 milijuna KM i 2021. godinu 10,9 milijuna KM. Napominjemo da sredstva tekuće pričuve za sve godinu godinu uključuju i projicirani iznos financijskog efekta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH (izmjena koeficijenata za obračun plaće vojnika i dočasnika) koji je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

VII Projekti financirani iz ostalih izvora

Financiranje projekata iz donacija (financiranje tekućih izdataka) iznosit će 0,11 milijuna KM u 2019. godini i 2020. godini, a u 2021. godini 0,25 milijuna KM.

Od ukupnog iznosa projekata financiranih donatorskim sredstvima i transferima u razdoblju od 2019. do 2021. godine (detalji izneseni u Tabeli 5.5), iznos od 0,115 milijuna KM u 2019. i 2020. godini i 0,252 milijuna KM u 2021. godini financirat će se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,4 milijuna KM za svaku godinu predstavlja transfer Distrikta Brčko Agenciji za statistiku BiH i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć u iznosu od 0,3 milijuna KM.

Sredstava iz ostalih izvora financiranja (dani u Tabeli 5.5) odnose se na:

1. Financiranje tekućih izdataka iz donatorskih sredstava u razdoblju 2019.-2021. godine i to:
 - kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE-a u ukupnom iznosu od 0,115 milijuna KM. Ovim donacijama planirano je financiranje tekućih izdataka (naknade troškova zaposlenih 0,035 milijuna KM i troškova zakupa 0,080 milijuna KM);
 - kod Agencije za sigurnost hrane planirana je donacija u 2021. godini u iznosu od 0,137 milijuna KM;
2. Financiranje izdataka iz transfera drugih razina vlasti:
 - kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milijuna KM za sve godine, a odnose se na transfer Distrikta Brčko (za izdatke za materijal i usluge);
 - kod Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,31 milijuna KM, a odnosi se na transfere entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine (bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 0,13 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 0,175 milijuna KM i 0,005 milijuna KM za kapitalne izdatke);

Tabela 5.5. Pregled rashoda financiranih iz ostalih izvora financiranja u razdoblju 2017.-2021. godina (donacije, kreditna sredstva, transferi drugih razina vlasti i sredstva UMTS)

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	34.141	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	34.141	0	0	0	0	0	0	0
2	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	529.860	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	529.860	0	0	0	0	0	0	0
3	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće									
	Bruto plaće	0	2.186.802	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	88.078	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	780.940	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	591.641	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	261.267	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	1.547.932	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	5.456.660	0	0	0	0	0	0	0
4	Sud Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	281.167	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	23.815	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	166.592	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	471.574	0	0	0	0	0	0	0
5	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	500.964	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	30.869	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	166.785	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	698.618	0	0	0	0	0	0	0
6	Direkcija za Europske integracije									
	Izdaci za materijal i usluge	0	374.301	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	1.272	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	375.573	0	0	0	0	0	0	0
7	Ministarstvo vanjskih poslova									
	Bruto plaće	175.000	86.156	175.000	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	170.000	133.013	170.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Izdaci za materijal i usluge	230.000	134.746	230.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Kapitalni izdaci	0	3.132	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	575.000	357.047	575.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	440.569	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	440.569	0	0	0	0	0	0	0
9	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	648	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	50.331	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	50.979	0	0	0	0	0	0	0

10	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH									
	Tekući grantovi	0	1.452.087	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	6.298.132	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	7.750.219	0	0	0	0	0	0	0
13	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	14.391	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	29.075	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	43.466	0	0	0	0	0	0	0
14	Uprava za neizravno oporezivanje BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	97.177	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	3.183.068	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	3.280.245	0	0	0	0	0	0	0
15	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	112.828	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	2.670	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	115.498	0	0	0	0	0	0	0
16	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine									
	Kapitalni izdaci	0	21.809.046	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	21.809.046	0	0	0	0	0	0	0
17	Ministarstvo pravde BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	114.820	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	116.700	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo sigurnosti BiH									
	Bruto plaće i naknade	0	12.068	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	459.867	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	110.467	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	582.402	0	0	0	0	0	0	0
19	Državna agencija za istrage i zaštitu									
	Izdaci za materijal i usluge	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	7	0	0	0	0	0	0	0
20	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	195.361	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	390.199	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	6.273	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	591.833	0	0	0	0	0	0	0
21	Ured za reviziju institucija BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	27.293	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	27.293	0	0	0	0	0	0	0
22	Središnje izborno povjerenstvo									
	Izdaci za materijal i usluge	0	152.942	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	152.942	0	0	0	0	0	0	0
23	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika									
	Izdaci za materijal i usluge	0	344.893	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	344.893	0	0	0	0	0	0	0

24	Agencija za državnu službu BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	22.131	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	22.131	0	0	0	0	0	0	0
25	Agencija za statistiku BiH									
	Bruto plaće	0		0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	100.000	135.331	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tekući grantovi	0	159.263	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	76.381	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	100.000	370.975	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Institut za mjeriteljstvo BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	221.264	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	221.264	0	0	0	0	0	0	0
27	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	435.668	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	79.344	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	515.012	0	0	0	0	0	0	0
28	Agencija za sigurnost hrane BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	60.800	39.000	0	0	137.000	0	0	137.000
	U K U P N O	0	60.800	39.000	0	0	137.000	0	0	137.000
29	Fond za povratak BiH									
	Tekući grantovi	0	784.701	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	784.701	0	0	0	0	0	0	0
30	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	161.978	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	161.978	0	0	0	0	0	0	0
31	Ured koordinatora za reformu javne uprave									
	Izdaci za materijal i usluge	0	3.763.293	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	288.879	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	100.900	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	4.153.072	0	0	0	0	0	0	0
33	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	195.710	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	1.508	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	197.218	0	0	0	0	0	0	0
34	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini									
	Bruto plaće	0	1.338	14.000	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	4.765	7.000	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	6.103	21.000	0	0	0	0	0	0
35	Agencija za antidoping kontrolu BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	685	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	685	0	0	0	0	0	0	0
36	Vijeće za državnu pomoć BiH									
	Bruto plaće	160.000	126.030	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	Naknade troškova zaposlenih	21.000	9.852	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Izdaci za materijal i usluge	106.000	55.135	161.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Kapitalni izdaci	43.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	U K U P N O	330.000	231.016	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	SVEUKUPNO	1.005.000	49.954.520	1.045.000	525.000	525.000	662.000	525.000	525.000	662.000

**DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH
ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE**

Dodatak 1: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	9.989.000	9.813.410	10.000.000	10.050.000	10.100.000	10.160.000	10.040.000	10.080.000	10.120.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.735.000	1.585.699	1.730.000	1.751.000	1.732.000	1.747.000	1.740.000	1.730.000	1.730.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	3.867.000	3.129.600	3.600.000	3.861.000	3.858.000	3.858.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		34.141							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	450.000	399.147	100.000	963.000	933.000	1.243.000	400.000	450.000	500.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	16.041.000	14.927.855	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000	15.780.000	15.860.000	15.950.000
UKUPNO	Donacije	0	34.141	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		16.041.000	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000	15.780.000	15.860.000	15.950.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta : 267	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		224	223	224	224	224	224	224	224	224

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.076.000	3.652.664	4.090.000	4.192.000	4.288.000	4.384.000	4.100.000	4.120.000	4.130.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	682.000	609.957	720.000	737.000	751.000	764.000	720.000	720.000	720.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.744.000	2.412.632	2.718.000	2.783.000	2.841.000	2.900.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	500.000	524.302	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	8.002.000	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000	7.720.000	7.740.000	7.750.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.002.000	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000	7.720.000	7.740.000	7.750.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 132		122	106	122	126	129	132	122	122	122

MINISTARASTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	193.313.000	189.151.982	190.813.000	191.699.000	192.193.000	191.922.000	190.850.000	190.880.000	190.930.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	52.365.000	52.613.181	54.021.000	57.169.000	58.018.000	58.279.000	55.000.000	55.500.000	57.000.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	33.853.000	25.231.053	34.416.000	83.348.000	76.096.000	69.507.000	34.500.000	34.000.000	34.000.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		529.860							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	452.000	301.498	37.000	837.000	949.000	992.000	837.000	949.000	214.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.706.000	3.649.804	4.606.000	165.532.000	201.172.000	172.780.000	7.700.000	7.000.000	8.000.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	285.689.000	270.947.518	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000	288.887.000	288.329.000	290.144.000
UKUPNO	Donacije	0	529.860	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		285.689.000	271.477.378	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000	288.887.000	288.329.000	290.144.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11.000		10.011	9.724	10.011	10.109	10.110	10.112	10.011	10.011	10.011

VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.318.000	3.434.034	3.407.000	3.431.000	3.465.000	3.500.000	3.424.000	3.441.000	3.458.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		2.186.802							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	158.000	245.446	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		88.078							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.384.000	1.181.321	1.484.000	1.524.000	1.654.000	1.654.000	1.484.000	1.654.000	1.654.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		780.940							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	6.000	964.374	6.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		1.547.932							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
6140 Tekući grantovi	Donacije		591.641							
6150 Kapitalni grantovi	Proračun		290.039							
6150 Kapitalni grantovi	Donacije		261.267							
UKUPNO	Proračun	4.866.000	6.115.214	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000	5.093.000	5.280.000	5.297.000
UKUPNO	Donacije	0	5.456.660	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.866.000	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000	5.093.000	5.280.000	5.297.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 103		84	136	84	84	84	84	84	84	84

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.501.000	4.481.656	4.526.000	5.244.000	5.269.000	5.294.000	4.549.000	4.572.000	4.595.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	365.000	298.472	392.000	424.000	409.000	419.000	392.000	409.000	419.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	507.000	488.069	505.000	642.000	639.000	637.000	505.000	639.000	637.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	70.000	77.972	70.000	120.000	103.000	70.000	100.000	103.000	70.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000			20.000		
UKUPNO	Proračun	5.443.000	5.346.169	5.493.000	6.430.000	6.420.000	6.420.000	5.546.000	5.723.000	5.721.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
SVEUKUPNO		5.443.000	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000	5.566.000	5.723.000	5.721.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 119	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		94	94	94	106	106	106	94	94	94

SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	11.730.000	11.233.989	11.804.000	12.413.000	12.168.000	12.050.000	11.863.000	11.922.000	11.982.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		281.167							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	722.000	718.333	780.000	788.000	788.000	790.000	760.000	788.000	790.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		23.815							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	4.545.000	4.582.006	4.224.000	5.031.000	5.053.000	5.071.000	4.402.000	4.053.000	5.071.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		166.592							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	200.000	160.851	389.000	857.000	317.000	255.000	357.000	317.000	255.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				12.000			12.000		
UKUPNO	Proračun	17.197.000	16.695.179	17.197.000	19.089.000	18.326.000	18.166.000	17.382.000	17.080.000	18.098.000
UKUPNO	Donacije	0	471.574	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0
SVEUKUPNO		17.197.000	17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000	17.394.000	17.080.000	18.098.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 359										
		286	291	286	303	307	307	286	286	286

TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	10.856.000	10.852.825	10.956.000	11.181.000	11.349.000	11.519.000	11.181.000	11.349.000	11.519.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		500.964							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	540.000	548.041	540.000	555.000	560.000	560.000	550.000	560.000	560.000
6113 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		30.869							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.486.000	1.234.000	1.955.000	2.271.000	2.281.000	2.281.000	1.871.000	1.781.000	2.153.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		166.785							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	200.000	239.268	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000		30.000						
UKUPNO	Proračun	13.082.000	12.874.134	13.651.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000	13.802.000	13.890.000	14.432.000
UKUPNO	Donacije	0	698.618	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		13.102.000	13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000	13.802.000	13.890.000	14.432.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 386	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		237	246	237	237	237	237	237	237	237

PRAVOBRANITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	749.000	740.031	751.000	772.000	759.000	762.000	755.000	759.000	762.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	129.000	83.794	142.000	150.000	128.000	128.000	142.000	128.000	128.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	704.000	181.147	730.000	764.000	730.000	730.000	731.000	730.000	730.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	14.000	17.296	117.000	117.000	185.000	0	117.000	185.000	0
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.596.000	1.022.268	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000	1.745.000	1.802.000	1.620.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.596.000	1.022.268	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000	1.745.000	1.802.000	1.620.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 24		20	20	20	20	20	20	20	20	20

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.720.000	1.691.680	1.924.000	2.229.000	2.323.000	2.330.000	1.981.000	1.991.000	2.000.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	191.000	143.029	265.000	296.000	278.000	274.000	256.000	228.000	228.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	448.000	413.347	449.000	655.000	663.000	670.000	349.000	449.000	449.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	35.000	57.407	25.000	110.000	24.000	17.000	10.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000	14.730	15.000						
UKUPNO	Proračun	2.394.000	2.305.463	2.663.000	3.290.000	3.288.000	3.291.000	2.596.000	2.668.000	2.677.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000	14.730	15.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.409.000	2.320.193	2.678.000	3.290.000	3.288.000	3.291.000	2.596.000	2.668.000	2.677.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 93		56	55	63	74	77	77	63	63	63

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.302.000	2.066.739	2.313.000	2.328.000	2.382.000	2.416.000	2.275.000	2.278.000	2.282.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	296.000	257.767	305.000	364.000	380.000	367.000	330.000	330.000	330.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.207.000	889.146	1.277.000	1.802.000	1.904.000	1.901.000	1.277.000	1.177.000	1.177.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	175.000	173.902	180.000	1.344.000	530.000	690.000	49.000	25.000	25.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				25.000			11.000		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	3.980.000	3.387.554	4.075.000	5.838.000	5.196.000	5.374.000	3.931.000	3.810.000	3.814.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	25.000	0	0	11.000	0	0
SVEUKUPNO		3.980.000	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000	3.942.000	3.810.000	3.814.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 84		75	62	75	78	81	84	75	75	75

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.742.000	2.564.939	2.928.000	3.130.000	3.146.000	3.163.000	2.940.000	2.955.000	2.969.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	273.000	244.007	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	720.000	943.549	489.000	499.000	500.000	571.000	489.000	489.000	489.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		374.301							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6140 Tekući grantovi	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	265.000	288.787	20.000	332.000	32.000	32.000	20.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		1.272							
UKUPNO	Proračun	4.000.000	4.041.283	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000	3.753.000	3.748.000	3.762.000
UKUPNO	Donacije	0	375.573	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.000.000	4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000	3.753.000	3.748.000	3.762.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 130		97	90	107	115	115	115	107	107	107

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	25.403.000	23.899.049	25.366.000	25.669.000	25.796.000	25.927.000	25.508.000	25.636.000	25.764.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije	175.000	86.156	175.000						
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	12.335.000	11.289.061	12.330.000	12.466.000	12.466.000	12.466.000	12.466.000	12.466.000	12.466.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije	170.000	133.013	170.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	16.505.000	15.645.781	16.984.000	16.742.000	16.743.000	16.573.000	16.742.000	16.743.000	16.573.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije	230.000	134.746	230.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.000.000	1.793.599	1.800.000	6.936.000	10.340.000	6.541.000	2.700.000	1.500.000	1.500.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		3.132							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	56.243.000	52.627.490	56.480.000	61.813.000	65.345.000	61.507.000	57.416.000	56.345.000	56.303.000
UKUPNO	Donacije	575.000	357.047	575.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		56.818.000	52.984.537	57.055.000	61.928.000	65.460.000	61.622.000	57.531.000	56.460.000	56.418.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 658		520	492	520	520	520	520	520	520	520

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTEJ			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.132.000	5.081.071	5.160.000	5.378.000	5.330.000	5.375.000	5.185.000	5.200.000	5.220.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	759.000	671.142	700.000	760.000	750.000	750.000	760.000	700.000	700.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	898.000	973.796	1.027.000	1.050.000	1.257.000	1.207.000	1.050.000	1.027.000	1.027.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun	750.000	1.720.141	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	375.000	377.834	367.000	250.000	88.000	88.000	250.000	88.000	88.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacija									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	7.230							
UKUPNO	Proračun	7.914.000	8.823.984	8.004.000	8.188.000	8.175.000	8.170.000	7.995.000	7.765.000	7.785.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	7.230	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.924.000	8.831.214	8.004.000	8.188.000	8.175.000	8.170.000	7.995.000	7.765.000	7.785.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 260		186	183	186	186	186	186	186	186	186

AGENCIJA ZA PROMIDŽBU STRANIH ULAGANJA U BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	887.000	828.128	886.000	959.000	963.000	967.000	893.000	893.000	895.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	103.000	87.593	107.000	161.000	147.000	149.000	130.000	110.000	115.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	493.000	425.785	493.000	459.000	459.000	459.000	319.000	319.000	319.000
6140 Tekući grantovi	Proračun				2.000.000	2.000.000	2.000.000			
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	4.000	3.988	4.000	27.000	6.000	6.000	27.000	6.000	6.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				3.000			3.000		
UKUPNO	Proračun	1.487.000	1.345.494	1.490.000	3.606.000	3.575.000	3.581.000	1.369.000	1.328.000	1.335.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0
SVEUKUPNO		1.487.000	1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000	1.372.000	1.328.000	1.335.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		30	31	30	33	33	33	30	30	30

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.057.000	1.941.085	2.067.000	2.067.000	2.070.000	2.073.000	2.067.000	2.070.000	2.073.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	312.000	296.882	317.000	317.000	319.000	321.000	317.000	319.000	321.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.634.000	2.951.150	2.965.000	4.885.000	7.185.000	4.935.000	2.965.000	3.185.000	4.935.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		440.569							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	129.000	125.680	162.000	175.000	40.000	40.000	175.000	40.000	40.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			18.000						
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	5.132.000	5.314.798	5.511.000	7.444.000	9.614.000	7.369.000	5.524.000	5.614.000	7.369.000
UKUPNO	Donacije	0	440.569	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.132.000	5.755.367	5.529.000	7.444.000	9.614.000	7.369.000	5.524.000	5.614.000	7.369.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 87		80	79	80	80	80	80	80	80	80

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	515.000	488.709	555.000	558.000	561.000	564.000	558.000	561.000	564.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	91.000	82.445	133.000	113.000	109.000	108.000	113.000	109.000	108.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	108.000	95.502	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		648							
6140 Tekući transferi i grantovi	Proračun	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	37.000	31.749	92.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		50.331							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000								
UKUPNO	Proračun	901.000	848.405	1.038.000	1.131.000	1.130.000	1.132.000	1.031.000	1.030.000	1.032.000
UKUPNO	Donacije	0	50.979	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		906.000	899.384	1.038.000	1.131.000	1.130.000	1.132.000	1.031.000	1.030.000	1.032.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34										
		24	24	27	27	27	27	27	27	27

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.017.000	953.199	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	121.000	105.760	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	230.000	220.587	240.000	150.000	149.000	149.000	133.000	133.000	133.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun		435	16.000	41.000			41.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				9.000			9.000		
UKUPNO	Proračun	1.368.000	1.279.981	1.353.000	1.288.000	1.246.000	1.246.000	1.271.000	1.230.000	1.230.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0
SVEUKUPNO		1.368.000	1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000	1.280.000	1.230.000	1.230.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 28	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	28	26	28	28	28	28	28	28	28

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.228.000	2.905.933	3.223.000	3.362.000	3.376.000	3.391.000	3.241.000	3.254.000	3.265.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	468.000	383.285	429.000	488.000	484.000	452.000	473.000	469.000	437.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	8.214.000	8.083.708	8.743.000	8.942.000	8.899.000	8.904.000	8.919.000	8.890.000	8.895.000
6140 Tekući grantovi	Proračun	384.000	424.560	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
6140 Tekući grantovi	Vlastiti namjenski prihodi		1.452.087							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	489.000	631.870	511.000	345.000	65.000	65.000	195.000	65.000	65.000
8210 Kapitalni izdaci	GSM licence i UMTS dozvole		6.298.132							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalni sredstava	6.000	32.480							
UKUPNO	Proračun	12.783.000	12.429.356	13.303.000	13.534.000	13.221.000	13.209.000	13.225.000	13.075.000	13.059.000
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihodi		1.452.087							
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	6.000	32.480	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	GSM licence i UMTS dozvole	0	6.298.132	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		12.789.000	20.212.055	13.303.000	13.534.000	13.221.000	13.209.000	13.225.000	13.075.000	13.059.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 132		111	99	111	116	116	116	111	111	111

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.555.000	1.517.366	1.561.000	1.564.000	1.571.000	1.577.000	1.564.000	1.571.000	1.577.000
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihodi	186.000	189.014	191.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	273.000	260.852	257.000	245.000	257.000	235.000	245.000	257.000	235.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihodi	0	0	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	634.000	586.133	358.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Vlastiti namjenski prihodi	1.537.000	1.325.664	1.885.000	2.009.000	2.009.000	2.047.000	2.009.000	2.009.000	2.047.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	182.000	180.264	0	0	0	0	0	0	0
8211 Kapitalni izdaci	Vlastiti namjenski prihodi	400.000	340.334	180.000	329.000	254.000	150.000	329.000	254.000	150.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	41.983	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Proračun	2.644.000	2.544.615	2.176.000	2.177.000	2.196.000	2.180.000	2.177.000	2.196.000	2.180.000
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihodi	2.123.000	1.855.012	2.295.000	2.550.000	2.475.000	2.409.000	2.550.000	2.475.000	2.409.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	41.983	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.817.000	4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 79		57	55	57	57	57	57	57	57	57

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihodi	4.130.000	3.968.621	4.300.000	4.320.000	4.340.000	4.360.000	4.320.000	4.340.000	4.360.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihodi	400.000	353.517	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Vlastiti namjenski prihodi	1.710.000	1.145.871	1.620.000	1.700.000	1.580.000	1.560.000	1.700.000	1.580.000	1.560.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Vlastiti namjenski prihodi	1.100.000	956.822	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihodi	7.340.000	6.424.832	7.500.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0								
SVEUKUPNO		7.340.000	6.424.832	7.500.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 168										
		126	121	126	126	126	126	126	126	126

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.858.000	4.635.056	4.831.000	4.883.000	4.907.000	4.926.000	4.850.000	4.860.000	4.870.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		14.391							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	725.000	594.499	731.000	706.000	678.000	710.000	706.000	678.000	710.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.781.000	1.389.329	1.837.000	2.879.000	1.823.000	1.861.000	2.562.000	1.750.000	1.800.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		29.075							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	1.072.000	659.527	760.000	407.000	327.000	166.000	407.000	327.000	166.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	8.436.000	7.278.411	8.159.000	8.875.000	7.735.000	7.663.000	8.525.000	7.615.000	7.546.000
UKUPNO	Donacije	0	43.466	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.436.000	7.321.877	8.159.000	8.875.000	7.735.000	7.663.000	8.525.000	7.615.000	7.546.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 235		173	163	173	173	173	173	173	173	173

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	60.100.000	58.686.092	59.965.000	60.700.000	61.000.000	61.300.000	60.300.000	60.600.000	60.100.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	9.560.000	8.975.891	9.370.000	9.964.000	10.212.000	9.789.000	9.800.000	10.000.000	9.700.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	14.590.000	12.105.708	14.515.000	20.225.000	18.635.000	17.658.000	15.500.000	15.500.000	15.000.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		97.177							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	15.700.000	13.934.452	10.000.000	31.155.000	4.489.000	4.463.000	10.000.000	2.000.000	3.000.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od sukcesije		20.663							
8210 Kapitalni izdaci	GSM licence i UMTS dozvole		3.162.405							
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	99.950.000	93.702.143	93.850.000	122.044.000	94.336.000	93.210.000	95.600.000	88.100.000	87.800.000
UKUPNO	Donacije	0	97.177	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	GSM licence i UMTS dozvole	0	3.162.405	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
UKUPNO	Primici od sukcesije	0	20.663	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		99.970.000	96.982.388	93.870.000	122.064.000	94.356.000	93.230.000	95.620.000	88.120.000	87.820.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2800										
		2.458	2.410	2.458	2.800	2.800	2.800	2.458	2.458	2.458

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.484.000	3.057.715	3.473.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	490.000	351.122	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.946.000	1.285.391	1.962.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		112.828							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	105.000	106.713	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000	19.907							
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		2.670							
6140 Tekuci grant	Proračun	5.190.000	2.793.684	4.921.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000	5.035.000	5.135.000	5.135.000
6140 Tekuci grant	Donacija									
UKUPNO	Proračun	11.215.000	7.594.625	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.741.000	10.841.000	10.841.000
UKUPNO	Donacije	0	115.498	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000	19.907	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.230.000	7.730.030	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.741.000	10.841.000	10.841.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 140	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		117	103	117	117	117	117	117	117	117

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	204.000	162.575	102.000						
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	21.000	10.927	14.000						
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	81.000	53.464	66.000						
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun		151.214							
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		3.786.907							
8210 Kapitalni izdaci	Kreditna sredstva		18.022.139							
6162 Izdaci za inozemne kamate	Proračun									
UKUPNO	Proračun	306.000	378.180	182.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Donacije	0	3.786.907	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Kreditna sredstva	0	18.022.139	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		306.000	22.187.226	182.000	0	0	0	0	0	0
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:		0	4	0						

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	7.701.000	6.029.374	10.433.000	12.289.000	12.327.000	12.406.000	12.289.000	12.327.000	12.406.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.297.000	828.584	1.955.000	2.199.000	2.211.000	2.191.000	2.199.000	2.211.000	2.191.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	4.888.000	1.742.636	4.855.000	4.793.000	4.700.000	4.696.000	4.793.000	4.700.000	4.696.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		114.820							
6140 Tekući grantovi	Proračun	4.210.000	3.789.575	3.010.000	2.716.000			2.016.000		
6160 Izdaci za inostrane kamate	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.126.000	598.906	1.169.000	444.000	286.000	37.000	444.000	286.000	37.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		1.880							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	66.000		25.000	47.000	38.000	0	47.000	38.000	
UKUPNO	Proračun	20.222.000	12.989.075	21.422.000	22.441.000	19.524.000	19.330.000	21.741.000	19.524.000	19.330.000
UKUPNO	Donacije	0	116.700	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	66.000	0	25.000	47.000	38.000	0	47.000	38.000	0
SVEUKUPNO		20.288.000	13.105.775	21.447.000	22.488.000	19.562.000	19.330.000	21.788.000	19.562.000	19.330.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 266		449	248	535	535	535	535	535	535	535

U indikativne gornje granice rashoda uključeni rashodi za Državni zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, prema sljedećem: 2019. godina u iznosu 9.779.000 KM od čega: bruto plaće i naknade 5.831.000 KM, naknade troškova zaposlenih 1.127.000 KM, materijalni troškovi 2.624.000 KM, kapitalni izdaci 197.000 KM; 2020. godina u iznosu 9.652.000 KM od čega: bruto plaće i naknade 5.854.000 KM, naknade troškova zaposlenih 1.127.000 KM, Izdaci za materijal i usluge 2.624.000 KM, kapitalni izdaci 47.000 KM; 2021. godina u iznosu 9.669.000 KM: bruto plaće i naknade 5.918.000 KM, naknade troškova zaposlenih 1.127.000 KM i Izdaci za materijal i usluge 2.624.000 KM.

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.048.000	4.790.288	5.028.000	5.048.000	5.068.000	5.088.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		12.068							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	724.000	709.630	731.000	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.999.000	2.401.711	2.289.000	2.687.000	2.727.000	2.727.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		459.867							
6140 Tekući grantovi	Proračun	100.000	28.670	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	100.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	250.000	1.584.887	200.000	522.000	285.000	117.000	200.000	200.000	100.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		110.467							
UKUPNO	Proračun	9.121.000	9.515.187	8.348.000	9.068.000	8.891.000	8.743.000	8.091.000	8.191.000	8.211.000
UKUPNO	Donacije	0	582.402	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		9.121.000	10.097.589	8.348.000	9.068.000	8.891.000	8.743.000	8.091.000	8.191.000	8.211.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 235		191	181	191	191	191	191	191	191	191

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.402.000	18.829.961	22.405.000	22.718.000	23.000.000	23.000.000	22.405.000	22.405.000	22.405.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.474.000	2.858.688	3.474.000	3.522.000	3.563.000	3.563.000	3.474.000	3.474.000	3.474.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	3.927.000	3.457.948	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.430.000	3.430.000	3.930.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		7							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	3.652.000	1.492.016	1.500.000	3.852.000	1.700.000	1.700.000	2.852.000	2.700.000	1.700.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	167.744	200.000				0		
UKUPNO	Proračun	31.455.000	26.638.612	31.309.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000	32.161.000	32.009.000	31.509.000
UKUPNO	Donacije	0	7	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	167.744	200.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		31.555.000	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000	32.161.000	32.009.000	31.509.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 955		789	713	789	800	810	810	789	789	789

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	53.550.000	49.255.740	57.500.000	59.000.000	59.600.000	61.000.000	59.000.000	59.600.000	61.000.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	11.150.000	9.998.931	10.600.000	11.000.000	11.200.000	11.700.000	10.650.000	10.650.000	10.650.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	6.920.000	5.482.438	6.670.000	5.900.000	6.980.000	5.570.000	5.900.000	5.400.000	5.900.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.310.000	1.674.532	2.500.000	5.711.000	2.872.000	2.868.000	2.850.000	2.350.000	2.850.000
8211 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	153.743	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
UKUPNO	Proračun	73.930.000	66.411.640	77.270.000	81.611.000	80.652.000	81.138.000	78.400.000	78.000.000	80.400.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	153.743	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SVEUKUPNO		74.080.000	66.565.383	77.420.000	81.761.000	80.802.000	81.288.000	78.550.000	78.150.000	80.550.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2646		2.371	2.082	2.371	2.371	2.371	2.421	2.371	2.371	2.371

MININSTARSVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.058.000	3.988.352	4.005.000	4.206.000	4.415.000	4.633.000	4.025.000	4.045.000	4.065.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	529.000	540.378	520.000	560.000	541.000	525.000	520.000	560.000	540.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.415.000	872.266	1.455.000	3.012.000	3.100.000	3.241.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		195.361							
6140 Tekući grantovi	Proračun	6.060.000	6.974.300	6.110.000	10.763.000	10.883.000	10.993.000	5.610.000	5.610.000	5.610.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		390.199							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	15.000	79.855	15.000	88.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		6.273							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	12.077.000	12.455.151	12.105.000	18.629.000	18.989.000	19.442.000	11.575.000	11.635.000	11.635.000
UKUPNO	Donacije	0	591.833	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		12.077.000	13.046.984	12.105.000	18.629.000	18.989.000	19.442.000	11.575.000	11.635.000	11.635.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 196		150	150	150	150	150	150	150	150	150

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.996.000	3.492.532	4.029.000	4.029.000	4.769.000	5.777.000	4.029.000	4.053.000	4.077.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	661.000	600.483	660.000	680.000	800.000	964.000	680.000	680.000	680.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	23.383.000	21.470.812	21.055.000	20.241.000	21.063.000	20.539.000	18.455.000	18.987.000	18.283.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	3.094.000	2.585.590	2.589.000	7.315.000	6.807.000	6.099.000	5.315.000	6.807.000	5.499.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih									
UKUPNO	Proračun	31.134.000	28.149.417	28.333.000	32.265.000	33.439.000	33.379.000	28.479.000	30.527.000	28.539.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		31.134.000	28.149.417	28.333.000	32.265.000	33.439.000	33.379.000	28.479.000	30.527.000	28.539.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 238		167	162	167	167	197	238	167	167	167

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BH MAC)

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.996.000	3.868.039	4.013.000	4.014.000	4.015.000	4.016.000	4.014.000	4.015.000	4.016.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	693.000	627.445	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.156.000	911.996	1.159.000	1.158.000	1.157.000	1.156.000	1.158.000	1.157.000	1.156.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	68.000	133.473	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	12.000	16.587							
UKUPNO	Proračun	5.913.000	5.540.952	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	12.000	16.587	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.925.000	5.557.539	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 185		183	180	183	183	183	183	183	183	183

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	7.163.000	7.011.795	7.250.000	8.145.000	7.551.000	7.489.000	7.360.000	7.400.000	7.440.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.647.000	1.512.853	1.659.000	1.780.000	1.710.000	1.699.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	6.500.000	4.832.361	5.883.000	6.708.000	6.828.000	6.928.000	6.100.000	5.700.000	5.200.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	1.747.000	14.004.303	5.708.000	21.116.000	9.060.000	4.803.000	7.000.000	6.000.000	3.000.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	17.057.000	27.361.312	20.500.000	37.749.000	25.149.000	20.919.000	22.120.000	20.760.000	17.300.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		17.057.000	27.361.312	20.500.000	37.749.000	25.149.000	20.919.000	22.120.000	20.760.000	17.300.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 566		463	456	473	518	524	524	473	473	473

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.887.000	2.801.511	3.021.000	3.286.000	3.386.000	3.386.000	3.286.000	3.386.000	3.386.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	268.000	218.482	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	701.000	623.041	722.000	870.000	865.000	865.000	870.000	865.000	865.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		27.293							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	150.000	139.475	226.000	360.000	492.000	48.000	360.000	492.000	48.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	4.006.000	3.782.509	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
UKUPNO	Donacije	0	27.293	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.006.000	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 88		63	59	65	72	75	75	72	75	75

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.252.000	2.111.996	2.506.000	2.288.000	2.523.000	2.308.000	2.288.000	2.523.000	2.308.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	277.000	249.488	344.000	296.000	346.000	296.000	296.000	346.000	296.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	389.000	410.527	8.383.000	532.000	4.242.000	536.000	474.000	4.242.000	536.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		152.942							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Grant druge razine vlasti									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	170.000	306.793	230.000	334.000	615.000	227.000	15.000	515.000	127.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava		9.010		20.000			10.000		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	3.088.000	3.078.804	11.463.000	3.450.000	7.726.000	3.367.000	3.073.000	7.626.000	3.267.000
UKUPNO	Donacije	0	152.942	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Grant druge razine vlasti		0							
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	9.010	0	20.000	0	0	10.000	0	0
SVEUKUPNO		3.088.000	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000	3.083.000	7.626.000	3.267.000
BROJ ZAPOSLENIH Praviilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 81		71	67	71	71	71	71	71	71	71

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	987.000	763.890	1.038.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	104.000	55.955	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	321.000	238.579	288.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		344.893							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	35.248	5.000	40.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000			5.000		
UKUPNO	Proračun	1.432.000	1.093.672	1.417.000	1.576.000	1.541.000	1.541.000	1.436.000	1.421.000	1.421.000
UKUPNO	Donacije	0	344.893	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
SVEUKUPNO		1.432.000	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000	1.441.000	1.421.000	1.421.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 36		31	25	31	34	34	34	31	31	31

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	726.000	657.616	729.000	708.000	711.000	714.000	708.000	711.000	714.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	86.000	75.496	71.000	72.000	73.000	74.000	72.000	73.000	74.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	366.000	309.665	434.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije	0	22.131	0						
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	13.000	21.185	13.000	13.000	7.000	7.000	13.000	7.000	7.000
UKUPNO	Proračun	1.191.000	1.063.961	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000
UKUPNO	Donacije	0	22.131	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.191.000	1.086.092	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 26		24	21	24	24	24	24	24	24	24

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.365.000	3.168.083	3.362.000	3.379.000	3.396.000	3.413.000	3.379.000	3.396.000	3.413.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije	0	0	0						
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	375.000	290.266	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	357.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	796.000	758.751	779.000	827.000	877.000	827.000	753.000	753.000	753.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije	0	53.578	0						
6130 Izdaci za materijal i usluge	Primljeni transferi druge razine vlasti	100.000	81.753	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140 Tekući grantovi	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Primljeni transferi druge razine vlasti	0	159.263	0	0	0	0	0	0	0
6150 Kapitalni grantovi i transferi	Donacije	0								
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	40.000	122.567	17.000	148.000	136.000	82.000	50.000	50.000	50.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije	0	76.381	0	0	0	0	0	0	0
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Proračun	4.576.000	4.339.667	4.533.000	4.729.000	4.784.000	4.697.000	4.557.000	4.574.000	4.573.000
UKUPNO	Donacije	0	129.959	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primljeni transferi druge razine vlasti	100.000	241.016	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.676.000	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000	4.657.000	4.674.000	4.673.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 192		117	119	117	117	117	117	117	117	117

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	987.000	966.198	1.005.000	1.005.000	1.058.000	1.119.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	157.000	142.669	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	386.000	351.224	359.000	445.000	453.000	471.000	359.000	359.000	359.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	10.000	23.717	46.000	100.000	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			9.000						
UKUPNO	Proračun	1.540.000	1.483.808	1.556.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.540.000	1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		40	38	40	40	42	44	40	40	40

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.353.000	1.244.306	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	149.000	126.423	146.000	154.000	154.000	154.000	146.000	146.000	146.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	806.000	776.157	809.000	801.000	801.000	801.000	809.000	809.000	809.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		221.264							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	290.000	288.952	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	2.598.000	2.435.838	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
UKUPNO	Donacije	0	221.264	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.598.000	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 72		53	51	53	53	53	53	53	53	53

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.210.000	1.094.307	1.195.000	1.200.000	1.206.000	1.212.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	156.000	145.630	153.000	158.000	158.000	158.000	153.000	153.000	153.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	213.000	204.480	206.000	209.000	209.000	209.000	206.000	206.000	206.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			7.000						
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.579.000	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000	1.559.000	1.564.000	1.569.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.579.000	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000	1.559.000	1.564.000	1.569.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 72		51	48	51	51	51	51	51	51	51

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	618.000	605.583	620.000	700.000	703.000	706.000	623.000	625.000	626.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	77.000	66.348	73.000	83.000	83.000	83.000	73.000	73.000	73.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	449.000	423.855	447.000	590.000	590.000	590.000	450.000	450.000	450.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	54.000	51.323	5.000	20.000	5.000	5.000	20.000	3.000	3.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000			10.000		
UKUPNO	Proračun	1.198.000	1.147.110	1.145.000	1.393.000	1.381.000	1.384.000	1.166.000	1.151.000	1.152.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
SVEUKUPNO		1.198.000	1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000	1.176.000	1.151.000	1.152.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		21	22	21	23	23	23	21	21	21

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	464.000	476.749	460.000	465.000	467.000	469.000	465.000	467.000	469.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	82.000	72.526	79.000	88.000	88.000	89.000	88.000	88.000	89.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	136.000	135.620	143.000	140.000	146.000	147.000	140.000	146.000	146.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	62.000	59.490	13.000	39.000	10.000	10.000	29.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	1.000	2.153		3.000			3.000		
UKUPNO	Proračun	744.000	744.384	695.000	732.000	711.000	715.000	722.000	711.000	714.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	1.000	2.153	0	3.000	0	0	3.000	0	0
SVEUKUPNO		745.000	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000	725.000	711.000	714.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		20	21	20	20	20	20	20	20	20

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	22.765.000	21.835.675	22.500.000	23.161.000	23.382.000	23.447.000	22.721.000	22.786.000	22.851.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.674.000	3.412.279	3.752.000	4.111.000	3.895.000	3.887.000	3.980.000	3.750.000	3.800.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	5.430.000	4.778.935	5.387.000	6.319.000	6.624.000	6.624.000	5.639.000	6.232.000	6.372.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		435.668							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	3.350.000	4.240.562	3.491.000	9.740.000	9.700.000	10.500.000	4.120.000	4.040.000	6.040.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		79.344							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	35.219.000	34.267.452	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000	36.460.000	36.808.000	39.063.000
UKUPNO	Donacije	0	515.012	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		35.219.000	34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000	36.460.000	36.808.000	39.063.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 786		709	700	714	732	737	737	719	719	719

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVIJA BILJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	755.000	631.430	752.000	828.000	893.000	940.000	756.000	759.000	763.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	135.000	108.976	135.000	143.000	152.000	160.000	135.000	135.000	135.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	319.000	181.187	235.000	269.000	271.000	273.000	261.000	261.000	261.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	62.633	3.000			35.000			
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	10.000				15.000			
UKUPNO	Proračun	1.229.000	984.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.408.000	1.152.000	1.155.000	1.159.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0
SVEUKUPNO		1.239.000	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000	1.152.000	1.155.000	1.159.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 39		27	25	27	30	32	34	27	27	27

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	553.000	550.410	552.000	555.000	558.000	561.000	555.000	557.000	558.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	93.000	87.645	90.000	93.000	87.000	87.000	90.000	87.000	87.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	131.000	129.519	198.000	203.000	209.000	209.000	198.000	198.000	198.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	43.000	50.000	22.000	22.000	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	7.000		6.000						
UKUPNO	Proračun	820.000	817.574	862.000	873.000	861.000	864.000	849.000	847.000	848.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	7.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		827.000	817.574	868.000	873.000	861.000	864.000	849.000	847.000	848.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		19	19	19	19	19	19	19	19	19

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.063.000	896.692	1.063.000	1.073.000	1.078.000	1.078.000	1.068.000	1.073.000	1.079.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	181.000	132.627	171.000	186.000	186.000	194.000	186.000	186.000	194.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	486.000	319.493	426.000	509.000	519.000	511.000	427.000	424.000	419.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		60.800	39.000			137.000			137.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	6.000	6.944	38.000	40.000	25.000	7.000	40.000	25.000	7.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			12.000	7.000	6.000		7.000	6.000	
UKUPNO	Proračun	1.736.000	1.355.756	1.698.000	1.808.000	1.808.000	1.790.000	1.721.000	1.708.000	1.699.000
UKUPNO	Donacije	0	60.800	39.000	0	0	137.000	0	0	137.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	12.000	7.000	6.000	0	7.000	6.000	0
SVEUKUPNO		1.736.000	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000	1.728.000	1.714.000	1.836.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		38	35	38	38	38	38	38	38	38

FOND ZA POVRATAK BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	345.000	325.740	342.000	344.000	346.000	348.000	344.000	346.000	348.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	55.000	49.228	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	82.000	49.353	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	16.449	7.000	5.000	5.000	38.000	5.000	5.000	
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	11.550				12.000			
6140 Tekući grantovi	Donacije		784.701							
6140 Tekući grantovi	Proračun		571.831							
UKUPNO	Proračun	502.000	1.012.601	472.000	474.000	476.000	511.000	474.000	476.000	473.000
UKUPNO	Donacije	0	784.701	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	11.550	0	0	0	12.000	0	0	0
SVEUKUPNO		510.000	1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000	474.000	476.000	473.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 18		13	12	13	13	13	13	13	13	13

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	831.000	828.440	823.000	835.000	835.000	840.000	830.000	830.000	835.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	93.000	97.946	100.000	110.000	118.000	110.000	110.000	118.000	110.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	171.000	160.131	197.000	213.000	213.000	218.000	197.000	197.000	197.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	57.000	59.781	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000								
UKUPNO	Proračun	1.152.000	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000	1.147.000	1.150.000	1.147.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.155.000	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000	1.147.000	1.150.000	1.147.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		31	31	31	31	31	31	31	31	31

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	450.000	406.810	449.000	530.000	583.000	646.000	452.000	455.000	458.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	70.000	61.182	70.000	82.000	82.000	82.000	70.000	70.000	70.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	114.000	87.687	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	6.000	5.969	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	640.000	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000	641.000	644.000	647.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		640.000	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000	641.000	644.000	647.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 31		15	15	15	18	20	22	15	15	15

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.917.000	5.706.626	5.918.000	6.354.000	6.378.000	6.402.000	5.938.000	5.958.000	5.978.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	887.000	854.043	870.000	948.000	906.000	966.000	870.000	870.000	870.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.390.000	1.212.187	1.622.000	1.975.000	1.795.000	1.988.000	1.739.000	1.727.000	1.815.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		161.978							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	304.000	301.498	300.000	332.000	206.000	219.000	245.000	204.000	219.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	75.000	71.113	25.000	25.000			25.000		
UKUPNO	Proračun	8.498.000	8.074.354	8.710.000	9.609.000	9.285.000	9.575.000	8.792.000	8.759.000	8.882.000
UKUPNO	Donacije	0	161.978	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	75.000	71.113	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0
SVEUKUPNO		8.573.000	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000	8.817.000	8.759.000	8.882.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 310		230	221	230	250	250	250	230	230	230

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	273.000	276.575	280.000	282.000	320.000	322.000	282.000	284.000	286.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	52.000	27.997	57.000	65.000	52.000	61.000	65.000	50.000	50.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	82.000	79.487	90.000	104.000	108.000	106.000	100.000	100.000	100.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	6.000	5.990	40.000	3.000	4.000		3.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	413.000	390.049	467.000	454.000	484.000	489.000	450.000	434.000	436.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		413.000	390.049	467.000	454.000	484.000	489.000	450.000	434.000	436.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		7	7	7	7	9	9	7	7	7

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plate i naknade	Proračun	724.000	723.231	725.000	727.000	729.000	731.000	726.000	726.000	727.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	118.000	98.970	119.000	190.000	119.000	120.000	190.000	119.000	120.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	142.000	127.066	140.000	148.000	146.000	145.000	140.000	140.000	140.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	1.000	984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	985.000	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000	1.058.000	987.000	989.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		985.000	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000	1.058.000	987.000	989.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		14	14	14	14	14	14	14	14	14

URED ZA ZAKONODAVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	525.000	427.047	526.000	545.000	599.000	654.000	539.000	542.000	545.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	92.000	63.494	81.000	81.000	87.000	105.000	76.000	76.000	76.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	45.000	21.412	45.000	50.000	51.000	51.000	45.000	45.000	45.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	19.978	8.000	46.000	3.000	3.000	41.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			20.000	9.000			9.000		
UKUPNO	Proračun	682.000	531.931	660.000	722.000	740.000	813.000	701.000	663.000	666.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	20.000	9.000	0	0	9.000	0	0
SVEUKUPNO		682.000	531.931	680.000	731.000	740.000	813.000	710.000	663.000	666.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33										
		19	16	19	19	21	23	19	19	19

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	725.000	711.130	727.000	868.000	871.000	924.000	727.000	730.000	733.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	75.000	71.943	78.000	88.000	86.000	90.000	75.000	75.000	75.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	220.000	190.764	307.000	363.000	368.000	359.000	307.000	307.000	307.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			40.000	84.000	100.000	50.000	40.000		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000						
UKUPNO	Proračun	1.020.000	973.837	1.152.000	1.403.000	1.425.000	1.423.000	1.149.000	1.112.000	1.115.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.020.000	973.837	1.162.000	1.403.000	1.425.000	1.423.000	1.149.000	1.112.000	1.115.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		24	23	24	29	29	31	24	24	24

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.481.000	1.411.687	1.512.000	1.663.000	1.874.000	2.002.000	1.658.000	1.665.000	1.672.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	185.000	167.253	202.000	207.000	247.000	266.000	202.000	202.000	180.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	494.000	490.576	494.000	435.000	448.000	455.000	414.000	414.000	414.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	10.000	9.867	50.000	40.000	20.000	15.000	25.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	2.170.000	2.079.383	2.258.000	2.345.000	2.589.000	2.738.000	2.299.000	2.281.000	2.266.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.170.000	2.079.383	2.258.000	2.345.000	2.589.000	2.738.000	2.299.000	2.281.000	2.266.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55		33	33	33	33	42	49	33	33	33

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.263.000	1.211.792	1.258.000	1.270.000	1.276.000	1.283.000	1.258.000	1.265.000	1.272.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	190.000	186.609	180.000	198.000	203.000	188.000	198.000	180.000	180.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	581.000	468.181	581.000	632.000	596.000	596.000	598.000	581.000	581.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	1.000.000	727.425	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	216.000	211.099	150.000	475.000	52.000		150.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	84.000	31.043	35.000						
UKUPNO	Proračun	3.250.000	2.805.106	2.969.000	3.575.000	3.127.000	3.067.000	3.004.000	2.826.000	2.833.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	84.000	31.043	35.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.334.000	2.836.149	3.004.000	3.575.000	3.127.000	3.067.000	3.004.000	2.826.000	2.833.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55										
		52	51	52	52	52	52	52	52	52

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	325.000	327.194	329.000	331.000	332.000	333.000	331.000	332.000	333.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	33.000	27.183	35.000	34.000	33.000	35.000	34.000	33.000	35.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	137.000	100.094	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	30.000	31.697							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	525.000	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000	500.000	500.000	503.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		525.000	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000	500.000	500.000	503.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11										
		11	11	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	749.000	710.234	756.000	886.000	889.000	892.000	760.000	764.000	768.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	83.000	77.571	73.000	88.000	89.000	90.000	75.000	75.000	75.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	203.000	99.633	230.000	223.000	224.000	285.000	215.000	215.000	215.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	10.000	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000			
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.045.000	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000	1.050.000	1.054.000	1.058.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.045.000	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000	1.050.000	1.054.000	1.058.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 30		25	24	25	30	30	30	25	25	25

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	282.000	269.368	282.000	284.000	285.000	286.000	284.000	285.000	286.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	44.000	35.339	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	60.000	39.298	59.000	60.000	59.000	59.000	60.000	59.000	59.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.000	7.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	388.000	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000	378.000	378.000	379.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		388.000	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000	378.000	378.000	379.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 8		8	8	8	8	8	8	8	8	8

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	979.000	878.541	975.000	1.053.000	1.058.000	1.063.000	980.000	985.000	990.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	140.000	108.480	153.000	157.000	150.000	148.000	151.000	151.000	151.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	433.000	217.501	436.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		3.763.293							
6150 Kapitalni gantovi i transferi	Donacije		288.879							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.000	7.313	48.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		100.900							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			2.000						
UKUPNO	Proračun	1.557.000	1.211.835	1.612.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000	1.446.000	1.451.000	1.456.000
UKUPNO	Donacije	0	4.153.072	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.557.000	5.364.907	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000	1.446.000	1.451.000	1.456.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 41		37	34	37	39	39	39	37	37	37

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BIH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	68.000	68.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihod	463.000	341.130	442.000	455.000	543.000	565.000	530.000	533.000	536.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihod	78.000	33.253	89.000	66.000	72.000	74.000	63.000	63.000	63.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Vlastiti namjenski prihod	148.000	69.477	135.000	146.000	146.000	146.000	104.000	144.000	144.000
8210 Kapitalni izdaci	Vlastiti namjenski prihod	27.000	25.165	115.000	48.000	30.000	20.000	18.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000						
UKUPNO	Proračun	68.000	68.000	88.000	88.000	-	-	-	-	-
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihod	716.000	469.025	781.000	715.000	791.000	805.000	715.000	750.000	753.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
SVEUKUPNO		784.000	537.025	884.000	803.000	791.000	805.000	715.000	750.000	753.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		12	10	12	13	13	14	12	12	12

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	585.000	573.229	583.000	645.000	741.000	852.000	583.000	585.000	590.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	111.000	97.258	111.000	132.000	150.000	152.000	111.000	130.000	114.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	272.000	101.970	236.000	299.000	244.000	250.000	236.000	236.000	236.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	30.000	21.051	1.000	35.000	36.000	6.000			
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000			11.000	10.000				
UKUPNO	Proračun	998.000	793.508	931.000	1.111.000	1.171.000	1.260.000	930.000	951.000	940.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000	0	0	11.000	10.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.013.000	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000	930.000	951.000	940.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 35										
		22	22	22	25	28	31	22	22	22

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	815.000	688.826	823.000	1.024.000	1.029.000	1.034.000	830.000	830.000	830.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	92.000	66.193	92.000	98.000	98.000	98.000	95.000	95.000	95.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	308.000	266.406	327.000	524.000	524.000	524.000	285.000	285.000	285.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		195.710							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			10.000	35.000	10.000	10.000	35.000	10.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		1.508							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000			5.000		
UKUPNO	Proračun	1.215.000	1.021.425	1.252.000	1.681.000	1.661.000	1.666.000	1.245.000	1.220.000	1.215.000
UKUPNO	Donacije	0	197.218	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
SVEUKUPNO		1.215.000	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000	1.250.000	1.220.000	1.215.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 46		27	23	27	34	34	34	27	27	27

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	973.000	921.828	952.000	958.000	963.000	968.000	952.000	957.000	961.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	102.000	86.802	96.000	105.000	100.000	98.000	102.000	96.000	96.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	249.000	200.698	260.000	162.000	129.000	129.000	150.000	129.000	129.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	40.000	40.082	48.000	39.000	27.000	7.000	33.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	9.000	5.782	9.000	6.000			6.000		
UKUPNO	Proračun	1.364.000	1.249.410	1.356.000	1.264.000	1.219.000	1.202.000	1.237.000	1.182.000	1.186.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	9.000	5.782	9.000	6.000	0	0	6.000	0	0
SVEUKUPNO		1.373.000	1.255.192	1.365.000	1.270.000	1.219.000	1.202.000	1.243.000	1.182.000	1.186.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 45		27	26	27	27	27	27	27	27	27

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	471.000	461.720	468.000	549.000	594.000	643.000	473.000	475.000	477.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		1.338	14.000						
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	72.000	62.281	70.000	87.000	95.000	115.000	76.000	76.000	76.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	175.000	143.253	175.000	176.000	179.000	185.000	175.000	175.000	175.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		4.765	7.000						
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	22.000	28.749	5.000	49.000	11.000	11.000	5.000	4.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000								
UKUPNO	Proračun	740.000	696.003	718.000	861.000	879.000	954.000	729.000	730.000	733.000
UKUPNO	Donacije	0	6.103	21.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		743.000	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000	729.000	730.000	733.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29										
		16	16	16	19	21	23	16	16	16

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	567.000	521.400	568.000	628.000	708.000	738.000	571.000	574.000	577.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	68.000	41.388	64.000	77.000	84.000	104.000	64.000	64.000	64.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	441.000	318.478	402.000	391.000	391.000	391.000	350.000	350.000	350.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	20.961	30.000	80.000	80.000	80.000	30.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.096.000	902.227	1.064.000	1.176.000	1.263.000	1.313.000	1.015.000	988.000	991.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.096.000	902.227	1.064.000	1.176.000	1.263.000	1.313.000	1.015.000	988.000	991.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34		19	19	19	22	23	26	19	19	19

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.475.000	2.379.995	2.545.000	3.046.000	3.386.000	3.495.000	2.558.000	2.571.000	2.584.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	334.000	276.419	361.000	653.000	605.000	585.000	490.000	487.000	430.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.457.000	1.849.369	2.719.000	3.152.000	3.265.000	3.724.000	2.738.000	2.794.000	3.101.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	515.000	684.953	359.000	1.332.000	697.000	804.000	680.000	506.000	630.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000	7.000			7.000		
UKUPNO	Proračun	5.781.000	5.190.736	5.984.000	8.183.000	7.953.000	8.608.000	6.466.000	6.358.000	6.745.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	5.000	7.000	0	0	7.000	0	0
SVEUKUPNO		5.781.000	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000	6.473.000	6.358.000	6.745.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 160		103	102	103	132	141	144	103	103	103

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.020.000	873.275	1.025.000	1.090.000	1.150.000	1.200.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	144.000	113.194	150.000	157.000	164.000	181.000	140.000	140.000	140.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	334.000	286.470	331.000	350.000	364.000	378.000	332.000	333.000	337.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	55.000	92.684	16.000	117.000	64.000	23.000	65.000	25.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	11.150							
UKUPNO	Proračun	1.553.000	1.365.623	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000	1.562.000	1.528.000	1.517.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	11.150	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.563.000	1.376.773	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000	1.562.000	1.528.000	1.517.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 48		38	34	38	40	42	44	38	38	38

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	284.000	282.328	284.000	290.000	323.000	379.000	286.000	288.000	290.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	31.000	28.511	32.000	35.000	41.000	49.000	32.000	32.000	32.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	404.000	330.339	403.000	462.000	435.000	424.000	401.000	401.000	401.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		685							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	11.000	28.946	5.000	5.000	20.000	22.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava		5.615							
UKUPNO	Proračun	730.000	670.124	724.000	792.000	819.000	874.000	724.000	726.000	728.000
UKUPNO	Donacije	0	685	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	5.615	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		730.000	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000	724.000	726.000	728.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 13		9	9	9	9	11	13	9	9	9

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	750.000	703.910	746.000	768.000	764.000	768.000	750.000	754.000	758.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	116.000	83.697	107.000	117.000	117.000	107.000	114.000	114.000	107.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	411.000	387.905	516.000	664.000	735.000	808.000	545.000	547.000	565.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	815.000	751.130	443.000	592.000	1.318.000	1.930.000	400.000	800.000	1.200.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	4.032							
UKUPNO	Proračun	2.092.000	1.926.642	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000	1.809.000	2.215.000	2.630.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	4.032	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.097.000	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000	1.809.000	2.215.000	2.630.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		27	27	27	27	27	27	27	27	27

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.264.000	1.116.615	1.269.000	1.365.000	1.522.000	1.769.000	1.274.000	1.279.000	1.286.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	222.000	164.697	216.000	236.000	256.000	284.000	216.000	216.000	216.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	998.000	768.456	1.297.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.226.000	1.253.000	1.265.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	1.200.000	4.401.669	630.000	1.413.000	500.000	500.000	1.100.000	450.000	350.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	3.684.000	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000	3.816.000	3.198.000	3.117.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.684.000	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000	3.816.000	3.198.000	3.117.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 65		48	46	48	53	58	65	48	48	48

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.257.000	19.122.577	21.917.000	23.682.000	25.148.000	26.721.000	21.950.000	22.030.000	22.090.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	4.470.000	3.803.924	4.403.000	5.057.000	5.283.000	5.683.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	5.373.000	5.067.686	6.230.000	6.972.000	7.199.000	7.529.000	6.173.000	5.950.000	6.010.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.000.000	1.884.789	1.046.000	2.097.000	2.226.000	2.062.000	1.150.000	1.245.000	1.649.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	123.267	99.000	24.000	99.000	151.000	24.000	99.000	151.000
UKUPNO	Proračun	32.100.000	29.878.975	33.596.000	37.808.000	39.856.000	41.995.000	33.673.000	33.625.000	34.149.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	123.267	99.000	24.000	99.000	151.000	24.000	99.000	151.000
SVEUKUPNO		32.200.000	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000	33.697.000	33.724.000	34.300.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 1268		877	824	877	936	987	1.037	877	877	877

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	340.000	336.057	342.000	381.000	409.000	411.000	347.000	349.000	351.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	52.000	39.760	52.000	52.000	55.000	55.000	49.000	49.000	49.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	162.000	79.230	111.000	112.000	112.000	112.000	111.000	111.000	111.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			4.000	45.000			20.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	554.000	455.047	509.000	590.000	576.000	578.000	527.000	509.000	511.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		554.000	455.047	509.000	590.000	576.000	578.000	527.000	509.000	511.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 12		9	9	9	10	11	11	9	9	9

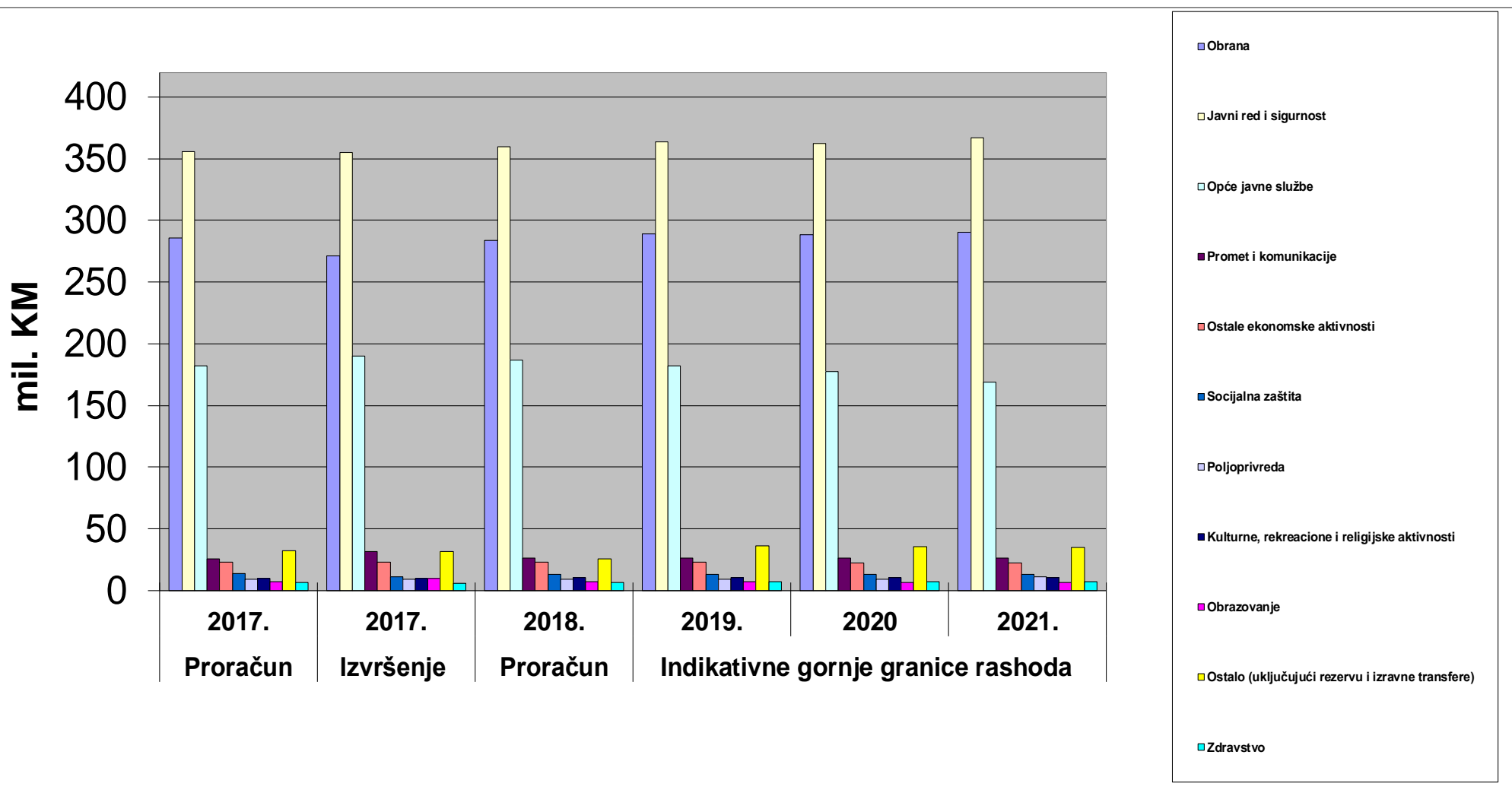
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

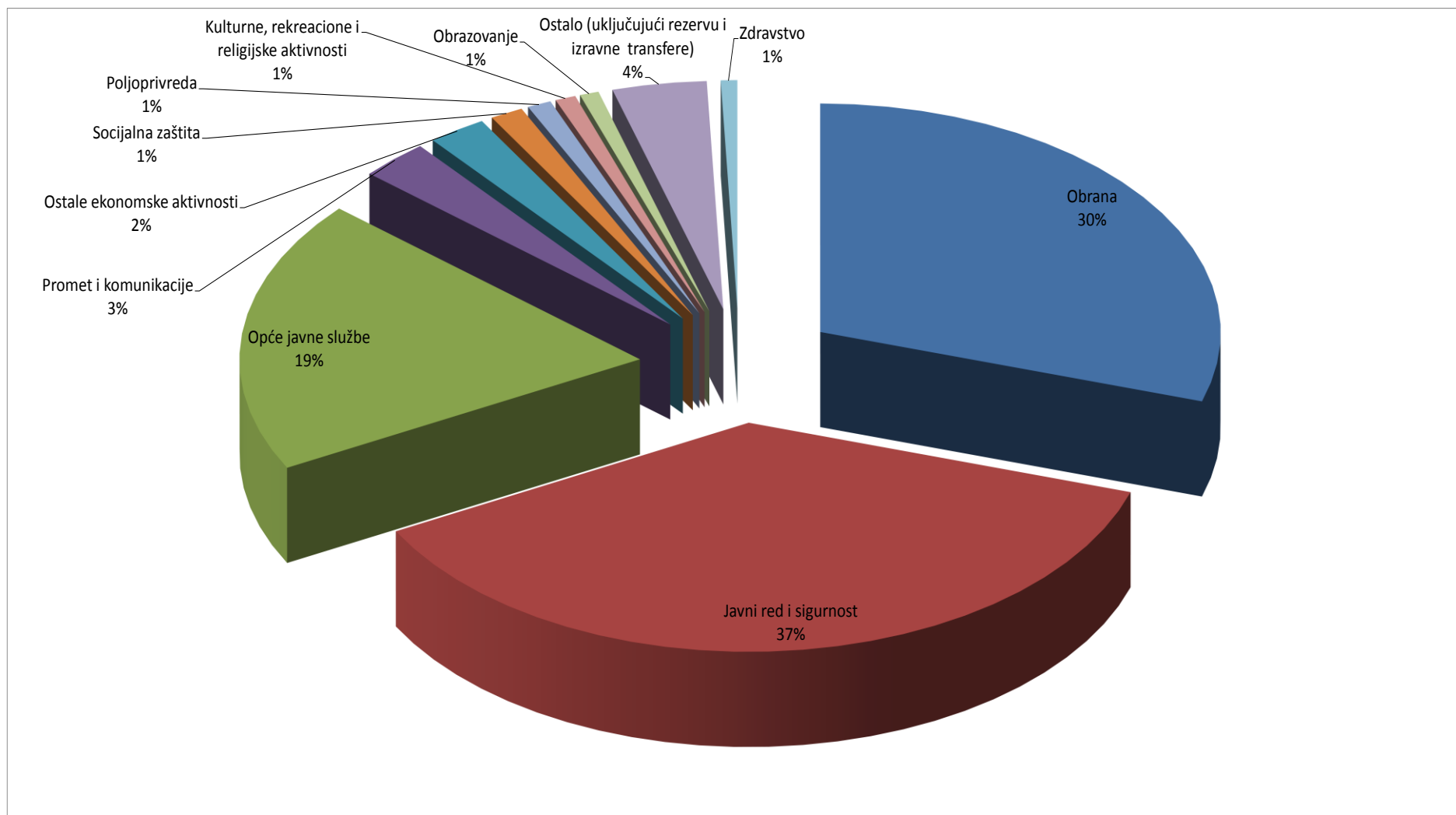
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.080.000	1.032.566	1.069.000	1.075.000	1.080.000	1.084.000	1.070.000	1.075.000	1.080.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	125.000	129.921	162.000	153.000	142.000	142.000	153.000	142.000	142.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	136.000	106.489	155.000	251.000	251.000	199.000	155.000	155.000	155.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	14.000	11.997	10.000	167.000	7.000		4.000	1.000	
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.355.000	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000	1.382.000	1.373.000	1.377.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.355.000	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000	1.382.000	1.373.000	1.377.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 41		33	33	33	33	33	33	33	33	33

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE 2017. GODINA	PRORAČUN 2018. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	60.000	88.358	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6111 Bruto plaće i naknade	Primljeni transferi druge razine vlasti	160.000	126.030	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	31.000	27.406	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Primljeni transferi druge razine vlasti	21.000	9.852	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	84.000	435.126	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Primljeni transferi druge razine vlasti	106.000	55.135	161.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.000	234.620							
8210 Kapitalni izdaci	Primljeni transferi druge razine vlasti	43.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	177.000	785.511	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primljeni transferi druge razine vlasti	330.000	231.016	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		507.000	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 9	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		9	8	9	9	9	9	9	9	9

Dodatak 2: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji

KLASIFIKACIJSKA GRUPA	R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	ZAHTEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			
			2017	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Opće javne službe	1	Parlamentarna skupština	16.041.000	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000	15.780.000	15.860.000	15.950.000	
	2	Predsjedništvo BiH	8.002.000	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000	7.720.000	7.740.000	7.750.000	
	10	Generalno tajništvo Vijeća ministara	3.980.000	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000	3.942.000	3.810.000	3.814.000	
	11	Direkcija za evropske integracije	4.000.000	4.416.896	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000	3.753.000	3.748.000	3.762.000	
	21	Ministarstvo finansija i trezora	8.436.000	7.321.877	8.159.000	8.875.000	7.735.000	7.663.000	8.525.000	7.615.000	7.546.000	
	22	Uprava za nezavisno oprežavanje	99.970.000	96.962.368	93.870.000	122.064.000	94.356.000	93.230.000	95.620.000	88.120.000	87.820.000	
	29	Ministarstvo civilnih poslova	3.908.000	4.220.761	3.441.000	4.331.000	4.719.000	4.943.000	3.255.000	3.273.000	3.273.000	
	32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	17.057.000	27.361.312	20.500.000	37.749.000	25.149.000	20.919.000	22.120.000	20.760.000	17.300.000	
	33	Ured za reviziju institucija BiH	4.006.000	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000	
	34	Središnje izborno povjerenstvo BiH	3.088.000	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000	3.083.000	7.626.000	3.267.000	
	36	Agencija za državnu službu BiH	1.191.000	1.086.092	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000	
	37	Agencija za statistiku BiH	4.676.000	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000	4.657.000	4.674.000	4.673.000	
	42	Arhiv BiH	745.000	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000	725.000	711.000	714.000	
	51	Odbor državne službe za žalbe	413.000	390.049	467.000	454.000	484.000	489.000	450.000	434.000	436.000	
	53	Ured za zakonodavstvo	682.000	531.931	680.000	731.000	740.000	813.000	710.000	663.000	666.000	
	54	Agencija za javne nabave	1.020.000	973.837	1.162.000	1.403.000	1.425.000	1.423.000	1.149.000	1.112.000	1.115.000	
	55	Ured za razmatranje žalbi	2.170.000	2.079.383	2.258.000	2.345.000	2.589.000	2.738.000	2.299.000	2.281.000	2.266.000	
	60	Ured koordinatora za reformu javne	1.557.000	5.364.907	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000	1.446.000	1.451.000	1.456.000	
	73	Središnja harmonizacijska jedinica	554.000	455.047	509.000	590.000	576.000	578.000	527.000	509.000	511.000	
	75	Vijeće za državnu pomoć	507.000	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	
			UKUPNO	182.003.000	190.257.809	186.456.000	230.214.000	193.171.000	184.134.000	182.259.000	177.110.000	168.602.000
	Obrana	3	Ministarstvo obrane	285.689.000	271.477.378	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000	288.887.000	288.329.000	290.144.000
			UKUPNO	285.689.000	271.477.378	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000	288.887.000	288.329.000	290.144.000
		4	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	4.866.000	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000	5.093.000	5.280.000	5.297.000
		5	Ustavni sud BiH	5.443.000	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000	5.566.000	5.723.000	5.721.000
		6	Sud BiH	17.197.000	17.166.753	13.497.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000	17.394.000	17.080.000	18.098.000
		7	Tužilaštvo BiH	13.102.000	13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.360.000	14.560.000	13.802.000	13.890.000	14.432.000
8		Pravobraniteljstvo BiH	1.596.000	1.022.268	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.802.000	1.745.000	1.802.000	1.820.000	
9		Ured ombudsmana za ljudska prava	2.409.000	2.320.193	2.678.000	3.290.000	3.288.000	3.291.000	2.596.000	2.668.000	2.677.000	
12		Ministarstvo vanjskih poslova	56.818.000	52.984.537	57.055.000	61.928.000	65.460.000	61.822.000	57.531.000	56.460.000	56.418.000	
		Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	306.000	22.187.226	182.000	0	0	0	0	0	0	
25		Ministarstvo pravde	20.288.000	13.105.775	21.447.000	22.488.000	19.562.000	19.330.000	21.788.000	19.562.000	19.330.000	
26		Ministarstvo sigurnosti	9.121.000	10.097.589	8.348.000	9.068.000	8.891.000	8.743.000	8.091.000	8.191.000	8.211.000	
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	31.555.000	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000	32.161.000	32.009.000	31.509.000		
28	Granična policija BiH	74.080.000	66.565.383	77.420.000	81.761.000	80.802.000	81.288.000	78.550.000	78.150.000	80.550.000		
	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu	31.134.000	28.149.417	28.333.000	32.265.000	33.439.000	33.379.000	28.479.000	30.527.000	28.539.000		
30	Centar za uklanjanje mina BH MAC	5.925.000	5.557.539	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000		
43	Obavještajno sigurnosna agencija BiH	35.219.000	34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000	36.460.000	36.808.000	39.063.000		
50	Služba za poslove sa strancima	8.573.000	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000	8.817.000	8.759.000	8.882.000		
64	Agencija za zaštitu podataka	1.373.000	1.255.192	1.365.000	1.270.000	1.219.000	1.202.000	1.243.000	1.182.000	1.186.000		
	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	1.096.000	902.227	1.064.000	1.176.000	1.263.000	1.313.000	1.015.000	988.000	991.000		
68	Agencija za policijsku potporu	1.563.000	1.376.773	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000	1.562.000	1.528.000	1.517.000		
	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	2.097.000	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000	1.809.000	2.215.000	2.630.000		
72	Direkcija za koordinaciju policijskih	32.200.000	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000	33.697.000	33.724.000	34.300.000		
	UKUPNO	355.961.000	355.010.854	359.423.000	396.906.000	398.211.000	398.375.000	363.344.000	362.491.000	366.916.000		
Javni red i sigurnost	29	Ministarstvo civilnih poslova	487.000	526.404	488.000	3.508.000	3.313.000	3.384.000	466.000	468.000	468.000	
	62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	1.013.000	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000	930.000	951.000	940.000	
	63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.215.000	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000	1.250.000	1.220.000	1.215.000	
	65	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata	743.000	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000	729.000	730.000	733.000	
	71	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	3.684.000	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000	3.816.000	3.198.000	3.117.000	
		UKUPNO	7.142.000	9.692.097	6.822.000	11.486.000	10.607.000	11.112.000	7.191.000	6.567.000	6.473.000	
	Zdravstvo	29	Ministarstvo civilnih poslova	699.000	754.747	425.000	576.000	590.000	605.000	404.000	406.000	406.000
		67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	5.781.000	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000	6.473.000	6.358.000	6.745.000
			UKUPNO	6.480.000	5.945.483	6.414.000	8.766.000	8.543.000	9.213.000	6.877.000	6.764.000	7.151.000
	Socijalna zaštita	23	Ministarstvo za ljudska prava i	11.230.000	7.730.030	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.741.000	10.841.000	10.841.000
29		Ministarstvo civilnih poslova	507.000	548.000	600.000	745.000	764.000	772.000	543.000	546.000	546.000	
47		Fond za povratak	510.000	1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000	474.000	476.000	473.000	
48		Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.155.000	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000	1.147.000	1.150.000	1.147.000	
	UKUPNO	13.402.000	11.233.180	13.112.000	13.317.000	13.346.000	13.403.000	12.905.000	13.013.000	13.007.000		
Kulturne, rekreacijske religijske aktivnosti	29	Ministarstvo civilnih poslova	6.476.000	6.997.072	7.151.000	9.469.000	9.603.000	9.738.000	6.907.000	6.942.000	6.942.000	
	35	Komisija za očuvanje nacionalnih	1.432.000	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000	1.441.000	1.421.000	1.421.000	
	16	Memorijalni centar Srebrenica	906.000	899.384	1.038.000	1.131.000	1.130.000	1.132.000	1.031.000	1.030.000	1.032.000	
	69	Agencija za antidoping kontrolu	730.000	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000	724.000	726.000	728.000	
	UKUPNO	9.544.000	10.011.445	10.330.000	12.973.000	13.093.000	13.285.000	10.103.000	10.119.000	10.123.000		
Poljoprivreda	15	Ured za veterinarstvo	5.132.000	5.755.367	5.529.000	7.444.000	9.614.000	7.369.000	5.524.000	5.614.000	7.369.000	
	46	Agencija za sigurnost hrane	1.736.000	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000	1.728.000	1.714.000	1.836.000	
	44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	1.238.000	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000	1.152.000	1.155.000	1.159.000	
	49	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i	640.000	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000	641.000	644.000	647.000	
	UKUPNO	8.747.000	8.727.797	9.046.000	11.235.000	13.533.000	11.571.000	9.045.000	9.127.000	11.011.000		
Promet i komunikacije	18	Ministarstvo prometa i komunikacija	20.212.055	13.303.000	13.303.000	13.534.000	13.221.000	13.209.000	13.225.000	13.075.000	13.059.000	
	19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo	4.817.000	4.441.810	4.471.000	4.727.000	4.589.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000		





Dodatak 3 : Tabela fiskalne pozicije institucija BiH

INSTITUCIJE BiH	2017	2018	2019	2020	2021
Prihodi	925,7	889,0	880,3	889,4	888,1
Porezni prihodi	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Neizravni porezi	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Izravi porezi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali porezni prihodi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprinosi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grantovi i transferi	13,1	1,1	0,5	0,5	0,7
Ostali prihodi	162,6	137,9	129,8	138,9	137,4
Rashodi	948,1	950,0	962,6	954,4	952,4
Bruto plaće i naknade	640,9	674,8	686,0	688,7	691,5
Izdaci za materijal i usluge	160,5	184,4	178,6	181,1	180,5
Kamate	0,8	0,9	1,1	1,0	1,0
Subvencije, socijalna davanja i transferi	21,7	32,3	16,9	15,1	13,1
Ostali rashodi	27,9	20,7	27,1	24,9	26,0
Neto izdaci za nefinancijsku imovinu	96,3	42,5	52,9	41,6	40,3
Bilanca	-22,4	-61,0	-82,3	-63,0	-64,3
Financiranje	22,4	61,0	82,3	63,0	64,3
Domaće	1,9	61,0	85,7	9,6	6,6
Otplata unutarnjeg duga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostalo (+/-)	1,9	61,0	85,7	9,6	6,6
Vanjsko	20,5	0,0	-3,3	-4,6	-4,6
Povlačenje ino kredita	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Otplata glavnice ino kredita	0,0	0,0	-3,3	-4,6	-4,6
Nepokriveni višak rashoda	0,0	0,0	0,0	58,0	62,3

Izvor: Ministarstvo financija i trezora BiH

Dodatak 4: Javni dug u BiH

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine, a prema podacima sa kojim raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, iznosi **11.353,62** mil KM²⁰. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **7.851,99** mil KM, a stanje unutarnje zaduženosti je **3.501,63** mil KM.

1. VANJSKI DUG

Osnovne napomene

Stvaranje obveza na temelju vanjskog državnog duga regulirano je Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Poglavlje III, član 39. ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00 i 32/13).

Stvaranje obveza na temelju vanjskog duga entiteta i Distrikta regulirano je članom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH i zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu izmiruju se izravno od strane entiteta i Distrikta.

Sve dospjele obveze po osnovu vanjskog duga izmirene su u cjelosti i do sada nema dospjelih, a neplaćenih obveza.

Trenutno stanje

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.851,99 mil KM²¹. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nosilac obveza Bosna i Hercegovina, te kredite koje su izravno ugovorili entiteti i koji su izravni nosioci obaveza po istim. Istovremeno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Distrikt i na Institucije BiH.

Tabela 1. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2017. godine (u mil KM)

Opis	Iznos zaduženja	od toga alocirano na			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH ²²
Vanjski državni dug	7.718,78	4.704,69	2.903,14	36,72	74,23
Vanjski dug entiteta i Distrikta	133,21	82,23	50,98	0,00	0,00
UKUPNO	7.851,99	4.786,92	2.954,12	36,72	74,23

²⁰ Preliminarni podaci

²¹ Preliminarni podaci

²² Za Institucije BiH: kredit EBRD – Zračni prometj, Izvozni kredit „1“ Vlade Belgije, kredit Europske komisije - Makrofinancijska pomoć II, CEB – Državni zatvor, Sudijski razvojni fond (SFD) - Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH

Zaključno sa 31.12.2017. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 14.142,08 mil KM²³, od čega je angažirano 11.510,96 mil KM, dok je 2.631,12 mil KM²⁴ raspoloživo za angažman sukladno realizaciji odobrenih projekata i utvrđenom dinamikom - planom angažmana ugovorenih kredita, odnosno odobrenih finansijskih aranžmana.

Tabela 2. Pregled vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2017. godine (u mil KM)

Opis	Ugovoreno	Angažovano	Neangažovano	Otplata	Stanje duga
Vanjski državni dug	13.947,20	11.316,09	2.631,11	3.597,31	7.718,78
Vanjski dug entiteta i Distrikta	194,88	194,86	0,02	61,66	133,21
UKUPNO	14.142,08	11.510,95	2.631,13	3.658,97	7.851,99

Struktura vanjskog javnog duga po kreditorima i razdoblju nastanka obveze

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne finansijske institucije, u iznosu od 74,16% (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Europska komisija). Sljedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora (10,36%).

Učešće „starog„ duga²⁵ u ukupnom stanju vanjske zaduženosti, ima tendenciju smanjenja i iznosi 14,64% ili 1.149,45 mil KM, dok se 85,36% ukupnog iznosa vanjske zaduženosti odnosi na „novi“ dug²⁶, odnosno 6.702,54 mil KM.

²³ Navedeni iznos obuhvata ugovorene iznose vanjskog državnog duga, uključujući i sve ugovorene tranše po MMF EFF aranžmanu, kao i vanjski dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni.

²⁴ Uključene sve ugovorene tranše prema MMF EFF aranžmanu, odnosno i one tranše koje su prema planu angažovanja predviđene poslije 2017. godine (cca 882 mil KM).

²⁵ „Stari“ dug- vanjski državni dug nastao prije 02.04.1992. godine, odnosno dug koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obveze, nastale do 02.04.1992. godine, a koje su nakon pregovora sa ino-povjericima rekonstruirane otpisivanjem dijela duga, te utvrđivanjem novih uslova otplate za preostali dio i reprogramiranjem.

²⁶ „Novi“ dug - dug nastao poslije 14.12.1995. godine, odnosno krediti odobreni Bosni i Hercegovini u periodu od 14.12.1995. godine do posmatranog razdoblja (uključeni i krediti izravno ugovoreni od strane entiteta).

Tabela 3. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i razdoblju nastanka obveze (2015. – 2017.)

KREDITOR	31.12.2015.		31.12.2016.		31.12.2017.	
	u mil KM	% učešće u stanju duga	u mil KM	% učešće u stanju duga	u mil KM	% učešće u stanju duga
Svjetska banka (IBRD)	442,20	5,26	414,22	4,85	335,77	4,28
Pariški klub	771,13	9,17	747,45	8,75	668,17	8,51
Londonski klub	291,60	3,47	218,55	2,56	145,51	1,85
“Stari” dug - Ukupno	1.504,93	17,89	1.380,22	16,15	1.149,45	14,64
Svjetska banka (IBRD, IDA)	2.341,41	27,84	2.393,47	28,00	2.227,39	28,37
Europska Investiciona banka	1.549,25	18,42	1.762,05	20,61	1.909,60	24,32
Međunarodni monetarni fond	1.036,62	12,32	1.028,12	12,03	591,55	7,53
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	702,61	8,35	624,33	7,30	539,80	6,87
Europska komisija	234,70	2,79	226,88	2,65	219,06	2,79
Ostali kreditori	1.041,55	12,38	1.132,52	13,25	1.215,14	15,48
“Novi” dug - Ukupno	6.906,14	82,11	7.167,37	83,85	6.702,54	85,36
UKUPNO	8.411,07	100,00	8.547,59	100,00	7.851,99	100,00

Valutna i kamatna struktura vanjskog duga

Većina vanjskog duga (91,46%) ugovorena je u valutama EUR, SDR (Special Drawing Rights) i USD, dok u stanju duga na dan 31.12.2017. godine valute EUR, SDR i USD procentualno participiraju sa 92,57%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, evidentno je većinsko učešće valute EUR od 83,86% u ukupnoj valutnoj strukturi izvršenih isplata u 2017. godini.

Tabela 4. Valutna struktura kredita²⁷

(%)

Valuta	Valutna struktura (ugovoreni krediti)		Valutna struktura (stanje duga)		Valutna struktura (servis duga)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
EUR	51,12%	53,52%	51,12%	55,60%	77,96%	83,86%
SDR ²⁸	33,85%	30,29%	33,85%	29,52%	0,00%	0,00%
USD	7,75%	7,65%	7,75%	7,45%	19,05%	12,22%
Ostale valute ²⁹	7,28%	8,54%	7,28%	7,43%	2,99%	3,92%
UKUPNO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

²⁷Pregled valutne strukture uključuje i podatke izravnom dugu entiteta i Distrikta, a u čijoj ingerenciji je servisiranje istih.

²⁸ SDR (Special Drawing Right) - Specijalna prava vučenja, obračunska jedinica koju koristi MMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih financijskih institucija. Sastoji se od korpe valuta koju sačinjavaju (USD 41,73%, EUR 30,93%, CHR 10,92, JPY 8,33% i GBP 8,09%).

²⁹ Ostale valute čine: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP, CPU

Pregled kreditnih uvjeta vanjskog zaduženja Bosne i Hercegovine po osnovu „starog” i „novog” duga, vrsti kamate, te njihovog učešća u ukupnom vanjskom zaduženju, dat je u Tabeli 5.

Tabela 5. Kamatna struktura vanjskog duga BiH

	pis	Ukupno	u "otplati"	u "grejsu"	sa fiksnom kam.stopom	sa varijabil. kam.stopom
Stanje vanjskog duga	Iznosi u mil KM	7.851,99	5.122,00	2.729,99	4.476,08	3.375,91
	% učešće	100,00%	65,23%	34,77%	57,01%	42,99%
	Prosječna kamatna stopa	1,41%			1,92%	0,72%
Stanje "starog" vanjskog duga	Iznosi u mil KM	1.149,45	1.149,45	0,00	647,01	502,44
	% učešće	100,00%	100,00%	0,00%	56,29%	43,71%
	Prosječna kamatna stopa	1,54%			2,08%	0,84%
Stanje "novog" vanjskog duga	Iznosi u mil KM	6.702,54	3.972,55	2.729,99	3.829,07	2.873,47
	% učešće	100,00%	59,27%	40,73%	57,13%	42,87%
	Prosječna kamatna stopa	1,38%			1,90%	0,70%

Kada se uzmu u obzir sva kreditna zaduženja Bosne i Hercegovine, prosječno vrijeme do dospjeća kredita na temelju vanjskog duga u 2017. godini je 7,2 godine i jednako je prosječnom dospjeću iz 2016. godine.

Pokazatelji vanjske zaduženosti BiH

Odnos stanja vanjskog javnog duga i BDP za 2017. godinu iznosi 24,67%, odnos stanja vanjskog javnog duga i izvoza iznosi 66,12%, a odnos servisiranja vanjskog javnog duga prema izvozu iznosi 8,38%

Pregled najčešće korištenih pokazatelja javne zaduženosti za razdoblje 2015.-2017. godine dat je u narednoj tabeli.

Tabela 6. Osnovni pokazatelji zaduženosti BiH 2015.-2017. godine

Opis	2015.	2016.	2017.
Stanje javnog duga (mil KM)	11.949,10	12.098,21	11.353,62
Stanje vanjskog duga (mil KM)	8.411,07	8.547,59	7.851,99
Stanje unutarnjeg duga (mil KM)	3.538,03	3.550,62	3.501,63
Servis vanjskog duga (mil KM)	592,89	735,40	995,28
BDP (mil KM) ³⁰	29.665,92	30.862,00	31.826,00
Neto prihodi od neizravnih poreza (mil KM) ³¹	5.131,10	5.387,20	5.660,00
Izvoz roba i usluga (mil KM) ³²	9.884,36	10.587,84	11.875,00
<i>Stanje javnog duga/BDP</i>	<i>40,28%</i>	<i>39,20%</i>	<i>35,67%</i>
<i>Stanje vanjskog duga/BDP</i>	<i>28,35%</i>	<i>27,70%</i>	<i>24,67%</i>
<i>Stanje unutarnjeg duga/BDP</i>	<i>11,93%</i>	<i>11,50%</i>	<i>11,00%</i>
<i>Servis vanjskog duga/BDP</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,38%</i>	<i>3,13%</i>
<i>Servis vanjskog duga³³/Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UIO</i>	<i>11,33%</i>	<i>13,42%</i>	<i>17,37%</i>
<i>Stanje vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i>	<i>85,09%</i>	<i>80,73%</i>	<i>66,12%</i>
<i>Servis vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i>	<i>6,00%</i>	<i>6,95%</i>	<i>8,38%</i>

BUDUĆI TIJEKOVI

Očekuje se da će za pokriće servisiranja vanjskog duga u 2018. godini biti potrebno oko 969,17 mil KM (956,25 mil KM za državni dug i 12,92 mil KM za dug entiteta). Za pokriće neočekivanih troškova servisiranja duga u odnosu na projekcije budućih kamatnih stopa i valutnih tečajeva, odnosno za upravljanje gotovinskim tijekovima, kalkuliše se pričuva od 5%, koja ulazi u obračun godišnjeg proračuna. Ta pričuva se u prošlosti pokazala kao adekvatna.

Tabela 7. Plan servisiranja temeljem vanjskog državnog duga u 2018. godini (u mil KM)

Opis	Glavnica	Kamata i dr. troškovi	Ukupno
Državni dug	836,94	119,31	956,25
Od toga za Federaciju BiH	537,92	74,89	612,82
Od toga za Republiku Srpsku	286,12	42,62	328,74
Od toga za Distrikt Brčko	8,38	0,63	9,00
Od toga za institucije BiH	4,52	1,17	5,69
Dug entiteta i Distrikta	9,88	3,04	12,92
Od toga za Federaciju BiH	4,24	2,44	6,68
Od toga za Republiku Srpsku	5,64	0,60	6,24
Ukupno bez kor.fakt.	846,82	122,35	969,17
Korektivni faktor (5%)	-	-	48,46
Ukupno sa kor.fakt.	-	-	1.017,63

³⁰ Izvor: za 2015. godinu Agencija za statistiku BiH, Tematski bilten 01. siječanj 2018. godine; za 2016. i 2017. godinu Direkcija za ekonomsko planiranje, Dokument okvirnog proračuna, Makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2016-2021. godina, ožujak 2018. godine

³¹ Izvor: UIINO – Odjeljenje za makroekonomsku analizu, za 2015. godinu OMA bilten br. 136/137 nove/dec 2016. godine, za 2016. i 2017. godinu OMA bilten br 148/149 studeni/prosinac 2017. godine

³² Izvor: za 2015. i 2016. godinu Agencija za statistiku BiH, Tematski bilten 01. januar 2018. godine; za 2017. godinu Direkcija za ekonomsko planiranje, Dokument okvirnog proračuna, Makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2016.-2021. godina ožujak 2018. godine

³³ Ne sadrži servisirane obveze po kreditima zaključenim izravno od strane entiteta, koje se ne servisiraju iz neto prihoda od neizravnih poreza.

Plan servisiranja vanjskog državnog duga u 2018. godinu je sastavni dio proračunaa institucija BiH za 2018. godinu. Obzirom na zahtjeve definirane proračunskim kalendarom, procjena (plan) je urađena u kolovozu 2017. godine i za procjenu su, između ostalih, korištene sljedeće pretpostavke:

- referentne kamatne stope za depozite u EUR i USD su preuzete sa IMF World Economics (Outlook) – travanj 2017. godine);
- za preračun obveza korištena je tečajna lista CBBiH broj 127 od 01.07.2017. godine (omjer za SDR preuzet je s tečajne liste broj 128 od 04.07.2017. godine, čija vrijednost važi na 30.06.2017. godine), a omjeri za SAR, KRW i KVD preuzeti su sa popisa tečajeva koji nisu uvršteni na dnevnu tečajnu listu CBBiH (lista za lipanji 2017. godine);
- plan povlačenja nepovučenih sredstava je preuzet iz kreditnih sporazuma (do datuma zatvaranja kredita, tj. datuma do kada su sredstva raspoloživa). Ukoliko procjena povlačenja nepovučenih sredstava nije definirana Ugovorom, Podugovorom ili projektom koji se financira iz kreditnih sredstava, procjena povlačenja je vršena na kvartalnoj razini sve do datuma zatvaranja svakog pojedinačnog ino-kredita;
- alociranje obveza sa države na entitete, Distrikt BiH i državne institucije vršeno je sukladno supsidijarnim ugovorima, izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani supsidijarni ugovori sa entitetima, alociranje je izvršeno po principu krajnjeg korisnika (članak 50. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovina, „Službeni glasnik BiH“ br. 52/05, 103/09 i 90/16).

Projekcija stanja duga i obveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFT (ne uključuje kredite u postupku zaključivanja).

Tabela 8. Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2019.-2021. godine (mil KM)

Opis	2019. godina			2020. godina			2021. godina		
	Glavnica	Kamate i servis. toškova	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. toškova	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. toškova	Ukupno
Državni dug	690,56	116,75	807,31	581,92	109,80	691,72	626,37	100,97	727,34
Od toga za Federaciju BiH	450,97	71,39	522,55	395,90	68,65	464,55	417,90	65,70	483,59
Od toga za Republiku Srpsku	225,64	43,29	268,92	172,39	39,69	212,08	198,00	34,20	232,19
Od toga za Distrikt	7,73	0,74	8,48	6,31	0,47	6,78	5,09	0,28	5,37
Od toga za Institucije BiH	6,22	1,34	7,36	7,32	0,99	8,31	5,39	0,79	6,18
Dug entiteta i Distrikta	9,88	2,87	12,75	11,37	2,71	14,08	11,37	2,44	13,81
Od toga za Federaciju BiH	4,24	2,34	6,58	7,50	2,25	9,75	7,50	2,04	9,54
Od toga za Republiku Srpsku	5,64	0,53	6,17	3,87	0,46	4,33	3,88	0,40	4,28
Ukupno	700,44	119,62	820,06	593,29	112,51	705,80	637,74	103,41	741,15

Za izradu plana servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2019.-2021. godina korištene su sljedeće pretpostavke:

- referentne kamatne stope (za depozite u EUR i USD) su posljednje raspoložive kamatne stope koje su korištene za obračun obveza svakog pojedinačnog kredita kod kojeg je ugovorena promjenjiva kamatna stopa;
- za preračun obveza u BAM/KM korištena je tečajna lista broj 257 od 30.12.2017. godine.

Kreditni u postupku zaključivanja

Novi krediti odnose se na projekte u postupku zaključivanja³⁴, a koji obuhvataju projekte koji su u postupku inicijative za pregovore, pregovaranja sa kreditorima, postupku odobravanja od strane kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, obrazovanja itd. Ukupna vrijednost projekata planiranih za kreditno financiranje iz vanjskih izvora na dan 31.12.2017. godine, a koji obuhvata multilateralne i bilateralne kreditore iznosi 1.839,54 mil KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 71,48%, na Republiku Srpsku 27,46%, te na Distrikt 1,06%.

Od ukupne vrijednosti projekata planiranih za kreditno financiranje, na infrastrukturne projekte se odnosi 73,52%, na projekte za javni sektor 21,16%, te na projekte za privredne djelatnosti 5,32%.

2. UNUTARNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

STANJE DUGA

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, a koje su prikazane u Tabeli 9., unutarnja zaduženost BiH na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.501,63 mil KM³⁵.

³⁴ Napomena: Za projekte u postupku zaključivanja ne može se sa sigurnošću tvrditi da će navedeni biti realizirani, što ovisi od potreba i interesa korisnika, kao i kreditora. Isto tako može doći do značajnih izmjena u iznosima, kao i preusmjerenja sredstava za druge prioritete i potrebe.

³⁵ Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Brčko Distrikta BiH.

Tabela 9. Struktura unutarnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine (u mil KM)

Vrsta obveza	Nosilac obveza			Ukupno
	Bosna i Hercegovina			
Izravni unutarnji državni dug			0,00	0,00
Neizravni unutarnji državni dug			0,00	0,00
Ukupno unutarnji dug po kome je BiH nosilac obveze:			0,00	0,00
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Stara devizna štednja	55,21	230,50	0,00	285,71
Ratna potraživanja	197,38	386,58	0,00	583,96
Opće obveze ³⁶	12,09	149,88	0,00	161,97
Dugoročne obveznice	530,00	852,77	0,00	1.382,77
Dug po trezorskim zapisima	100,00	82,00	0,00	182,00
Obveze po kreditima	0,00	182,66	3,56	186,22
Refund. poreza općina. i fond. na temelju izmirenja poreza putem obveznica	0,00	1,65	0,00	1,65
Aktivirana jamstva	0,00	3,68	0,00	3,68
Ukupno dug vlada entiteta/Distrikta:	894,68	1.889,72	3,56	2.787,96
	Dug kantona			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	183,73	0,00	0,00	183,73
Dugoročne obveznice	10,76	0,00	0,00	10,76
Ukupno dug kantona	194,49	0,00	0,00	194,49
	Dug gradova			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	21,76	144,29	0,00	166,05
Dugoročne obveznice	0,10	2,82	0,00	2,92
Ukupno dug gradova	21,86	147,11	0,00	168,97
	Dug općina			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	37,27	116,38	0,00	153,65
Dugoročne obveznice	0,20	30,52	0,00	30,72
Ukupno dug općina	37,47	146,90	0,00	184,37
	Dug fondova			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Dug fondova socijalne sigurnosti	0,00	165,84	0,00	165,84
UNUTARNJA ZADUŽENOST	1.148,50	2.349,57	3,56	3.501,63

³⁶ Opće obveze: obveze prema dobavljačima, penzije, invalidnine, obaveze nastale u postupku privatizacije, izvršne sudske odluke.

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti na dan 31.12.2017. godine, Federacija BiH učestvuje sa 32,80%, Republika Srpska 67,10%, te Distrikt sa 0,10%.

U navedenom stanju duga, dug vlada entiteta i Distrikta čini 79,62 % ukupnog duga, a ostatak se odnosi na dug nižih razina vlasti 15,64% i dug fondova 4,74%.

U 2017. godini vlade entiteta su emitovale dužničke obveznice u iznosu 250,00 mil KM i to: FBiH 30 mil KM i RS 220,00 mil KM. U istom razdoblju bilo je 20 aukcija trezorskih zapisa u iznosu 403,88 mil KM i to: u FBiH 11 ukupne vrijednosti 260,00 mil KM, a u RS 9 ukupne vrijednosti 143,88 mil KM.

U posmatranom razdoblju vlada entiteta RS se zadužila temeljem dugoročnih kredita za 115,90 mil KM, dok se vlade Federacije BiH i Distrikta nisu zaduživale temeljem navedenog.

U 2017. godine vlade entiteta i Distrikta su servisirale obveze temeljem unutarnjeg duga u iznosu 834,55 mil KM i to na temelju glavnice 759,94 mil KM, a na temelju kamate 74,61 mil KM.

DINAMIKA ZADUŽIVANJA

Unutarnja zaduženost na dan 31.12.2017. godine je za 1,38% manja u odnosu na 2016. godinu, dok je u 2016. godini bila veća za 0,35 % u odnosu na 2015. godinu. Prema projekcijama entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Distrikta³⁷ unutarnji dug bi trebao imati tendenciju smanjenja u naredne tri godine, što je prikazano u narednoj tabeli.

Tabela 10. Stanje unutarnjeg duga I projekcije u razdoblju 2014. – 2020. godina (u mil KM)

Godina	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Ukupno
2014.	1.109,05	2.168,04	20,95	3.298,04
2015.	1.263,55	2.265,03	9,45	3.538,03
2016.	1.273,87	2.272,64	4,11	3.550,62
2017.	1.148,50	2.349,57	3,56	3.501,63
2018.	1.071,80	2.231,70	6,80	3.310,30
2019.	985,10	2.042,90	6,70	3.034,70
2020.	896,90	1.915,80	6,20	2.818,90

ZAKLJUČAK

Na temelju do sada iznesenih podataka, daju se procjene gotovinskih isplata na ime ukupnih obveza Bosne i Hercegovine, po pitanju javnog duga, za razdoblje od 2018. – 2021. godine:

³⁷ Izvor: ERP BiH 2018.- 2020. godinu (siječanj 2018. godine).

Tabela 11. Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH (u mil KM)

38

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH
2018.	Vanjski dug	969,17	619,50	334,98	9,00	5,69
	Unutarnji dug	1.198,20	631,40	566,10	0,70	
	Ukupno	2.167,37	1.250,9	901,08	9,7	5,69
2019.	Vanjski dug	820,06	529,13	275,09	8,48	7,36
	Unutarnji dug	1.058,20	606,30	451,20	0,70	
	Ukupno	1.878,26	1.135,43	726,29	9,18	7,36
2020.	Vanjski dug	705,80	474,30	216,41	6,78	8,31
	Unutarnji dug	933,30	608,90	323,70	0,70	
	Ukupno	1.639,1	1.083,2	540,11	7,48	8,31
2021.	Vanjski dug	741,15	493,13	236,47	5,37	6,18
	Unutarnji dug	-	-	-	-	
	Ukupno	-	-	-	-	-

Obzirom da BiH ima relativno nerazvijeno domaće financijsko tržište i ograničen pristup međunarodnom tržištu kapitala, odnosno da privredni subjekti posluju u nestabilnim ekonomskim uvjetima, prilikom ugovaranja novih ino-kredita veoma je važno stalno nadgledanje rizika povezanih sa administriranjem (upravljanjem) javnim dugom.

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

Dodatak 5: Program javnih investicija za razdoblje 2019. – 2021. godine

Pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2019.-2021. godina urađen je na temelju Programa javnih investicija / Razvojno-investicijskog programa institucija Bosne i Hercegovine 2019.-2021.(PJI/RIP IBIH). Kapitalni rashodni institucija BiH sadrže pregled kapitalnih projekata koji će se implementirati u idućem planskom razdoblju.

Povezivanjem PJI/RIP IBIH s procesom srednjoročnog planiranja i iranja, projekti javnih investicija stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti institucija BiH. Na taj je način omogućena i bolja povezanost između prioritarnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proračuna.

³⁸ Izvor: za unutarnji dug ERP BiH 2018-2020. godinu (siječanj 2018. godine), a za vanjski dug MFT od 31.01.2018.

I Zbrojni pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2019.-2021. godina

Kapitalni rashodi institucija BiH za razdoblje 2019.-2021. obuhvaćaju ulaganja u kapitalne projekte čija je implementacija započela ili će započeti u idućem trogodišnjem planskom razdoblju. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1.023,90 mil. KM.

Osim projekata u implementaciji, institucije BiH iskazale su i potrebe kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju još nisu osigurana sredstva. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 584,53 mil. KM.

Svi kapitalni projekti klasificirani su po DAC i COFOG nomenklaturi. DAC nomenklatura je sustav klasifikacije sektora na temelju standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC), Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Za analizu funkcionalne strukture investicija koristi se klasifikacija vladinih funkcija Ujedinjenih naroda – COFOG³⁹, objavljena od Odjela za statistiku Ujedinjenih naroda.

Za realizaciju kapitalnih projekata čiji je status u implementaciji do 31.12.2017. godine utrošeno je 337,36 mil. KM. U tekućoj godini za njihovu realizaciju planirano je utrošiti 252,62 mil. KM, a za plansko razdoblje 2019. – 2021. godine planirano je utrošiti 331,04 mil. KM.

Kapitalni projekti koji se implementiraju u institucijama BiH financiraju se iz domaćih i inozemnih izvora financiranja, kroz proračun, kredit, grant i vlastita sredstava.

Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u implementaciji po vrsti i načinu financiranja, za razdoblje 2019.-2021.godine, prikazan je u Tabeli 1.

Tabela 1: Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u implementaciji 2019.-2021. godina (u mil. KM)

Vrsta financiranja	Način financiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno do 31.12.2017.	Plan za tekuću, 2018. godinu	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2019.-2021.
Domaća sredstva	Proračun	505,30	190,47	140,29	53,72	35,62	26,32	115,66
	Grant	86,06	20,00	12,54	-	-	-	-
	Vlastita sredstva	4,29	-	2,29	2,00	0,00	0,00	2,00
Domaća sredstva Ukupno		595,65	210,47	155,12	73,55	53,45	44,16	171,17
Ino sredstva	Grant	239,15	62,52	58,15	36,48	35,38	2,63	74,49
	Kredit	189,10	64,36	39,35	33,91	33,91	17,57	85,39
Ino sredstva Ukupno		428,25	126,89	97,50	70,39	69,29	20,19	159,87
U implementaciji Ukupno		1.023,90	337,36	257,80	143,94	122,74	64,36	331,04

³⁹ engl. Classification of the Functions of the Government

Detaljan pregled kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH nalazi se u Tabeli 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019.-2021. godina

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
SEKTO R I CIVILN	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO 01 Opće javne usluge	IBIH-AJN-25	Projekat nadogradnje informacionog sistema za upravljanje procesom javnih nabavki (razvoj modula za elektronske javne nabave)	Ino sredstva	Grant	Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ)	156.000		156.000					
		Ukupno						156.000		156.000				
		IBIH-CIK-2	Projekat izgradnje jedinstvenog izbornog informacionog sistema BIH - Faza IV - Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provedbe zakona u nadležnosti CIK BiH	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	3.255.147	2.806.764	448.383					
		Ukupno						3.255.147	2.806.764	448.383				
		IBIH-MVP-1	Kupovina, adaptacija i opremanje objekata za DKP BiH, Beograd i Zagreb; adaptacija objekata u Londonu, Otavi, Amanu, Štutgartu i Briselu; opremanje objekata u Londonu i Oslu.	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	4.310.444	3.754.386	556.058					
		Ukupno						4.310.444	3.754.386	556.058				
		IBIH-MVP-4	Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekući naredno razdoblje	1.050.000	413.212	636.788					
		Ukupno						1.050.000	413.212	636.788				
		IBIH-MVP-7	Preseljenje misija država partnera NATO u zgradu "Z" u Briselu	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	1.106.000	120.182	985.818					
		Ukupno						1.106.000	120.182	985.818				
IBIH-UIO-14	Izgradnja i opremanje novih i rekonstrukcija postojećih objekata na GP Vardište i u zračnim lukama Mostar i Tuzla	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredni period	6.000.000	200.000	5.100.000	700.000						
Ukupno						6.000.000	200.000	5.100.000	700.000					
IBIH-UIO-15	Izgradnja zajedničkog Graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija (BiH-	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	11.000.000		7.000.000	500.000	3.500.000					

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	02 Odbrana		R.Srbija)											
			Ukupno				11.000.000		7.000.000	500.000	3.500.000			
		IBIH-MO-1*	Unapređenje skladišnih kapaciteta za uskladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	4.378.461	377.500	80.000	500.000	500.000	500.000		
				Ino sredstva	Grant	Kontrola malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi (SEESAC)	1.000.000	934.208						
						Organizacija za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE)	5.300.000	2.623.066	1.200.000	500.000				
						Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	6.500.000	3.538.200						
			Ukupno				17.178.461	7.472.974	1.280.000	1.000.000	500.000	500.000		
		IBIH-MO-2	Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	21.211.000		7.067.000	7.415.000	6.729.000			
			Ukupno				21.211.000		7.067.000	7.415.000	6.729.000			
		IBIH-MO-26*	Nabava helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	57.100.000		6.200.000					
				Ino sredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	7.900.000		7.900.000					
				Ukupno				65.000.000		14.100.000				
		150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVI-1	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriji za kemijsko-fizička vještačenja	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredni period	210.000	90.000		120.000		
						Ukupno			210.000	90.000		120.000		
				IBIH-AFVI-2	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriji za daktiloskopska vještačenja	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	200.000	150.000	50.000			
	Ukupno						200.000	150.000	50.000					
IBIH-AFVU-1*	Opremanje Laboratorije za biološka vještačenja i DNK analizu			Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	1.150.000	832.000	20.000	50.000				
				Ukupno			1.150.000	832.000	20.000	50.000				

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva																	
										2019.	2020.	2021.																		
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AŠSUK-1	Izgradnja objekata za trajni smještaj i rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	8.194.446	7.659.293	535.153																					
										Ukupno	8.194.446	7.659.293		535.153																
		IBIH-DKPT-6	Sustav video nadzora	Ino sredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	2.000.000	435.500	565.000	278.000	185.000			536.500																
												Ukupno	2.000.000		435.500	565.000	278.000	185.000		536.500										
		IBIH-DKPT-7	Kreiranje Disaster Recovery tačke	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje projekata	200.500		200.500																					
												Ukupno	200.500		200.500															
		03 Javni red i sigurnost	IBIH-JIPIZ-1	Izgradnja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	10.072.521	7.708.176	2.364.345																				
																Ino sredstva	Grant	Sufinanciranje projekata	2.542.579		2.542.579									
					Europska komisija (EC)	3.324.911	3.324.911																							
	Europska komisija (EC)-IPA												17.895.845	17.840.277	55.568															
	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)												3.911.660	3.575.758	335.902															
	Ukupno				77.450.865	68.053.314	9.397.551																							
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-MPR-11	Rekonstrukcija objekta i nadogradnja kata za smještaj Tužiteljstva Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	3.780.000	214.858	200.000	3.365.142																				
Ukupno											3.780.000	214.858		200.000	3.365.142															
IBIH-MS-1											Izgradnja objekata za smještaj tražitelja azila- Azilantski centar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva		Proračun	Sufinanciranje IPA projekata	2.088.560	2.052.009	36.551												
	Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.933.745		2.933.745																								
Ukupno										5.022.305	2.052.009	2.970.296																		

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
		IBIH-OSA-1	1503210-Obnova voznog parka OSA/OBA BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	7.141.991	6.704.595	437.396					
		Ukupno						7.141.991	6.704.595	437.396				
		IBIH-OSA-3	1503200-Nabava specijalne opreme OSA/OBA BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	16.680.400	14.742.801	1.937.599					
		Ukupno						16.680.400	14.742.801	1.937.599				
		IBIH-SIPA-2	Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	9.263.000	448.263	6.662.737	2.152.000				
		Ukupno						9.263.000	448.263	6.662.737	2.152.000			
		IBIH-TBIH-4	Izgradnja zgrade Tužilaštva BiH - IPA 2012/2013	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	684.540	346.417	338.123					
		Ukupno						684.540	346.417	338.123				
		04 Ekonomski poslovi	IBIH-MFT-54	Projekat za nabavu i održavanje softvera za obračun i isplatu plaća i naknada i upravljanje ljudskim resursima za potrebe OS Bosne i Hercegovine – nadogradnja ISFU sustava	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	1.185.559	1.176.199	9.360				
											Ukupno			
Ukupno						263.430.658	117.672.767	60.653.762	15.580.142	10.914.000	500.000	536.500		
I 60 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-MLJPI-2	Projekat rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava zajma od Saudijskog fonda za međunarodni razvoj (IZ KREDITA SFD)	Ino sredstva	Kredit	Saudijska Arabija (KSA)	22.000.000	7.256.924	5.600.000	4.571.538	4.571.538			
												Ukupno		
		IBIH-MLJPI-3	Projekat rekonstrukcije stambenog fonda-OPEC Fond za međunarodni razvoj - OFID	Ino sredstva	Kredit	OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID)	12.000.000	10.103.307	1.896.693					
										Ukupno				
	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-1	Zatvaranje kolektivnih smještaja i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja-CEB II	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva	83.513.941	20.000.000	10.000.000	17.837.980	17.837.980	17.837.981		
				Ino sredstva	Grant	Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)	2.253.116	1.490.342	567.191	195.583				
Kredit					Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	117.349.800	11.770.107	29.337.450	29.337.450	29.337.450	17.567.343			

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
							203.116.857	33.260.449	39.904.641	47.371.013	47.175.430	35.405.324		
			Ukupno											
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-25	Projektat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici II	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekući naredno razdoblje	1.575.000	248.000	1.327.000					
		Ukupno					1.575.000	248.000	1.327.000					
		IBIH-MLJPI-26	Projektat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici III	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekući naredno razdoblje	1.956.517		500.000	1.456.517				
		Ukupno					1.956.517		500.000	1.456.517				
		IBIH-MLJPI-5	Državni projektat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa	Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	161.550.385	18.009.261	38.233.635	32.417.984	33.446.438			39.443.067
Ukupno					161.550.385	18.009.261	38.233.635	32.417.984	33.446.438			39.443.067		
Ukupno					402.198.759	68.877.941	87.461.969	85.817.052	85.193.406	35.405.324	39.443.067			
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-10	Izrada planersko studijske dokumentacije za projektat Jadransko-jonski autoput	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	4.289.220		2.289.220	2.000.000				
		Ukupno					4.289.220		2.289.220	2.000.000				
		IBIH-MKP-11	Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	25.425.790	11.466			5.000.000	20.414.324		
		Ukupno					25.425.790	11.466			5.000.000	20.414.324		
		IBIH-MKP-20	Održavanje sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo desne strane od rkm 178 do rkm 211	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	706.743	471.162	235.581					
Ukupno					706.743	471.162	235.581							
IBIH-MKP-4	Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prelazima u BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	537.542	38.167	499.375							

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
							537.542	38.167	499.375					
		IBIH-MKP-9	Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	28.750.701	7.973.608	10.000.000	10.777.093				
							28.750.701	7.973.608	10.000.000	10.777.093				
							59.709.996	8.494.403	13.024.176	12.777.093	5.000.000	20.414.324		
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-26	NABAVA OPREME ZA EVIDENCIJU BAZA PODATAKA (RDBMS SISTEM)	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	2.400.000		2.400.000					
							2.400.000		2.400.000					
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-6	SDH-Sustav prijenosa	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	12.429.232	12.255.196	174.036					
				Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	9.311.116	8.740.994	570.122					
							21.740.348	20.996.190	744.158					
		IBIH-PSBIH-13	Centralizovano snimanje sjednica	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	59.904		59904					
							59.904		59904					
		IBIH-PSBIH-14	Web streaming	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	64.933		64.933					
						64.933		64.933						
	IBIH-PSBIH-3	ISMS - Upravljanje informacijskom sigurnošću	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	120.000	100.000	20.000						
						120.000	100.000	20.000						
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-GP-10	Izgradnja telefonskih centrala i integracija u sistem mobilne telefonske mreže	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	400.000	67.963	75.600	40.000	40.000	40.000	136.437	
						400.000	67.963	75.600	40.000	40.000	40.000	136.437		
04 Ekonomski poslovi	IBIH-MFT-53	Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje Plana za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	1.950.000		1.465.000	485.000					
						1.950.000		1.465.000	485.000					
	IBIH-MKP-18	Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	9.000.000		9.000.000						

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
			RTV servisa BiH			Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	7.184.000	7.057.300	126.700					
						Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	8.750.000				8.750.000			
						Sufinanciranje projekata	12.000.000			12.000.000				
						Ukupno	36.934.000	7.057.300	9.126.700	12.000.000	8.750.000			
Ukupno							63.669.185	28.221.453	13.956.295	12.525.000	8.790.000	40.000	136.437	
230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-24	Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika ZPE15	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekući naredno razdoblje	675.000		675.000					
						Ukupno	675.000		675.000					
		IBIH-MLJPI-27	Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika ZPE16	Domaća sredstva	Proračun	Transferi - tekući naredno razdoblje	838.507		419.253	419.254				
						Ukupno	838.507		419.253	419.254				
Ukupno							1.513.507		1.094.253	419.254				
323 GRADEVINARSTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-5	Zgrada za smještaj organizacionih jedinica Agencije	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	22.530.000	1.402.799	9.998.017	2.000.000	4.760.000	4.369.184		
						Ukupno	22.530.000	1.402.799	9.998.017	2.000.000	4.760.000	4.369.184		
	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-15	Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	2.000.000			1.000.000	1.000.000			
						Ostala domaća sredstva	1.000.000		1.000.000					
						Ukupno	3.000.000		1.000.000	1.000.000				
	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-4	Izgradnja/kupovina objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	18.329.749	5.000.000	6.656.533	3.336.608	3.336.608			
						Ostala domaća sredstva	4.000.000	4.000.000						
						Ukupno	22.329.749	9.000.000	6.656.533	3.336.608	3.336.608			
08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-SZP-7	Projekta konzervacije i sanacije nacionalnog spomenika nulte kategorije u vlasništvu države BiH - "REZIDENCIJA KONAK"	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	5.000.000		500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000			
					Ukupno	5.000.000		500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000			

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva		
										2019.	2020.	2021.			
Ukupno							52.859.749	10.402.799	18.154.550	7.836.608	11.096.608	5.369.184			
410 Zaštita okoliša općenito	08 Rekreatcija, kultura i religija	IBIH-MVTEO-33	Integriranje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa	Ino sredstva	Grant	GEF - Globalni fond za okoliš	8.754.835	875.483	1.750.967	1.750.967	1.750.968	2.626.450			
			Ukupno							8.754.835	875.483	1.750.967	1.750.967	1.750.968	2.626.450
		IBIH-PONS-3	Arheološko područje Skelani - Preventivna konzervacija mozaika iz 4. vijeka	Ino sredstva	Grant	Vlada Njemačke (D)	10.614	1.956	8.658						
			Ukupno							10.614	1.956	8.658			
		IBIH-PONS-5	Preventivna konzervacija kolekcija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine	Ino sredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	1.000.245	272.114	728.131						
			Ukupno							1.000.245	272.114	728.131			
Ukupno							9.765.694	1.149.553	2.487.756	1.750.967	1.750.968	2.626.450			
500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI	01 Opće javne usluge	IBIH-UIO-3	Nabavka objekta za sjedišta UIO i Regionalnog centra Banja Luka	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	37.900.000	0	36.000.000	1.900.000					
			Ukupno							37.900.000	0	36.000.000	1.900.000		
		IBIH-UIO-6	izgradnja graničnog prijelaza Gradiška	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	25.000.000	8.417.891	16.582.109						
	Ukupno							25.000.000	8.417.891	16.582.109					
	IBIH-UIO-7	izgradnja graničnog prelaza Svilaj	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	10.250.000	152.000	6.098.000	4.000.000						
		Ukupno							10.250.000	152.000	6.098.000	4.000.000			
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-UIO-13	Implementacija NCTS-a	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući naredno razdoblje	10.000.000	10.000.000							
Ino sredstva				Grant	Europska komisija (EC)	3.390.000	488.958	1.564.664	1.336.378						
Ukupno							13.390.000	10.488.958	1.564.664	1.336.378					
Ukupno							86.540.000	19.058.849	60.244.773	7.236.378					

Tabela 2: Pregled kapitalnih projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2019. – 2021. godina

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2017.	Plan 2018.	Plan 2019.-2021			Nedostajuća sredstva	
										2019.	2020.	2021.		
700 HUMANITARNA POMOĆ	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-FZP-2	Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 09	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	42.132.051	42.124.174	7.877					
		Ukupno						42.132.051	42.124.174	7.877				
		HUMANITARNA POMOĆ IBIH-FZP-3	Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 10	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	37.048.069	36.833.672	214.397					
		Ukupno						37.048.069	36.833.672	214.397				
		IBIH-FZP-4	program povratka izbjeglica i raseljenih lica 12	Domaća sredstva	Proračun	Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	5.027.772	4.523.408	504.364					
		Ukupno						5.027.772	4.523.408	504.364				
		Ukupno						84.207.892	83.481.254	726.638				
UKUPNO SVI KAPITALNI PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI						1.023.895.440	337.359.019	257.804.172	143.942.494	122.744.982	64.355.282	40.116.004		

*-Projekti koji imaju iskazan plan utroška sredstava u narednom razdoblju tj.nakon 2021.godine, u ukupnoj vrijednosti od 57,57 mil.KM, a koji nije obuhvaćen predmetnim planskim razdobljem.

II Nedostajuća sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH

Prema raspoloživim podacima do kraja 2021. godine za realizaciju kapitalnih projekata u implementaciji iskazan je nedostatak sredstava u iznosu od 40,12 mil. KM. Od toga iz domaćih sredstava (proračun) nedostaje 0,14 mil. KM za projekat „Izgradnja telefonskih centrala i integracija u sistem mobilne telefonske mreže“ koji se implementira za potrebe Granične policije. Iz inosredstava (grant) nedostaje 39,98 mil. KM, od čega se 39,44 mil. KM odnosi na nedostatak sredstava za projekat „Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa“ koji implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

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

III Potrebe institucija BiH iskazane kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju nisu osigurana sredstva

Kandidirani kapitalni projekti predstavljaju prioritetne potrebe, identificirane od proračunskih korisnika, za čiju implementaciju nisu osigurana finansijska sredstva.

Ukupna vrijednost kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2019.-2021. iznosi 584,53 mil. KM. Od toga je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH kandidiralo je 11 projekata ukupne vrijednosti 93,96 mil. KM a Uprava za indirektno oporezivanje 13 projekata ukupne vrijednosti 20,30 mil. KM, što čini oko 19,55 ukupne vrijednosti kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH.

U Tabeli 3. je prikazan Pregled kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2019. –2021. godine.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
121 Zdravstvo, općeniito	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-2	Nabava dodatnog poslovnog prostora za smještaj Glavnog ureda za farmakovigilansu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Mostaru	175.500
		IBIH-IM-11	Mjeriteljstvo u medicini	3.100.000
Ukupno				3.275.500
151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	01 Opće javne usluge	IBIH-DCA-3	Nabava poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH	7.000.000
		IBIH-MVP-6	Kupovina, adaptacija i opremanje objekata DKP BiH u Ljubljani, Podgorici, Skopju	7.400.000
		IBIH-SUD-20	Obnavljanje IT opreme	525.000
		IBIH-SUD-8	Opremanje sudnica novom opremom	400.000
		IBIH-URI -1	Poslovno tehnička zgrada	5.500.000
		IBIH-URI -2	Implementacija informacionog sustava za upravljanje procesom revizije	402.000
	02 Odbrana	IBIH-MO-3	Školovanja oficira vojno evidencione specijalnosti avijacija	7.828.000
		IBIH-MO-4	Osiguranje i unapređenje operativnosti helikoptera	300.000.000
		IBIH-MO-5	Nabava opreme za izvršenje zadataka pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe	8.819.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVI-3	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriji za vještačenje kompjuterskih sustava - faza 2	160.000
		IBIH-AFVI-4	Uspostava Laboratorije za balistička i mehanoskopska vještačenja	2.100.000
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-IM-1	Izgradnja poslovnog objekta instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	5.000.000
	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-1	Nabava poslovnog objekta za smještaj sjedišta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci	5.600.000
	Ukupno			
152 Prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost	02 Odbrana	IBIH-MO-25	Remont helikoptera	7.480.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-BHMAC-1	Humanitarno deminiranje-vraćanje površine	20.255.000
		IBIH-BHMAC-2	Upozoravanje na mine	2.540.000
		IBIH-BHMAC-4	Istrazivanje, razvoj i zastupanje	70.000
		IBIH-GP-19	Opremanje antibomb tima JGP Aerodrom Sarajevo	3.000.000
		IBIH-GP-20	Izgradnja smještajnih kapaciteta u GP BiH - Jug Čapljina	3.000.000
		IBIH-OSA-4	Nastavak projekta Obnova voznog parka OSA/OBA BiH	1.500.000
		IBIH-OSA-6	Nastavak projekta Kupovina specijalne opreme za OSA/OBA BiH	12.000.000
		IBIH-OSA-7	Izgradnja prostornih kapaciteta Centra za obuku OSA BiH	250.000
		IBIH-SIPA-4	nabava opreme i softvera	6.800.000
		IBIH-SZP-17	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela - organizacionog dijela na području Mostara	1.000.000
		IBIH-SZP-18	Trajno rješavanje smještaja za Direkcije za koordinaciju policijskih tijela - organizacionog dijela na području Banja Luke	1.000.000
	IBIH-SZP-19	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH na području Sarajeva.	33.000.000	
10 Socijalna zaštita	IBIH-BHMAC-3	Pomoć žrtvama od mina	1.840.000	
Ukupno				93.735.000
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-12	Izrada studijsko projektne dokumentacije za most preko rijeke Save u Brčkom	1.075.706
		IBIH-MKP-21	Izrada projektno-studijske dokumentacije za unapređenje puta na SEETO ruti 2b Sarajevo-Foča	5.000.000
		IBIH-MKP-22	Izrada projektno-studijske dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge na SEETO ruti 9a: (Srpska Kostajnica-Doboj-Petrovo-Tuzla-Brčko);(Tuzla -Caparde-Zvornik); (B.Luka-Novi Grad-Dobrljin)	8.000.000

DAC	Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
			IBIH-MKP-23	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova: za rekonstrukciju željezničke pruge Maglaj-Jelina-Zenica Podlugovi (TEN-T Koridor Vc); za željezničko povezivanje Koridor Vc-aerodrom Mostar; želj.p	9.000.000
			IBIH-MKP-24	Izrada projektno studijske dokumentacije za otklanjanje uskog grla u željezničkom saobraćaju na dionici Ivan-Bradina	6.400.000
			IBIH-MKP-25	Izrada projektno-studijske dokumentacije za modernizaciju/rekonstrukciju puteva na SEETO ruti 2a za dionice Ugar-Banjaluka, Lašva-Nević Polje-Travnik-Turbe, i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju	17.000.000
			IBIH-MKP-26	Izgradnja međudržavnog mosta na rijeci Tari (magistralni put M18) na lokaciji Hum (BiH)-Šćepan Polje (Crna Gora)	2.000.000
			IBIH-MKP-3	Obnova , modernizacija i restrukturiranje Međunarodne luke Brčko	12.712.895
			IBIH-MKP-5	Uvođenje Riječnih informacionih sistema za plovni put rijeke Save	1.300.000
			IBIH-MKP-7	Obnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save/Izvođenje radova na obnovi i modernizaciji plovnog puta rijeke Save	23.469.960
Ukupno					85.958.561
220	KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-PSBIH-10	Aplikativno rješenje za video snimanje po salama PSBiH	350.000
			IBIH-PSBIH-12	Rekonstrukcija mreže u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH	160.000
			IBIH-PSBIH-16	Proširenje aplikativnog rješenja za e-dokumentaciju	30.000
			IBIH-PSBIH-17	Aplikativno rješenje za personal članova parlamenta	10.000
			IBIH-PSBIH-18	Integrirano rješenje parlamentarne TV sa e-dokumentacijom i portalima	200.000
			IBIH-PSBIH-20	E-tools	25.000
			IBIH-PSBIH-22	Mobilni uredaji za aplikativna rješenja za mobilni "device"	80.000
			IBIH-PSBIH-24	WorkFlow Management System	150.000
			IBIH-PSBIH-25	Oprema za e-glasanje - touch screenovi za Predstavnički dom, Dom narodan i Zajedničke sjednice oba doma PS BIH	200.000
			IBIH-PSBIH-4	Uvođenje sustava risk managementa	20.000
			IBIH-PSBIH-5	Sustav digitalnog glasanja u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH	450.000
			IBIH-PSBIH-6	Uspostava infrastrukture za parlamentarnu TV	400.000
			IBIH-PSBIH-7	Uspostava Disaster Recovery-ja	450.000
			IBIH-PSBIH-9	Aplikativno rješenje za e legistlativu	350.000
Ukupno					2.875.000
323	GRAĐEVINARS TVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZP-1	Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog prostora - objekta za posebne namjene odlaganje oduzetih predmeta, roba i automobila, kao i prosotr arhiva (KDP i ARHIV)	1.956.000
		08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-SZP-8	Projekat konzervacije i sanacije vile "AURORA" - Trsteno, Republika Hrvatska, koja je u vlasništvu države BiH	5.000.000
Ukupno					6.956.000
430	Ostale višesektorske aktivnosti	01 Opće javne usluge	IBIH-IM-10	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u oblasti ispitivanja hrane – halal standard i sigurnost hrane	4.700.000
			IBIH-IM-4	Uspostava etalonske baze i osiguranje međunarodne sljedivosti za vrijeme i frekvenciju	280.000
			IBIH-IM-5	Razvoj i unapređenje rada nacionalne laboratorije za električne veličine	742.900
			IBIH-IM-6	Izrada informacionog sustava instituta i laboratorije za validaciju softvera	800.000
			IBIH-IM-8	Državna laboratorija za dimenzionalna mjerenja	2.450.000
			IBIH-IM-9	Državna laboratorija za masu u institutu za mjeriteljstvo bih – Faza II	350.000

DAC	Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
		05 Zaštita životne sredine	IBIH-IM-3	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u hemiji u oblasti ispitivanja kvalitete goriva i zaštite okoliša – Faza 1	2.120.000
Ukupno					11.442.900
510 Opća proračunska podrška	01 Opće javne usluge	IBIH-UIO-36	Izgradnja i opremanje objekta za potrebe carine i policije na Aerodromu Banja Luka	2.000.000	
		IBIH-UIO-37	Rekonstrukcija Graničnog prijelaza Uvac	350.000	
		IBIH-UIO-38	Rekonstrukcija i dogradnja Graničnog prijelaza Uzljebić	150.000	
		IBIH-UIO-40	Rekonstrukcija i dogradnja Graničnog prijelaza Orahov Do	800.000	
		IBIH-UIO-41	Rekonstrukcija i izgradnja Graničnog prijelaza Doljani	4.000.000	
		IBIH-UIO-42	Izgradnja Graničnog prijelaza Osoje	3.000.000	
		IBIH-UIO-43	Rekonstrukcija i dogradnja Graničnog prijelaza Hum	1.200.000	
		IBIH-UIO-44	Rekonstrukcija postojećeg objekta RC Tuzla	1.000.000	
		IBIH-UIO-45	Rekonstrukcija video nadzora na GP	1.000.000	
		IBIH-UIO-46	rekonstrukcija i dogradnja graničnog prijelaza Deleuša	500.000	
		IBIH-UIO-47	Rekonstrukcija objekta CI Trebinje	100.000	
IBIH-UIO-48	Rekonstrukcija objekta CI Novi Grad	200.000			
Ukupno					14.300.000
998 NEALOCIRANO / NESPECIFICIRANO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZPS-10	Rješavanje smještaja Terenskog centra Zenica	500.000	
		IBIH-SZPS-11	Rješavanje smještaja Terenskog centra Bihac	375.000	
		IBIH-SZPS-9	Rješavanje smještaja Terenskog centra Doboj	375.000	
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-UIO-50	izgradnja graničnih prelaza za pogranični promet	6.000.000	
	05 Zaštita životne sredine	IBIH-MKP-2	Deminiranje plovnog puta rijeke Save za projekat "Obnova i razvoj plovidbe i plovnog puta rijeke Save"	8.000.000	
Ukupno					15.250.000
UKUPNO SVI KANDIDIRANI KAPITALNI PROJEKTI					584.526.961

Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0101 - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 267**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	223	224	224	224	224
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	223	224	224	224	224

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
011110- Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH			14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
Postojeća potrošnja			13.713.442	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka			937.528				
Vijeće nacionalnih manjina			127.960				
Nezavisni odbori policijskih struktura BiH			111.293				
Nezavisno povjerenstvo za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH			37.632				
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava - Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika			34.141				
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
Postojeća potrošnja			14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0111110 - Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Kolegij oba doma i kolegij sekretarijata

Operativni ciljevi:

Efikasno i efektivno provođenje zakonodavne, informativne, kontrolne aktivnosti, te efikasan i efektivan rad posebnih i nezavisnih tijela

Pravni temelj:

Parlamentarna skupština Bosne i hercegovine ustanovljena je Ustavom BiH.

Predložene aktivnosti:

PA1 Razmatranje i usvajanje amandmana na Ustav BiH, zakona, i drugih materijala, nadzor nad radom Vijeća ministara BiH i drugih institucija BiH.

PA2 Međunarodni oblici saradnje Parlamentarne skupštine BiH

PA3 Rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH

PA4 Stručna i administrativno-tehnička podrška radu poslanika/delegata, odnosno radu posebnih i nezavisnih tijela i odnosi sa javnosti

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	222	224	224	224	224
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	222	224	224	224	224

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po održanoj sjednici Parlamentarne skupštine	24.270	24.270	24.270	23.000	21.000
0002 - Prosječan trošak po poslaniku/delegatu skupštine	140.000	140.000	140.000	137.000	135.000
0003 - Indikativni trošak po usvojenom zakonu/razmatranom materijalu/donesenom zaključku/poslaničkom pitanju	8.000	8.000	8.000	7.000	6.500
0004 - Prosječan trošak po realizovanoj međunarodnoj aktivnosti/aktivnosti u vezi EU	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500
0005 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH	0	0	0	0	0
0006 - Učešće troškova programske aktivnosti podrške u odnosu na ukupan budžet Parlamentarne skupštine	40	40	40	40	40
0007 - Prosječan trošak aktivnosti podrške po parlamentarcu	97.920	97.920	97.920	97.000	95.000
0008 - Učešće ukupne vrijednosti projekata u budžetu PS BiH	4	4	4	2	5
0009 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Vijeća	4.998	4.998	4.998	4.000	4.000

0010 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH	6.996	6.996	6.996	6.500	6.500
0011 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Odbora za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	0	0	0	0	0
0012 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima zatvorenika	560	560	560	560	500
A101 - Ukupan broj sjednica u Parlamentarnoj skupštini	309	309	309	309	311
A102 - Broj predloženih zakona/ustavnih amandmana	54	54	54	54	56
A103 - Broj usvojenih zakona/ustavnih amandmana	27	27	27	27	29
A104 - Broj održanih javnih rasprava o prijedlozima zakona	3	3	3	3	3
A105 - Broj ostalih materijala razmatranih na domovima (bez zakonskih prijedloga)	298	298	298	298	298
A106 - Broj zaključaka domova po ostalim materijalima	108	108	108	108	108
A107 - Broj razmotrenih i usvojenih revizorskih izvještaja	79	79	79	80	80
A108 - Broj zaključaka domova po revizorskim izvještajima	56	56	56	58	60

A109 - Broj poslaničkih/delegatskih pitanja	372	372	372	377	380
A201 - Broj realizovanih međunarodnih aktivnosti i aktivnosti EU integracije	94	94	94	94	94
A202 - Broj potpisanih dokumenata sa zasjedanja iz domena međunarodne saradnje (deklaracija, zajedničkih izjava, memoranduma i dr.)	13	13	13	13	15
A301 - Broj predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (po pritužbi ili pružanje pravne pomoći)	103	103	103	103	103
A302 - Broj izlaznih akata Parlamentarnog vojnog povjerenika po predmetima (preporuka, zaključaka, odluka, stavova, mišljenja, očitovanja i obavještanja i dr.)	90	90	90	90	90
A303 - Broj izlaznih akata Vijeća nacionalnih manjina (mišljenja, preporuka, savjeta) u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina	15	15	15	15	15
A304 - Broj izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora po pritužbama na rad rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH	18	18	18	18	18
A305 - Broj razmatranih žalbi od Odbora ² za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	83	83	83	85	87
A306 - Broj izlaznih akata (zaključaka i preporuka) po žalbama građana na rad policijskih tijela BiH	33	33	33	33	33
A307 - Broj izlaznih akata (preporuka) Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima zatvorenika	64	64	64	66	69
A401 - Broj mišljenja i izvještaja za zakonske prijedloge/ustavne amandamane	182	182	182	184	188
A402 - Broj izrađenih amandmana	80	80	80	80	80
A403 - Broj neslužbenih prečišćenih tekstova zakona	45	45	45	45	45
A404 - Ukupan broj mišljenja na ostale akte	275	275	275	275	275
A405 - Ukupan broj zapisnika sa sjednica komisija i domova	356	356	356	360	360
A406 - Broj istraživanja za potrebe članova PS BiH i drugih organizacionih jedinica	28	28	28	28	28
A407 - Broj odgovora na upite Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i drugi zahtjevi	83	83	83	83	83

A408 - broj saopćenja za medije i objavljenih vijesti na web starnici	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
A409 - broj press konferencija/obraćanja medijima	17	17	17	17	17
A410 - ukupan broj osoba koji su posjetili Parlament kroz program „Otvoreni parlament“	1.518	1.518	1.518	1.530	1.550
A411 - broj izdatih publikacija o radu PS BiH i drugih materijala (sažetaka, priručnika, elektronskih biltena i dr)	21	21	21	23	25
A412 - Broj projekata iz strateških dokumenata	5	5	5	6	7
P101 - % zakona upućenih u parlamentarnu proceduru koji su usvojeni	50	50	50	50	52
P102 - Broj uloženi amandmana na zakonske prijedloge kao rezultat javne rasprave	46	46	46	46	48
P104 - % dobijenih odgovora u odnosu na postavljena poslanička /delegatska pitanja	76	76	76	78	80
P105 - % predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika riješenih u korist podnosioca pritužbi	57	57	57	57	57
P106 - % realizovanih preporuka od strane nadležnih MO BiH i OS BiH	66	66	66	68	70
P107 - stepen realizacije izlaznih akata(mišljenja, preporuka, savjeta) Vijeća nacionalnih manjina	30	30	30	32	32
P108 - Stepen realizacije Izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora	100	100	100	100	100
P109 - stepen realizacije izlaznih akata (zaključaka i preporuka) Odbora za žalbe građana od nadležnih policijskih tijela BiH	100	100	100	100	100
P110 - stepen realizacije izlaznih akata (preporuka) od nadležnih ministarstava pravde i KPZ-ova	0	0	0	0	0
P111 - Ocjena vanjske javnosti i/ili parlamentarnih izvještača kroz anketu ili drugi vid ocjene	0	0	0	0	0
P112 - Stepen realizacije Strateškog plana za IKT PS BiH 2016-2020	30	30	30	50	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
0111110- Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
Postojeća potrošnja	13.713.442	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka	937.528				
Vijeće nacionalnih manjina	127.960				
Nezavisni odbori policijskih struktura BiH	111.293				
Nezavisno povjerenstvo za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje	37.632				
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava - Pomoć uredu	34.141				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenh	11.399.109	11.730.000	11.801.000	11.832.000	11.907.000
6130-Materijalni troškovi	3.163.741	3.600.000	3.861.000	3.858.000	3.858.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	399.147	100.000	963.000	933.000	1.243.000
Ukupno	14.961.996	15.430.000	16.625.000	16.623.000	17.008.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0102 - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine****Pravni temelji:**

Ustav BiH

Broj zaposlenih po pravilniku: 132

ZAPOSLENI			Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih			106	122	122	122	122
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					4	7	10
Ukupan broj zaposlenih			106	122	126	129	132
PREGLED RASHODA I IZDATAKA							
GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019. .2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000
0111310- Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti			7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000
Postojeća potrošnja (Izvršenje za 2017. godinu uključuje nabavu sredstava iz primitaka od prodaje stalnih sredstava u iznosu 66.459 KM)			7.199.555	7.828.000	7.678.000	7.678.000	7.678.000
Dodatna potrošnja/uštede:					184.000	352.000	520.000
UKUPNO:			7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000

Program 0111310 - Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program:011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

PREDSJEDNIŠTVO BIH

Operativni ciljevi:

Efikasno, pravovremeno i odgovorno provođenje svih ustavnih i zakonskih nadležnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine prema datim potrebama, rokovima i okolnostima sukladno međunarodnim i unutarnjim obvezama

Pravni temelji:

Ustav BiH

Predložene aktivnosti

Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti:

- vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine,
- imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH,
- predstavljanje BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima BiH nije član,
- vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora BiH, otkazivanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora,
- izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine,
- predlaganje godišnjeg proračuna Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara,
- podnošenje izvješća o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje,
- koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u BiH,
- vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti koje mu prenese Parlamentarna skupština ili na koje pristanu entiteti,
- vrhovna komanda i kontrola nad Oružanim snagama BiH sukladno Ustavu BiH i zakonima,
- suradnja sa nevladinim organizacijama,
- suradnja sa ICTY

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	106	122	122	122	122
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	7	10
Ukupan broj zaposlenih	106	122	126	129	132

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj razmatranih/ obrađenih/ usvojenih materijala/ zaključaka/ odluka/ akata i sl. na sjednicama Predsjedništva BiH	516	700	700	700	700
A102 - Broj ostalih razmatranih/ obrađenih/ donesenih internih/ eksternih materijala/ odluka/ akata i sl. mimo sjednica Predsjedništva BiH	18.025	20.000	20.000	19.000	19.000
A103 - Broj realiziranih sastanaka/ događaja/ delegacija u zemlji i inozemstvu	1.532	1.900	1.900	1.900	1.900
A104 - Prosječan trošak po materijalu/zaključku/ odluci/aktu i sl, realiziranom sastanku/događaju/delegac. u zemlji i inozemstvu	285	274	279	285	285

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000
0111310- Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000
Postojeća potrošnja (Izvršenje za 2017. godinu uključuje nabavu sredstava iz primitaka od prodaje stalnih sredstava u iznosu 66.459 KM)	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	4.262.621	4.810.000	4.929.000	5.039.000	5.148.000
6130-Materijalni troškovi	2.412.632	2.718.000	2.783.000	2.841.000	2.900.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	524.302	300.000	150.000	150.000	150.000
Ukupno	7.199.555	7.828.000	7.862.000	8.030.000	8.198.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0106 - Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 11.000

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	9.724	10.011	10.011	10.011	10.011
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			98	99	101
Ukupan broj zaposlenih	9.724	10.011	10.109	10.110	10.112

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
021 - Vojna obrana			271.477.378	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000
0113200- Međunarodna suradnja Ministarstva obrane			3.962.864	4.614.000	4.918.000	5.133.000	5.457.000
Postojeća potrošnja			3.962.864	4.614.000	4.614.000	4.614.000	4.614.000
Dodatna potrošnja/uštede:					304.000	519.000	843.000
0210100- Vojna obrana			249.913.921	258.212.000	466.783.000	497.259.000	461.613.000
Postojeća potrošnja			249.913.921	258.212.000	258.212.000	258.212.000	258.212.000
0106080-Donacija Američke Vlade (izvršenje donatorskih sredstava)			462.000				
0106140-Centar za obuku za operacije popore miru (izvršenje donatorskih sredstava)			67.860				
Dodatna potrošnja/uštede:					208.571.000	239.047.000	203.401.000
0210200-Planiranje i upravljanje resursima odbrane			13.220.781	14.911.000	18.526.000	17.750.000	18.095.000
Postojeća potrošnja			13.220.781	14.911.000	14.911.000	14.911.000	14.911.000
0106220-Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala			301.498				
Dodatna potrošnja/uštede:					3.615.000	2.839.000	3.184.000
0250100- Operacija kolektivne sigurnosti			4.379.812	6.156.000	8.358.000	8.286.000	8.315.000
Postojeća potrošnja			4.379.812	6.156.000	6.156.000	6.156.000	6.156.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.202.000	2.130.000	2.159.000
UKUPNO:			271.477.378	283.893.000	498.585.000	528.428.000	493.480.000
Postojeća potrošnja			271.477.378	283.893.000	283.893.000	283.893.000	283.893.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	214.692.000	244.535.000	209.587.000

Program 0210100 - Vojna obrana

Strateška oblast: 02 -Obrana

Glavni program:021-Vojna obrana

Funkcija: 0210-Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa: General-bojnik Senad Mašović, Načelnik ZŠ OS BiH

Operativni ciljevi:

- Razvitak i unaprjeđenje sustava obrane i priuštivih oružanih snaga, pod civilnom komandom i Parlamentarnim nadzorom, sposobnih da izvršavaju zakonom definirane zadatke;
- Stvaranje pretpostavki i uključivanje u NATO, EU i druge Europske i Euroatlantske integracijske tijekove i strukture;
- Pružanje vojne pomoći i suradnja sa civilnim organima;
- Ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza u oblasti obrane;
- Razvitak posebnih sposobnosti: uništavanje NUS-a, deminiranje (uz razvitak Centra za protivminsko djelovanje koji će prerasti u regionalni), vojna policija, prometni kapaciteti helikopterskih jedinica;
- Pобољшanje mobilnosti snaga kroz opremanje potrebnim sredstvima;
- Pобољшanje komandovanja i kontrole kroz novu opremu i procedure;
- Uvođenje novih tehnologija i prilagođavanje doktrine istim;
- Smanjenje prosječne starosne dobi OS BiH, a posebno vojničkog sastava što podrazumijeva i obuku novih vojnika, dočasnika i časnika;
- Pобољшanje sustava logistike u svakodnevnom snabdijevanju snaga u zemlji;
- Predaja neperspektivnih lokacija civilnim vlastima;
- Rješavanje viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i drugih sredstava;
- Razvitak naprednog susstava školovanja u institucijama obrane.

Pravni temelji:

- Zakon o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05);
- Zakon o službi u OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12);
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13);
- Zakon o deminiranju ("Službeni glasnik BiH", broj: 05/02);
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2013.godinu ("Službeni glasnik BiH", broj: 68/12);
- Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/12);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/12);
- Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/07, 6/12 i 42/12);
- Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/09, 58/09 i 6/12);
- Odluka o posebnim dodacima na plaću za profesionalne vojne osobe u MO i OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 2/09);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog ("Službeni glasnik BiH", broj: 67/09);
- Odluka o načinu ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/09);
- Odluka Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH 01-011-1110-6/06 od 05.07.2006., 01-011-69-61/08 od 17.01.2008., 01-011-618-6/08 od 18.03.2008., 01-011-1828-21/08 od 29.07.2008.;
- Pravilnik o upućivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije i misije potpore miru, broj: 07-02-3-4276/08 08.07.2008.godine;
- Pravilnik o školovanju i usavršavanju pripadnika MO i OS BiH, 04-02-4052/06 od 28.07.2006.godine;
- Pravilnik o vojnim letaćima i letačkoj službi u MO i OS BiH, 06-03-2858/07 od 21.06.2007.godine;
- Doktrina o obuci OS BiH, broj: 04-50-828/04 od 29.04.2004.godine;
- Politika sustava za upravljanje personalom u MO i OS BiH broj: 10-02-3-5592/07 od 14.12.2007.godine.

Predložene aktivnosti:

- PA1 Pružanje vojne pomoći i suradnja sa civilnim organima u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća
- PA2 Implementacija NATO normi u oblasti skladištenja (operacije sa naoružanjem i MiMES)
- PA3 Deminiranje i uništavanje NUS-a
- PA4 Rješavanje viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava
- PA5 Modernizacija i zadržavanje naoružanja i vojne opreme
- PA6 Obuka i profesionalni razvitak
- PA7 Opća logistička potpora i ostala investicijska ulaganja
- PA8 Izgradnja stacionarnih sustava komandovanja i kontrole, opremanje OS BiH mobilnim sustavima K2 i održavanje postojećih sustava K4

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	9.377	9.590	9.590	9.590	9.590
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			91	91	91
Ukupan broj zaposlenih	9.377	9.590	9.681	9.681	9.681

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj zahtjeva	20	20	20	20	20
A102 - Procenat realiziranih zahtjeva	80	80	80	80	80
A103 - Prosječan trošak po aktivnosti	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A201 - Broj normi	3	3	3	3	3
A202 - Procenat implementacije normi	100	100	100	100	100
A203 - Prosječan troška po dostignutoj normi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A301 - Broj kvadratnih metara	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
A302 - Procenat izvršenja godišnjeg plana deminiranja	100	100	100	100	100
A303 - Prosječan trošak po m ²	2	2	2	2	2
A401 - Broj-količina uništenih sredstava	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
A402 - Procenat realizacije plana	100	100	100	100	100
A403 - Prosječan trošak po kg/kom rješavanja viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava	244	244	244	244	244
A501 - Ukupni broj novih sredstava i opreme	9	9	9	9	9
A502 - Procenat realizacije planova modernizacije i zanačavanja naoružanja i vojne opreme	75	75	75	75	75
A503 - Prosječan trošak po sredstvu	4.742.000	4.742.000	279.000	279.000	279.000
A601 - Broj personala koji je završio obuku	50.000	50.000	49.500	49.500	49.500
A602 - Procenat realizacije planova obuke personala	100	100	100	100	100
A603 - Prosječan trošak po obučenoj osobi	105	105	81	81	81
A701 - Trošak logističkih funkcija	11	11	11	11	11
A702 - Procenat realizacije planova logističke potpore i ostalih investicijskih ulaganja	100	100	100	100	100
A703 - Prosječan trošak po logističkoj funkciji	3.964.272	3.964.272	4.241.309	4.052.000	4.300.236
A801 - Trošak sustava u funkciji	450.000	450.000	659.500	702.000	702.000
A802 - Procenat realizacije planova	100	100	100	100	100
A803 - Prosječan trošak po telekomunikacijskom sustavu	112.500	112.500	164.875	175.500	175.500

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
021- Vojna obrana	249.913.921	258.212.000	466.783.000	497.259.000	461.613.000
0210100-Vojna obrana	249.913.921	258.212.000	466.783.000	497.259.000	461.613.000
Postojeća potrošnja	249.384.061	258.212.000	258.212.000	258.212.000	258.212.000
0106080-Donacija Američke Vlade (izvršenje donatorskih sredstava)	462.000				
0106140-Centar za obuku za operacije potpore miru (izvršenje donatorskih sredstava)	67.860				
Dodatna potrošnja/uštede			208.571.000	239.047.000	203.401.000
Ukupno	249.913.921	258.212.000	466.783.000	497.259.000	461.613.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	225.657.407	227.619.000	229.772.000	230.921.000	230.812.000
6130-Materijalni troškovi	21.265.614	27.586.000	74.843.000	67.645.000	60.692.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	2.990.900	3.007.000	162.168.000	198.693.000	170.109.000
Ukupno	249.913.921	258.212.000	466.783.000	497.259.000	461.613.000

Program 0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane

Strateška oblast: 02 -Obrana

Glavni program:021-Vojna obrana

Funkcija: 0210-Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa: Zoran Šajinović, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

1. Kontinuirano ispunjavanje obveza Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH proisteklih iz dokumenata: PARP, IPP, IPAP/MAP i ID na planiranom putu za članstvo u NATO-u.
2. Kontinuirano Vojno-diplomatsko predstavljanje BiH u drugim državama i komandama NATO-a.
3. Realizacijom programa bilateralne i multilateralne suradnje se postižu veći efekti u reformi sustava obrane u BiH te učvršćuju dobri odnosi sa susjedima, regionu i partnerima.
4. Potpuno ispunjavanje obveza koje je preuzela država Bosna i Hercegovina u pogledu implementacije ratificiranih Sporazuma i Konvencija.

Pravni temelji:

Zakon o obrani BiH

Odluka o visini osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 98/08)

Pravilnik o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u odbrambeno-diplomatskom predstavljanju u misijama, vojno-diplomatskim i vojnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 31/10)

Odluka MO BiH o visini troškova službene telefonije i internet pristupa osoblja u Vojno-diplomatskim predstavništvima i misijama Bosne i Hercegovine Broj: 09-03-20-2242-7/12 od 05.06.2012.

Dokumenti NATO i PiP

Potpisani međunarodni sporazumi i drugi dokumenti.

Predložene aktivnosti:

PA1 Vojno-

diplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu.

PA2 Ispunjavanje obveza MO i OS BiH po dokumentima iz programa pristupanja NATO-U „Partnerstvo za mir“

PA3 Realizacija programa bilateralno-multilateralne suradnje

PA4 Realizacija međunarodnih sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja (inspekcije)

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	15	22	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			-1		2
Ukupan broj zaposlenih	15	22	21	22	24

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj VDI	15	22	21	22	24
A102 - Stupanj popune VDP i VP u odnosu na planiranu popunu	100	100	100	100	100
A103 - Trošak po VDI i VP	141920	141920	141.708	141.708	141.920
A201 - Broj događaja	205	205	197	197	205
A202 - Procenat realizacije planova	87	87	90	92	93
A203 - Trošak po događaju	995	995	995	995	995
A301 - Broj događaja	270	270	280	290	290
A302 - Stupanj realizacije planova	82	82	84	86	88
A303 - Trošak po događaju	4.607	4.607	4.607	4.589	4.490
A401 - Broj inspekcija	60	60	60	60	60
A402 - Procenat realiziranih preporuka	100	100	100	100	100
A403 - Trošak po inspekciji	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
021- Vojna obrana	3.962.864	4.614.000	4.918.000	5.133.000	5.457.000
0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	3.962.864	4.614.000	4.918.000	5.133.000	5.457.000
Postojeća potrošnja	3.962.864	4.614.000	4.614.000	4.614.000	4.614.000
Dodatna potrošnja/uštede			304.000	519.000	843.000
Ukupno	3.962.864	4.614.000	4.918.000	5.133.000	5.457.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenh	2.030.465	2.267.000	2.523.000	2.641.000	2.849.000
6130-Materijalni troškovi	1.883.278	2.215.000	2.257.000	2.360.000	2.476.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	49.121	132.000	138.000	132.000	132.000
Ukupno	3.962.864	4.614.000	4.918.000	5.133.000	5.457.000

Program: 0210200- Planiranje i upravljanje resursima odbrane

Strateška oblast: 02 -Obrana

Glavni program: 021-Vojna obrana

Funkcija: 0290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrane

Rukovoditelj programa: Muhamed Smajić, Tajnik MO BiH

Operativni ciljevi:

Razvijanje i implementacija sustavnih dokumenata

Pravni temelji:

- Zakon o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05);
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12);
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/12);
- Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/12);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/12);
- Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 30/07, 6/12, 42/12);
- Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/09, 58/09, 6/12);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih funkcionera u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/09, 31/10, 6/12);
- Program rada MO i BiH;
- Politika MO BiH - Sustav upravljanja održavanjem;
- Planovi i politike infrastrukturnog osiguranja;
- Program rada Vijeća ministara;
- Plan nabava Sektora za nabavu i logistiku;
- Ostali podzakonski akti i interni propisi MO BiH (politike, procedure, pravilnici).

Predložene aktivnosti:

PA1 Izrada i primjena konceptualnih, normativnih i doktrinarnih sustavnih dokumenata;

PA2 Planiranje, analize i izvješća;

PA3 Upravljanje personalnim resursima;

PA4 Upravljanje materijalnim resursima.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	263	330	330	330	330
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	263	330	330	330	330

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Procenat realizacije plana u odnosu na prethodnu godinu	97	97	97	97	98
A102 - procenat realizacije usvojenih dokumenata	100	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak po dokumentu	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
A201 - Broj sačinjenih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	230	230	230	230	230
A202 - Procenat realizacije planirane izrade dokumenata	96	96	97	97	97
A203 - Prosječan trošak po dokumentu	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
A301 - Broj primljenog i otpuštenog personala	221	221	221	221	211
A302 - Procenat popune u odnosu na organizacijsku strukturu	91	91	91	91	91
A303 - prosječni troškovi prijema	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A401 - Ukupni trošak potpore	8.082.000	8.082.000	6.861.000	6.861.000	7.272.000
A402 - Procenat realizacije popune materijalne formacije	80	80	80	80	80
A403 - Prosječni logistički troškovi po funkciji	516.980	516.980	857.625	857.625	909.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0210200-Planiranje i upravljanje resursima obrane	13.220.781	14.911.000	18.526.000	17.750.000	18.095.000
Postojeća potrošnja	12.919.283	14.911.000	14.911.000	14.911.000	14.911.000
0106220-Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH-Program "Perspektiva"-višegodišnji projekt (proračunska sredstva)	301.498				
Dodatna potrošnja/uštede			3.615.000	2.839.000	3.184.000
Ukupno	13.220.781	14.911.000	18.526.000	17.750.000	18.095.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	10.715.309	10.450.000	10.864.000	10.940.000	10.831.000
6130-Materijalni troškovi	1.747.503	3.322.000	4.231.000	4.074.000	4.322.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi	301.498	37.000	837.000	949.000	992.000
8210-Kapitalni izdaci	456.471	1.102.000	2.594.000	1.787.000	1.950.000
Ukupno	13.220.781	14.911.000	18.526.000	17.750.000	18.095.000

Program: 0250100 - Operacije kolektivne sigurnosti

Strateška oblast: 02 -Obrana

Glavni program: 021-Vojna obrana

Funkcija: 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa: General bojnik Senad Mašović, Načelnik ZŠ OS BiH

Operativni ciljevi:

- Prihvatanje koncepta kolektivne sigurnosti kao temeljnog odbrambenog opredjeljenja;
- Razvijanje suvremenih vojnih sposobnosti kakve imaju zemlje članice NATO-a;
- Međunarodna vojna suradnja s državama koje su u misiji;
- Osiguranje baze ISAF-a u zoni razmjestaja, pružanje potpore u obuci pripadnika afganistanske nacionalne vojske (ANA), obavljanje štabnih zadataka;
- Sposobnost suprotstavljanja asimetričnim prijetnjama i poboljšanje sustava logističke potpore snagama u operacijama izvan zemlje

Pravni temelji:

- Zakon o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05);
- Zakon o službi u OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12);
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13), Zakon o učešću pripadnika OS BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05);
- Odluka o novčanim naknadama za angažman pripadnika MO i OS BiH u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 79/12), Pravilnik o upućivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije potpore miru, broj: 07-02-3-4276/08 od 08.07.2008.godine.

Predložene aktivnosti:

PA1 Učešće u NATO, EU, UN i drugim međunarodnim operacijama

PA2 Logistička potpora snagama u operacijama kolektivne sigurnosti

PA3 Obuka i provjera jedinica u pripremi za operacije kolektivne sigurnosti

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih		69	69	69	69
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			8	8	8
Ukupan broj zaposlenih	0	69	77	77	77

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj pripadnika	69	69	77	77	77
A102 - Procenat učešća u odnosu na planirani	100	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak po upućenom pripadniku Oružanih snaga u međunarodnu operaciju	21.449	21.449	26.195	26.195	26.195
A201 - Ukupni trošak podrške	1.900.000	1.900.000	2.649.000	2.577.000	2.606.000
A202 - Procenat popune sredstvima i opremom	100	100	100	100	100
A203 - Prosječan trošak po sredstvu	6.087	6.087	8.208	7.273	7.649
A301 - Broj obučeni pripadnika Oružanih snaga za misiju	69	69	69	69	69
A302 - Proenat realizacije planova obuke	100	100	100	100	100
A303 - Trošak po misiji (učesniku)	65.188	65.188	74.143	74.143	74.143

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
021- Vojna obrana	4.379.812	6.156.000	8.358.000	8.286.000	8.315.000
0250100- Operacija kolektivne sigurnosti	4.379.812	6.156.000	8.358.000	8.286.000	8.315.000
Postojeća potrošnja	4.379.812	6.156.000	6.156.000	6.156.000	6.156.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.202.000	2.130.000	2.159.000
Ukupno	4.379.812	6.156.000	8.358.000	8.286.000	8.315.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.361.982	4.498.000	5.709.000	5.709.000	5.709.000
6130-Materijalni troškovi	864.519	1.293.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	153.311	365.000	632.000	560.000	589.000
Ukupno	4.379.812	6.156.000	8.358.000	8.286.000	8.315.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0112 - Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 103

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	136	84	84	84	84
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	136	84	84	84	84

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
033 -Sudovi			11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000
0330550 - Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)			11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000
Postojeća potrošnja			11.571.874	5.072.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.408.000	2.622.000	2.657.000
0112400 - Jačanje uloge tužitelja u sustavu krivičnog pravosuđa 2014-2018			1.439.242				
0112420 - PUEP 2 - Norveška vlada za VSTV 2016-2018			1.094.199				
0112430 - HRMIS 2 - Norveška vlada za VSTV 2016-2017			170.302				
0112440 - Konsolidacija i daljnji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sustava			3.405.967				
0112450 - ICEA-Unaprijeđenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja			168.562				
0112460 - CJN Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina			456.053				
0112470 - IPA Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina			263.496				
UKUPNO:			11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000
Postojeća potrošnja			11.571.874	5.072.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.408.000	2.622.000	2.657.000

Program 0330550 - Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Predsjednik VSTV-a / Ravnatelj tajnika / Glavni disciplinski tužitelj

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje neovisnosti, efikasnosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH

Pravni temelji:

Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br.5/2003)

Predložene aktivnosti:

PA 1: Jačanje efikasnosti, transparentnosti i kvalitete rada sudova i tužiteljstava

PA 2: Jačanje i primjena mehanizama odgovornosti NPF-a

PA 3: Upravljačka, stručna i administrativna aktivnost

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	136	84	84	84	84
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	136	84	84	84	84

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Prosječno trajanje postupka imenovanja NPF-a	5	4	4	4	4
A102 - Praćenje primjene pravnog okvira iz nadležnosti VSTV-a koji reguliše rad sudova i tužiteljstava te preduzimanje korektivnih mjera	20	20	20	20	20
A103 - Provedene aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta rada i kompetencija NPF -a	100	100	100	100	100
A104 - Tehnološko i funkcionalno Unaprijeđenje pravosudnog informacijskog sustava	65	70	80	90	95
A105 - Poboljšanje infrastrukture i materijalno tehničkih uvijeta za rad pravosudnih institucija	100	100	100	100	100
A106 - Provedene aktivnosti koje VSTV poduzima s ciljem informiranja javnosti o radu VSTV-a i pravosudnih institucija	382	382	382	382	382
A107 - Postotak popunjenosti sistematiziranih pozicija NPF-a	92	95	95	95	95
A108 - Postotak riješenih predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (stopa rješavanja)	106	107	108	109	110
A109 - Očekivano vrijeme rješavanja predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (DT)	295	289	289	278	272
A110 - Prosječna starost riješenih predmeta u prvostupajskim sudovima, izuzevši komunalne predmete	325	309	293	279	265
A111 - Prosječna starost riješenih predmeta u drugostupajskim sudovima, izuzevši komunalne predmete	330	340	350	361	371
A112 - Postotak smanjenja broja neriješenih komunalnih predmeta	1	2	3	4	5
A113 - Prosječna starost neriješenih prijava u tužiteljstvima, izuzevši KTN i KTA predmete	393	383	373	363	353
A114 - Prosječna starost neriješenih istraga u tužiteljstvima, izuzevši KTN predmete	686	666	646	626	606
A115 - Postotak riješenih prijava u tužiteljstvima u odnosu na broj zaprimljenih prijava, izuzevši KTN i KTA predmete	103	104	105	106	107
A116 - Postotak riješenih istraga u tužiteljstvima u odnosu na broj naređenih istraga, izuzevši KTN	103	104	105	106	107
A17 - Postotak NPF-a u sudovima/tužiteljstvima koji su prema mjerljivim kriterijima VSTV-a u postupku ocjenjivanja dobili maksimalan broj bodova za kvalitet odluka	46	46	46	46	46

A18 - Povećanje transparentnosti rada VSTV-a i pravosudnih institucija	100	100	100	100	100
A205 - Postotak pravosudnih institucija u kojima je usvojen plan integriteta	8	100	100	100	100
A206 - Postotak NPF-a čiji financijska izvješća su unesena i prate se kroz sustav za elektronsko podnošenje, registriranje, obradu i praćenje financijskih izvješća		5	30	100	100
A301 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za ispunjavanje obveza u procesu europskih integracija	100	100	100	100	100
A302 - Pripremljeni dokumenti sukladno obvezama VSTV-a u procesu europskih integracija	100	100	100	100	100
A303 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za koordinaciju donatorske pomoći	100	100	100	100	100
A304 - Dostupnost sustava za upravljanje predmetima u sudovima i tužiteljstvima (CMS), informacijskog sustava za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu (HRMIS) i e-mail sustava	99	99	99	99	99
A305 - Provođenje procesa samoprocjene i planova unapređenja na godišnjoj osnovi (CAF)	100	100	100	100	100
A306 - Stupanj koordinacije u domenu europskih integracija	100	100	100	100	100
A307 - Stupanj koordinacije u domenu donatorske pomoći	100	100	100	100	100
A308 - Rezultat CAF-a	47	57	67	72	77
P201 - Broj pokrenutih disciplinskih postupaka na vlastitu inicijativu i po pritužbama	25	20	20	20	20
P202 - Praćenje provođenja smjernica za usvajanje i primjenu planova integriteta u sudovima i tužiteljstvima te preduzimanje korektivnih mjera	40	96	100	100	100
P203 - Implementiran sustav za elektronsko podnošenje, registriranje, obradu i praćenje financijskih izvješća			100	100	100
P204 - Omjer predmeta u kojima je utvrđena disciplinska odgovornost u odnosu na broj pokrenutih disciplinskih postupaka	76	75	75	75	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000
0330550 - Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000
Postojeća potrošnja	11.571.874	5.072.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.408.000	2.622.000	2.657.000
0112400 - Jačanje uloge tužitelja u sustavu krivučnog pravosuđa 2014-2018	1.439.242				
0112420 - PUEP 2 - Norveška vlada za VSTV 2016-2018	1.094.199				
0112430 - HRMIS 2 - Norveška vlada za VSTV 2016-2017	170.302				
0112440 - Konsolidacija i daljnji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sustava	3.405.967				
0112450 - ICEA-Unaprijeđenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja	168.562				
0112460 - CJN Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina	456.053				
0112470 - IPA Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina	263.496				
Ukupno	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	5.954.361	3.582.000	3.606.000	3.640.000	3.582.000
6130-Materijalni troškovi	1.962.260	1.484.000	-6.576.000	1.654.000	1.747.000
6140-Tekući grantovi i transferi	591.641				
6150-Kapitalni grantovi i transferi	551.306				
8210-Kapitalni izdaci	2.512.306	6.000	10.450.000	2.400.000	2.400.000
Ukupno	11.571.874	5.072.000	7.480.000	7.694.000	7.729.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0103 - Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 119

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	94	94	94	94	94
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			12	12	12
Ukupan broj zaposlenih	94	94	106	106	106

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
033 -Sudovi			5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000
330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti			5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000
Postojeća potrošnja			5.346.169	5.493.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.027.000	997.000	997.000
UKUPNO:			5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000
Postojeća potrošnja			5.346.169	5.493.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.027.000	997.000	997.000

Program 0330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Nataša Vuković

Operativni ciljevi:

Osiguranje zaštite ustavnih principa i vrijednosti

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 22/14 i 57/14), Odluka o organizaciji tajnikijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-178/16 od 6. aprila 2016. godine, Odluka o plaćama i naknadama zaposlenih u tajnikijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-259/16 od 6. lipnja 2016. godine sa izmjenama broj P-259/16-I od 22. prosinca 2016 godine, Odluka o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-314/16 od 20. srpnja 2016. godine

Predložene aktivnosti:

Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	94	94	94	94	94
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			12	12	12
Ukupan broj zaposlenih	94	94	106	106	106

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	96	100	100	100	100
A102 - Prosječni trošak rješavanja predmeta	1.008	1.067	1.000	1.000	1.000
P101 - Prosječno vrijeme rješavanja predmeta	400	370	370	360	360
P102 - Maksimalno vrijeme rješavanja predmeta od njegovog prijema u Sud	36	30	30	26	26

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000
330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000
Postojeća potrošnja	5.346.169	5.493.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.027.000	997.000	997.000
Ukupno	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	4.780.128	4.918.000	5.668.000	5.678.000	5.713.000
6130-Materijalni troškovi	488.069	505.000	642.000	639.000	637.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	77.972	70.000	140.000	103.000	70.000
Ukupno	5.346.169	5.493.000	6.450.000	6.420.000	6.420.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0103 - Sud Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 359

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	291	286	286	303	307
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			17	4	
Ukupan broj zaposlenih	291	286	303	307	307

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
033 -Sudovi			17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000
0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH			17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000
Postojeća potrošnja			17.166.753	17.197.000	18.630.000	18.158.000	18.166.000
Dodatna potrošnja/uštede:					471.000	168.000	
UKUPNO:			17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000
Postojeća potrošnja			17.166.753	17.197.000	18.630.000	18.158.000	18.166.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	471.000	168.000	0

Program 0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Ranko Debevec - Predsjednik Suda BiH

Operativni ciljevi:

Prilikom procesa planiranja Dokumenta okvirnog budžeta Suda BiH za razdoblje od 2019. – 2021. godina u cijelosti su uvaženi zahtjevi iz Instrukcije za proračunske korisnike broj 1 Ministarstva financija i trezora BiH, te zaključci sa sastanka sa predstavnicima MFT BiH u svezi usuglašavanja i osiguranja povezanosti srednjoročnih planova rada institucija i proračunskih zahtjeva u programskom formatu.

Pravni temelji:

Zakon o Sudu BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 49/09, 74/09 i 97/09), Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim ustanovama na razini BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 90/05 i 32/07), Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16), Zakon o krivičnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 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), Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/03), Zakon o sudbenim taksama u postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/03), Odluka Vijeća ministara BiH o naknadi troškova krivičnog postupka („Službeni glasnik BiH“ br. 44/05, 62/10 i 80/12), Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH“ br. 6/12).

Sud Bosne i Hercegovine osnovan je Zakonom o Sudu BiH s ciljem osiguranja efikasnog ostvarivanja nadležnosti države Bosne i Hercegovine i poštivanja ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji. Ovim Zakonom Sudu BiH data je nadležnost da odlučuje o krivičnim, upravnim i apelacijskim stvarima u prvostupanjskom, odnosno drugostupanjskom postupku. Sukladno nadležnostima, postoje tri sudska odjeljenja: Krivično odjeljenje, Upravo odjeljenje i Apelacijsko odjeljenje.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost koja se odnosi na procesuiranje predmeta u nadležnosti Suda u izravnoj je korelaciji sa mandatom Suda koji je propisan Zakonom o Sudu BiH i kojim je Sudu data nadležnost da odlučuje o krivičnim, upravnim i apelacijskim stvarima u prvostupanjskom, odnosno drugostupanjskom postupku. Rad na predmetima iz nadležnosti Suda BiH predstavlja temeljnu ulogu i svrhu njegovog postojanja, stoga će i strateški fokus i glavna usredotočenost institucije u razdoblju 2018. – 2020. godina biti unaprjeđenje kvalitete rada te smanjenje broja neriješenih predmeta. Također, s ciljem ekonomičnijeg i efikasnijeg poslovanja, nastojat će se racionalizirati postojeći postupci i troškovi, kako bi se ostvarili što bolji rezultati rada i veća produktivnost rada uz što manje troškove, ne ugrožavajući pri tome kvalitet rada Suda.

Programska aktivnost koja se odnosi na upravljačku aktivnost i aktivnost potpore orijentirana je na upravljačku odgovornost rukovodstva i efikasno upravljanje institucijom, strateško i proračunsko planiranje, jačanje postojećih kapaciteta, stručno i profesionalno usavršavanje ljudskih resursa, pružanje sigurnosne i tehničke potpore svim institucijama smještenim u Kompleksu pravosudnih institucija BiH, te učinkovito i namjensko planiranje i praćenje izvršenja proračuna po programima i programskim aktivnostima, kao i razvoj mehanizama za pribavljanje i upravljanje donatorskim sredstvima. Poseban značaj će se posvetiti jačanju financijskog upravljanja i kontrole usmjerenog i orijentiranog prevashodno ka rezultatima rada, a u okviru implementacije PIFC-a. Aktivnosti potpore podrazumijevaju pružanje neposredne pravne potpore sudijama u radu na predmetima, pružanje psihološke potpore i pomoći svjedocima, poslove organizacije sudnica i suđenja, upravljanja predmetima, pružanje odgovarajuće potpore u pristupu informacijama o predmetima i suđenjima, kao i pružanje informacija medijima i široj javnosti o radu Suda BiH, te druge pravne i administrativno – tehničke poslove potpore neophodne za zakonito, blagovremeno i efikasno funkcioniranje Suda BiH.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	291	286	286	303	307
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			17	4	
Ukupan broj zaposlenih	291	286	303	307	307

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti krivične nadležnosti	87	91	85	86	86
A102 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti upravne nadležnosti	60	65	65	66	66
A103 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti apelaciona nadležnost	88	91	93	84	85
A104 - Stopa protoka predmeta	96	115	115	115	115
A105 - Stopa neriješenih predmeta	29	24	25	24	23
A106 - Kvalitet rada na predmetima	92	95	95	95	95
A107 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Krivično odjeljenje	6.084	4.474	4.835	4.400	4.167
A108 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Upravno odjeljenje	2.979	3.016	3.079	2.909	2.838
A109 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Apelacijsko odjeljenje	14.814	10.130	9.450	11.892	10.924

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000
0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000
Postojeća potrošnja	17.166.753	17.197.000	18.630.000	18.158.000	18.166.000
Dodatna potrošnja/uštede			471.000	168.000	
Ukupno	17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	12.257.303	12.584.000	13.201.000	12.956.000	12.840.000
6130-Materijalni troškovi	4.748.599	4.224.000	5.031.000	5.053.000	5.071.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	160.851	389.000	869.000	317.000	255.000
Ukupno	17.166.753	17.197.000	19.101.000	18.326.000	18.166.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0108 - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 386**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	246	237	237	237	237
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	246	237	237	237	237

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
033 -Sudovi			13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000
330250 - Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina			12.874.134	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000
Postojeća potrošnja			12.874.134	13.681.000	13.681.000	13.681.000	13.681.000
Dodatna potrošnja/uštede:					526.000	709.000	879.000
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2013			393.696	0	0	0	0
Postojeća potrošnja			393.696				
Dodatna potrošnja/uštede:							
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2012/2013			304.922	0	0	0	0
Postojeća potrošnja			304.922				
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000
Postojeća potrošnja			13.572.752	13.681.000	13.681.000	13.681.000	13.681.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	526.000	709.000	879.000

Program 0330250 - Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Gordana Tadić

Operativni ciljevi:

Efikasno provođenje krivičnog gonjenja u oblastima korupcije, terorizma, organizovanog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina.

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Tužilaštvu - Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i pravosudnim institucijama na razini BiH, Zakon o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH.

Predložene aktivnosti:

- provođenje krivičnog postupka
- upravljačka aktivnost i aktivnost potpore

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	237	237	237	237	237
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	237	237	237	237	237

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Prosječan broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih predmeta po tužitelju	35	36	37	38	38
A102 - Broj godišnje provedenih istraga po tužitelju u odnosu na pokrenute istrage	19	21	23	24	24
A103 - Broj optužnica koje rezultiraju konačnim osuđujućim presudama	122	124	126	128	128
A104 - Učešće troškova upravljačke aktivnosti u odnosu na ukupne troškove Tužiteljstva	15	15	15	15	15
A105 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	6.600	6.900	7.400	7.800	8.200
A106 - Prosječan trošak po zaposlenom	55.174	56.000	56.500	57.200	57.800
P101 - Procenat ispunjenja norme na razini Tužiteljstva	135	136	138	140	142
P102 - Godišnji procenat riješenih predmeta u Tužiteljstvu	24	25	27	28	29
PR101 - Broj riješenih predmeta iz oblasti ratnih zločina	355	360	365	371	375

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0330250 - Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	12.874.134	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000
330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	12.874.134	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000
Postojeća potrošnja	12.874.134	13.681.000	13.681.000	13.681.000	13.681.000
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2013	393.696				
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2012/2013	304.922				
Dodatna potrošnja/uštede			526.000	709.000	879.000
Ukupno	13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	11.932.698	11.496.000	11.736.000	11.909.000	12.079.000
6130-Materijalni troškovi	1.400.786	1.955.000	2.271.000	2.281.000	2.281.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	239.268	230.000	200.000	200.000	200.000
Ukupno	13.572.752	13.681.000	14.207.000	14.390.000	14.560.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0111 - Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 24

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
033 -Sudovi			1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000
0330150 - Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH			1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000
Postojeća potrošnja			1.022.269	1.740.000	1.740.000	1.709.000	1.609.000
Dodatna potrošnja/uštede:					63.000	93.000	11.000
UKUPNO:			1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000
Postojeća potrošnja			1.022.269	1.740.000	1.740.000	1.709.000	1.609.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	63.000	93.000	11.000

Program 0330150 - Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Mariofil Ljubić

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Nadležnost Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravobraniteljstvo BiH), propisana Zakonom o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 74/14), je zastupanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija u Građanskom administrativnom i izvršnom postupku te, djelimično, u krivičnom postupku – kroz tzv. adhezioni postupak, a sve, a sve u svrhu zaštite prava i interesa Bosne i Hercegovine. Opća formulacija nadležnosti Pravobraniteljstva BiH je da je to „institucija ustanovljena radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine. Posmatrano kroz odredbe članka 13. Zakona o Pravobraniteljstvu BiH, jasno je da se takva zaštita provodi kroz naznačene postupke u kojima Pravobraniteljstvo BiH, kao zakonski zastupnik institucija u postupku. Jedna od oblasti rada Pravobraniteljstva BiH je i sudjelovanje u postupku pred Ustavnim sudom BiH, što podrazumjeva primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

u kojem postupku se Pravobraniteljstvo BiH pojavljuje kao zastupnik Vijeća ministara BiH, njenih institucija i organa.

Pravobranilaštvo BiH osim predmeta uprave Pravobranilaštva BiH, koji se ne odnose na temeljnu nadležnost Pravobranilaštva BiH, u radu imati i sve vrste predmeta parničnog postupka, izvršnog postupka, postupka u upravnim sporovima, kao i postupaka pred Ustavnim sudom BiH, po apelacijama.

Predložene aktivnosti:

Zastupanje BiH i njenih institucija pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Pravno Vijećevanje i davanje pravnih mišljenja

Uvođenje i implementacija informacijskog sustava upravljanja predmetima Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine i praćenja prihoda Pravobraniteljstva BiH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20	20	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj primljenih predmeta u radu	775	1.060	1.066	1.066	1.066
A201 - Broj datih mišljenja u odnosu na ukupan broj podnesenih mišljenja	1.438	1.428	1.428	1.428	1.428
PR101 - Stupanj uspostave informacijskog sustava upravljanja predmetima	20	20	20	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000
0330150 - Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000
Postojeća potrošnja	1.022.269	1.740.000	1.740.000	1.709.000	1.609.000
Dodatna potrošnja/uštede			63.000	93.000	11.000
Ukupno	1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	823.825	893.000	922.000	887.000	880.000
6130-Materijalni troškovi	181.147	730.000	764.000	915.000	740.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	17.297	117.000	117.000		
Ukupno	1.022.269	1.740.000	1.803.000	1.802.000	1.620.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0304 - Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 93**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	55	63	63	63	63
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			11	14	14
Ukupan broj zaposlenih	55	63	74	77	77

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
107 -Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti			2.320.193	2.678.000	3.290.000	3.288.000	3.291.000
1070100- Zaštita ljudskih prava			2.027.945	2.336.000	2.591.000	2.638.000	2.642.000
Postojeća potrošnja			2.027.945	2.336.000	2.337.000	2.312.000	2.309.000
Dodatna potrošnja/uštede:					254.000	326.000	333.000
1070110Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava			292.248	342.000	699.000	650.000	649.000
Postojeća potrošnja			292.248	342.000	349.000	346.000	345.000
Dodatna potrošnja/uštede:					350.000	304.000	304.000
UKUPNO:			2.320.193	2.678.000	3.290.000	3.288.000	3.291.000
Postojeća potrošnja			2.320.193	2.678.000	2.686.000	2.658.000	2.654.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	604.000	630.000	637.000

Program 1070100 - Zaštita ljudskih prava

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program: 107 - Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Ombudsmen Bosne i Hercegovine

Operativni ciljevi:

Osiguranje zaštite ljudskih prava i vladavine prava

Pravni temelji:

Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/00, 19/02, 35/04 i 32/06), Pravila za funkcioniranje Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/04) i član II.1 Ustava Bosne i Hercegovine i poglavlja prvo dio B član 4,5. i 6. aneksa 6. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 Postupanje pod žalbama kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda i sačinjavanje specijalnih izvještaja

Programska aktivnost 2 Postupanje u slučajevima svih oblika diskriminacije

Programska aktivnost 3 Upravljanje i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	48	55	55	55	55
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	10	10
Ukupan broj zaposlenih	48	55	62	65	65

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju okončanih predmeta	697	754	810	799	789
A101 - Odnos broja riješenih i primljenih žalbi	53	53	62	65	68
A201 - Odnos broja riješenih i primljenih žalbi u slučajevima diskriminacije	51	59	56	59	62
P101 - Broj riješenih predmeta u toku istrage	655	688	722	758	796
A202 - Procenat implementacije normi	100			100	

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
107 -Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti	2.027.945	2.336.000	2.591.000	2.638.000	2.642.000
1070100-Zaštita ljudskih prava	2.027.945	2.336.000	2.591.000	2.638.000	2.642.000
Postojeća potrošnja	2.027.945	2.336.000	2.337.000	2.312.000	2.309.000
Dodatna potrošnja/uštede			254.000	326.000	333.000
Ukupno	2.027.945	2.336.000	2.591.000	2.638.000	2.642.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.596.197	1.905.000	2.097.000	2.176.000	2.180.000
6130-Materijalni troškovi	359.611	391.000	430.000	438.000	445.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	72.137	40.000	64.000	24.000	17.000
Ukupno	2.027.945	2.336.000	2.591.000	2.638.000	2.642.000

Program 1070110 - Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program: 107 - Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Ombudsmen Bosne i Hercegovine

Operativni ciljevi:

Povećanje dostupnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine građanima i odgovornim subjektima

Pravni temelji:

Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/00, 19/02, 35/04 i 32/06), Pravila za funkcioniranje Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 45/04) i član II.1 Ustava Bosne i Hercegovine i poglavlja prvo dio B član 4.5. i 6. aneksa 6. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 Podizanje svijesti o ljudskim pravima i slobodama

Programska aktivnost 2 Razvoj funkcionalnog PM

Programska aktivnost 3 Upravljanje i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	7	8	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	4	4
Ukupan broj zaposlenih	7	8	12	12	12

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju realiziranih promotivnih aktivnosti	812	100	879	830	788
A101 - Broj realiziranih promotivnih aktivnosti	360	378	397	417	397
A201 - Broj realiziranih posjeta u odnosu na plan (PM)	0	923	0	0	
P201 - Status u procesu akreditacije Institucije pri podkomitetu za akreditaciju Generalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava	100		100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
107 -Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti	292.248	342.000	699.000	650.000	649.000
1070110-Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	292.248	342.000	699.000	650.000	649.000
Postojeća potrošnja	292.248	342.000	349.000	346.000	345.000
Dodatna potrošnja/uštede			350.000	304.000	304.000
Ukupno	292.248	342.000	699.000	650.000	649.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	238.512	284.000	428.000	425.000	424.000
6130-Materijalni troškovi	53.736	58.000	225.000	225.000	225.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			46.000		
Ukupno	292.248	342.000	699.000	650.000	649.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0201 - Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 84

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	62	75	75	75	75
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	62	75	78	81	84

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000
0111401- Podrška radu Vijeća ministara BiH			3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000
Postojeća potrošnja			3.387.554	4.075.000	3.911.000	3.925.000	3.904.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.952.000	1.271.000	1.470.000
UKUPNO:			3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000
Postojeća potrošnja			3.387.554	4.075.000	3.911.000	3.925.000	3.904.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.952.000	1.271.000	1.470.000

Program 0111401 - Potpora radu Vijeća ministara BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Robert Vidović

Operativni ciljevi:

Osigurati efikasan i efektivan rad Vijeća ministara

Pravni temelji:

Odluka Vijeća ministara BiH

Predložene aktivnosti:

1. Organizaciona i tehnička potpora radu Vijeća ministara BiH
2. Potpora radu i aktivnostima predsjedatelja Vijeća ministara BiH
3. Rješavanje žalbi u drugostepenom upravnom postupku – Žalbeno vijeće
4. Rješavanje predmeta u oblasti državne imovine – Povjerenstvo za državnu imovinu pri Vijeću ministara

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	62	75	75	75	75
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	62	75	78	81	84

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po obrađenom materijalu	934	1.124	1.079	1.067	1.045
0002 - Trošak po riješenom predmetu u drugostepenom upravnom postupku	316	316	158	150	143
0003 - Trošak po riješenom predmetu iz oblasti državne imovine	2.222	2.222	2.222	2.000	1.818
A101 - Procenat obrađenih materijala u odnosu na primljene	3.600	3.600	3.600	3.650	3.700
A102 - Broj zakona razmatranih na sjednicama Vijeća ministara i upućenih u Skupštinsku proceduru	25	25	25	30	35
A103 - Broj predmeta rješavanih u drugostepenom upravnom postupku	190	190	190	190	190
A104 - Broj predmeta za izradu kriterija iz oblasti utvrđivanja državne imovine i niene raspodjele između BiH, entiteta i	45	45	45	50	55
P101 - Stupanj implementacije Reformske agende	59	59	59	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
011 -Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000
0111401- Podrška radu Vijeća ministara BiH	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.196.000
Postojeća potrošnja	3.387.554	4.075.000	3.911.000	3.925.000	3.904.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.952.000	1.271.000	1.470.000
Ukupno	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.324.506	2.618.000	2.692.000	2.762.000	2.783.000
6130-Materijalni troškovi	889.146	1.277.000	1.802.000	1.904.000	1.901.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	173.902	180.000	1.369.000	530.000	690.000
Ukupno	3.387.554	4.075.000	5.863.000	5.196.000	5.374.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0501 - Direkcija za Europske integracije

Broj zaposlenih po pravilniku: 130

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	90	107	107	107	107
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			8	8	8
Ukupan broj zaposlenih	90	107	115	115	115

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011	Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi		4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000
	0111610- Osiguranje podrške institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU		4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000
	Postojeća potrošnja		4.416.856	3.741.000	3.733.000	3.747.000	3.833.000
	Dodatna potrošnja/uštede:				532.000	235.000	237.000
	0501260-BiH Prekogranična suradnja -Potpora administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje		41.289				
	0501270Srbija - BiH Prekogranična suradnja -Potpora administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje		36.277				
	0501280Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja - Potpora administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje		144.894				
	0501290 Potpora procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine		552.330				
	0501310- BiH - Crna Gora IPA 2014-2020 -Podrška prekograničnog programa		122.892				
	0501320-Potpore prekograničnog programa BiH-Srbija IPA 2014 DEI BiH		63.573				
	0501330-Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 85/17		36.448				
	0501340-Podrška upravljačkoj strukturi Programa Mediteran MED 2017-2022-PANORAMED		28.199				
	0501350-Podrška implementaciji Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-2020.		33.141				
	0501360-Tehnička pomoć za program transnacionalne saradnje Interreg MED 2014-2020		2.610				
	0501370-Podrška upravljačkoj strukturi strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju		15.544				
	UKUPNO:		4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000
	Postojeća potrošnja		4.416.856	3.741.000	3.733.000	3.747.000	3.833.000
	Dodatna potrošnja/uštede:			0	532.000	235.000	237.000

Program 0111610 - Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program:011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Edin Dilberović

Operativni ciljevi:

Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Pravni temelji:

Odluka o Direkciji za europske integracije ("SG BiH" broj 41/03)

Predložene aktivnosti:

Usklađivanje propisa BiH sa propisima EU i izrada nacionalne vezije acquis communautaire-a (prevođenje zakonodavstva EU) te koordinacija prevođenja propisa BiH na engleski jezik

1. Provedba Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU
 2. Rad u radnim grupama za izradu propisa koji su predmet usklađivanja
 3. Koordinacija aktivnosti TAIEX-a
 4. Razvijanje funkcionalne kooordinacije na usklađivanju pravnog sistema BiH sa acquis-em
 5. Pravni informacioni sistem Bosne i Hercegovine (PIS BiH)
 6. Koordinacija procesa prevođenja dokumenata relevantnih za proces EI
 7. Razvijanje i uvođenje sistema koordinacije procesa prevođenja propisa u BiH na engleski jezik
 8. Izgradnja prevodilačkih kapaciteta potrebnih za proces EI
1. Koordinacija u procesu evropskih integracija
 2. Program integriranja BiH u Evropsku uniju

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	90	107	107	107	107
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			8	8	8
Ukupan broj zaposlenih	90	107	115	115	115

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju stručnih usluga u pogledu TAIEX i pružanja stručne podrške prilikom usklađivanja	4.053	306	4.616	4.443	4.101
0002 - Trošak sastanaka tijela za praćenje provedbe SSP-a	8.349	15.921	56.118	56.118	56.118
0003 - Trošak Realizacija aktivnosti Direkcije u AP VM za realizaciju Komunikacijske strategije	11.132	545	4.265	4.024	3.677
0004 - Trošak procesa programiranja i monitoringa korištenja EU pomoći BiH	16.698	40.897	23.694	21.325	23.694
A101 - Stručna pomoć institucijama u procesu usklađivanja propisa sa acquis-em	206	206	231	240	260
A102 - Broj održanih u odnosu na broj planiranih sastanaka tijela BiH i EU po SSP-u	100	100	19	19	19
A103 - Realizacija aktivnosti Direkcije u AP VM za realizaciju Komunikacijske strategije	75	75	250	265	290
A104 - Osmišljen i uspješno realizovani procesi programiranja i monitoringa korištenja EU pomoći BiH	50	50	45	50	45
P101 - Korišćenje stručne pomoći DEI u oblasti integracija u EU	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
011 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000
0111610-Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000
Postojeća potrošnja	4.416.856	3.741.000	3.733.000	3.747.000	3.833.000
0501260-BiH Prekogranična suradnja - Potpora administraciji, implementaciji, informisanju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje	41.289				
0501270Srbija - BiH Prekogranična suradnja -Potpora administraciji,	36.277				
0501280Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja -Potpora administraciji,	144.894				
0501290 Potpora procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine	552.330				
0501310- BiH - Crna Gora IPA 2014-2020 -Podrška prekograničnog	122.892				
0501320-Potpora prekograničnog programa BiH-Srbija IPA 2014 DEI	63.573				
0501330-Sredstva iz tekuće pričuve Odluka VM 85/17	36.448				
0501340-Podrška upravljačkoj strukturi Programa Mediteran MED 2017-2022-	28.199				
0501350-Podrška implementaciji Interreg IPA Programa prekogranične	33.141				
0501360-Tehnička pomoć za program transnacionalne saradnje Interreg MED 2014-2020	2.610				
0501370-Podrška upravljačkoj strukturi strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju	15.544				
Dodatna potrošnja/uštede			532.000	235.000	237.000
Ukupno	4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.808.946	3.232.000	3.434.000	3.450.000	3.467.000
6130-Materijalni troškovi	1.317.851	489.000	499.000	500.000	571.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	290.059	20.000	332.000	32.000	32.000
Ukupno	4.416.856	3.741.000	4.265.000	3.982.000	4.070.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0601 - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 658

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	492	520	520	520	520
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	492	520	520	520	520

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			52.984.537	57.055.000	61.928.000	65.460.000	61.622.000
0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine			10.947.691	12.001.000	12.350.000	11.786.000	11.798.000
Postojeća potrošnja			10.947.691	12.001.000	11.417.000	11.455.000	11.493.000
Dodatna potrošnja/uštede:					933.000	331.000	305.000
0601470 - Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrijsa			300				
0113420 - Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP			32.382.334	33.773.000	39.086.000	43.156.000	39.281.000
0601160 - Donacija za nabavu opreme za potrebe Veleposlanstva BiH u Kamberi			3.132				
0601510 - Misija BiH - Nato, preseljenje			120.182				
0601520 - Kupovina objekta u Beogradu			24.891				
0601530 - Kupovina objekta u Zagrebu			314.092				
0601540 - Opremanje objekta u Beogradu, Zagrebu i Oslu			79.588				
0601550 - Opremanje objekta u Londonu			7.541				
0601560 - Adaptacija objekta u Londonu			59.717				
0601580 - Adaptacija objekta u Amanu			20.444				
0601590 - Adaptacija objekta u Štuttgartu			159.570				
0601600 - Sanacija sustava grijanja u Briselu			72.049				
0113430 - Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu			9.654.512	11.281.000	10.492.000	10.518.000	10.543.000
UKUPNO:			52.984.537	57.055.000	61.928.000	65.460.000	61.622.000
Postojeća potrošnja			52.984.537	57.055.000	54.944.000	55.071.000	55.202.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	6.984.000	10.389.000	6.420.000

Program 0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Igor Crnadak, ministar

Adnan Hadžikapetanović, tajnik Dragisa

Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje politike djelovanja Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, sa naglaskom na utvrđene vanjskopolitičke prioritete

Pravni temelji:

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023., Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM BiH

Predložene aktivnosti:

- Unaprijeđenje bilateralnih odnosa BiH sa zemljama regiona, članicama EU i zemljama od strateskog interesa
- Uspostavljanje mehanizma koordinacije MVP BiH i nadležnih ministarstava prema međunarodnim organizacijama i institucijama
- Aktivnosti MVP-a prema diplomatskom kolu u BiH i institucijama BiH od značaja za međunarodno pozicioniranje BiH
- Posredovanje u organizaciji privrednih foruma i konferencija u svrhu promocije BiH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	217	245	245	245	245
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	217	245	245	245	245

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Ukupan broj diplomatskih susreta (kontakti, posjete, političke konzultacija i sl.)	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
0002 - Broj diplomatskih susreta na visokoj razini	7.200	250	260	260	260
0003 - Broj dokumenata pripremljenih u MVP (informacije, analize, platforme, note)	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
0004 - Povećanje broja diplomatskih susreta u odnosu na predhodnu godinu	3	4	3	3	3
0005 - Povećanje broja diplomatskih susreta na visokoj razini u odnosu na predhodnu godinu	3	11	6	6	6
0006 - Prosječni materijalni troškovi po diplomatskom susretu	364	374	355	355	355
0007 - Prosječan trošak plaća po zaposlenom na ovom programu	28.289	30.094	30.383	30.535	30.690

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	10.947.691	12.001.000	12.350.000	11.786.000	11.798.000
0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	10.947.691	12.001.000	12.350.000	11.786.000	11.798.000
Postojeća potrošnja	10.947.691	12.001.000	11.417.000	11.455.000	11.493.000
Dodatna potrošnja/uštede			933.000	331.000	305.000
0601470 - Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu	300				
Postojeća potrošnja	300				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	10.947.691	12.001.000	12.350.000	11.786.000	11.798.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	7.867.716	8.348.000	8.482.000	8.519.000	8.557.000
6130-Materijalni troškovi	3.079.675	2.907.000	2.935.000	2.936.000	2.936.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	300	746.000	933.000	331.000	305.000
Ukupno	10.947.691	12.001.000	12.350.000	11.786.000	11.798.000

Program 0113420 - Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Igor Crnadak, ministar

Adnan Hadžikapetanović, tajnik

Dragisa Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje politike djelovanja Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, sa naglaskom na utvrđene vanjskopolitičke prioritete

Pravni temelji:

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023., Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM BiH

Predložene aktivnosti:

Unaprijeđenje razvoja bilateralnih odnosa BiH sa zemljama regiona, članicama EU i zemljama od strateskog interesa

- Zastupanje interesa BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama
- Unaprijeđenje strukturalne suradnje sa EU i NATO
- Koordinacija promocije izvoznih mogućnosti kompanija iz BiH i privlačenje stranih investicija
- Učešće u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora
- Informatičko-tehničko jačanje kapaciteta DKP BIH
- Upravljanje nekretninama u zakupu i vlasništvu (kupovina, adaptacija i opremanje)
- Preuzimanje objekata dobivenih sukcesijom imovine bivše SFRJ
- Učešće u programima međunarodne, obrazovne, naučne, tehničke, kulturne i sportske suradnje

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	188	188	188	188	188
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	188	188	188	188	188

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Broj nastupa u cilju promocije pozitivnog imidža	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
0002 - Broj prezentacija izvoznih mogućnosti BiH i investiranja u BiH	7	7	10	10	10
0003 - Broj održanih izložbi, koncerata i slično	9	9	12	12	12
0004 - Pripremljen nacrt Zakona o vanjskim poslovima BiH	0	0	0	0	0
0005 - Pripremljen prijedlog novih "Osnovnih pravaca i prioriteta sprovođenja vanjske politike BiH"	0	0	0	0	0
0006 - Povećanje broja nastupa, prezentacija, izložbi i sl.u odnosu na predhodnu godinu	0	5	0	5	5
0007 - Definiran novi zakonski okvir za vanjske poslove	0	0	0	0	0
0008 - Prosječan materijalni trošak po nastupu, prezentaciji, izložbi i sl.	10.970	11.846	10.560	10.560	10.407
0009 - Prosječan trošak plaće po zaposlenom na programu	66.103	71.207	71.000	71.351	71.713

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	32.382.334	33.773.000	39.086.000	43.156.000	39.281.000
0113420 - Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP	32.382.334	33.773.000	39.086.000	43.156.000	39.281.000
Postojeća potrošnja	32.382.334	33.773.000	33.065.000	33.130.000	33.198.000
Dodatna potrošnja/uštede			6.021.000	10.026.000	6.083.000
0601160 - Donacija za nabavu opreme za potrebe Veleposlanstva BiH u Kamberi	3.132				
0601510 - Misija BiH - Nato, preseljenje	120.182				
0601520 - Kupovina objekta u Beogradu	24.891				
0601530 - Kupovina objekta u Zagrebu	314.092				
0601540 - Opremanje objekta u Beogradu,Zagrebu i Oslu	79.588				
0601550 - Opremanje objekta u Londonu	7.541				
0601560 - Adaptacija objekta u Londonu	59.717				
0601580 - Adaptacija objekta u Amanu	20.444				
0601590 - Adaptacija objekta u Štutgartu	159.570				
0601600 - Sanacija sustava grijanja u Briselu	72.049				
Ukupno	32.382.334	33.773.000	39.086.000	43.156.000	39.281.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	19.724.915	21.061.000	21.186.000	21.252.000	21.320.000
6130-Materijalni troškovi	11.796.213	11.932.000	11.927.000	11.927.000	11.757.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	861.206	780.000	5.973.000	9.977.000	6.204.000
Ukupno	32.382.334	33.773.000	39.086.000	43.156.000	39.281.000

Program 0113430 - Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:

Igor Crnadak, ministar

Adnan Hadžikapetanović, tajnik

Dragisa Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava zaštite interesa Bosne i Hercegovine, njenih građana i pravnih osoba u inozemstvu

Pravni temelji:

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023., Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM BiH

Predložene aktivnosti:

Pružanje konzularnih usluga građanima BiH u inozemstvu i stranim državljanima

- Pružanje usluga na zaštiti prava građana BiH u inozemstvu
- Zaštita interesa i imovine pravnih osoba iz BiH u inozemstvu
- Suradnja sa počasnim konzulima BiH
- Djelovanje u izvanrednim situacijama

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	87	87	87	87	87
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	87	87	87	87	87

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Broj konzularnih usluga pruženih građanima u inozemstvu	70.000	60.000	50.000	60.000	60.000
0002 - Broj konzularnih usluga stranim državljanima	28.751	30.000	30.000	30.000	30.000
0003 - Broj aktivnosti na zaštiti prava građana i pravnih osoba iz BiH u inozemstvu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0004 - Prosječan materijalni trošak po izvršenoj konzularnoj usluzi	18	26	24	24	24
0005 - Prosječan trošak plaće po zaposlenom na programu	55.379	55.379	56.057	56.333	56.620

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	9.654.512	11.281.000	10.492.000	10.518.000	10.543.000
0113430 - Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	9.654.512	11.281.000	10.492.000	10.518.000	10.543.000
Postojeća potrošnja	9.654.512	11.281.000	10.462.000	10.486.000	10.511.000
Dodatna potrošnja/uštede			30.000	32.000	32.000
Ukupno	9.654.512	11.281.000	31.476.000	10.518.000	10.543.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	7.814.647	8.647.000	8.502.000	8.526.000	8.551.000
6130-Materijalni troškovi	1.831.955	2.360.000	22.944.000	1.960.000	1.960.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7.910	274.000	30.000	32.000	32.000
Ukupno	9.654.512	11.281.000	31.476.000	10.518.000	10.543.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0801 - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 260

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	183	186	186	186	186
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	183	186	186	186	186

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			8.831.214	8.004.000	8.188.000	8.175.000	8.170.000
0411110-Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike			4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000
Postojeća potrošnja			4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411210-Razvoj infrastrukture kvalitete i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije			651.550	633.000	652.000	667.000	672.000
Postojeća potrošnja			651.550	633.000	652.000	667.000	672.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411310-Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj			801.047	768.000	750.000	780.000	790.000
Postojeća potrošnja			801.047	768.000	750.000	780.000	790.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411410-Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika			1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000
Postojeća potrošnja			1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411510-Upravljanje i podrška radu institucije i koordiniranje aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO			2.336.784	2.311.000	2.371.000	2.083.000	2.093.000
Postojeća potrošnja			2.336.784	2.311.000	2.193.000	2.083.000	2.093.000
Dodatna potrošnja/uštede:					178.000		
UKUPNO:			8.831.214	8.004.000	8.188.000	8.175.000	8.170.000
Postojeća potrošnja			8.831.214	8.004.000	8.010.000	8.175.000	8.170.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	178.000	0	0

Program 0411110-Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Dragiša Mekić, pomoćnik ministra; Midhat Salić, pomoćnik ministra; Hajrudin Podbičanin, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Jačanje međunarodnih trgovinskih odnosa i spoljne trgovine sa podsticajnom carinskom tarifom i politikom za privlačenje inozemnih investicija

Pravni temelji:

"Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme BiH ("Službeni glasnik BiH" br.09/04 i 25/09), Zakon o kontroli spoljnotrgovinskog prometa roba dvojne namjene ("Službeni glasnik BiH", br.53/16), Zakon o kontroli spoljnotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene ("Službeni glasnik BiH, br. 53/16), Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije ("Službeni glasnik BiH", br. 83/16) Zakon o politici direktnih inozemnih ulaganja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 17/98, 13/03, 48/10, 22/15), Zakon o spoljnotrgovinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH", 7/98 i 35/04), Odluka o organizaciji i sdjelatnostima Vijeća za podsticaj izvoza BiH (98/06, 56/09), Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih grant sredstava odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potrebe sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inostranstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje, Protokol između Spoljnotrgovinske komore BiH i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o međusobnoj suradnji i raspodjeli sredstava za sajmove i druge oblike promocije privrede u BiH;

Sporazum o pridruživanju EU, CEFTA-e, EFTA sporazimu u okviru WTO-a; Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine; Zakon o carinskoj tarifi; Zakon o slobodnim zonama; Odluka o provedbenim propisima zakona o carinskoj politici, Odluka o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode, Odluka o upravljanju kvotama utvrđenim protokolom uz SSP, Odluka o vršenju kontrole i nadzora nad izvršavanjem obveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba

Predložene aktivnosti:

Nadzor proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i spoljnotrgovinskim prometom kontrolisanih roba. Kreiranje spoljnotrgovinske politike inozemnih ulaganja i politike unapređenja promocije izvoza i investicione klime;Unapređenje bilateralnih, regionalnih, EU i multilateralnih trgovinskih odnosa BiH;

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa prilikom uvoza određenih roba, Odluka o utvrđivanju carinske tarife, Odluka o uslovima za sticanje nepreferencijalnog porijekla robe, Zamjena protokola za regionalnu PEM o preferencijalnim pravilima porijekla), Revidirana Kyoto konvencija , sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	62	62	62	62	62
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	62	62	62	62	62

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju prevedenih aktivnosti nadzora	20.000KM	20.000KM	20.000KM	20.000KM	20.000KM
A101 - Broj provedenih aktivnosti nadzora spoljnotrgovinskog prometa kontrolisanih roba	100%	100%	100%	100%	100%

A201 - Broj donesenih mjera/preporuka za unapređenje spoljnotrgovinske politike	100%	100%	100%	100%	100%
A301 - Broj predloženih i izradenih propisa	7	7	7	7	7
A401 - Broj zaključenih sporazuma	5	5	5	5	5
P101 - Unapređenje poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti, spoljne trgovine i integracija BiH u globalne trgovinske tokove.	55%	55%	55%	55%	55%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000
0411110-Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000
Postojeća potrošnja	4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.094.243	2.119.000	2.125.000	2.155.000	2.165.000
6130-Materijalni troškovi	185.641	262.000	297.000	467.000	417.000
6140-Tekući grantovi i transferi	1.720.141	750.000	750.000	750.000	750.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	4.000.025	3.131.000	3.172.000	3.372.000	3.332.000

Program 0411210-Razvoj infrastrukture kvalitete i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije

Strateška oblast: 04-Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Dragan Milović, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Usklađivanje zakonodavstva u oblasti infrastrukture kvaliteta, razvoj strateškog okvira za sustav infrastrukture kvaliteta i slobodnog kretanja roba

Zaštita potrošača, nadzor nad tržištem i konkurencija

Razvoj politika MSP, regionalni razvoj i razvoj industrijske politike

Pravni temelji:

"Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; Zakon

o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti; pravilnik o unutarnjoj organizaciji MVTEO BiH"

"Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; Zakon o zaštiti potrošača u BiH; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji MVTEO BiH"

"Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji MVTEO BiH"

Predložene aktivnosti:

Sukladno Srednjoročnom programu rada Vijeća Ministara i MVTEO BiH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	20	20	20	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju usklađenih akata i % usklađenosti akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta	7.000KM	7.000KM	7.000KM	7.000KM	7.000KM
A101 - Broj usklađenih akata/ % usklađenosti akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta	30%	30%	30%	30%	30%
A201 - Broj mjera za unapređenje oblasti zaštite potrošača, nadzor nad tržištem i konkurencija	8	8	8	8	8
A301 - Broj donesenih politika za razvoj MSP, regionalni razvoj i razvoj industrijske politike	3	3	3	3	3
P201 - Uspostava tržišne ekonomije	50%	50%	50%	50%	50%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	651.550	633.000	652.000	667.000	672.000
0411210-Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	651.550	633.000	652.000	667.000	672.000
Postojeća potrošnja	651.550	633.000	652.000	667.000	672.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	651.550	633.000	652.000	667.000	672.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	529.242	553.000	550.000	565.000	570.000
6130-Materijalni troškovi	122.308	80.000	102.000	102.000	102.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	651.550	633.000	652.000	667.000	672.000

Program 0411310-Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj

Strateška oblast: 04-Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1090-Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Dušan Nešković, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj - Razvoj i poboljšanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i dalji razvoj ruralnih područja

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju

Predložene aktivnosti:

- 1.Međunarodna suradnja i koordinacija projekata koji se odnose na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj, šumarstvo i ribarstvo;
- 2.Koordinacija politika poljoprivrede, prehrane, ruralnog razvoja, ribarstva i šumarstva;
- 3.Uspostava poljoprivrednog informacionog sustava i analiza politika

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	22	22	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	22	22	22	22	22

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po stepenu realizovanih aktivnosti na polju međunarodnih odnosa u oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja i broju izrađenih nacrti zakona, podzakonskih akata	8.000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM
A101 - Stepenu realizovanih aktivnosti na polju međunarodnih odnosa u oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja	40%	40%	40%	40%	40%
A201 - Broj izrađenih nacrti zakona, podzakonskih akata, odluka usklađenih sa EU politikom iz oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja	2%	2%	2%	2%	2%

A301 - Stepen realizacije uspostavljenosti informacionog sustava i broj analiziranih politika	8%	8%	8%	8%	8%
P301 - Uspostavljanje potrebnih institucionalnih kapaciteta, mehanizama za koordinaciju i implementaciju na svim nivoima za osiguranje razvoja i integrisanja sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.	50%	50%	50%	50%	50%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	801.047	768.000	750.000	780.000	790.000
0411310-Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	801.047	768.000	750.000	780.000	790.000
Postojeća potrošnja	801.047	768.000	750.000	780.000	790.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	801.047	768.000	750.000	780.000	790.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	603.243	630.000	620.000	650.000	660.000
6130-Materijalni troškovi	197.804	138.000	130.000	130.000	130.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	801.047	768.000	750.000	780.000	790.000

Program 0411410-Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika

Strateška oblast: 04-Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 0990-Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva

Rukovoditelj programa: Brankica Pandurević, v.d. pomoćnik ministra; Admir Softić, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Unapređenje upravljanja vodnim resursima, razvojem turizma i zaštite okoliša i razvoj održivog sektora energije

Pravni temelj:

Član 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03,42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09)

Predložene aktivnosti:

"Planirana aktivnost Odsjeka za turizam je koordiniranje aktivnosti i međunarodna suradnja u oblasti turizma.

Planirana aktivnost Odsjeka za okoliš je Prilagodavanje i provođenje pravne stečevine EU, Acquis Communautaire, u oblasti okoliša i klimatskih promjena do 2020. godine.

Planirana aktivnost Odsjeka za vodne resurse je koordiniranje implementiranja mjera i obveza iz strateških i planskih dokumenata u BiH, kao i obveza po osnovu međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma, te unapređenje suradnje na međunarodnom nivou i unutar BiH u oblasti upravljanja vodnim resursima.

"Rad na ispunjavanju obveza preuzetih Ugovorom o uspostavi energetske zajednice i drugih međunarodnih obveza

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	33	33	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po stepenu ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	8.000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM
A101 - % ispunjenja obveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	30%	30%	30%	30%	30%
A201 - Broj potpisanih međunarodnih sporazuma/memoranduma	5	5	5	5	5
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	50	50	50	50	50
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	40	40	40	40	40
A401 - Broj ratifikovanih međunarodno-pravnih instrumenata u implementaciji u BiH	15	15	15	15	15

P401 - Uspostava mehanizama za uspješno upravljanje energetskim, vodnim i okolišnim resursima, ispunjavanje obveza i zastupanje interesa BiH na međunarodnom planu.	30%	30%	30%	30%	30%
---	-----	-----	-----	-----	-----

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000
0411410-Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000
Postojeća potrošnja	1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	982.738	1.007.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000
6130-Materijalni troškovi	59.070	154.000	143.000	163.000	163.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	1.041.808	1.161.000	1.243.000	1.273.000	1.283.000

Program 0411510-Upravljanje i podrška radu institucije i koordiniranje aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO

Strateška oblast: 04-Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 0110-Izvršni i pravni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Hamdo Tinjak, tajnik Ministarstva

Operativni ciljevi:

Strateško upravljanje institucijom i koordiniranje aktivnosti usklađivanja pravnih propisa sa EU acquire

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o državnoj upravi BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH; Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o radu u institucijama BiH; Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH; Zakon o finansiranju institucija BiH; Zakon o internoj reviziji BiH.

Predložene aktivnosti:

Organizovati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sustav strateškog upravljanja i administracije kako bi se u potpunosti i na što efikasniji način mogla ostvariti misija Ministarstva kao i uloga Jednice za internu reviziju.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	46	49	49	49	49
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	46	49	49	49	49

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju realizovanih aktivnosti za održivo funkcioniranje institucije	25.000KM	25.000KM	25.000KM	25.000KM	25.000KM
A102 - Broj izvršanih revizija u odnosu na plan	16	16	16	16	16
A202 - Broj dostavljenih Izvještaja o provođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja za BiH iz nadležnosti MVTEO BiH	110	110	110	110	110
P501 - Uspješno funkcioniranje Ministarstva i realizacija svih poslovnih obveza	110	110	110	110	110

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	2.336.784	2.311.000	2.371.000	2.083.000	2.093.000
0411510-Upravljanje i podrška radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	2.336.784	2.311.000	2.371.000	2.083.000	2.093.000
Postojeća potrošnja	2.336.784	2.311.000	2.193.000	2.083.000	2.093.000
Dodatna potrošnja/uštede			178.000		
Ukupno	2.336.784	2.311.000	2.371.000	2.083.000	2.093.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.541.747	1.551.000	1.743.000	1.600.000	1.610.000
6130-Materijalni troškovi	409.973	393.000	378.000	395.000	395.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	385.064	367.000	250.000	88.000	88.000
Ukupno	2.336.784	2.311.000	2.371.000	2.083.000	2.093.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0803 - Agencija za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 33

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	31	30	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	31	30	33	33	33

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000
0411810 - Promocija i podrška direktnih stranih investicija u BiH			1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000
Postojeća potrošnja			1.345.494	1.490.000	1.557.000	1.523.000	1.529.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.052.000	2.052.000	2.052.000
UKUPNO:			1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000
Postojeća potrošnja			1.345.494	1.490.000	1.557.000	1.523.000	1.529.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.052.000	2.052.000	2.052.000

Program 0411810 - Promocija i podrška direktnih stranih investicija u BiH

Strateška oblast: 04- Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti i neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Gordan Milinić, direktor

Operativni ciljevi:

Unapređenje podrške postojećim i potencijalnim stranim investitorima

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni list BiH" 56/04).

Odluke i smjernice Vijeća ministara.

Strategija promocije i privlačenja DSU u Bosni i Hercegovini.

Akcionni plan za provođenje navedene strategije.

Strateško okvir za izradu Srednjoročnog rada Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA).

Predložene aktivnosti:

I) Promocija direktnih stranih investicija kroz direktne kontakte sa stranim investitorima;

II) Identifikacija prepreka za strane investicije i prijedlog mjera za poboljšanje poslovnog okruženja;

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	31	30	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	31	30	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po pruženoj asistenciji	3.233	3.104	7.218	6.875	6.887
A101 - Broj pruženih asistencija u procesu investiranja	460	480	1.000	1.040	1.040
A102 - Broj kontakata vezanih za strane investicije	370	390	800	840	840
A201 - Broj riješenih otvorenih pitanja investitora i predložene mjere za poboljšanje poslovnog okruženja	20	20	40	50	50
P101 - Ocjena zadovoljstva uslugama FIPA-e na osnovu provedene ankete	70	70	140	140	140

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000
0411810 - Promocija i podrška direktnih stranih investicija u BiH	1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000
Postojeća potrošnja	1.345.494	1.490.000	1.557.000	1.523.000	1.529.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.052.000	2.052.000	2.052.000
Ukupno	1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	915.721	993.000	1.120.000	1.110.000	1.116.000
6130-Materijalni troškovi	425.785	493.000	459.000	459.000	459.000
6140-Tekući grantovi i transferi			2.000.000	2.000.000	2.000.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	3.988	4.000	30.000	6.000	6.000
Ukupno	1.345.494	1.490.000	3.609.000	3.575.000	3.581.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0806 - Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 87**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	79	80	80	80	80
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	79	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			5.755.367	5.529.000	5.349.000	7.252.000	9.567.000
0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva			2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Postojeća potrošnja			2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0421310 - Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH			3.736.095	3.120.000	4.043.000	5.946.000	8.261.000
Postojeća potrošnja			3.736.095	3.120.000	4.043.000	5.946.000	8.261.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.095.000	2.362.000	-2.198.000
0806130 - Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH			3.398				
0806170 - IPA - Pобољшanje kontrole zdravlja životinja i nusproizvoda životinjskog porijekla U BiH - namjenska sredstva			1.271.239				
0806210 - Sredstva namjenjena borbi protiv bolesti kvrgave kože kod životinja u BiH			442.185				
UKUPNO:			5.755.367	5.529.000	7.444.000	9.614.000	7.369.000
Postojeća potrošnja			5.755.367	5.529.000	5.349.000	7.252.000	9.567.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.095.000	2.362.000	-2.198.000

Program 0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija:1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Ljubomir Kalaba, dr vet.med.spec.

Operativni ciljevi:

Približavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine

Odluka o osnivanju Agencije za označavanje životinja

Pravilnik o uvjetima rada granične veterinarske inspekcije

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Zakon o radu i institucijama BiH

Zakon o državnoj službi

Predložene aktivnosti:

Priprema zakonskih i podzakonskih propisa koje usvaja Parlament BiH, Vijeće ministara BiH, MVTEO BiH i KZV BiH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	40	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	40	40	40	40	40

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj pripremljenih zakonskih i podzakonskih akata	178	178	178	178	178
A102 - Broj usuglašanih propisa sa EU legislativom	178	178	178	178	178
A103 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom aktu	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Postojeća potrošnja	2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.118.984	1.194.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
6130-Materijalni troškovi	837.448	1.215.000	116.000	116.000	116.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	62.840				
Ukupno	2.019.272	2.409.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000

Program 0421310 - Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija:1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Ljubomir Kalaba, dr vet.med.spec.

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava zaštite zdravlja ljudi i životinja putem uspostavljanja efikasnog sustava veterinarske kontrole.

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine

Odluka o osnivanju Agencije za označavanje životinja

Pravilnik o uslovima rada granične veterinarske inspekcije

Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH

Zakon o radu i institucijama BiH

Zakon o državnoj službi

Predložene aktivnosti:

Koordinacija i praćenje implementacije pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja

- Koordinacija i praćenje implementacije plana monitoringa rezidua

- Pregled roba u prometu preko granice Bosne i Hercegovine od strane granične veterinarske inspekcije i implementacija monitoring planova uvoznih pošiljki

- Implementacija programa označavanja životinja i kontrole kretanja i Nulti popis

- Određivanje prioriteta izvoznih roba, koordinacija i praćenje implemetacije akcionih planova potrebnih za ostvarivanje izvoza prema listi prioriteta

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	39	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	39	40	40	40	40

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A104 - Broj pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja - Program 2	5	5	5	5	5
A105 - Broj pretraga sukladno planu, praćenja rezidua - Program 2	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
A106 - Broj pregledanih pošiljki na graničnim veterinarskim prijelazima - Program 2	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A107 - Broj registriranih imanja i obilježenih životinja - Program 2	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A108 - Broj odobrenih roba za izvoz u EU - Program 2	5	5	5	5	5
A109 - Broj implementiranih akcijskih planova - Program 2	7	7	7	7	7
A110 - Prosječan trošak po urađenim analizama - Program 2	478	478	478	478	478
A111 - Prosječan trošak po urađenim kontrolama - Program 2	10	10	10	10	10
A112 - Prosječan trošak po obilježenim životinjama - Program 2	4	4	4	4	4
A113 - Prosječan trošak po registriranim imanjima - Program 2	1	1	1	1	1
P201 - Postotak smanjenja oboljelih životinja - Program	75	75	75	75	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.736.095	3.120.000	6.138.000	8.308.000	6.063.000
0421310 - Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	3.736.095	3.120.000	6.138.000	8.308.000	6.063.000
Postojeća potrošnja	3.736.095	3.120.000	4.043.000	5.946.000	8.261.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.095.000	2.362.000	-2.198.000
0806130 - Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH	3.398				
0806170 - IPA - Pобоljšanje kontrole zdravlja životinja i nusproizvoda životinjskog porijekla U BiH - namjenska sredstva	1.271.239				
0806210 - Sredstva namjenjena borbi protiv bolesti kvrgave kože kod životinja u BiH	442.185				
Ukupno	3.736.095	3.120.000	6.138.000	8.308.000	6.063.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.118.984	1.190.000	1.194.000	1.199.000	1.204.000
6130-Materijalni troškovi	2.554.271	1.750.000	4.944.000	7.069.000	4.819.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	62.840	180.000		40.000	40.000
Ukupno	3.736.095	3.120.000	6.138.000	8.308.000	6.063.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

**0308 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za
žrtve genocida iz 1995.godine**

Broj zaposlenih po pravilniku: 34

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	24	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	24	27	27	27	27

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
082 - Usluge vezane za kulture			899,384	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari							
			899,384	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
Postojeća potrošnja			899,384	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			899,384	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
Postojeća potrošnja			899,384	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari

Strateška oblast: 08 - Rekreacija, kultura i religija

Glavni program:082 - Usluge vezane za kulture

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa: Mersed Smajlović

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem strateškog upravljanja, planiranje investicije, održavanje i zaštita centra

Pravni temelj:

Zakon o memorijalnom centru Srebrenica

Predložene aktivnosti:

Izgradnja Memorijalnog centra, ukop identifikovanih posmrtnih ostataka, prijem organizovanih posjeta, organizovanje kulturnih događaja, seminara stručnih radionica, održavanje i zaštita Memorijalnog centra.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	24	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	24	27	27	27	27

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0002 - Prosječan trošak po posjetioca	4	4	4	4	4
A101 - Broj kvadratnih metara površine prostora muzejsko edukativnog sadržaja koji je stavljen u odnosu na prethodni	6	6	6	6	6
P103 - Ukupan broj posjetilaca u toku izvještajnog perioda	240,000	240,000	250,000	250,000	260,000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
082 - Usluge vezane za kulture	898,735	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	898,735	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
Postojeća potrošnja	848,404	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000
0820200-Donacija (izvršenje donatorskih sredstava)	46,024				
0820200-Primci od prodaje stalnih sredstava (izvršenje)	4,307				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	898,735	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	571,154	688,000	671,000	670,000	672,000
6130-Materijalni troškovi	96,150	108,000	110,000	110,000	110,000
6140-Tekući grantovi i transferi	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	82,080	92,000	200,000	200,000	200,000
Ukupno	899,384	1,038,000	1,131,000	1,130,000	1,132,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0808 - Konkurencijsko vijeće

Broj zaposlenih po pravilniku: 28

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	26	28	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	26	28	28	28	28

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000
0411130-Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini			1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000
Postojeća potrošnja			1.279.981	1.353.000	1.337.000	1.247.000	1.246.000
Dodatna potrošnja/uštede:					-40.000	-1.000	
UKUPNO:			1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000
Postojeća potrošnja			1.279.981	1.353.000	1.337.000	1.247.000	1.246.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	-40.000	-1.000	0

Program 0411130-Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Ivo Jerkić

Operativni ciljevi:

Povećanje stupnja zaštite tržišne konkurencije na tržištu Bosne i Hercegovine.

Pravni temelj:

Zakon o konkurenciji, Europsko partnerstvo sa BiH-Program realizacije prioriteta (Vijeća ministara-Direkcija za europske integracije)

Predložene aktivnosti:

1. Izmjene i dopune Zakona o konkurenciji,
2. Izmjene i dopune podzakonskih akata,
3. Pripreme aktivnosti za implementiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	26	28	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	26	28	28	28	28

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	32.303KM	33.825KM	25.760KM	24.920KM	24.920KM
A101 - broj riješenih predmeta u toku godine	38	40	50	50	50
P101 - broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih	52	55	60	65	65
P102 - Broj utvrđenih povreda Zakona o konkurenciji na osnovu kojih je izrečena mjera	8	9	9	8	8

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000
0411130-Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000
Postojeća potrošnja	1.279.981	1.353.000	1.337.000	1.247.000	1.246.000
Dodatna potrošnja/uštede			-40.000	-1.000	
Ukupno	1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.058.959	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
6130-Materijalni troškovi	220.587	240.000	150.000	149.000	149.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	435	16.000	50.000		
Ukupno	1.279.981	1.353.000	1.297.000	1.246.000	1.246.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0902 - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 132

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	99	111	111	111	111
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	5
Ukupan broj zaposlenih	99	111	116	116	116

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
045 - Promet			20.212.055	13.303.000	13.534.000	13.221.000	13.209.000
0451100 - Promet			2.700.715	2.736.000	3.227.000	2.929.000	2.932.000
Postojeća potrošnja			2.700.715	2.736.000	2.826.000	2.792.000	2.794.000
0902240 - Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora željeznica BiH			4.220				
Dodatna potrošnja/uštede:					401.000	137.000	138.000
0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture			8.062.285	2.011.000	1.723.000	1.713.000	1.696.000
Postojeća potrošnja			8.062.285	2.011.000	1.598.000	1.588.000	1.571.000
0902200 - Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj			6.298.132				
Dodatna potrošnja/uštede:					125.000	125.000	125.000
0460110 - Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU			9.449.055	8.556.000	8.584.000	8.579.000	8.581.000
Postojeća potrošnja			9.449.055	8.556.000	8.539.000	8.549.000	8.551.000
0902250 - Jačanje JRTV sistema BiH			1.452.087				
Dodatna potrošnja/uštede:					45.000	30.000	30.000
UKUPNO:			20.212.055	13.303.000	13.534.000	13.221.000	13.209.000
Postojeća potrošnja			20.212.055	13.303.000	12.963.000	12.929.000	12.916.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	571.000	292.000	293.000

Program 0451100 - Promet

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa: Igor Pejić, tajnik

Tihomir Narić, ravnatelj Regulatornog odbora željeznica BiH

Zoran Andrić, pomoćnik ministra

Adis Šehić, glavni inspektor

Operativni ciljevi:

Povećanje sigurnosti saobraćaja i unapređenje međunarodnog i međuentitetskog prometa osiguranjem regulatornog okvira usklađenog sa EU zakonodavstvom.

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);

Zakon o upravi (Službeni glasnik BiH, br. 32/02, 102/09 i 72/17);

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;

Zakon o financiranju institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);

Zakon o internoj reviziji institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 27/08,32/12);

Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 49/12);

Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu (Službeni glasnik BiH, br.1/02 i14/03);

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH (Službeni glasnik BiH, br.6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18);

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu (Službeni glasnik BiH, br.48/10 i 66/16);

Zakon o željeznicama BiH (Službeni glasnik BiH, br.52/05);

Okvirna prometna politika 2015-2030;

Okvirna prometna strategija 2016-2030;

Zakon o prekršajima BiH (Službeni glasnik BiH, br. 41/07, 18/12);

Zakon o elektronskom dokumentu (Službeni glasnik BiH, br. 58/14);

Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu (Službeni glasnik BiH, br.88/07);

Zakon o upravnom postupku (Službeni glasnik BiH, br.29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16);

Međunarodni ugovori, konvencije i protokoli o prijevozu putnika i roba;

Podzakonski propisi.

Predložene aktivnosti:

Izrada propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom.

Koordinacija aktivnosti i suradnja s međunarodnim i međuentitetskim institucijama/organizacijama iz oblasti prometa.

Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, uvjeta izdatih licenci i pravila korištenja izdatih dozvola.

Upravljačka i aktivnost potpore.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	56	63	65	65	65
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	56	63	68	68	68

0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0101 - Prosječan trošak po izrađenom propisu, aktu, ugovoru i sporazumu iz oblasti prometa	116.534	131.650	236.969	158.568	239.920
0102 - Prosječan trošak po potpisanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometa	133.183	179.810	287.696	289.602	294.578
0103 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu	26	36	42	36	36
0104 - Prosječan trošak inspeksijske kontrole	322	631	565	527	503
A101 - Broj izrađenih propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa	16	18	10	15	10
A201 - Broj zaključenih međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometa	4	8	5	5	5
A301 - Postotak riješenih upravnih postupaka po zahtjevima stranaka	92	92	84	84	85
A302 - Postotak izdatih mjera u odnosu na broj provedenih inspeksijskih kontrola	25	25	25	30	30
P101 - Postotak realizacije aktivnosti definiranih prometnom strategijom	80	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
045 - Promet	2.700.715	2.736.000	3.227.000	2.929.000	2.932.000
0451100 - Promet	2.700.715	2.736.000	3.227.000	2.929.000	2.932.000
Postojeća potrošnja	2.700.715	2.736.000	2.826.000	2.792.000	2.794.000
0902240 - Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora željeznica BiH	4.220				
Dodatna potrošnja/uštede			401.000	137.000	138.000
Ukupno	2.700.715	2.736.000	3.227.000	2.929.000	2.932.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.864.555	2.041.000	2.229.000	2.228.000	2.231.000
6130-Materijalni troškovi	546.682	691.000	698.000	666.000	666.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	289.478	4.000	300.000	35.000	35.000
Ukupno	2.700.715	2.736.000	3.227.000	2.929.000	2.932.000

0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Mladen Goluža, šef Odsjeka

Operativni ciljevi:

Unapređenje međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture koordinacijom, usuglašavanjem i provođenjem projekata.

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);

Zakon o upravi (Službeni glasnik BiH, br. 32/02 i 102/09);

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;

Zakon o financiranju institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);

Zakon o internoj reviziji institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 27/08,32/12);

Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 49/12).

Ustav BiH;

Zakon o ministarstvima;

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH (Protokol 3 o kopnenom prometu);

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save;

Protokol o režimu plovidbe rijekom Savom;

Instrument za predpristupnu pomoć (višegodišnji indikativni program);

Memorandum o razumijevanju za razvoj osnovne mreže puteva u jugoistočnoj Europi;

Odluka o suglasnosti za ratifikovanje Okvirnog sporazuma između BiH i Povjerenstva EZ o pravilima suradnje koja se odnosi na financijsku pomoć EZ u okviru realizacije pomoći kroz instrumente predpristupne pomoći (IPA), PSBiH br. 213/08 od 17.06.2008.godine;

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz UMTS licenci;

Odluke o načinu korištenja namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave;

Okvirna prometna politika 201.5-2030. i Okvirna transportna strategija 2016.-2030.;

Adendum na Memorandum o razumijevanju o razvoju osnovne regionalne prometne mreže u jugoistočnoj Europi u oblasti željezničkog

prometa jugoistočne Europe i Akcioni plan implementacije Adenduma;

Sporazum o uspostavljanju željezničke mreže velikih mogućnosti u jugoistočnoj Europi;

Sporazum između BiH i Republike Hrvatske o uredenju graničnog željezničkog prometa;

Memorandum o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore i Ministarstva javnih radova i prometa Republike Albanije za rekonstrukciju i modernizaciju ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana (R2b);

Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima unutarnjih voda, njihovom obilježavanju i održavanju;

Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putevima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju;

Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja i izrade glavnog projekta, te vođenje upravnog postupka za dobijanje suglasnosti i građevinske dozvole za projekat "Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska";

Memorandum o zajedničkim aktivnostima na izradi projektno-studijske dokumentacije za povezivanje BiH i Republike Crne Gore željezničkom prugom Čapljina-Nikšić;

Zakon o graničnoj kontroli;

Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije;

Sporazum između BiH i Republike Hrvatske o gradnji mosta Brčko-Gunja;

Međunarodni ugovor između Vijeća ministara BiH i Republike Hrvatske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova;

Međunarodni ugovor između Vijeća ministara BiH i Republike Srbije o održavanju mostova na rijeci Drini;

Sporazum o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridoru Vc;

Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661;

Sporazum o osnivanju prometne zajednice između EU i država Zapadnog Balkana.

Predložene aktivnosti:

Koordinacija aktivnosti i suradnja s međunarodnim i međuentitetskim institucijama/organizacijama iz oblasti prometne infrastrukture.

Programska aktivnost 2

Priprema i praćenje realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture

Programska aktivnost 3

Upravljačka i aktivnost potpore

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	22	22	23	23	23
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	22	22	25	25	25

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0101 - Prosječan trošak po realizovanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometne infrastrukture	55.911	481.500	485.000	490.000	498.000
0102 - Prosječan trošak po rehabilitovanom i održavanom rkm plovnog puta rijeke Save	727	1.504	1.504	1.504	1.504
0103 - Prosječan trošak po obilježenom graničnom prijelazu	3.703	5.753	864	864	864
0104 - Prosječan trošak po kandidovanom projektu	39.936				
A101 - Postotak realizacije međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometne infrastrukture	75	80	80	80	80
A201 - Postotak realizacije projekta - Obnova sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	100	100	100	100	100
A301 - Postotak realizacije projekta - Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	20	100	100	100	100
A401 - Postotak projekata za koje su osigurani izvori financiranja (u odnosu na broj kandidovanih)	70				
P201 - Stupanj uspješnosti realizacije pripremljenih projekata	80	85	85	85	85

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
045 - Promet	8.062.285	2.011.000	1.723.000	1.713.000	1.696.000
0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	8.062.285	2.011.000	1.723.000	1.713.000	1.696.000
Postojeća potrošnja	8.062.285	2.011.000	1.598.000	1.588.000	1.571.000
0902200 -Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj	6.298.132				
Dodatna potrošnja/uštede			125.000	125.000	125.000
Ukupno	8.062.285	2.011.000	1.723.000	1.713.000	1.696.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	707.633	747.000	846.000	856.000	839.000
6130-Materijalni troškovi	365.082	401.000	480.000	460.000	460.000
6140-Tekući grantovi i transferi	374.560	397.000	397.000	397.000	397.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6.615.010	466.000			
Ukupno	8.062.285	2.011.000	1.723.000	1.713.000	1.696.000

0460110 - Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa: Igor Pejić, tajnik
Vlatko Drmić, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

Unapređenje politika i razvoj IK sektora uz povećanje sigurnosti i transparentnosti korištenja informacijskih sustava i komunikacionih tehnologija

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);
Zakon o upravi (Službeni glasnik BiH, br. 32/02 i 102/09);
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;
Zakon o financiranju institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Zakon o internoj reviziji institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 27/08,32/12);
Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 49/12).
Zakon o komunikacijama (Službeni glasnik BiH, br. 31/03, 75/06, 32/10, 98/12);
Zakon o JRTS u BiH (Službeni glasnik BiH, br.78/05, 35/09, 32/10, 51/15);
Zakon o JRT servisu BiH (Službeni glasnik BiH, br.92/05, 32/10);
Zakon o poštama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 33/05);
Zakon o elektronskom potpisu BiH (Službeni glasnik BiH, br.91/06);
Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu BiH (Službeni glasnik BiH, br.88/07);
Zakon o elektronskom dokumentu (Službeni glasnik BiH, br. 58/14);
eSEE Agenda za razvoj informacionog društva;
Politika sektora javnog emitiranja BiH;
Politika upravljanja informacijskom sigurnošću u institucijama BiH za razdoblje 2017.-2022. godine (Službeni glasnik BiH, br.42/17);
Strategija prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekventnim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 59/09, 51/12 i 6/17);
Odluka o uvrštavanju projekta digitalizacije JRTV servisa BiH u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011.-2014. godine (Službeni glasnik BiH, br. 92/11 i 99/13);
Odluka o usvajanju projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih RTV servisa u BiH (Službeni glasnik BiH, br.74/10);
Odluka o usvajanju projekta primarne emisije mreže digitalnog zemaljskog emitiranja DVB-T (Službeni glasnik BiH, br.98/12);
Odluka o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u institucijama VM BiH (Službeni glasnik BiH, br. 47/13 i 64/17);
Odluka o standardizaciji korisničkog softvera u institucijama VM BiH (Službeni glasnik BiH, br. 47/13 i 64/17);
Odluka o utvrđivanju osnovnih kriterija za davanje suglasnosti Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine radi obavljanja dijela poslova iz svoje nadležnosti (Službeni glasnik BiH, br. 50/10);
Odluka o načinu imenovanja koordinatora, korespodenta i kontakt osoba javnih poštanskih operatera Bosne i Hercegovine za poslove sa Svjetskom poštanskom unijom (Službeni glasnik BiH, br. 44/15);
Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa, sredstava za formiranje elektronskog potpisa i sustava certifikovanja (Službeni glasnik BiH, br.14/17);
Pravilnik o evidenciji ovjerilaca (Službeni glasnik BiH, br. 14/17);
Pravilnik o bližim uvjetima za izdavanje kvalifikovanih potvrda (Službeni glasnik BiH, br. 14/17).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1
Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom
Programska aktivnost 2
Standardizacija korisničkog softvera i upravljanje softverskom imovinom u upotrebi u institucijama BiH
Programska aktivnost 3
Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza javnih RTV servisa u BiH
Programska aktivnost 4
Upravljačka i aktivnost potpore

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	21	26	23	23	23
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	21	26	23	23	23

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	6.822	6.822	7.829	8.809	9.721
0102 - Prosječan trošak po standardizovanom korisničkom softveru	447	447	447	447	447
0103 - Prosječan trošak po satu Premier Support-a	270	270	270	270	270
A101 - Broj izrađenih propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH	152	152	150	150	150
A201 - Postotak legalizovanih software-a u institucijama BiH	100	100	100	100	100
A202 - Postotak realizacije okvirnog sporazuma Premier Support-a	100	100	100	100	100
P301 - Postotak usklađenosti sa EU standardima	65	65	70	80	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
045 - Promet	9.449.055	8.556.000	8.584.000	8.579.000	8.581.000
0460110 - Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	9.449.055	8.556.000	8.584.000	8.579.000	8.581.000
Postojeća potrošnja	9.449.055	8.556.000	8.539.000	8.549.000	8.551.000
0902250 - Jačanje JRTV sistema BiH	1.452.087				
Dodatna potrošnja/uštede			45.000	30.000	30.000
Ukupno	9.449.055	8.556.000	8.584.000	8.579.000	8.581.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	717.030	864.000	775.000	776.000	773.000
6130-Materijalni troškovi	7.171.944	7.651.000	7.764.000	7.773.000	7.778.000
6140-Tekući grantovi i transferi	1.502.087				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	57.994	41.000	45.000	30.000	30.000
Ukupno	9.449.055	8.556.000	8.584.000	8.579.000	8.581.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 79**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	55	57	57	57	57
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	55	57	57	57	57

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
045 - Promet			4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva			4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
Postojeća potrošnja			4.441.610	4.471.000	4.398.000	4.417.000	4.439.000
0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete			1.479.996				
0802030 - Naknade po članku 13. točka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH			363.112				
0802040 - Naknade po članku 13. točke c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH			11.903				
Dodatna potrošnja/uštede:					329.000	254.000	150.000
UKUPNO:			4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
Postojeća potrošnja			4.441.610	4.471.000	4.398.000	4.417.000	4.439.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	329.000	254.000	150.000

Program 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa

Rukovoditelj programa: Željko Travar, v.d. generalnog ravnatelja BHDCA

Operativni ciljevi:

Povećanje razine sigurnosti civilnog zrakoplovstva sukladno EU/ICAO standardima

Pravni temelji:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09)

Predložene aktivnosti:

Priprema i donošenje propisa i procedura; Rješavanje zahtjeva zrakoplovnih subjekata (certifikacija i licenciranje); Nadzor zrakoplovnih subjekata.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	55	57	57	57	57
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	55	57	57	57	57

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0101 - Prosječan trošak po nadzoru	7.535	6.762	7.484	7.304	6.833
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	1.643	1.433	1.355	1.328	1.234
A101 - Postotak realizacije Plana propisa	55	60	60	70	70
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	114	124	124	125	126
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	468	515	600	600	600
P101 - Postotak usklađenosti propisa sa ICAO/EU	80	81	81	82	83
P102 - Postotak usklađenosti sa ICAO C7 - usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora	90	71	90	90	90
P103 - Postotak usklađenosti sa ICAO C6 - usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja	89	95	90	91	91

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
045 - Promet	4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
Postojeća potrošnja	4.441.610	4.471.000	4.398.000	4.417.000	4.439.000
0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete	1.479.996				
0802030 - Naknade po članku 13. točka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	363.112				
0802040 - Naknade po članku 13. točke c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	11.903				
Dodatna potrošnja/uštede			329.000	254.000	150.000
Ukupno	4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.967.232	2.048.000	2.021.000	2.040.000	2.024.000
6130-Materijalni troškovi	1.911.798	2.243.000	2.377.000	2.377.000	2.415.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	562.580	180.000	329.000	254.000	150.000
Ukupno	4.441.610	4.471.000	4.727.000	4.671.000	4.589.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0704 - Regulatorna agencija za komunikacije****Broj zaposlenih po pravilniku: 168**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	121	126	126	126	126
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	121	126	126	126	126

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
046 -Komunikacije			6.424.832	7.500.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000
0460310 - Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom			4.616.233	4.940.000	5.210.000	5.249.000	5.530.000
Postojeća potrošnja			4.616.233	4.940.000	4.420.000	4.399.000	4.400.000
0704180 - Izrada metodologije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva operatora			58.156				
Dodatna potrošnja/uštede:					790.000	850.000	1.130.000
0460320 - Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola			1.808.599	2.560.000	2.390.000	2.251.000	2.370.000
Postojeća potrošnja			1.808.599	2.560.000	1.885.000	1.886.000	1.885.000
Dodatna potrošnja/uštede:					505.000	365.000	485.000
UKUPNO:			6.424.832	7.500.000	7.600.000	7.500.000	7.900.000
Postojeća potrošnja			6.424.832	7.500.000	6.305.000	6.285.000	6.285.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.295.000	1.215.000	1.615.000

Program 0460310 - Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 046 - Komunikacije

Funkcija: 1260 - Aktivnosti u oblasti komunikacija

Rukovoditelj programa: Zdravko Drakulić

Operativni ciljevi:

Regulatorna agencija za komunikacije stalno radi na unapređenju regulatornog okvira utemeljenog na eUropskoj regulatornoj teoriji i najboljoj praksi, uz nastojanje da primjenjene regulatorne mjere odgovaraju realnom stanju na tržištu elektronskih komunikacija BiH, sa ciljem njegovog daljnjeg razvoja.

Pravni temelji:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora emitiranja i telekomunikacija

Predložene aktivnosti:

Izmjena regulatornog okvira iz oblasti elektronskih komunikacija i razvoj konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija; Poslovi nadzora sukladno domaćim i međunarodnim propisima; Razvoj regionalne i međunarodne suradnje te suradnje sa domaćim institucijama; Digitalizacija emitovanja u BiH; Upravljanje RF spektrom

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	87	90	90	90	90
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	87	90	90	90	90

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po usvojenom novom ili izmijenjenom/dopunjenom podzakonskom aktu iz oblasti rada Agencije	227.903	247.000	258.600	258.600	258.600
0002 - Prosječan trošak po broju obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka	17.531	19.000	19.892	19.892	19.892
0003 - Prosječan trošak po broju seminara/obuka/učešća u radnim grupama	21.705	18.927	19.816	19.816	19.816
0004 - Prosječan trošak po broju osiguranih RF opsega namijenjenih za prijenosne i pristupne sustave	103.592	145.294	152.118	152.118	152.118
A101 - Postotak usvojenih novih ili izmijenjenih/dopunjenih podzakonskih akata iz oblasti rada Agencije u odnosu na plan	72	90	95	96	97
A201 - Broj obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka po servisima u odnosu na broj izdatih licenci po servisima	12	12	14	16	18

A301 - Postotak realiziranih seminara/obuka/učešća u radnim grupama u odnosu na plan	70	53	56	59	62
A401 - Stupanj implementacije strategije prelaska na digitalno emitovanje u dijelovima iz nadležnosti Agencije	65	65	75	85	90
A501 - Broj osiguranih RF opsega namijenjenih za prienosne i pristupne sustave u odnosu na broj opsega prema Zajedničkom europskom planu namjene	44	34	36	36	36
P101 - Stupanj usklađenosti regulatornog okvira sa EU i međunarodnom legislativom	80	90	95	96	97

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
046 -Komunikacije	4.616.233	4.940.000	5.210.000	5.249.000	5.530.000
0460310 - Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom	4.616.233	4.940.000	5.210.000	5.249.000	5.530.000
Postojeća potrošnja	4.616.233	4.940.000	4.420.000	4.399.000	4.400.000
0704180 - Izrada metodologije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva operatora	58156				
Dodatna potrošnja/uštede			790.000	850.000	1.130.000
Ukupno	4.616.233	4.940.000	5.210.000	5.249.000	5.530.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.025.497	3.276.000	3.290.000	3.304.000	3.318.000
6130-Materijalni troškovi	819.559	1.132.000	1.220.000	1.105.000	1.092.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	771.177	532.000	700.000	840.000	1.120.000
Ukupno	4.616.233	4.940.000	5.210.000	5.249.000	5.530.000

Program 0460320 - Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 046 - Komunikacije

Funkcija: 1260 - Aktivnosti u oblasti komunikacija

Rukovoditelj programa: Amela Odobašić

Operativni ciljevi:

Efektivna primjena regulatornih mjera je druga osnovna aktivnost Agencije, i ona je sprovodi kroz monitoring korisnika dozvola u poštivanju postojećih pravila i uvjeta dozvola, te izdavanje novih dozvola sukladno razvojem tehnologije i usluga.

Pravni temelji:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora telekomunikacija i emitiranja

Predložene aktivnosti:

Izdavanje i održavanje dozvola i suglasnosti; Praćenje i kontrola poštivanja pravila i propisa

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	34	36	36	36	36
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	34	36	36	36	36

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu za dozvolu/suglasnost	504	714	649	649	649
0002 - Prosječan trošak po pokrenutom slučaju kršenja pravila i propisa iz oblasti rada Agencije	6.903	6.827	6.208	6.208	6.208
A101 - Postotak riješenih zahtjeva za izdavanje dozvola i suglasnosti iz oblasti rada Agencije u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	100	100	100	100	100
A201 - Postotak procesuiranja slučajeva kršenja pravila i propisa iz oblasti rada agencije u odnosu na broj pokrenutih slučajeva	95	98	98	98	98
P201 - Stopa povećanja rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvola i suglasnosti i procesuiranja slučajeva kršenja propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola Agencije	95	98	98	98	98

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
046 -Komunikacije	1.808.599	2.560.000	2.390.000	2.251.000	2.370.000
0460320 - Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola	1.808.599	2.560.000	2.390.000	2.251.000	2.370.000
Postojeća potrošnja	1.808.599	2.560.000	1.885.000	1.886.000	1.885.000
Dodatna potrošnja/uštede			505.000	365.000	485.000
Ukupno	1.808.599	2.560.000	2.390.000	2.251.000	2.370.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.296.641	1.404.000	1.410.000	1.416.000	1.422.000
6130-Materijalni troškovi	326.314	488.000	480.000	475.000	468.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	185.644	668.000	500.000	360.000	480.000
Ukupno	1.808.599	2.560.000	2.390.000	2.251.000	2.370.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0401 - Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 235

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	163	173	173	173	173
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	163	173	173	173	173

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			7.321.877	8.159.000	8.853.000	7.696.000	7.656.000
0170200- Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH			3.715.995	4.192.000	4.851.000	3.679.000	3.657.000
Postojeća potrošnja			3.715.995	4.192.000	3.655.000	3.462.000	3.475.000
0401400- Projekat proširenja i unaprjeđenja ISFU u institucijama BiH (izvršenje višegodišnji projekt)			222.669				
0401450-Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločinaca u BiH IPA 2013 (izvršenje donatorskih sredstava)			24.344				
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.196.000	217.000	182.000
0170300- Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH			1.447.276	1.598.000	1.605.000	1.614.000	1.595.000
Postojeća potrošnja			1.447.276	1.598.000	1.574.000	1.556.000	1.561.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0		31.000	58.000	34.000
0170400-Fiskalna politika i upravljanje imovinom			1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.159.000	1.146.000
Postojeća potrošnja			1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.124.000	1.143.000
Dodatna potrošnja/uštede:						35.000	3.000
0170500-Financijsko planiranje razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije			1.144.463	1.226.000	1.277.000	1.283.000	1.265.000
Postojeća potrošnja			1.144.463	1.226.000	1.255.000	1.244.000	1.258.000
0401460- Interreg TA HR BA ME 298- IPA - prekogranična suradnja BiH			19.122				
Dodatna potrošnja/uštede:			0		22.000	39.000	7.000
UKUPNO:			7.321.877	8.159.000	8.875.000	7.735.000	7.663.000
Postojeća potrošnja			7.321.877	8.159.000	7.626.000	7.386.000	7.437.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.249.000	349.000	226.000

Program 0170200- Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

Glavni program 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Vlatko Dugandžić, pomoćnik ministra za proračun; Schija Mujkanović, pomoćnica ministra za trezorsko poslovanje; Amela Muftić, rukovoditeljica jedinice interne revizije;

Operativni ciljevi:

Razvijanje efektivnih politika i sustava za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH, Zakon o javnim nabavama, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Ministarstva, Entitetski propisi o porezima i doprinosima, Drugi propisi iz oblasti financija, radnih odnosa, kao i strateški dokumenti o reformi javne uprave, zapošljavanju, stručnom obrazovanju i usavršavanju, Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije EZ o pravilima suradnje za finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini putem instrumenata pretprikladne pomoći (IPA), Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine, Odluka o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine, Povelje interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

PA1 Priprema, analiza i kontrola izvršenja proračuna institucija BiH i izvještavanje (Sektor za proračun institucija BiH)

PA2 Upravljanje trezorskim operacijama u institucijama BiH sukladno EU standardima (Sektor za trezorsko poslovanje)

PA3 Interna revizija (Središnja jedinica za internu reviziju)

PA4 Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	68	70	70	70	70
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	68	70	70	70	70

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj akata prema VM i Parlamentu	6	6	6	6	6
A102 - Broj ad hoc materijala	645	651	661	661	661
A103 - Broj instrukcija prema korisnicima	9	10	10	10	10
A104 - Broj izvršenih kontrola materijala proračunskih korisnika	2599	2722	2.725	2.735	2.735
A106 - Trošak po dostavljenoj instrukciji, izvršenoj analizi, kontroli materijala (60% vremena Sektora)	882	1072	921	872	875
A107 - Trošak po pripremljenom aktu (40 % vremena Sektora)	147	172	150	141	142
A201 - Procenat smanjenja korisnika koji nemaju pristup	5	5	3	2	1
A202 - Procenat pravovremeno izrađenih izvješća u zakonskom roku sukladno standardu	100	100	100	100	100
A203 - troška po utrošenom vremenu (10 % radnog vremena - smanjuje se po godinama)	41.712	35.791	37.159	31.677	42.395
A204 - Trošak po utrošenom vremenu 90 % radnog vremena-pravovremeneno izrađena izvješća u zakonskom roku)	18770	23009	20.066	19.006	19.078
A301 - Broj obavljenih internih revizija u odnosu na broj planiranih (%)	43	90	90	100	100
A302 - Trošak po obavljenoj reviziji (80 % proračuna Odjela)	7020	4096	3.574	3.047	3.056
A303 - Procenat realizacije preporuka (broj realiziranih/broj datih preporuka)	25	50	50	50	50
P101 - Procenat unaprjeđenja programske strukture u DOP-u za 2018.-2020.	40	50	70	80	90
P102- Stupanj obavljenih trezorskih operacija sukladno međunarodnim standardima	100	100	100	100	100
P103- Pripremljeni dokumenti sukladno izmjenama Zakona o financiranju isititucija BiH		5			
P104 - Procenat provedenih mandatnih i horizontalnih revizija (broj provedenih mandatnih i horizontalnih revizija u odnosu na broj obavljenih internih revizija)		43	50	50	

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.715.996	4.192.000	4.851.000	3.679.000	3.657.000
0170200- Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	3.715.996	4.192.000	4.851.000	3.679.000	3.657.000
Postojeća potrošnja	3.715.996	4.192.000	3.655.000	3.462.000	3.475.000
0401400-projekt proširenja i unaprijeđenja ISFU u institucijama BiH	272.669				
0401500-Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločinaca u BiH IPA 2013	24.344				
Dodatna potrošnja/uštede			1.196.000	217.000	182.000
Ukupno	3.715.996	4.192.000	4.851.000	3.679.000	3.657.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.026.279	2.123.000	2.116.000	2.126.000	2.136.000
6130-Materijalni troškovi	1.112.696	1.341.000	2.341.000	1.336.000	1.377.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	577.020	728.000	394.000	217.000	144.000
Ukupno	3.715.995	4.192.000	4.851.000	3.679.000	3.657.000

Program 0170300- Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

Glavni program 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Miroљub Krunić, pomoćnik ministra za odnose s finansijskim institucijama; Zakira Muratović, pomoćnica ministra za javni dug; Vjekoslav Bevanda, ministar; Mirsad Žuga zamjenik ministra

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava upravljanja javnim dugom i usklađenosti eksternog financiranja sa potrebama BiH

Pravni temelji:

Ustav BiH; Zakon o upravi; Zakon o upravnom postupku; Zakon o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH; Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora; Zakon o agenciji za osiguranje depozita u bankama BiH; Zakon o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH; Zakon o trezoru institucija BiH; Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH; Zakon o Vijeću ministara; Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Predložene aktivnosti:

PA1 Sustav upravljanja javnim dugom (Sektor za javni dug)

PA2 Odnosi sa finansijskim institucijama (Sektor za odnose sa finansijskim institucijama)

PA3 Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	42	43	43	43	43
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	42	43	43	43	43

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Ažurirana Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH	1	1	1	1	1
A102 - Stupanj blagovremenog servisiranja vanjskog duga	100	100	100	100	100
A103 - Stupanj ažurirane evidencija o javnom dugu	95	90	90	95	95
A104 - Trošak po utrošenom vremenu(10% utrošenog vremena Sektora- ažuriranje srednjoročne strategije)	81048	89488	88.144	87.136	87.416
A105 - Trošak po utrošenom vremenu (30% utrošenog vremena Sektora- za servisiranje vanjskog duga)	2431	2685	2.644	2.614	2.622
A106 - Trošak po utrošenom vremenu (60% utrošenog vremena Sektora- ažuriranje evidencije u vanjskom dugu)	5119	5707	5876	5503	5.521
A201 -Razina usklađenosti financiranja	84	88	88	90	90
A202 - Broj ugovora ponderiran brojem faza u postupku zaključivanja ugovora	85	88	90	90	95
A203 - Stupanj razvijenosti portfolija (broj operativnih računa ponderiran brojem transakcija)	78	70	80	80	90
A204 - Razina razvijenosti mehanizma potpora koji se financira iz međunarodnih i domaćih financijskih izvora	20	20	25	30	35
A205 - Trošak po utrošenom vremenu (47 % troškova sektora za 2.1 i 2.2.)	3648	3931	3.789	3.665	3.682
P201 - Razina razvijenosti odnosa financijske suradnje	100	100	100	100	100
P202 - Procenat ažuriranih evidencija o javnom dugu	95	90	90	100	95
P203 - Broj ažuriranih srednjoročnih strategija	1	1	1	1	1

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.447.276	1.598.000	1.605.000	1.614.000	1.595.000
0170300- Upravljanje javnim dugom i odnosi sa financijskim institucijama	1.447.276	1.598.000	1.605.000	1.614.000	1.595.000
Postojeća potrošnja	1.447.276	1.598.000	1.574.000	1.556.000	1.561.000
Dodatna potrošnja/uštede			31.000	58.000	34.000
Ukupno	1.447.276	1.598.000	1.605.000	1.614.000	1.595.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.299.809	1.389.000	1.383.000	1.381.000	1.388.000
6130-Materijalni troškovi	113.235	191.000	209.000	193.000	191.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	34.232	18.000	13.000	40.000	16.000
Ukupno	1.447.276	1.598.000	1.605.000	1.614.000	1.595.000

Program 0170400- Fiskalna politika i upravljanje imovinom

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

Glavni program 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Zenit Kelić, pomoćnik ministra za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH; Milenko Lekić, pomoćnik ministra za fiskalne poslove

Operativni ciljevi:

Unaprjeđenje fiskalne politike i razvitak sustava za upravljanje imovinom BiH

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o proračunu institucija BiH; Zakon o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje; Poslovnik o radu Vijeća ministara; poslovnički o radu Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; Zakon o sustavu neizravnog oprezivanja u BiH; Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva; Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ; Zakon o administrativnim pristojbama

Predložene aktivnosti:

PA1 Fiskalni propisi, politika oporezivanja po međunarodnim sporazumima i međunarodna suradnja u oblasti poreza (Sektor za fiskalne poslove)

PA2 Upravljanje imovinom BiH i koordinacija procesa sukcesije bivše SFRJ (Sektor za sukcesiju imovine bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH)

PA3 Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	25	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	25	27	27	27	27

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Stupanj unaprijeđenja postupaka i procedura po sporazumima iz oblasti poreza u odnosu na prethodnu godinu	20	30	60	70	80
A102 - Stupanj provođenja propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja	70	70	100	100	100
A103 - Odnos izdatih potvrda, mišljenja i informacija u odnosu na zaprimljene zahtjeve	60	60	80	80	90
A104 - Unaprijeđenje postupaka i procedura iz oblasti poreza (30% proračuna sektora)	6998	5260	2.627	2.216	1.972
A105 - Provođenje propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja (70% proračuna Sektora)	4665	5260	3.677	3.619	3.680
A201 - Stupanj implementacije aranžaman po presudi Europskog suda za ljudska prava za rješavanje problema "Stare devizne štednje" nedomicilnih banaka	30	40	20	70	80
A202 - Stupanj implementacije Aneksa A	10	15	70	40	45
A203 - Stupanj implementacije Aneksa B	75	80	90	95	100
A204 - Stupanj implementacije aneksa C	45	50	60	70	75
A205 - Stupanj implementacije Aneksa D	15	20	30	40	45
A206 - Stupanj implementacije Aneksa E	70	80	85	90	95
A207 - Stupanj implementacije Aneksa F	25	30	40	50	40
A208 - Odnos usvojenih i pripremljenih normativno-upravnih akata za upravljanje imovinom	100	100	100	100	100
A209 - Trošak po implementaciji presude Europskog suda (10% vremena)	1.825	1.544	1.028	867	772
A210 - Trošak po implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije (80% budžeta)	1.825	1.796	1.518	1.261	1.190
A211 - Trošak po normativno pravnom aktu i uspostavi registra (10% budžeta)	54.764	61.749	61.668	60.696	61.722
A212 - Stupanj implementacije Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ	35	39	45	56	71
P302 - Stupanj uspostavljenosti registra napokretne imovine	0	20	20	40	60

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.159.000	1.146.000
0170400- Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.159.000	1.146.000
Postojeća potrošnja	1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.124.000	1.143.000
Dodatna potrošnja/uštede				35.000	3.000
Ukupno	1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.159.000	1.146.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	901.579	981.000	985.000	984.000	1.004.000
6130-Materijalni troškovi	88.544	155.000	157.000	140.000	139.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	24.020	7.000	0	35.000	3.000
Ukupno	1.014.143	1.143.000	1.142.000	1.159.000	1.146.000

Program 0170500- Financijsko planiranje razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

Glavni program 011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija 0110 - Izvršni i pravni organi, financijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Vera Letica, pomoćnica ministra za financiranje programa i projekata pomoći EU-a, i Dušanka Basta, pomoćnica ministra za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

Operativni ciljevi:

Razvijanje efektivnih politika i sustava za financijsko planiranje razvitka i za upravljanje pred-pristupnom pomoći EU

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave; Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora BiH; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Ministarstva; Okvirni sporazum o pravilima suradnje između Europske komisije i BiH, koja se odnose na financijsku pomoć EU-a Bosni i Hercegovini putem IPA-e; Odluka Vijeća ministara BiH o uspostavi Centralne jedinice za financiranje i ugovaranje; Revidirana Strategija za provedbu decentraliziranog upravljanja sredstvima pomoći EU-a

Predložene aktivnosti:

PA1 Upravljanje javnim investicijama, srednjoročno planiranje i koordinacija međunarodne pomoći (Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći)

PA2 Koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći EU (Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije (EU))

PA3 Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i financijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	31	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	31	33	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Procenat investicijskih projekata je dobrog kvaliteta, spremno za financiranje i definirano u prioritetnim sektorima	30	50	70	90	92
A102 - Procenat srednjoročnih planova rada izrađenih u skladu sa metodologijom	50				
A103 - Procenat unaprijeđenja mehanizma za efikasnije korištenje sredstava razvojne pomoći	60	70	80	90	90
A104 - Tr. za upr. javnim invest.i srednjor. pl. (50% troškova sektora, od čega se 40% sredst. troši na priprav. i izradu dokum., 40% na pružanje stručne pomoći, 10% na priprav. mišlj. i 10% ost. akt.	10366	5589	4.114	3.200	3.169
A105 - Trošak za koord. međunarodne pom.-50% tr. Sektora od toga 60% priprav. izr. dok. 30% DC i bil.sast. 10% ost. akt.	5158	3530	3.942	3.110	3.077
A201 - Stupanj IPA financiranja politika i prioriteta iz Strategije PFM reforme	7	8	16	28	92
A202 - Procenat neprihvatljivih troškova programa IPA teritorijalne suradnje	6	5	5	5	5
A203 - Stupanj uspostave sustava neizravnog upravljanja IPA	0	9	5	10	15
A204 - Trošak po izradi projekta IPA (23% troškova Sektora)	16.639	19.394	9.922	5.620	3.315
A205 - Kontrola troškova BiH partnera po IPA TCS (62% troškova Sektora)	52.328	22.309	85.591	84.841	25.796
A206 - Trošak po uspostavi sustava neizravnog upravljanja IPA (15% trošk. Sektora)	0	83647	20.706	10.263	6.919
P401 - Odnos realiziranih i planiranih aktivnosti Mjera 3 i 4 iz stuba III Strategije reforme upravljanja javnim financijama u institucijama BiH	0	100	100	100	100
P402 - Odnos realiziranih i planiranih aktivnosti Mjere 2 iz stuba I strategije reforme upravljanja javnim financ. inst. BiH	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.144.463	1.226.000	1.277.000	1.283.000	1.265.000
0170500- Financijsko planiranja razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje predpristupnom pomoći Europske unije	1.144.463	1.226.000	1.277.000	1.283.000	1.265.000
Postojeća potrošnja (u izvršenje za 2017. godini uključena donatorska sredstva u iznosu 19.122 KM)	1.144.463	1.226.000	1.255.000	1.244.000	1.258.000
Dodatna potrošnja/uštede			22.000	39.000	7.000
Ukupno	1.144.463	1.226.000	1.277.000	1.283.000	1.265.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.016.280	1.069.000	1.105.000	1.094.000	1.108.000
6130-Materijalni troškovi	103.929	150.000	172.000	154.000	154.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	24.254	7.000		35.000	3.000
Ukupno	1.144.463	1.226.000	1.277.000	1.283.000	1.265.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

1601 - Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 2800

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	2.410	2.458	2.458	2.458	2.458
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			342	342	342
Ukupan broj zaposlenih	2.410	2.458	2.800	2.800	2.800

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			96.982.388	93.870.000	122.064.000	94.356.000	93.230.000
0112610-Naplata indirektnih poreza			69.828.134	70.993.000	72.913.000	73.292.000	72.838.000
Postojeća potrošnja			69.828.134	70.993.000	73.163.000	73.542.000	73.088.000
Dodatna potrošnja/uštede:					-250.000	-250.000	-250.000
0112710-Kreiranje politike indirektnog oporezivanja			316.413	649.000	459.000	461.000	462.000
Postojeća potrošnja			316.413	649.000	459.000	461.000	462.000
Dodatna potrošnja/uštede:					0	0	0
0112810 - Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prelaza i Uprave			26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000
Postojeća potrošnja			26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000
Dodatna potrošnja/uštede:					0	0	0
UKUPNO:			96.982.388	93.870.000	122.064.000	94.356.000	93.230.000
Postojeća potrošnja			96.982.388	93.870.000	122.314.000	94.606.000	93.480.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	-250.000	-250.000	-250.000

Program 0112610 - Naplata indirektnih poreza

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Dr. Miro Džakula

Operativni ciljevi:

Uspostavljanje, upravljanje i implementacija efikasnog učinkovitog procesa prikupljanja i raspodjele indirektnih poreza.

Pravni temelji:

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o akcizama u BiH, Zakon o carinskoj politici BiH, Zakon o carinskoj tarifi BiH, Zakon o carinskim prekršajima BiH, Zakon o postupku prinudne naplate ...

Predložene aktivnosti:

Registracija i kontrola poreskih obveznika za PDV, naplata PDV-a, obrađivanje poreskih prijava, naplata carina, akciza i PDV-a na uvezenu robu, borba protiv nelegalne trgovine, otkrivanje dokazivanje i procesuiranje krivičnih djela i prekršaja, raspodjela indirektnih poreza prema korisnicima, povrat indirektnih poreza, prinudna naplata duga po osnovu indirektnih poreza.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	2.109	2.145	2.145	2.145	2.145
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			300	300	300
Ukupan broj zaposlenih	2.109	2.145	2.445	2.445	2.445

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Nivo naplaćenih indirektnih poreza po jedinici troška	77	77	77	80	80
A101 - Nivo naplaćenih indirektnih poreza (neto)	5.630.900.000	5.630.900.000	6.264.900.000	6.454.400.000	6.654.300.000
P101 - Postotak realizacije plana naplate indirektnih poreza	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	69.828.134	70.993.000	72.913.000	73.292.000	72.838.000
0112610 - Naplata indirektnih poreza	69.828.134	70.993.000	72.913.000	73.292.000	72.838.000
Postojeća potrošnja	69.828.134	70.993.000	73.163.000	73.542.000	73.088.000
Dodatna potrošnja/uštede			-250.000	-250.000	-250.000
Ukupno	69.828.134	70.993.000	72.913.000	73.292.000	72.838.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	59.122.421	60.480.000	61.675.000	62.154.000	62.047.000
6130-Materijalni troškovi	10.705.713	10.513.000	11.238.000	11.138.000	10.791.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	69.828.134	70.993.000	72.913.000	73.292.000	72.838.000

Program 0112710 - Kreiranje politike indirektnog oporezivanja

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Vjekoslav Bevanda predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Operativni ciljevi:

Jačanje makro-fiskalnih analitičkih kapaciteta kao podrške Upravnom odboru u odlučivanju o fiskalnim i makroekonomskim ciljevima i bilansu BiH, uspostava sistema mjesečnog izvještavanja svih nivoa Uprave u cilju izrade mjesečnih konsolidiranih izvještaja za BiH.

Pravni temelji:

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli prihoda

Predložene aktivnosti:

Utvrđivanje koeficijenata raspodjele indirektnih poreza prema entitetima i Brčko Distriktu, praćenje naplate i raspodjele indirektnih poreza, donošenje podzakonskih akata vezano za raspodjelu i naplatu indirektnih poreza, usvajanje prijedloga budžeta UIO i sistematizacije radnih mjesta Uprave, te izvještaja o radu i drugih akata kojima se reguliše rad Uprave.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	13	13	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	13	13	13	13	13

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Procenat usvojenih u odnosu na broj dostavljenih akata	85	85	85	85	85
A101 - Procenat razmatranih u odnosu na dostavljene akte	98	98	98	98	98
P301 - Procenat tačnosti makroekonomskih projekcija	98	98	98	98	98

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	316.413	649.000	459.000	461.000	462.000
0112710 - Kreiranje politike indirektnog oporezivanja	316.413	649.000	459.000	461.000	462.000
Postojeća potrošnja	316.413	649.000	459.000	461.000	462.000
Dodatna potrošnja/uštede			0	0	0
Ukupno	316.413	649.000	459.000	461.000	462.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	286.005	411.000	319.000	321.000	322.000
6130-Materijalni troškovi	30.408	238.000	140.000	140.000	140.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	316.413	649.000	459.000	461.000	462.000

Program 0112810 - Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prelaza i

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Dr. Miro Džakula

Operativni ciljevi:

Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje i graničnih prijelaza.

Pravni temelji:

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje ...

Predložene aktivnosti:

Obezbjedenje i održavanje sistema informacionih tehnologija, razvoj specijaliziranih softvera, nabavka roba i kapitalnih ulaganja neophodnih za funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje, računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, evidencije, analize, izvještaji i ostali administrativni poslovi.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	294	300	300	300	300
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			42	42	42
Ukupan broj zaposlenih	294	300	342	342	342

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Nivo kapitalnih ulaganja po jedinici troška	1	1	1	1	1
A101 - Postotak realizacije planiranih aktivnosti	100	100	100	100	100
P201 - Nivo kapitalnih ulaganja koja utiču na poboljšanja uslova rada zaposlenih	25.449.000	25.449.000	31.175.000	4.509.000	4.483.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000
modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prelaza i	26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000
Postojeća potrošnja	26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000
Dodatna potrošnja/uštede		0	0	0	0
Ukupno	26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	8.253.557	8.444.000	8.670.000	8.737.000	8.720.000
6130-Materijalni troškovi	1.466.764	3.764.000	8.847.000	7.357.000	6.727.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	17.117.520	10.020.000	31.175.000	4.509.000	4.483.000
Ukupno	26.837.841	22.228.000	48.692.000	20.603.000	19.930.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0301 - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 140

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	103	117	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	103	117	117	117	117

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
103-Preživjeli			7.730.030	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000
1030110-Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija			1.620.620	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Postojeća potrošnja			1.620.620	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
0301060-Program zbrinjavanja izbjeglica u BiH i lica sa supsidijarnom zaštitu			71861				
Dodatna potrošnja/uštede:							
10302100-Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova			4.046.706	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
Postojeća potrošnja			4.046.706	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
0301120-Grant sredstva za razvojne ciljeve funkc i odgovornije institucije i akteri koji rade u interesu građana			38.764				
0301130- Podrška organizaciji ustoličenja Mitropolita Dabrobosanskog Gospodina Hrizostoma			15.000				
0301140-Unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH			778				
0301910-Implementacija Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP)			4.095				
0301990-Tehničko jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava BiH			42.474				
Dodatna potrošnja/uštede:							
1030310-Upravljačka i aktivnost podrške			1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
Postojeća potrošnja			1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
1030420- Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom			383.202	590.000	581.000	581.000	581.000
Postojeća potrošnja			383.202	590.000	581.000	581.000	581.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			7.730.030	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000
Postojeća potrošnja			7.730.030	10.910.000	10.910.000	10.910.000	10.910.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 1030110 - Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Željka Marković-Sekulić, pom. ministrice u Sektoru za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku i Ljiljana Bogdanović, pom. ministrice za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne cen

Operativni ciljevi:

Provođenje BH politika u oblasti realizacije prava iz ANEKSA VII DMS, zaštite lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i uspostava funkcionalnog sistema prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13)

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1: Stambeno zbrinjavanje, obnova komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacija objekata u cilju jednakopravnog pristupa pravu na pomoć svim izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima i povratnicima, prikupljanje i ažuriranje podataka o stanju i potrebama u oblasti održivog povratka u cilju ekonomskog osnaživanja povratnika. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 2.949.000 KM.

Programska aktivnost 2: Monitoring procesa realizacije projekata po Aneksu VII DMS, izrada izvještaja, održavanje i ažuriranje baze podataka o realizovanju projekata sanacije stambenih jedinica, elektrifikacije i infrastrukture. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 745.000 KM (redovni tekući izdaci).

Programska aktivnost 3: Osiguranje pristupa pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 193.800 KM.

Programska aktivnost 4: Prihvat i zbrinjavanje BH državljana po osnovu Sporazuma o readmisiji, unapređenje stanja u Readmisionom centru, jačanje kapaciteta institucija uključenih u sistem prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 332.200 KM.

Programska aktivnost 5: Potprojekti za obnovu uništenih i oštećenih stambenih jedinica koji će se delegirati za finansiranje kroz fond Regionalnog stambenog projekta. Provedba vodećih principa o načinu raspolaganja i korištenja stambenih jedinica namijenjenih za socijalno stanovanje u Bosni i Hercegovini. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 80.000 KM.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	30	34	34	34	34
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	30	34	34	34	34

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
P201 - Broj obnovljenih stambenih jedinica	11.789	11.789	12.116	12.666	13.000
P202 - Broj realizovanih projekata u opštinama kojima je osigurana pomoć u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije	1.117	1.117	1.174	1.231	1.280
P203 - Stepen ažuriranosti baza podataka o realizovanim projektima na osnovu izvještaja i preporuka monitora	85	85	90	95	98
P204 - Broj osoba pod međunarodnom zaštitom za koje je osiguran pristup pravima	104	104	107	107	107
P205 - Broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i broj	5.328	5.328	8.200	10.000	12.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
021- Vojna obrana	1.620.620	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
1030110 - Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	1.620.620	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Postojeća potrošnja	1.548.759	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
0301060-Program zbrinjavanja izbjeglica u BiH i lica sa supsidijarnom zaštitu	71.861				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.620.620	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	836.751	990.000	863.000	995.000	995.000
6130-Materijalni troškovi	603.869	886.000	932.000	800.000	800.000
6140-Tekući grantovi i transferi	100.000	2.281.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ukupno	1.620.620	4.167.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

Program 1030210 - Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice i Samra Filipović - Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova

Operativni ciljevi:

Unapređenje stanja i primjena međunarodnih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i suzbijanje svih oblika diskriminacije

Pravni temelji:

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH ("Službeni glasnik BiH", 59/09), Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH (Službeni glasnik BiH", 05/04), Zakon o nestalim osobama BiH ("Službeni glasnik BiH", 50/04), Zakon o crvenom krstu/križu BiH (Službeni glasnik BiH", 49/04), Zakon o znaku crvenog krsta/križa (Službeni glasnik BiH", 11/02), Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik BiH", 12/03), Strategija BiH za rješavanje problema Roma, Akcioni plan za Rome u oblastima zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite, Revidirani akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma, Akcioni plan za djecu BiH 2015-2018, izrada izvještaja i praćenje realizacije preporuka međunarodnih komiteta iz oblasti ljudskih prava, Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama i prateći protokoli, konvencije VE i UN koje je ratifikovala BiH a odnose se na promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", 32/10), Gender akcioni plan BiH za period 2013-2017.godina ("Službeni glasnik BiH", 98/13), Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i sigurnost" u BiH za period 2014-2017. godina ("Službeni glasnik BiH", 89/14), Okvirna strategija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Službeni glasnik BiH", 75/15), UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Pekinška deklaracija i platforma za akciju i preporuke Vijeća Evrope.

Predložene aktivnosti:

- AKTIVNOST 1. Prikupljanje i analiza podataka o slučajevima kršenja ljudskih prava, izvještavanje i realizacija promotivnih/edukativnih projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite ljudskih prava, saradnja sa međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 869.667 KM.
- AKTIVNOST 2. Priprema, koordiniranje i praćenje zakona, politika u oblasti ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije ranjivih kategorija stanovništva uključujući prava vjerskih zajednica i manjina. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 2.374.667 KM.
- AKTIVNOST 3. Praćenje i izvještavanje o provođenju međunarodnih konvencija i ispunjenju međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 294.666 KM.
- AKTIVNOST 4. Priprema, koordinacija i praćenje provedbe zakona i politika iz oblasti ravnopravnosti polova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 180.000 KM.
- AKTIVNOST 5. Praćenje i izvještavanje o provođenju domaćih i međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti polova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 187.000 KM.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih		26	26	26	26
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	0	26	26	26	26

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0101 - Trošak po jedinici izlaznog rezultata i broju analiza, izvještaja, smjernica, mišljenja	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048
A401 - Stepen implementacije strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti ravnopravnosti spolova	70	70	70	70	70
A501 - Stepen implementacije međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije na osnovu spola	86	86	86	86	86
P101 - Broj izrađenih smjernica i programa za provođenje strateških dokumenata iz oblasti ravnopravnosti spolova, broj mišljenja na dokumente za usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH	15	15	15	15	15
P102 - Broj analiza i izvještaja o primjeni međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova u BIH	10	10	10	10	10

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
103 - Preživjeli	4.046.706	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
1030210 - Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolov	4.046.706	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
Postojeća potrošnja	3.945.595	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
0301120-Grant sredstva za razvojne ciljeve funkc i odgovornije institucije i akteri koji rade u interesu građana	38.764				
0301130- Podrška organizaciji ustoličenja Mitropolita Dabrobosanskog Gospodina Hrizostoma	15.000				
0301140-Unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH	778				
0301910-Implementacija Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP)	4.095				
0301990-Tehničko jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava BiH	42.474				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	4.046.706	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.047.855	859.000	863.000	863.000	863.000
6130-Materijalni troškovi	302.497	335.000	277.000	277.000	277.000
6140-Tekući grantovi i transferi	2.693.684	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	2.670		10.000	10.000	10.000
Ukupno	4.046.706	3.809.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000

Program 1030310 - Upravljačka i aktivnost podrške

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija:0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Dalida Mededović, pomoćnica ministricе Sektora za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove

Operativni ciljevi:

Poboljšanje sistema zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13)

Predložene aktivnosti:

Upravljačka podrška u cilju realizacije programskih aktivnosti na nivou institucije.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	34	47	47	47	47
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	34	47	47	47	47

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Troškovi po jedinici izlaznog rezultata	41.000	41.000	38.000	38.000	38.000
A101 - Broj materijala/analiza /mišljenja dostavljenih Vjeću ministara i dr. institucijama	30	30	30	30	30
A102 - Broj koordiniranih materijala u vezi sa oblastima za koje je nadležno ministarstv	25	25	30	30	30
P101 - Procenat obavljenih aktivnosti u odnosu na zadate	90	90	90	90	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
103 - Preživjeli	1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
1030310 Upravljačka i aktivnost podrške	1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
Postojeća potrošnja	1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.244.559	1.781.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
6130-Materijalni troškovi	388.323	528.000	476.000	476.000	476.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	46.620	35.000			
Ukupno	1.679.502	2.344.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000

Program 1030420 - Razvitak politika prema iseljeništvu i jačanje suradnje sa iseljeništvom

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa:

Operativni ciljevi:

Zaštita prava iseljenika i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom

Pravni temelji:

Ustav BiH i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Strategija u oblasti migracije i azila u BiH, Politika o saradnji sa iseljeništvom BiH.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1: - Razvoj politika prema iseljeništvu, planirana sredstva za ovu programsku aktivnost 290 500 KM,

Programska aktivnost 2: - jačanje saradnje BiH sa iseljeništvom, Planirana sredstva za ovu programsku aktivnost iznose 290.500 Km

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	9	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9	10	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Stepen implementacije politika koje se odnose na iseljeništvo	70	70	75	75	75
A201 - Implementirani projekti u kojima učestvuju predstavnici bh. iseljeništva	70	70	80	80	80
0101-Prosjedan trošak po učesniku iz iseljeništva po organiziranom skupu u zemlji	414.000	414.000			
P301-Broj dokumenata pripremljenih na svim nivoima uprave u svim područjima razvoja u BIH	70	70			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
103- Preživjeli	383.202	590.000	581.000	581.000	581.000
1030420 - Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom	383.202	590.000	581.000	581.000	581.000
Postojeća potrošnja	383.202	590.000	581.000	581.000	581.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	383.202	590.000	581.000	581.000	581.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	279.669	329.000	330.000	330.000	330.000
6130-Materijalni troškovi	103.533	226.000	216.000	216.000	216.000
6140-Tekući grantovi i transferi		25.000	25.000	25.000	25.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		10.000	10.000	10.000	10.000
Ukupno	383.202	590.000	581.000	581.000	581.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0911 - Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje
krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku:

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	4	0			
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	4	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
034 - Zatvori			22.187.226	182.000	0	0	0
0340100 - Izgradnja državnog zatvora			22.187.226	182.000	0	0	0
Postojeća potrošnja			22.187.226	182.000			
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			22.187.226	182.000	0	0	0
Postojeća potrošnja			22.187.226	182.000	0	0	0
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0340100 - Izgradnja državnog zatvora

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 034 - Zatvori

Funkcija: 0330 - Aktivnosti zatvora

Rukovoditelj programa: Zoran Bašić, ravnatelj Jedinice

Operativni ciljevi:

Izgradnja Državnog zatvora

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Zakon o osnivanju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Odluka o unutarnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Odluka Vijeća ministara o odobravanju Projekta sredstava višegodišnjih kapitalnih ulaganja

Zakon o izmjeni Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Predložene aktivnosti:

Najvažnije aktivnosti koje će Jedinice provoditi biće vezane za realizaciju ugovora za izgradnju i nadzor, praćenje isporuke opreme, nabavku metal detektora i sigurnosne opreme.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	4	0			
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	4	0	0	0	0

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Građevinske procedure	5.276.660	5.276.660			
0002 - Izgradnja Državnog zatvora	7	7			
0003 - Troškovi koji će nastati na realizaciji projekta	3	3			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
034 - Zatvori	22.187.226	182.000	0	0	0
0340100 - Izgradnja državnog zatvora	22.187.226	182.000	0	0	0
Postojeća potrošnja	22.187.226	182.000			
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	22.187.226	182.000	0	0	0

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	173.502	116.000			
6130-Materijalni troškovi	53.464	66.000	0	0	0
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	21.960.260				
Ukupno	22.187.226	182.000	0	0	0

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0904 - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 266

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	248	535	535	535	535
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	248	535	535	535	535

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi			13.105.775	21.447.000	22.488.000	19.562.000	19.330.000
		0330230 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	2.975.384	3.209.000	3.273.000	3.276.000	3.077.000
		Postojeća potrošnja	2.975.384	3.209.000	3.117.000	3.122.000	3.127.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			156.000	154.000	-50.000
		0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor	5.274.429	12.835.000	14.548.000	11.615.000	11.635.000
		Postojeća potrošnja	5.274.429	12.835.000	12.268.000	12.271.000	12.274.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			2.280.000	-656.000	-639.000
		0330260 - Javna uprava	1.023.296	1.172.000	1.148.000	1.144.000	1.145.000
		Postojeća potrošnja	1.023.296	1.172.000	1.145.000	1.146.000	1.147.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			3.000	-2.000	-2.000
		0330270 - Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.039.592	3.360.000	2.649.000	2.655.000	2.599.000
		Postojeća potrošnja	3.039.592	3.360.000	2.603.000	2.607.000	2.611.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			46.000	48.000	-12.000
		0330280 - Sustav međunarodne pravne pomoći	793.074	871.000	870.000	872.000	874.000
		Postojeća potrošnja	793.074	871.000	873.000	875.000	877.000
		Dodatna potrošnja/uštede:			-3.000	-3.000	-3.000
		UKUPNO:	13.105.775	21.447.000	22.488.000	19.562.000	19.330.000
		Postojeća potrošnja	13.105.775	21.447.000	20.006.000	20.021.000	20.036.000
		Dodatna potrošnja/uštede:		0	2.482.000	-459.000	-706.000

Program 0330230 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Milana Popadić (Pomoćnik ministra za pravosudne organe na državnoj razini)

Operativni ciljevi:

Jačanje odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sustava BiH

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, Zakon o upravi, Zakon o krivičnom postupku BiH, Krivični zakon BiH, Zakon o parničnom postupku pred Sudom BiH, Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH, Zakon o polaganju pravosudnog ispita u BiH, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, Zakon o sudbenoj policiji, Srednjoročna razvojna strategija BiH, Strategija integriranja BiH u EU, Srednjoročni prioriteti Europskog partnerstva, Strategija za reformu sektora pravde u BiH sa Akcijskim planom, Srednjoročni strateški plan MP BiH Državna Strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa

PA2. Praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti pravosuđa

PA3. Postupanje pripadnika sudske policije po nalogima suda BiH

PA4. Pružanje besplatne pravne pomoći

PA5. Međunarodna pravosudna suradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima

PA6. Pružanje stručne potpore obrani po službenoj dužnosti pred Sudom BiH

(pravna i tehnička potpora, organizacija i provođenje programa stručne edukacije, OKO Reporter)

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	83	84	83	83	83
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	83	84	83	83	83

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj nacrtu zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	4	8	9	9	10
A102 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče pravosuđa na razini BiH	50	65	78	85	90
A103 - Prosječan trošak izrade nacrtu propisa i analitičko-informativnih materijala	297.538	160.450	145.467	145.600	136.756
A201 - Izrađeni analitičko-informativni materijali na praćenju provođenja propisa, strateških dokumenata BiH i iz međunarodnu suradnje	8	8	10	10	10
A301 - Broj postupanja sudske policije BiH sukladno zakonu	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
A302 - Postotak izvršenih naloga postupanja sudske policije	100	100	100	100	100
A303 - Trošak po intervenciji sudske policije na razini BiH	528	570	581	582	547
A401 - Broj riješenih predmeta BPP	92	170	170	170	170
A501 - Broj pružene pomoći odvjetnicima (Suma broja organiziranih seminara, podensaka i predmeta u radu)	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
A502 - Postotak pružene pomoći odvjetnicima	100	100	100	100	100
A503 - Prosječan trošak pružanja pomoći odvjetnicima i riješenih predmeta BPP	357	385	364	364	342

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	2.975.384	3.209.000	3.273.000	3.276.000	3.077.000
0330230 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	2.975.384	3.209.000	3.273.000	3.276.000	3.077.000
Postojeća potrošnja	2.975.384	3.209.000	3.117.000	3.122.000	3.127.000
Dodatna potrošnja/uštede			156.000	154.000	-50.000
Ukupno	2.975.384	3.209.000	3.273.000	3.276.000	3.077.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.127.505	2.314.000	2.339.000	2.344.000	2.349.000
6130-Materijalni troškovi	578.615	778.000	729.000	729.000	725.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	269.264	117.000	205.000	203.000	3.000
Ukupno	2.975.384	3.209.000	3.273.000	3.276.000	3.077.000

Program 0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Mustafa Bisić (Pomoćnik ministra Sektora za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove)

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava izvršenja krivičnih sankcija i mjera pritvora u BiH.

Pravni temelji:

- Ustav BiH
- Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
- Zakon BiH o pomilovanju
- Krivični zakon BiH
- Pravilnik i program obuke zavodskih službenika
- Pravilnik i program o polaganju stručnog ispita,
- Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
- Zakon o krivičnom postupku BiH
- Zakon o kretanju i boravku stranaca i azili
- Zakon o Službi za poslove sa strancima
- Zakon o Graničnoj policiji
- Zakon o Agenciji za istrage i zaštitu
- Zakon o Obavještajno sigurnosnoj agenciji
- Zakon o zaštiti osobnih podataka BiH

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija

PA2. Praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija

PA3. Izvršenje krivičnih sankcija i mjere pritvora u državnom zatvoru

PA4. Međunarodna suradnja u sustavu izvršenja krivičnih sankcija i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima

PA5. Provođenje upravnog postupka kod uvjetnog otpusta i premještanja zatvorenika

PA6. Poslovi inspeksijskog nadzora i pomilovanja, provođenje instituta rad za opće dobro, planiranje i provođenje obuke zavodskih službenika

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	54	338	337	337	337
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	54	338	337	337	337

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj nacrti zakona i drugih propisa, izrađenih informativno-analitičkih materijala upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	65	67	67	69	70
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	100	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrti propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	10.154	12.639	12.257	11.380	11.234
A104 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče IKS na razini BiH	100	95	97	99	100
A201 - Broj obavljenih inspekcijskih pregleda postupanja sa zatvorenicima i njihove zdravstvene zaštite	14	10	14	17	18
A202 - Postotak raspoloživog zatvorskog kapaciteta za potrebe Suda BiH	80	90	100	100	100
A203 - Prosječan trošak inspekcijskog nadzora po obavljenom inspekcijskom pregledu	23.572	63.510	43.993	34.641	32.767
A301 - Broj zavodskih službenika koji su prošli obveznu godišnju obuku	38	38	38	38	38
A302 - Prosječan trošak po zavodskom službeniku koji je prošao obveznu godišnju obuku	4.342	5.571	5.403	5.166	5.174
A401 - Ukupan broj obrađenih predmeta po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	333	250	260	270	280
A402 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	991	1.694	1.579	1.454	1.404

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	5.274.429	12.835.000	14.548.000	11.615.000	11.635.000
0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor	5.274.429	12.835.000	14.548.000	11.615.000	11.635.000
Postojeća potrošnja	5.274.429	12.835.000	12.268.000	12.271.000	12.274.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.280.000	-656.000	-639.000
Ukupno	5.274.429	12.835.000	14.548.000	11.615.000	11.635.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.394.890	6.467.000	8.504.000	8.530.000	8.597.000
6130-Materijalni troškovi	296.563	3.652.000	3.131.000	3.038.000	3.038.000
6140-Tekući grantovi i transferi	3.496.200	2.716.000	2.716.000		
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	86.776		197.000	47.000	
Ukupno	5.274.429	12.835.000	14.548.000	11.615.000	11.635.000

Program 0330270 - Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Željko Bogut, tajnik MP BiH

Operativni ciljevi:

Stvaranje funkcionalnih uvijeta za provođenje aktivnosti iz nadležnosti

Pravni temelji:

Izjavu Predsjedništva BiH, broj 01-50-1-351-15/15, Strategije jugoistočna Europa 2020, Strategija proširenja i ključnih izazova 2014-2015, Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu 2014-2017, nacrt Strategija za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) i Akcijskog plana za provedbu SRSP u BiH (AP), Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, Strategija za reformu javne uprave u BiH, Strategija integriranja BiH u EU, prednacrt Srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde BiH. Poslovanje ovog programa reguliraju i Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o financiranju institucija BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Zakon o javnim nabavama BiH, interna pravila MP BiH, entitetski propisi o porezima i doprinosima

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada strateških planova, planova rada, internih akata

PA2. Koordinacija donatorske pomoći sektoru pravde BiH i potpora procesu europskih integracija

PA3. Upravljanje proračnom Ministarstva, provođenje javnih nabavi i materijalno financijsko poslovanje

PA4. Upravljanje ljudskim resursima i opći poslovi

PA5. IT potpora i pružanje usluga za registraciju zaloga

PA6. Provođenje interne revizije

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	61	65	65	65	65
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	61	65	65	65	65

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	69	119	236	238	234
A102 - Stupanj odstupanja vremenskih rokova usvajanja planskih dokumenata u odnosu na zadane propisane rokove	22	10	8	5	3
A103 - Prosječan trošak po izradi analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa	9.896	6.021	2.806	2.789	2.777
A201 - Broj predmeta iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti Javnih nabavi i oblasti finansijsko-materijalnih poslova	20.221	20.089	20.089	20.089	20.089
A202 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti pri obavljanju poslova iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	100	100	100	100	100
A203 - Prosječan trošak po broju izrađenih akata i postupanja iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	34	36	33	33	32
A301 - Broj akata zaprimljenih, otpremljenih i skeniranih u Pisarnici, te broj predmeta iz oblasti kadrovskih i općih poslova	186.776	190.000	190.000	190.000	190.000
A302 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti u obavljanju poslova pisarnice i kadrovskih i ostalih općih poslova	100	100	100	100	100
A303 - Prosječan trošak po broju izrađenih akata vezanih za interne procedure, ljudske resurse, pristup informacijama, prevodenje i obuke zaposlenih	4	4	3	3	3
A401 - Broj registracija u Registru zaloga	12.276	20.000	15.000	15.000	15.000
A402 - Stupanj zadovoljenja potreba korisnika usluga Registra zaloga	100	100	100	100	100
A403 - Prosječan trošak po registraciji	33	29	26	27	26
A501 - Broj izvršenih internih revizija	2	8	16	16	16
A502 - Postotak provedenih preporuka i preporuka u postupku u odnosu na ukupno date preporuke	70	70	70	70	70
A503 - Prosječan trošak po obavljenoj internoj reviziji	136.562	35.825	16.556	16.594	16.244

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	3.039.592	3.360.000	2.649.000	2.655.000	2.599.000
0330270 - Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.039.592	3.360.000	2.649.000	2.655.000	2.599.000
Postojeća potrošnja	3.039.592	3.360.000	2.603.000	2.607.000	2.611.000
Dodatna potrošnja/uštede			46.000	48.000	-12.000
Ukupno	3.039.592	3.360.000	2.649.000	2.655.000	2.599.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.844.579	2.037.000	2.072.000	2.088.000	2.072.000
6130-Materijalni troškovi	656.892	522.000	493.000	493.000	493.000
6140-Tekući grantovi i transferi	293.375	294.000			
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	244.746	507.000	84.000	74.000	34.000
Ukupno	3.039.592	3.360.000	2.649.000	2.655.000	2.599.000

Program 0330280 - Sustav međunarodne pravne pomoći

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Nikola Sladoje (Pomoćnik ministra za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i suradnju)

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava međunarodne pravne pomoći

Pravni temelji:

Krivični zakoni, zakoni o krivičnom postupku i zakoni o parničnom postupku Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta; Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u međunarodnim krivičnim stvarima, Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih država, međunarodni bilateralni ugovori i međunarodni multilateralni ugovori iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći (uključujući i postupke ekstradicije, transfere osuđenih osoba i transfere krivičnih postupaka) koji obvezuju Bosnu i Hercegovinu. (oko 100 međunarodnih ugovora o kojima se postupa)

Predložene aktivnosti:

A1.Priprema propisa, međunarodnih ugovora i konvencija

A2.Pružanje međunarodne pravne pomoći

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	27	24	26	26	26
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	27	24	26	26	26

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj nacрта zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH		1	2	2	2
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	100	100	9	9	9
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacрта propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH		87.100	4.350	43.600	43.700
A201 - Broj zaključenih ugovora, konvencija koji reguliraju međunarodnu pravnu pomoć	2	3	3	3	3
A202 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su zaključeni ugovori i konvencije	100	100	12	12	12
A203 - Prosječan trošak po ugovoru koji regulira međunarodnu pravnu pomoć	39.654	29.033	29.000	29.067	29.133
A204 - Broj predmeta međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima			8.200	8.200	8.200
A205 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče međunarodne pravne pomoći	100	100	100	100	100
A206 - Prosječan trošak po predmetu međunarodne pravne pomoći	61	76	74	74	75
A207 - Prosječno vremensko razdoblje potreban za postupanje po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć	100	100	7	7	7
A208 - Broj održanih obuka za suce, tužitelje i državne službenike iz MPP	6	6	8	8	8
A210 - Postotak međunarodne pravne pomoći u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	13.218	14.517	100	100	100
A211 - Prosječan trošak po obavljenim obukama			10.875	10.900	10.925

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
033 - Sudovi	793.074	871.000	870.000	872.000	874.000
0330280 - Sustav međunarodne pravne pomoći	793.074	871.000	870.000	872.000	874.000
Postojeća potrošnja	793.074	871.000	873.000	875.000	877.000
Dodatna potrošnja/uštede			-3.000	-3.000	-3.000
Ukupno	793.074	871.000	870.000	872.000	874.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	701.384	680.000	682.000	684.000	686.000
6130-Materijalni troškovi	91.690	191.000	104.000	188.000	188.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			84.000		
Ukupno	793.074	871.000	870.000	872.000	874.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0903 - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 235

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	181	191	191	191	191
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	181	191	191	191	191

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 -Policijske usluge			10.097.589	8.348.000	9.068.000	8.891.000	8.743.000
0360120-Obezbjedenje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora			5.517.123	3.727.000	3.955.000	3.916.000	3.866.000
Postojeća potrošnja			5.517.123	3.727.000	3.794.000	3.715.000	3.665.000
0903240-EU prekogranični grant projektu iz oblasti zaštite i spašavanja (donatorska sredstva)			144.176				
0903260-Uspostava operativno - komunikacijskog Centra 112 (proračunska sredstva)			1.246.357				
0903290-Napredna regionalna koordinacija u nesrećama (donatorska sredstva)			99.022				
0903300-NATO EADRCC vježba (proračunska sredstva)			320.352				
0903320-NATO			141.505				
Dodatna potrošnja/uštede:					161.000	201.000	201.000
0360130- Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike			4.580.466	4.621.000	5.113.000	4.975.000	4.877.000
Postojeća potrošnja			4.580.466	4.621.000	4.881.000	4.723.000	4.625.000
0903030-UNHCR donacija			90.049				
0903220-Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima (donatorska sredstva)			85.773				
0903350-Izgradnja Azilantskog centra (proračunska sredstva)			19.474				
0903310-SIRAS			2.404				
Dodatna potrošnja/uštede:					232.000	252.000	252.000
UKUPNO:			10.097.589	8.348.000	9.068.000	8.891.000	8.743.000
Postojeća potrošnja			10.097.589	8.348.000	8.675.000	8.438.000	8.290.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	393.000	453.000	453.000

Program 0360120 - Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program 031 - Policijske usluge

Funkcija 0390 -Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Nije imenovan

Operativni ciljevi:

Provoditi i unaprijediti aktivnosti u oblastima koordinacije, zaštite granica, zaštite i spašavanja, unaprijediti primjenu IKT sustava u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva, borbe protiv svih oblika kriminala, terorizma i korupcije.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Predložene aktivnosti:

PA1 Praćenje i analiza granične i opće sigurnosti

PA2 Praćenje, analiza i koordinacija u oblastima korupcije i organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina i zlouporabe narkotika

PA3 Održavanje i razvitak IKT sustava u sigurnosnom sektoru

PA4 Zaštita i spašavanje

PA5 Upravljanje i administracija

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	73	77	77	77	77
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	73	77	77	77	77

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj izdatih rješenja o prijevozu naoružanja i vojne opreme	750	750	750	750	750
A102 - Broj zajedničkih sastanaka za praćenje napretka u relevantnim strategijama	30	30	30	30	30
A201 - Broj pripremljenih zakona i podzakonskih akata	10	10	10	10	10
A202 - Procenat unaprijeđenja kontrole granice	85	85	95	95	
A203 - Procenat implementacije strategija	80	80	80	80	80
A204 - Procenat zakona koji su usklađeni sa EU zakonodavstvom	75	75	75	75	75
A205 - Trošak po izdatom rješenju o prijevozu naoružanja i vojne opreme	800	800	800	800	800
A206 - Trošak po sastanku koordinacije	11700	11700	11.700	11.700	11.700
A207 - Trošak po pripremljenom zakonu i podzakonskom aktu	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A301 - Broj održanih sustava	4	4	4	4	4
A302 - Neprekidnost u radu sustava	90	90	90	90	90
A303 - Trošak po sustavu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
A401 - Izrada i ažuriranje podzakonskih akata i smjernica u oblasti zaštite i spašavanja	20	20	20	20	20
A403 - Unaprijeđen sustav 112	97	97	97	97	97
A404 - Trošak za izradu i ažuriranje podzakonskih i općih akata	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
A405 - Trošak operativnosti OKC 112	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	5.517.123	3.727.000	3.955.000	3.916.000	3.866.000
360120- Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	5.517.123	3.727.000	3.955.000	3.916.000	3.866.000
Postojeća potrošnja (u izvršenje za 2017. godini uključena donatorska sredstva u iznosu 384.703 KM)	5.517.123	3.727.000	3.794.000	3.715.000	3.665.000
Dodatna potrošnja/uštede			161.000	201.000	201.000
Ukupno	5.517.123	3.727.000	3.955.000	3.916.000	3.866.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.107.000	2.185.000	2.193.000	2.201.000	2.209.000
6130-Materijalni troškovi	1.896.496	1.342.000	1.500.000	1.797.000	1.540.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.513.627	200.000	262.000	175.000	117.000
Ukupno	5.517.123	3.727.000	3.955.000	4.173.000	3.866.000

Program 0360130 - Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program 031 - Policijske usluge

Funkcija 0390 -Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Nije imenovan

Operativni ciljevi:

Uspostaviti i održavati zakonodavan okvir sukladno potrebama BiH na putu euroatlanskih integracija

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima, Zakon o kretanju i boravku stranaca, Zakon o primjeni međunarodnih restriktivnih mjera, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o sudjelovanju pripadnika policijskih službenika u operacijama potpore miru, Državni akcijski plan borbe protiv trgovine ljudima

Predložene aktivnosti:

PA1: Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma;

PA2: Borba protiv trgovine ljudima;

PA3: Razvijanje sustava za zaštitu tajnih podataka;

PA4: Provedba politika u oblasti imigracije i azila;

PA5: Upravljanje i administracija

PI: Azilantski centar

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	108	114	114	114	114
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	108	114	114	114	114

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj međunarodnih sporazuma u implementaciji	20	20	20	20	20
A102 - procenat realizacije međunarodnih sporazuma u implementaciji	90	90	90	90	90
A103 - Trošak po međunarodnom sporazumu	106.850	106.850	106.850	106.850	106.850
A104 - Trošak po mirovnoj misiji	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A201 - Izvještaj o radu sektora	1	1	1	1	1
A202 - Uspostava nivoa razmjene tajnih podataka između BiH i NATO do nivoa TAJNO	97	97	97	97	97
A301 - Broj tražitelja azila kojima je pružen adekvatan smještaj u azilantskom centru	100	100	100	100	100
A302 - Broj podnesenih zahtjeva za azil	70	70	70	70	70
A303 - Broj rješениh zahtjeva za postupanje po sporazumu o readmisiji	600	600	600	600	600
A304 - Procenat tražitelja azila koji su zadovoljni uslovima smještaja u azilantskom centru	95	95	95	95	95
A305 - Procenat rješениh zahtjeva za azil	95	95	95	95	95
A306 - Procenat rješениh predmeta u drugostepenom postupku po žalbama	95	95	95	95	95
A307 - Trošak po tražitelju azila kojem je pružen adekvatan smještaj	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A308 - trošak po rješеноm zahtjevu za azil	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
A309 - trošak po rješеноm zahtjevu za postupanje po sporazumu o readmisiji	750	750	750	750	750

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	4.580.466	4.621.000	5.113.000	4.975.000	4.877.000
0360130-Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	4.580.466	4.621.000	5.113.000	4.975.000	4.877.000
Postojeća potrošnja (u izvršenje za 2017. godini uključena donatorska sredstva u iznosu 197.700 KM)	4.580.466	4.621.000	4.881.000	4.723.000	4.625.000
Dodatna potrošnja/uštede			232.000	252.000	252.000
Ukupno	4.580.466	4.621.000	5.113.000	4.975.000	4.877.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.404.986	3.574.000	3.566.000	3.578.000	3.590.000
6130-Materijalni troškovi	965.084	947.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
6140-Tekući grantovi i transferi	181.726	100.000	100.000	100.000	100000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	28.670		260.000	110.000	
Ukupno	4.580.466	4.621.000	5.113.000	4.975.000	4.877.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0107 - Državna agencija za istrage i zaštite

Broj zaposlenih po pravilniku: 955

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	713	789	789	789	789
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			11	21	21
Ukupan broj zaposlenih	713	789	800	810	810

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 - Policijske usluge			26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000
0310510- Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH			26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000
Postojeća potrošnja			26.806.363	31.509.000	31.509.000	31.509.000	31.509.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.513.000	684.000	684.000
UKUPNO:			26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000
Postojeća potrošnja			26.806.363	31.509.000	31.509.000	31.509.000	31.509.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.513.000	684.000	684.000

Program0310510 - Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program:031 - Policijske usluge

Funkcija:0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa: Perica Stanić

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema istraga krivičnih djela, prikupljanje obavještenja i podataka o krivičnim djelima i zaštite svjedoka u postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavama institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine. 1/08 od 17.01.2008., 01-011-618-6/08 od 18.03.2008., 01-011-1828-21/08 od 29.07.2008.;

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1- Istrage krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine,

Projekat 1-Izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu,

Programska aktivnost 2-Prikupljanje i analitička obrada obavještenja i podataka o krivičnim djelima,

Programska aktivnost 3-Provođenje posebnih istražnih radnji u otkrivanju i istraživanju najtežih oblika krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine,

Programska aktivnost 4-Utvrđivanje zakonitosti u postupanju policijskih službenika SIPA-e i provođenje sigurnosnih provjera na zahtjev institucija u Bosni i Hercegovini,

Programska aktivnost 5-Zaštita svjedoka,

Programska aktivnost 6-Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	713	789	789	789	789
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			11	21	21
Ukupan broj zaposlenih	713	789	800	810	810

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Stepen realizacije istražnih predmeta	35	40	40	40	100
A201 - Stepen realizacije operativno-obavještajnih predmeta	51	51	51	51	51
A301 - Stepen realizacije naredbi Suda BiH za provođenje posebnih istražnih rad	100	100	100	100	100
A401 - Stepen provedenih postupaka u odnosu na broj zahtjeva	100	100	100	100	100
A501 - Stepen izvršenih naredbi Suda i Tužilaštva BiH koje se odnose na zaštitu svjedoka	100	100	100	100	100
A601 - Stepen završenosti projekta	8	25	35	55	100
A701 - Procenat učešća administracije u ukupnim troškovima Agencije	24	24	24	24	24
P101 - Uspješno okončane istrage (podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu u odnosu na broj provedenih istraga)	28	25	25	26	26
P102 - Stepen realizovanih mjera zaštite i podrške zaštićenim svjedocima i svjedocima u programu zaštite	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
031 - Policijske usluge	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000
0310510- Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000
Postojeća potrošnja	26.806.363	31.509.000	31.509.000	31.509.000	31.509.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.513.000	684.000	684.000
Ukupno	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	21.688.648	25.879.000	26.240.000	26.563.000	26.563.000
6130-Materijalni troškovi	3.457.956	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.659.759	1.700.000	3.852.000	1.700.000	1.700.000
Ukupno	26.806.363	31.509.000	34.022.000	32.193.000	32.193.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0703 - Granična policija Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 2646**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	2.082	2.371	2.371	2.371	2.371
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					50
Ukupan broj zaposlenih	2.082	2.371	2.371	2.371	2.421

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge			66.565.383	77.420.000	81.761.000	80.802.000	81.288.000
0310120-Sigurnost zračnih luka			3.986.765	4.626.000	5.126.000	4.390.000	4.556.000
Postojeća potrošnja			3.986.765	4.626.000	4.312.000	4.312.000	4.312.000
Dodatna potrošnja/uštede:					814.000	78.000	244.000
0310350-Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala			62.578.618	72.794.000	76.635.000	76.412.000	76.732.000
Postojeća potrošnja			62.578.618	72.794.000	70.458.000	70.458.000	70.458.000
Dodatna potrošnja/uštede:					6.177.000	5.954.000	6.274.000
UKUPNO:			66.565.383	77.420.000	81.761.000	80.802.000	81.288.000
Postojeća potrošnja			66.565.383	77.420.000	74.770.000	74.770.000	74.770.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	6.991.000	6.032.000	6.518.000

Program 0310120 - Sigurnost zračnih luka

Strateška oblast:03 - Javni red i sigurnost

Glavni program:031 - Policijske usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Ibrić Fahrudin

Operativni ciljevi:

Omogućiti sigurnost prostora, opreme , aviona i putnika

Pravni temelji:

Zakon o graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o civilnom vazduhoplovstvu

Predložene aktivnosti:

Izvršiti kontrolu putnika i ličnog prtljaga, provesti analize rizika, (procjena, planiranje i postupanje u vezi sa mogućom prijetnjom), saradivati sa aerodromskim službama i sa jedinicama GP u zemlji i na drugim aerodromima, održavati spremnost anti-bombnog tima (u slučaju vanrednih situacija) i policijskih službenika zaduženih za sigurnost aerodroma, modernizirati opremu na aerodromima u vlasništvu GP i obezbjediti adekvatnu administrativnu podršku.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	140	140	140	140	140
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	140	140	140	140	140

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Procenat izvršenih fizičkih pretraga lica i ručnog prtljaga u odnosu na ukupan promet	12	12	12	12	12
0002 - Ocjena provedenog internog nadzora/testova stanja sistema sigurnosti i zaštite	8	4	4	4	4
0003 - Pozitivne ocjene provedenih internih inspekcija sigurnosti na aerodormu	12	12	12	12	12
0004 - Broj održanih obuka i vježbi Anti-bombnog tima i graničnih policajaca na aerodromu	12	10	10	10	10
0005 - Prosječan broj sati po službeniku(anti-bombni tim i policajac) koji su proveli na obukama	35	40	42	45	45
0006 - Procenat sertifikovanih policijskih službenika na poslovima KDZ kontrole	100	100	100	100	100
0007 - Prosječan trošak po pregledanom putniku i ručnom prtljagu	43	49	52	44	46
0008 - Prosječan trošak službenik - sati edukacije	897	911	961	768	797
009 - Procenat uspješnih intervencija uklanjanja sumnjivog i napuštenog prtljaga	100	100	100	100	100
010 - Prosječan trošak administrativne pomoći po uposleniku na ovom Programu	2.643	3.066	3.295	2.822	2.929

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
031-Policijske usluge	3.986.765	4.626.000	5.126.000	4.390.000	4.556.000
0310120-Sigurnost zračnih luka	3.986.765	4.626.000	5.126.000	4.390.000	4.556.000
Postojeća potrošnja	3.986.765	4.626.000	4.312.000	4.312.000	4.312.000
Dodatna potrošnja/uštede			814.000	78.000	244.000
Ukupno	3.986.765	4.626.000	5.126.000	4.390.000	4.556.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.637.100	4.025.000	4.030.000	4.025.000	4.200.000
6130-Materijalni troškovi	257.935	287.000	241.000	326.000	231.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	91.730	314.000	855.000	39.000	125.000
Ukupno	3.986.765	4.626.000	5.126.000	4.390.000	4.556.000

Program 0310350 - Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala

Strateška oblast:03 - Javni red i sigurnost

Glavni program:031 - Policijske usluge

Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa: Radojčić Predrag

Operativni ciljevi:

Unaprijediti aktivnosti kontrolnih provjera na državnoj granici i spriječiti ilegalne aktivnosti

Pravni temelji:

Zakono graničnoj policiji, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o strancima, Zakon o azilu, Zakon o krivičnom postupku

Predložene aktivnosti:

Izvršiti provjeru isprava, lica, vozila i prtljaga, provesti analize rizika, saradivati sa svim učesnicima u okviru cestovnih, željezničkih, pomorskih i riječnih prelaza (carinska služba, lokalana policija, veterinarstvo), međunarodna saradnja i saradnja sa drugim zemljama, razmijeniti i obrađivati informacije putem informacionog sistema sa lokalnom zajednicom, drugim agencijama, tužilaštvom i vanjskim učesnicima, provesti obuku - specijalističku i internu, izvesti fizički nadzor državne granice (kopnena, riječna , pomorska), provesti istrage prekograničnog kriminala, modernizirati opremu na kontrolnim tačkama državne granice i obezbijediti adekvatnu administrativnu podršku.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	1.942	2.231	2.231	2.231	2.231
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					50
Ukupan broj zaposlenih	1.942	2.231	2.231	2.231	2.281

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj patroli	4.077	4.853	5.109	5.094	5.115
0002 - Prosječan trošak po kontrolisanom licu/vozilu	1	1	1	1	1
0003 - Prosječan trošak po evidentiranoj istrazi	15.835	18.309	18.173	17.617	17.213
0004 - Prosječan trošak administrativne pomoći po uposleniku na ovom Programu	2.675	2.680	2.822	2.813	2.825
A101 - Procenat otkrivenih ilegalnih pokušaja prelazaka lica u odnosu na ukupno otkrivena lica	72	72	75	80	80
A102 - Procenat očitanih putnih isprava u odnosu na evidentirani promet	60	60	63	65	66
A103 - Procenat otkrivenih falsifikovanih i nevažećih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	-5	10	10	2	5
A201 - Broj evidentiranih/otkrivenih lica sa potraga	3.756	3.800	3.850	3.860	3.870
A202 - Broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu	328	330	380	360	370
A301 - Broj vozila koji ne ispunjavaju uslove na granici u odnosu na ukupan promet vozila	6.638	6.600	6.650	6.700	6.700

A401 - Procenat realizacije zajedničkih/mješovitih patrola	100	100	100	100	100
A601 - Procenat realizacije Plana javnih nabavki	86	95	96	97	98
A602 - Procenat izvršenja Godišnjeg plana	85	95	96	97	98
P101 - Broj otkrivenih nezakonitih aktivnosti na granici	2.698	2.520	2.540	2.560	2.570
P102 - Broj lica koja su vraćena u readmisiji	552	600	600	600	600

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
031-Policijske usluge	62.578.618	72.794.000	76.635.000	76.412.000	76.732.000
0310350-Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala	62.578.618	72.794.000	76.635.000	76.412.000	76.732.000
Postojeća potrošnja	62.578.618	72.794.000	70.458.000	70.458.000	70.458.000
Dodatna potrošnja/uštede			6.177.000	5.954.000	6.274.000
Ukupno	62.578.618	72.794.000	76.635.000	76.412.000	76.732.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	55.617.571	64.075.000	65.970.000	66.760.000	68.500.000
6130-Materijalni troškovi	5.224.502	6.383.000	5.659.000	6.669.000	5.339.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.736.545	2.336.000	5.006.000	2.983.000	2.893.000
Ukupno	62.578.618	72.794.000	76.635.000	76.412.000	76.732.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0701 - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 196

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	150	150	150	150	150
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	150	150	150	150	150

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opšte usluge			13.046.984	12.105.000	18.629.000	18.989.000	19.442.000
113250-Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH			610.000	727.000	1.403.000	1.735.000	1.848.000
Postojeća potrošnja			610.000	727.000	721.000	721.000	721.000
Dodatna potrošnja/uštede:					682.000	1.014.000	1.127.000
133280 - Poslovi državljanstva, ličnih putnih isprava i zaštite ličnih podataka			733.000	781.000	774.000	806.000	840.000
Postojeća potrošnja			733.000	781.000	743.000	743.000	743.000
Dodatna potrošnja/uštede:					31.000	63.000	97.000
0412120 - Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i penzije			548.000	600.000	745.000	764.000	772.000
Postojeća potrošnja			548.000	600.000	568.000	568.000	568.000
Dodatna potrošnja/uštede:					177.000	196.000	204.000
0412130 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova			2.877.761	1.933.000	2.154.000	2.178.000	2.255.000
Postojeća potrošnja			2.877.761	1.933.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000
Dodatna potrošnja/uštede:					213.000	237.000	314.000
0760100 - Zdravstvo			754.747	425.000	576.000	590.000	605.000
Postojeća potrošnja			754.747	425.000	422.000	422.000	422.000
Dodatna potrošnja/uštede:					154.000	168.000	183.000
810300 - Sport			2.128.000	2.269.000	2.528.000	2.539.000	2.550.000
Postojeća potrošnja			2.128.000	2.269.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
Dodatna potrošnja/uštede:					255.000	266.000	277.000
0860100 - Nauka i kultura			4.869.072	4.882.000	6.941.000	7.064.000	7.188.000
Postojeća potrošnja			4.869.072	4.882.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.991.000	2.114.000	2.238.000
0980100 - Obrazovanje			526.404	488.000	3.508.000	3.313.000	3.384.000
Postojeća potrošnja			526.404	488.000	487.000	487.000	487.000
Dodatna potrošnja/uštede:					3.021.000	2.826.000	2.897.000
UKUPNO:			13.046.984	12.105.000	18.629.000	16.008.000	16.226.000
Postojeća potrošnja			13.046.984	12.105.000	12.105.000	12.105.000	12.105.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	6.524.000	3.903.000	4.121.000

Program 113250-Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 -Opšte usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Haris Čengić

Operativni ciljevi:

Urediti državnu granicu Bosne i Hercegovine i

Unaprijediti saradnju unutar Bosne i Hercegovine i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12 i 6/13),

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 29/00 i 32/13),

Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 21/01 i 29/03),

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 35/03, 92/05 i 40/07),

Zakon o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14),

Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 75/16),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

Predložene aktivnosti:

Pripreme aktivnosti na uređenje državne granice sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom, uređenje državne granice sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovorom i

Aktivnosti na projektima sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0008 - Prosječni trošak po članu i uposlenicima Komisije za deminiranje	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0040 - Unapređenje saradnje u BiH i na međunarodnom planu kroz zajedničke projekte u oblasti GGM	5	5	6	6	5
0042 - Uređenost državne granice BiH	0	0	3	9	17
A702 - Broj rješavanih akata BHMAC-a	40	40	40	40	40

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	610.000	727.000	1.403.000	1.735.000	1.848.000
113250-Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH	610.000	727.000	1.403.000	1.735.000	1.848.000
Postojeća potrošnja	610.000	727.000	721.000	721.000	721.000
Dodatna potrošnja/uštede			682.000	1.014.000	1.127.000
Ukupno	610.000	727.000	1.403.000	1.735.000	1.848.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	273.000	273.000	285.000	298.000	311.000
6130-Materijalni troškovi	237.000	454.000	1.114.000	1.437.000	1.537.000
6140-Tekući grantovi i transferi	100.000				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			4.000		
Ukupno	610.000	727.000	1.403.000	1.735.000	1.848.000

Program 0133280 - Poslovi državljanstva, ličnih putnih isprava i zaštite ličnih podataka

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 -Opšte usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Milan Zjajić

Operativni ciljevi:

1. Opšti cilj: Upravljanje u funkciji rasta
2. Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i kapaciteta
3. Srednjoročni cilj: Obezbjediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava

Pravni temelji:

2. POSLOVI DRŽAVLJANSTVA

- 2.1. ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) i Zaključak uz Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99),
- 2.2. Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 10/98),
- 2.3. Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine osoba koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", broj 67/09),
- 2.4. Ugovor o dvojnomo državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori, broj", broj 4/03),
- 2.5. Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju I prestanku državljanstva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 7/14),
- 2.6. Sporazum o dvojnomo državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj: 2/06),
- 2.7. Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja I činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla u skladu sa propisima R BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 30/16),
- 2.8. Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije ("Službeni glasnik BiH" br. 27/00)
- 2.9. Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo R BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 27/00, 57/09)
- 2.10. Ugovor o dvojnomo državljanstvu R. Hrvatske i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori", broj 10/11),
- 2.11. Instrukcija o kontroli naplate administrativne takse i prihoda od izdavanja putnih isprava BiH u Sektoru za državljanstvo i putne isprave broj: 06-02-2-276-2/10 od 29.03.2010. godine
- 2.12. Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 7/14)
- 2.13. Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uslova za sticanje državljanstva BiH naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom ("Službeni glasnik BiH", broj 7/14)

3. UPIS I EVIDENCIJA GRAĐANA

- 3.1. ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 63/08, 87/13),
- 3.2. Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 3.3. Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 3.4. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02),
- 3.5. Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/13“).

4. PRIJAVLJIVANJE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA

- 4.1. ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 56/08, 58/15),
- 4.2. Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
- 4.3. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09).

5. LIČNE ISPRAVE

- 5.1. ZAKON O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br.32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12),
 5.2. Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12, 96/14),
 5.3. Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09, 102/12),
 5.4. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 2/09),
 5.5. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima ("Službeni glasnik BiH", br. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12, 41/14)
 5.6. Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/00, 17/03),
 5.7. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte za strance, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu ličnih karata za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/03),
 5.8. Pravilnik o cijeni ličnih karata državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 100/12, 56/14, 7/16, 52/16, 79/16, 37/17, 12/18),
 5.9. Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12),
 5.10. Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13),
 5.11. Uputstvo o načinu dostavljanja lične karte državljana BiH poštanskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 14/13).

6. PUTNE ISPRAVE

- 6.1. ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 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),

6.2. Pravilnik o brođarskim i pomorskim knjižicama ("Službeni glasnik BiH" br. 14/01 31/10 27/15 13/17)

Predložene aktivnosti:

1. Program : Unaprijediti politiku u oblasti državljanstva i putnih isprava
 Aktivnosti: Izrada nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH

2. Program: Unaprijediti pružanje javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava
 Aktivnosti: Kontinuirano povećanje procenta realizacije javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	24	24	24	24	24

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0008 - Prosječni trošak po članu i uposlenicima Komisije za deminiranje			22.000		
0040 - Unapređenje saradnje u BiH i na međunarodnom planu kroz zajedničke projekte u oblasti GGM			6		
0042 - Uredenost državne granice BiH			3		
A702 - Broj rješavanih akata BHMACA			40		
020 - Izrada nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH				1	1
030 - Realizacija javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava				85	85

PREGLAD RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	733.000	781.000	774.000	806.000	840.000
0133280 - Poslovi državljanstva, ličnih putnih isprava i zaštite ličnih podataka	733.000	781.000	774.000	806.000	840.000
Postojeća potrošnja	733.000	781.000	743.000	743.000	743.000
Dodatna potrošnja/uštede			31.000	63.000	97.000
Ukupno	733.000	781.000	774.000	806.000	840.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	708.000	708.000	739.000	771.000	805.000
6130-Materijalni troškovi	25.000	73.000	35.000	35.000	35.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	733.000	781.000	774.000	806.000	840.000

Program 0412120 - Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i penzije

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 - Opšte usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Damir Dizdarević

Operativni ciljevi:

Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje i smanjenje siromaštva

Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti rada zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija u BiH

Pravni temelji:

SOCIJALNA ZAŠTITA I PENZIJE

8.10. Sporazumi o socijalnom osiguranju koje je BiH zaključila ili preuzela temeljem sukcesije,

11. RAD I ZAPOSŁJAVANJE

11.1. ZAKON O AGENCIJI ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09),

11.2. ZAKON O STRANCIMA ("Službeni glasnik BiH" br. 88/15),

11.3. Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti (65 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala BiH i koji su na snazi) iz oblasti rada i zapošljavanja koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

11.4. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca

11.5. Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Međudržavnu komisiju za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji („Službeni glasnik BiH“ broj 25/17)

11.6. Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 17/14)

Predložene aktivnosti:

koordinacija aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i u postupku zaključivanja, provođenja i praćenja realizacije međunarodnih ugovora u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija;

Koordinacija izrade i praćenje realizacije strateških dokumenata, propisa i projekata u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija;

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	17	17	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	17	17	11	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječno vrijeme utrošeno za poslove koordinacije po uposlenom	70	70	70	70	70
0002 - Prosječan trošak po uposlenom	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0008 - Prosječno vrijeme po uposlenom utrošeno za izradu prijedloga projekata u oblasti socijalnog osiguranja	40	40	40	40	40
P205 - % realizacije preporuka po sporazumu	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	548.000	600.000	745.000	764.000	772.000
0412120 - Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i penzije	548.000	600.000	745.000	764.000	772.000
Postojeća potrošnja	548.000	600.000	568.000	568.000	568.000
Dodatna potrošnja/uštede			177.000	196.000	204.000
Ukupno	548.000	600.000	745.000	764.000	772.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	515.000	515.000	538.000	577.000	585.000
6130-Materijalni troškovi	33.000	85.000	187.000	187.000	187.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			20.000		
Ukupno	548.000	600.000	745.000	764.000	772.000

Program 0412130 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 - Opšte usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Biljana Čamur Veselinović

Operativni ciljevi:

Ostvarivanje mandata Ministarstva kroz unapređen i pravovremen sistem strateškog planiranja i upravljanja poslovima institucije.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine,

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MCP,

Pravilnik o stvaranju i odobravanju obaveza, Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ("Službeni gl. BiH" 11/05),

Pravila za konsultacije u izradi propisa ("Službeni gl. BiH" 81/06),

Podzakonski i interni akti i instrukcije koje regulišu finansijsko materijalno poslovanje Ministarstva,

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13),

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),

ZAKON O PEČATU INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98, 14/03, 62/11),

ZAKON O POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA I IZVRŠAVANJA MEĐUNARODNIH UGOVORA ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00, 32/13),

ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05, 12/09),

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11, 89/11),

Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234/09 od 06.06.2011. godine,

Plan bezbjednosti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234-1/09 od 06.06.2011. godine,

Program borbe protiv korupcije u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj. 06-02-30-4-29/10 od 26.01.2010. godine,

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05,

02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), sa pripadajućim podzakonskim aktima,

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), sa pripadajućim podzakonskim aktima,

ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),

Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registrature i arhivske grade, odabiranje arhivske grade i primopredaji arhivske grade između ministarstava službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i arhiva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/06),

Odluka o kancelarijskom poslovanju Ministarstava, Službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 21/01, 29/03),

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 35/03, 92/05, 40/07),

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske grade u arhivu BiH i registrature grade u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 10/03),

ZAKON O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 42/04),

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),

ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 32/12),

Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/11),

Povelja interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11),

Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinice interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/12),

Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 81/12).

Predložene aktivnosti:

Nadzor i praćenje provođenja planova i utroška sredstava

Izrada Godišnjeg i Srednjoročnog programa rada Ministarstva i realizacija Programu ekonomskih reformi BiH

Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenih putovanja, izrada budžeta za MCP

Administrativno –tehnički poslovi kabineta Ministra i pomoćnika ministra

Upravljanje web stranicom (prikupljanje podataka, dokumenata, izvještaja, od organizacijskih jedinica)

Pravni, kadrovski i opšti poslovi

Upravljanje ljudskim resursima

Poslovi pisarnice

Finansijsko upravljanje, računovodstvo, javna nabavka

Finansijsko upravljanje, provođenje i kontrola pripisanih procesa u oblasti finansija

Javna nabavka (izrada plana nabavki, provođenje postupaka nabavki (ako ih radi), izvještavanje,

Izrada naloga za ISFU, obračun plata, vođenje blagajni, izrada punih naloga;

Izrada finansijskih izvještaja, budžetskog zahtjeva i aktivnosti u vezi budžetiranja i izvršenja budžeta;

Provođenje Plana nabavki;

Provođenje interne revizije.

Sastanci kolegija MCP;

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	53	53	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	53	53	51	51	51

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak programa Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva u odnosu na ukupan budžet Ministarstva (umanjen za grantove)	33.000	33.000	43.000	51.000	59.000
A101 - Broj održanih kolegija Ministarstva	6	6	6	6	8
A102 - Stepen uspostavljenosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu	95	95	80	85	90
P401 - Stepen realizacije programa rada Ministarstva	99	99	95	95	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	2.877.761	1.933.000	2.154.000	2.178.000	2.255.000
0412130 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova	2.877.761	1.933.000	2.154.000	2.178.000	2.255.000
Postojeća potrošnja	2.877.761	1.933.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000
Dodatna potrošnja/uštede			213.000	237.000	314.000
Ukupno	2.877.761	1.933.000	2.154.000	2.178.000	2.255.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.555.730	1.552.000	1.663.000	1.701.000	1.778.000
6130-Materijalni troškovi	312.176	366.000	427.000	427.000	427.000
6140-Tekući grantovi i transferi	930.000				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	79.855	15.000	64.000	50.000	50.000
Ukupno	2.877.761	1.933.000	2.154.000	2.178.000	2.255.000

Program 0760100 - Zdravstvo

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 -Opšte usluge

Funkcija: 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva

Rukovoditelj programa: Draženka Malićbegović

Operativni ciljevi:

Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16);

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH;

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 29/00 i 32/13);

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u „Trećem programu za djelovanje Unije u oblasti zdravstvo (2014-2020)“ (potpisan u Briselu 04.04.2017. godine, ratificiran 17.01.2018. godine) („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj 1/18).

Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini i Dodatni protokol (potpisana u Strazburu 16.12.2005. godine, ratificirana 11.04.2007. godine) („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori, broj 11/07);

Dodatni Protokol uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića (potpisan u Strazburu 31.07.2014. godine, ratificiran 26.03.2015. godine) („Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori, broj 2/15);

Konvencija VE o sprječavanju krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda koji predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) (potpisana 04.12.2015.godine, nije ratificirana);

Konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 17.03.2009. godine donijelo je Odluku o ratifikaciji Okvirne konvencije o kontroli duhana („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori“, broj 4/09);

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU (stupio na snagu 01.06.2015. godine);

Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže u Jugoistočnoj Evropi u okviru procesa regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi (2008. i dalje) („Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori, broj 08/09); Memorandum o izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope u okviru procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (2008. i dalje) (potpisan 13.10.2011. godine);

Zajednički program i budžetski okvir Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu 2015-2019: Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF);

Protokol o saradnji za ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva;

Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06)

Memorandum o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Regionalne kancelarije SZO za Evropu;

Dvogodišnji sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2018/2019 (potpisan 21.02.2018. godine);

Memorandum o razumijevanju o saradnji na implementaciji Deklaracije o dugoročnom programu regionalne saradnje i razvoja u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi.

Predložene aktivnosti:

Prevenција, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH

Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva u BiH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	10	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	10	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0004 - Prosječan trošak po sporazumu u oblasti zdravstva	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0005 - Prosječan trošak po izvještaju u oblasti zdravstva	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0006 - Prosječan trošak po projektu u oblasti zdravstva	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0030 - Institucionalna finansijska podrška (Iznos finansijske podrške obezbijedene u okviru vlastitih i međunarodnih grantova/ programa)			1.100.000	1.300.000	1.500.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	754.747	425.000	576.000	590.000	605.000
0760100 - Zdravstvo	754.747	425.000	576.000	590.000	605.000
Postojeća potrošnja	754.747	425.000	422.000	422.000	422.000
Dodatna potrošnja/uštede			154.000	168.000	183.000
Ukupno	754.747	425.000	576.000	590.000	605.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	311.000	311.000	325.000	339.000	354.000
6130-Materijalni troškovi	131.045	64.000	201.000	181.000	171.000
6140-Tekući grantovi i transferi	306.429	50.000	50.000	70000	80000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6.273				
Ukupno	754.747	425.000	576.000	590.000	605.000

Program 0810300 - Sport

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 -Opšte usluge

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa: Suvad Džafić

Operativni ciljevi:Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta
Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta**Pravni temelji:**

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03,42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103, 09, 87/12 i 6/12),

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH, br. 29/00 i 32/13),

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstva, službi, institucija i drugih tijela Savjeta ministara BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 35/03, 92/05 i 40/07),

Zakon o sportu („ Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 102/09 i 66/16),

Odluka o ustanovljenju Državne nagrade za sport („Službeni glasnik BiH“ broj 2/09),

Pravilnik o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/17),

Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 52/16),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz sporta koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,

Odluka o imenovanju Savjeta za sport („Službeni glasnik BiH“ broj: 96/15).

Predložene aktivnosti:

Aktivnosti na podršci i praćenju projekata i programa u oblasti sporta i unaprijeđenje međunarodne saradnje.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	8	8	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	8	11	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0040 - Unaprijeđenje koordinacije u oblasti sporta u BiH	90	90			
0041 - Priprema međunarodnih sporazuma i programa u kojima BiH	5	5			
A112 - Broj projekata i programa u oblasti sporta i unaprijeđenje međunarodne saradnje	110	110	220	240	260
P111 - % povećanja učesnika sporstkih manifestacija i festivala u odnosu na prethodnu godinu/period	12	12			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	2.128.000	2.269.000	2.528.000	2.539.000	2.550.000
0810300 - Sport	2.128.000	2.269.000	2.528.000	2.539.000	2.550.000
Postojeća potrošnja	2.128.000	2.269.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
Dodatna potrošnja/uštede			255.000	266.000	277.000
Ukupno	2.128.000	2.269.000	2.528.000	2.539.000	2.550.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	248.000	248.000	258.000	269.000	280.000
6130-Materijalni troškovi	28.000	69.000	2.110.000	158.000	158.000
6140-Tekući grantovi i transferi	1.852.000	1.952.000	160000	2112000	2112000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	2.128.000	2.269.000	2.528.000	2.539.000	2.550.000

Program 0860100 - Nauka i kultura

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 -Opšte usluge

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa: Biljana Čamur Veselinović

Operativni ciljevi:

Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta

Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta

Pravni temelji:

NAUKA

9.1 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13).

9.2 Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09),

9.3 Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini 2017-2022, Revidirani okvirni dokument

9.4 Odluka o imenovanju Savjeta za nauku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/16, 34/16 i 8/17),

9.5 Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti nauke koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,

9.6 Odluka o osnivanju Zajedničkog odbora za naučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije ("Službeni glasnik BiH" br. 4/08 i 20/10)

9.7 Odluka o imenovanju Mješovite komisije za naučno-tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik BiH“ broj 28/12).

9.8 Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont 2020 – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014-2020) („Službeni glasnik BiH“ broj 2/15),

9.9 Pravilnik o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu („Službeni glasnik BiH“, broj 87/16);

9.10 Odluka o visini novčane naknade za rad u Savjetu za nauku ("Službeni glasnik BiH", broj 34/16);

9.11 Uputstvo o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 10/18)

KULTURA

12.1 Strategija kulturne politike u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 93/08),

12.2 Akcioni plan za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH sa produženim rokom za period 2017.-2018. godina (Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 107. sjednici održanoj dana 6.7.2017. godine usvojilo je produženje roka za realizaciju navedenog Akcionog plana).

12.3 Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Euroimages Fondu Savjeta Evrope za filmsku koprodukciju ("Službeni glasnik BiH", broj 16/10),

12.4 Odluka o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) („Službeni glasnik BiH“ br. 77/09), Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade („Službeni glasnik BiH“, br. 97/15, 10/16, 44/16, 75/16, 14/17 i 62/17);

12.5 Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Eurimages Fondu Vijeća Evrope za filmsku koprodukciju („Službeni glasnik BiH, broj 96/16);

12.6 Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti kulture koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

12.7.Sporazum između BiH i EU o članstvu BiH u programu EU Kreativna Evropa

12.8 Odluka o izboru organizacije/ustanove koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program Evropske unije Kreativna Evropa u BiH za period 2018.-2020. godina, broj 10-02-2-2419/17 od 2.11.2017. godine12

Predložene aktivnosti:

Grant " Podrška tehničkoj kulturi inovatorstvu "

Grant "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020".

Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma,,

Grant neprofitnim organizacijama- nagrada za nauku.

Podrška radu Savjetu za nauku

Uspostavljanje naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini i integrisane baze podataka,

Učešće u programima EU namjenjenim za oblast nauke,

Osnivanje zajedničkih komisija,

Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memoranduma te provođenje procedure u cilju zaključivanja.

Uspostavljanje Koordinacionog tijela za istraživanje, razvoj i inovacije.

Realizacija granta : «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH»

Realizacija granta "Međunarodna kulturna saradnja,

Finansiranje Koordinacionog deska BiH za program EU Kreativna Evropa

Učešće Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu

Realizacija Plana upravljanja za Stečke

Priprema novih nominacija prema UNESCO

Učešće u Forumu slavenskih kultura

Podrška radu ministarske konferencije u oblasti kulture

Grant za podršku audiovizuelnom sektoru

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	15	15	15	15	15

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Broj podržanih projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta	8	8	220	220	220
0002 - Broj podržanih projekata iz oblasti nauke			25	25	25
A101 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i broj podržanih projekata	30	30			
A201 - Broj realizovanih aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje u oblasti kulture	5	5			
A301 - Broj materijala razmatranih na sjednicama Komisije za UNESCO	30	30			
A401 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije aktivnosti u oblasti nauke i broj podržanih projekata	35	35			
P101 - % realizacije sredstava granta za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH	90	90			
P102 - % realizacije sredstava granta za međunarodnu kulturnu saradnju	90	90			

P103 - Broj materijala upućenih UNESCOu	4	4			
P104 - % realizacije sredstava granta za projekte u oblasti nauke	90	90			
P105 - Broj učešća u programima Horizont, COST, EUREKA	10	10			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	4.869.072	4.882.000	6.941.000	7.064.000	7.188.000
0860100 - Nauka i kultura	4.869.072	4.882.000	6.941.000	7.064.000	7.188.000
Postojeća potrošnja	4.869.072	4.882.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.991.000	2.114.000	2.238.000
Ukupno	4.869.072	4.882.000	6.941.000	7.064.000	7.188.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	501.000	501.000	523.000	546.000	570.000
6130-Materijalni troškovi	192.001	273.000	317.000	317.000	317.000
6140-Tekući grantovi i transferi	4.176.071	4.108.000	6.101.000	6.201.000	6301000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	4.869.072	4.882.000	6.941.000	7.064.000	7.188.000

Program 0980100 - Obrazovanje

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 -Opšte usluge

Funkcija: 0490 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja

Rukovoditelj programa: Adnan Husić

Operativni ciljevi:

1. Opći cilj: Pametan rast
2. Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa
3. Srednjoročni cilj: Unapređenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih

Pravni temelji:

1. OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03),
2. OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07),
3. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI U BIH ("Službeni glasnik BiH", broj 63/08),
4. OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09),
5. ZAKON O AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07),
6. Sporazum o zajedničkom jezgri nastavnih planova i programa ("Službeni glasnik BiH", broj 24/03),
7. Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije ministara obrazovanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 19/08),
8. Sporazum o uspostavljanju Vijeća za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 22/09),
9. Pravilnik o pravima i načinu registrovanja zajednica srednjih stručnih škola BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 4/09),
10. Mapa puta i plan aktivnosti za uključivanje BiH u EU programe za cjeloživotno učenje i mladi u akciji (do 2013. godine) ("Službeni glasnik BiH", broj 74/08),
11. Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementacije 2008-2015 ("Službeni glasnik BiH", broj 63/08),
12. Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007. - 2013. godina ("Službeni glasnik BiH", broj 65/07),
13. Strategija učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini u periodu 2012. - 2015. (sa akcijskim planom implementacije) ("Službeni glasnik BiH", broj 29/12),
14. Odluka o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 31/11),
15. Odluka o usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju bolonjskog procesa u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08),
16. Memorandum o osnivanju Koordinacijskog foruma Ministarstva civilnih poslova i međunarodnih partnerskih organizacija uključenih u proces reforme obrazovanja u BiH (MoCA 09-33-2-20/09 od 18. 09. 2009. godine),
17. Sporazum o Centralnoevropskom programu razmjene za univerzitetske studije – CEEPUS III,
18. Ugovor o realizaciji CEEPUS III sporazuma u Bosni i Hercegovini,
19. Okvirni sporazum između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o opštim načelima učestvovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice („Službeni glasnik BiH”, broj 15/06),
20. Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini („Službenim glasnik BiH, broj 2/18);
21. Strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini, za period 2014.-2020. („Službeni glasnik BiH”, broj 96/14),
22. Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14),
23. Akcioni plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020. („Službeni glasnik BiH, broj 28/15),
24. Mapa puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU („Službeni glasnik BiH”, broj 10/16),
25. Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016.-2026. („Službeni glasnik BiH, broj 35/16),
26. Odluka o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, br. 3/05, 43/09 i 62/13).
27. Odluka o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt tačke za primjenu Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EZ i 2013/55EU („Službeni glasnik BiH”, broj 30/17);

Predložene aktivnosti:

I) Program: Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih na nivou BiH

- Aktivnosti:

1. Izrada Informacija o implementaciji propisa i strateških dokumenata
2. Izrada propisa i strateških dokumenata

II) Program: Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih

- Aktivnosti:

1. Provođenje procedura na zaključivanju međunarodnih ugovora i izrada informacija o zaključivanju međunarodnih ugovora
2. Izrada Informacija o izvršenju međunarodnih obaveza

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	14	14	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	14	14	19	19	19

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0050 - Izrada informacija o implementaciji propisa i strateških dokumenata			6	8	7
0051 - Izrađeni propisi i strateški dokumenti			2	1	1
0052 - Međunarodni ugovori, izrađene informacije			2	2	2
0053 - Međunarodne obaveze, izrada informacija			2	2	2
A602 - Broj implementiranih aktivnosti koje proizilaze iz koordinacije i saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja i mladih	50	50			
A701 - % razvijenosti i izvršenja strateških dokumenata i okvirnih zakona na nivou BiH za obrazovanje i mlade	40	40			
A901 - % Ispunjenja obaveza u procesu pruživanja BiH EU	30	30			
P106 - Broj sačinjenih informacija upućenih na VM BiH u oblasti obrazovanja i mladih	9	9			
P107 - Broj novih dokumenata strateškog tipa za oblast obrazovanja i mladih	2	2			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
01 - Opšte javne usluge	526.404	488.000	3.508.000	3.313.000	3.384.000
0980100 - Obrazovanje	526.404	488.000	3.508.000	3.313.000	3.384.000
Postojeća potrošnja	526.404	488.000	487.000	487.000	487.000
Dodatna potrošnja/uštede			3.021.000	2.826.000	2.897.000
Ukupno	526.404	488.000	3.508.000	3.313.000	3.384.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	417.000	417.000	435.000	455.000	475.000
6130-Materijalni troškovi	109.404	71.000	573.000	358.000	409.000
6140-Tekući grantovi i transferi			2500000	2500000	2500000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	526.404	488.000	3.508.000	3.313.000	3.384.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0709 - Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 238**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	162	167	167	167	167
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				30	71
Ukupan broj zaposlenih	162	167	167	197	238

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge			28.149.417	28.333.000	32.265.000	33.439.000	33.379.000
0133410 - Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacijskih isprava,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila			20.796.934	20.274.000	19.214.000	22.444.000	22.149.000
Postojeća potrošnja			20.796.934	20.274.000	18.497.000	21.967.000	20.999.000
0709140 - Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije			1.983		2.000.000	4.760.000	4.369.000
Dodatna potrošnja/uštede:					717.000	477.000	1.150.000
0133510 - Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima			7.352.483	8.059.000	13.051.000	10.995.000	11.230.000
Postojeća potrošnja			7.352.483	8.059.000	8.453.000	8.585.000	8.680.000
0709150 - SDH sustav prijenosa			1.587.484				
Dodatna potrošnja/uštede:					4.598.000	2.410.000	2.550.000
UKUPNO:			28.149.417	28.333.000	32.265.000	33.439.000	33.379.000
Postojeća potrošnja			28.149.417	28.333.000	26.950.000	30.552.000	29.679.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	5.315.000	2.887.000	3.700.000

Program 0133410 - Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacijskih isprava,registrarstkih tablica i dokumenata za registraciju vozila

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Bahrija Cikaric

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje procesom personalizacije identifikacionih dokumenata

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 56/08), Zakon o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01,47/04,53/07,15/08,33/08,39/08 i 60/13), Zakon o osobnoj karti državljana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 16/02, 32/07 ,53/07, 56/08 i 18/12), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), Zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01 i 56/08), Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA1): Izrada osobnih karata i vozačkih dozvola

Programska aktivnost 2 (PA2): Izrada putnih isprava i isprava za kretanje građana (pogranične propusnice, brodske i pomorske knjižice)

Programska aktivnost 3 (PA3): Izrada registrarstkih tablica i isprava za registraciju vozila

Programska aktivnost 4 (PA4): Upravljanje i administrativna potpora

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	100	100	100	100	100
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				11	41
Ukupan broj zaposlenih	100	100	100	111	141

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po isporučenim dokumentima	9	12	7	8	8
A101 - Broj urađenih i isporučenih LK i VD	468.000	434.000	415.000	427.000	394.000
A201 - Broj urađenih i isporučenih putnih i dokumenata za kretanje građana (pogranične propusnice, brodske i pomorske knjižice)	396.000	411.000	241.000	264.000	237.000
A301 - Broj urađenih i isporučenih registrarstkih tablica i dokumenata za registraciju	1.846.000	1.867.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
A401 - Učešće administrativnih troškova u realizaciji programa 1	17	18	15	15	15
P101 - Efikasan proces proizvodnje (odnos ukupne proizvodnje u odnosu na maksimalno dozvoljeni škart)	2	2	2	2	2
PR01 - Stepen realizacije na projektu	14	50	80	80	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	20.796.934	20.274.000	19.214.000	22.444.000	22.149.000
0133410 - Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacijskih isprava,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	20.796.934	20.274.000	19.214.000	22.444.000	22.149.000
Postojeća potrošnja	20.796.934	20.274.000	18.497.000	21.967.000	20.999.000
0709140 - Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije	1.983		2.000.000	4.760.000	4.369.000
Dodatna potrošnja/uštede			717.000	477.000	1.150.000
Ukupno	20.796.934	20.274.000	19.214.000	22.444.000	22.149.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.526.553	2.788.000	2.820.000	3.141.000	3.992.000
6130-Materijalni troškovi	17.795.245	17.382.000	13.677.000	14.374.000	13.786.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	475.136	104.000	2.717.000	4.929.000	4.371.000
Ukupno	20.796.934	20.274.000	19.214.000	22.444.000	22.149.000

Program 0133510 - Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Predrag Sančanin

Operativni ciljevi:

Unapređenje tehničkih uvjeta za središnje vođenje i jačanje telekomunikacijskih kapaciteta

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 56/08), Zakon o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakon o osobnoj karti državljana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), Zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01 i 56/08), Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA1): Održavanje aplikacija i razvoj softverskih rješenja cjelokupne IT opreme IDDEEA-e

Programska aktivnost 2 (PA2): Uvezivanje prijemnih i izvornih organa u telekomunikacijsku mrežu

Programska aktivnost 3 (PA3): Upravljanje i administrativna potpora

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	62	67	67	67	67
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				19	30
Ukupan broj zaposlenih	62	67	67	86	97

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0016 - Prosječan trošak po korisniku	8.656	15.070	15.916	12.935	13.212
A101 - Broj korektivnih intervencija na podacima	222	225	200	175	150
A201 - Broj uvezanih korisnika u SDH sistem	820	820	820	850	850
A301 - Učešće administrativnih troškova u realizaciji programa 2	3	3	5	7	7
P201 - Ukupna dostupnost SDH mreže	99	99	99	99	99

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	7.352.483	8.059.000	13.051.000	10.995.000	11.230.000
0133510 - Administracija središnjih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	7.352.483	8.059.000	13.051.000	10.995.000	11.230.000
Postojeća potrošnja	7.352.483	8.059.000	8.453.000	8.585.000	8.680.000
0709150 - SDH sustav prijenosa	1.587.484				
Dodatna potrošnja/uštede			4.598.000	2.410.000	2.550.000
Ukupno	7.352.483	8.059.000	13.051.000	10.995.000	11.230.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.566.462	1.901.000	1.889.000	2.428.000	2.749.000
6130-Materijalni troškovi	3.675.567	3.673.000	6.564.000	6.689.000	6.753.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	2.110.454	2.485.000	4.598.000	1.878.000	1.728.000
Ukupno	7.352.483	8.059.000	13.051.000	10.995.000	11.230.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0708 - Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC

Broj zaposlenih po pravilniku: 185

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	180	183	183	183	183
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	180	183	183	183	183

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 -Policijske usluge			5.557.539	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
0360600- Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja			3.334.523	3.568.000	3.567.000	3.568.000	3.569.000
Postojeća potrošnja			3.334.523	3.568.000	3.519.000	3.520.000	3.521.000
Dodatna potrošnja/uštede:					48.000	48.000	48.000
0360610-Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja			2.223.016	2.377.000	2.378.000	2.377.000	2.376.000
Postojeća potrošnja			2.223.016	2.377.000	2.346.000	2.345.000	2.344.000
Dodatna potrošnja/uštede:					32.000	32.000	32.000
UKUPNO:			5.557.539	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
Postojeća potrošnja			5.557.539	5.945.000	5.865.000	5.865.000	5.865.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	80.000	80.000	80.000

Program 0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390-Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Saša Obradović, v.d. Direktor

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem BiH

Pravni temelji:

- Zakon o deminiranju BiH; Nacrt strategije protivminskog djelovanja BiH (2018-2025), Strategija o provedbi Anexa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Predložene aktivnosti:

Projektovanje sumnjive opasne površine, Izrada/revizije opštih planova, Izdavanje stručnih mišljenja

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	103	105	105	105	105
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	103	105	105	105	105

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
1000 - Prosječna cijena po kvadratnom kilometru	21.050	12.630	12.630	12.630	12.630
2000 - Prosječna cijena po jednom znaku	56	21	21	21	21
3000 - Prosječna cijena za jednu opštinu	37.262	140.668	140.668	140.668	140.668
4000- Prosječna cijena po jednom mišljenju	5.075	4.618	4.618	4.618	4.618
A101 - Priprema projekata sa površinom od 138,6 km2	83	139	139	139	139
A102-Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
A301-Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama	31	8	8	8	8
A401-Izavanje 60 stručnih mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	55	60	60	60	60
P101-Izvidena sumnjiva opasna površina	60	100	100	100	100
P201-Obilježena sumnjiva površina	37	100	100	100	100
P301-Izradeni/revidirani akcioni planovi	97	100	100	100	100
P401-Izdata stručna mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	91	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	3.334.523	3.568.000	3.567.000	3.568.000	3.569.000
0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.334.523	3.568.000	3.567.000	3.568.000	3.569.000
Postojeća potrošnja	3.334.523	3.568.000	3.519.000	3.520.000	3.521.000
Dodatna potrošnja/uštede			48.000	48.000	48.000
Ukupno	3.334.523	3.568.000	3.567.000	3.568.000	3.569.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.697.291	2.824.000	2.825.000	2.825.000	2.826.000
6130-Materijalni troškovi	547.196	696.000	694.000	695.000	695.000
8210-Kapitalni izdaci	90.036	48.000	48.000	48.000	48.000
Ukupno	3.334.523	3.568.000	3.567.000	3.568.000	3.569.000

Program 0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390-Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Saša Obradović, v.d. Direktor

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem BiH

Pravni temelj:

- Zakon o deminiranju BiH; Nacrt strategije protivminskog djelovanja BiH (2018-2025), Strategija o provedbi Anexa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Predložene aktivnosti:

Inspekcijски stručni nadzor na terenu; Akreditiranje 10 organizacija; Testiranje resursa deminerskih organizacija; Obaviti 90 unutrašnjih kontrola; odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	77	78	78	78	78
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	77	78	78	78	78

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
5000 - Cijena po jednom stručnom nadzoru	1.307	497	497	497	497
6000 - Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije	11.083	11.083	11.083	11.083	11.083
7000 - Prosječna cijena po jednom testiranju	74	74	74	74	74
8000 - Prosječna cijena jedne kontrole	2.699	1.673	1.673	1.673	1.673
9000 - Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva	2.271	1.385	1.385	1.385	1.385
A101 - Broj inspekcijских stručnih nadzora na terenu	1.520	4.000	4.000	4.000	4.000
A201 - Akreditirani 10 organizacija	10	10	10	10	10
A301 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A401 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	58	90	90	90	90
A501 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	122	200	200	100	100
P01 - Obavljeni planirani inspekcijски i stručni nadzori na terenu	38	100	100	100	100
P03 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	100	100	100	100	100
P04 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	62	100	100	100	100
P05 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	61	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	2.223.016	2.377.000	2.378.000	2.377.000	2.376.000
0360610-Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.223.016	2.377.000	2.378.000	2.377.000	2.376.000
Postojeća potrošnja	2.223.016	2.377.000	2.346.000	2.345.000	2.344.000
Dodatna potrošnja/uštede			32.000	32.000	32.000
Ukupno	2.223.016	2.377.000	2.378.000	2.377.000	2.376.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.798.194	1.882.000	1.882.000	1.883.000	1.883.000
6130-Materijalni troškovi	364.798	463.000	464.000	462.000	461.000
8210-Kapitalni izdaci	60.024	32.000	32.000	32.000	32.000
Ukupno	2.223.016	2.377.000	2.378.000	2.377.000	2.376.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0702 - Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 566**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	456	473	473	518	524
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			45	6	
Ukupan broj zaposlenih	456	473	518	524	524

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge			27.361.312	20.500.000	37.749.000	25.149.000	20.919.000
0133260 - Potpora institucijama u oblasti održavanja, obezbjeđenja i ugostiteljstvo			13.314.306	14.766.000	16.567.000	16.003.000	16.002.000
Postojeća potrošnja			13.314.306	14.766.000	14.792.000	14.827.000	14.864.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.775.000	1.176.000	1.138.000
0133270 - Modernizacija objekata insitucija BiH (Obezbjeđenje adekvatnog radnog prostora)			14.047.006	5.734.000	21.182.000	9.146.000	4.917.000
Postojeća potrošnja			14.047.006	5.734.000	210.000	211.000	212.000
Dodatna potrošnja/uštede:					20.972.000	8.935.000	4.705.000
UKUPNO:			27.361.312	20.500.000	37.749.000	25.149.000	20.919.000
Postojeća potrošnja			27.361.312	20.500.000	15.002.000	15.038.000	15.076.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	22.747.000	10.111.000	5.843.000

Program 0133260 - Potpora institucijama u oblasti održavanja, obezbjeđenja i ugostiteljstvo

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Senad Mujić; Elez Mladen; Stanislav Krajišnik; Mersiha Verem

Operativni ciljevi:

PRUŽANJE KVALITETNIH I EFIKASNIH USLUGA ZA FUNKCIONISANJE INSTITUCIJA BIH

Pravni temelji:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99). Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99).

- Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadatak, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova

Predložene aktivnosti:

UNAPREĐENJE SIGURNOSTI U INSTITUCIJAMA BIH

UNAPREĐENJE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA U INSTITUCIJAMA BIH

MODERNIZACIJA NIVOVA ODRŽAVANJA OSIGURANJA, ODRŽAVANJA I UGOSTITELJSKIH USLUGA

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	453	463	463	508	514
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			45	6	
Ukupan broj zaposlenih	453	463	508	514	514

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po kvadratnom metru servisirane površine (KM)	8	7	6	6	7
0002 - Prosječan trošak po kvadratnom metru očišćene površine (KM)	65	60	58	58	55
0004 - Prosječan broj posluženja po ugostiteljskom osoblju	11.500	12.500	14.900	16.000	13.939
0005 - Prosječan trošak programa po posluženju (KM)	3	4	3	3	3
0006 - Troškovi administrativnih aktivnosti u odnosu na ukupan budžet Službe (%)	10	10	8	8	8
A101 - Površina objekta koja se osigurava (m2);	100.000	100.000	30.000	70.000	50.000
A102 - Broj m2 površine za čišćenje po angažovanom uposleniku	800	850	769	800	818
A103 - Broj ulazaka (osoba i stvari) po službeniku obezbjeđenja	3.000	3.000	3.158	3.500	3.000
A301 - Broj pripremljenih obroka/pića	70.000	65.000	75.000	75.000	70.000
A401 - Broj obrađenih dokumenata materijalnog knjigovodstva	10.000	8.000	8.400	10.000	9.000
A402 - Broj faktura	2.500	2.550	2.600	2.800	2.600
A403 - Procenat završenih postupaka nabavki u odnos na plan nabavki (%)	90	90	98	98	95
P103 - Pokrivenost institucija ugostiteljskim uslugama (%)	50	60	66	70	60

P104 - Izvršenje godišnjeg plana rada (%)	95	96	99	99	98
---	----	----	----	----	----

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	13.314.306	14.766.000	16.567.000	2.658.700	16.002.000
0133260 - Potpora institucijama u oblasti održavanja, obezbjeđenja i ugostiteljstvo	13.314.306	14.766.000	16.567.000	2.658.700	16.002.000
Postojeća potrošnja	13.314.306	14.766.000	14.792.000	1.482.700	14.864.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.775.000	1.176.000	1.138.000
Ukupno	13.314.306	14.766.000	16.567.000	2.658.700	16.002.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	8.336.648	8.750.000	9.720.000	9.055.000	8.981.000
6130-Materijalni troškovi	4.832.361	5.873.000	6.703.000	6.823.000	6.923.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	145.297	143.000	144.000	125.000	98.000
Ukupno	13.314.306	14.766.000	16.567.000	16.003.000	16.002.000

Program 0133270 - Modernizacija objekata institucija BiH (Obezbjedenje adekvatnog radnog prostora)

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Bernhard Wiener

Operativni ciljevi:

OBEZBJEĐENJE ADEKVATNOG RADNOG PROSTORA ZA POTREBE INSTITUCIJA BIH

Pravni temelji:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99). Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99).

- Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadatak, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova

Predložene aktivnosti:

MODERNIZACIJA OBJEKATA INSTITUCIJA BIH

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKATA INSTITUCIJA BIH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	10	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	10	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Odnos troškova po m2 iznajmljenog prostora i troškova nabavljenog prostora (rekonstruisanog, izgrađenog) po m2	100	95	100	100	100
A101 - Broj kvadratnih metara u funkciji	23.000	15.000	22.000	23.200	24.000
P201 - Procenat uposlenih u državnim objektima u odnosu na ukupan broj uposlenih	85	85	88	89	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	14.047.006	5.734.000	21.182.000	9.146.000	4.917.000
0133270 - Modernizacija objekata institucija BiH (Obezbjedenje adekvatnog radnog prostora)	14.047.006	5.734.000	21.182.000	9.146.000	4.917.000
Postojeća potrošnja	14.047.006	5.734.000	210.000	211.000	212.000
Dodatna potrošnja/uštede			20.972.000	8.935.000	4.705.000
Ukupno	14.047.006	5.734.000	21.182.000	9.146.000	4.917.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	188.000	159.000	205.000	206.000	207.000
6130-Materijalni troškovi		10.000	5.000	5.000	5.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	13.859.006	5.565.000	20.972.000	8.935.000	4.705.000
Ukupno	14.047.006	5.734.000	21.182.000	9.146.000	4.917.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0105 - Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 88

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	59	65	65	65	65
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	10	10
Ukupan broj zaposlenih	59	65	72	75	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
0112900- Revizija javnog sektora			3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
Postojeća potrošnja			3.809.802	4.219.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
Dodatna potrošnja/uštede:					843.000	1.070.000	626.000
0105010-Koordinacioni odbor			27.293				
Postojeća potrošnja			27.293				
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
Postojeća potrošnja			3.809.802	4.219.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	843.000	1.070.000	626.000

Program 0112900 - Revizija javnog sektora

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program:011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Dragan Vrankić

Operativni ciljevi:

Doprinjati zakonitom i transparentnom trošenju javnih sredstava sukladno nadležnostima propisanim Zakonom o reviziji institucija BiH i međunarodnim standardima, uz osiguranje sveukupnog očuvanja i jačanja neovisnosti Ureda za reviziju institucija BiH.

Pravni temelji:

Zakon o reviziji institucija BiH, Zakon o finansiranju institucija BiH, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija, Operativni plan godišnjih revizija,

Predložene aktivnosti:

Financijska revizija; Revizija učinkovitosti;

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	59	65	65	65	65
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	10	10
Ukupan broj zaposlenih	59	65	72	75	75

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po revizorskom izvještaju	43.879	43.879	49.186	50.230	50.230
A101 - Revizorski izvještaj u finansijskoj reviziji	75	75	75	75	75
A201 - Revizorski izvještaj u reviziji učinka	16	16	16	16	16
A101 - Povećanje procenta implementiranih revizorskih preporuka	80	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
011 -Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
0112900- Revizija javnog sektora	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000
Postojeća potrošnja	3.782.509	4.219.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
0105010-Koordinacioni odbor	27.293				
Dodatna potrošnja/uštede			843.000	1.070.000	626.000
Ukupno	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.019.993	3.271.000	3.606.000	3.706.000	3.706.000
6130-Materijalni troškovi	650.334	722.000	870.000	865.000	865.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	139.475	226.000	360.000	492.000	48.000
Ukupno	3.809.802	4.219.000	4.836.000	5.063.000	4.619.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0706 - Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 81

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	67	71	71	71	71
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	67	71	71	71	71

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013-Opće usluge			3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000
0133160-Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BIH			3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000
Postojeća potrošnja			3.240.756	11.463.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
Dodatna potrošnja/uštede:					469.000	4.725.000	366.000
UKUPNO:			3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000
Postojeća potrošnja			3.240.756	11.463.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
Dodatna potrošnja/uštede:					469.000	4.725.000	366.000

Program 0133160 - Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BiH

Strateška oblast:01 - Opće javne usluge

Glavni program:013 - Opće usluge

Funkcija:0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: DR. IRENA HADŽIABDIĆ

Operativni ciljevi:

Operativni cilj programa je provođenje izbornog i postizbornog procesa u skladu s demokratskim principima i međunarodnim standardima i poboljšanje transparentnosti finansiranja političkih subjekata.

Pravni temelji:

Izborni zakon BiH i Zakon o financiranju političkih stranaka

Predložene aktivnosti:

Predložene aktivnosti su:

1. Priprema za provođenje izbornog procesa i implementacija rezultata izbora
2. Kontrola i revizija finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja
3. Uvođenje naprednih tehnologija u izborni proces
4. Provođenje lokalnih izbora

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	67	71	71	71	71
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	67	71	71	71	71

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
1000 - Trošak po broju izvršenih aktivnosti na vođenju i ažuriranju CBS			12	1	12
3000 - Prosječan trošak po provedenoj reviziji i datom izvještaju			1.918	1.821	1.786
5000 - Prosječan trošak izbora u odnosu na ukupan broj birača upisanih u CBS				1	
6000 - Trošak po broju pokrenutih i provedenih upravnih postupaka			2.211	1.132	2.386
A101 - broj aktivnosti na vođenju i ažuriranju centralnog biračkog spiska	2.000	2.000	95.000	1.651.300	95.000
A102 - Broj pokrenutih i okončanih upravnih postupaka u skladu sa Izbornim zakonom BiH	1.300	1.300	800	1.524	800
A201 - broj provedenih revizija u odnosu na broj plniranih revizija političkih stranaka	118		135	140	148
A202 - Broj provedenih revizija izbornih kampanja u odnosu na ukupan broj izbornih kampanja		80		365	
A301 - Stepen realizacije aktivnosti na uvođenju novih tehnologija u odnosu na planirane aktivnosti	1	50	70	70	70
A401 - Stepen realizacije Općih izbora 2018		100			
A501 - Stepen realizacije Lokalnih izbora 2020		100		100	

P101 - Stepen realizacije Lokalnih izbora 2020				100	
P103 - Stepen usklađenosti zakonodavnog okvira sa preporukama GRECO-a (odnos realizovanih u odnosu na broj datih preporuka)	66	100	100	100	100
P201 - % realizovanih prioritetnih preporuka iz Izvještaja međunarodnih posmatračkih misija (OSCE/ODIHR)	12	125	80	100	148
P202 - Stepen poštivanja zakona o finansiranju političkih stranaka (odnos pozitivnih mišljenja u odnosu na ukupan broj izvršenih kontrola ili broj sankcionisanih političkih stranaka)	68	70	74	75	75
P203 - Obim kontrole političkih stranaka (broj kontrolisanih političkih stranaka u odnosu na ukupan registrovanih broj političkih stranaka	84	86	85	86	88

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
013-Opće usluge	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000
0133160-Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BIH	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000
Postojeća potrošnja	3.240.756	11.463.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
Dodatna potrošnja/uštede			469.000	4.725.000	366.000
Ukupno	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.361.484	2.850.000	2.584.000	2.869.000	2.604.000
6130-Materijalni troškovi	563.469	8.383.000	726.000	4.391.000	536.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	315.803	230.000	160.000	466.000	227.000
Ukupno	3.240.756	11.463.000	3.470.000	7.726.000	3.367.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0109 - Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika

Broj zaposlenih po pravilniku: 36

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	25	31	31	34	34
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3		
Ukupan broj zaposlenih	25	31	34	34	34

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
082 - Usluge vezane za kulture			1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000
0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH			1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000
Postojeća potrošnja			1.093.672	1.417.000	1.412.000	1.532.000	1.532.000
IPA ADRAIATIC EXPO-AUS udružena sredstva			344.893				
Dodatna potrošnja/uštede:					169.000	9.000	9.000
UKUPNO:			1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000
Postojeća potrošnja			1.438.565	1.417.000	1.412.000	1.532.000	1.532.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	169.000	9.000	9.000

Program 0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH

Strateška oblast: 08 - Rekreacija, kultura i religija

Glavni program: 082 - Usluge vezane za kulture

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa: Izvršni funkcioner Mirzah Fočo

Operativni ciljevi:

Integrirana zaštita nacionalnih spomenika

Pravni temelji:

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Predložene aktivnosti:

1. Zaštita nacionalnih spomenika
2. Promotivno edukativna djelatnost u oblasti nacionalnih spomenika
3. Rehabilitacija nacionalnih spomenika

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	25	31	31	34	34
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3		
Ukupan broj zaposlenih	25	31	34	34	34

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po okončanom postupku i donesenoj odluci	12.152	10.900	16.642	12.841	11.853
0002 - Prosječan trošak po provedenim uviđajima na terenu i poduzetim aktivnostima	21.873	15.074	18.600	17.122	16.221
0003 - Prosječan trošak po izdatom stručnom mišljenju	1.367	700	1.216	1.100	1.027
0004 - Prosječan trošak po realizovanoj promotivnoj aktivnosti	559	400	810	788	770
0005 - Prosječan trošak po obradenim bibliotečkim jedinicama	994	700	878	832	811
0006 - Projekti realizirani prema ugovorima	0	0	0	0	0
A101 - Broj okončanih postupaka i usvojenih odluka po zaprimljenim peticijama	90	85	95	120	130
A102 - Broj provedenih aktivnosti na otklanjanju rizika za nacionalne spomenike u odnosu na planirani broj	50	90	85	90	95
A103 - Broj izdatih stručnih mišljenja za intervencije na nacionalnim spomenicima	800	1.220	1.300	1.400	1.500

A201 - Broj realizovanih promotivnih aktivnosti u odnosu na planirane.	1.000	1.908	1.950	1.955	2.000
A202 - Dostupnost bibliotečke građe korisnicima	1.100	1.750	1.800	1.850	1.900
A301 - Stepen realizacije projekata rehabilitacije nacionalnih spomenika	50	48	48	50	55
P101 - Ukupan broj proglašanih nacionalnih spomenika na Listi nacionalnih spomenik	50	45	45	55	60
P102 - Ukupan broj nacionalnih spomenika na Listi ugroženih spomenika	3	4	3	5	5
P103 - Ukupan broj izdatih stručnih mišljenja	1.000	950	1.100	1.200	1.300
P104 - Ukupan broj realizovanih promotivnih aktivnosti	900	2.020	2.200	2.300	2.400
P105 - Ukupan broj dostupnih i izdatih bibliotekskih jedinica	200	200	220	250	280
P106 - Broj projekata i progres njihove realizacije	3	4	3	3	3

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
082 - Usluge vezane za kulture	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000
0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000
Postojeća potrošnja	1.093.672	1.417.000	1.412.000	1.532.000	1.532.000
IPA ADRIATIC EXPO-AUS udružena sredstva	344.893				
Dodatna potrošnja/uštede			169.000	9.000	9.000
Ukupno	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	819.845	1.124.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
6130-Materijalni troškovi	583.472	288.000	292.000	292.000	292.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	35.248	5.000	45.000	5.000	5.000
Ukupno	1.438.565	1.417.000	1.581.000	1.541.000	1.541.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0707 - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 26**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	21	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	21	24	24	24	24

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge			1.086.092	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000
0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika			703.811	785.000	792.000	793.000	795.000
Postojeća potrošnja			703.811	785.000	792.000	793.000	795.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika			382.281	462.000	405.000	402.000	404.000
Postojeća potrošnja			382.281	462.000	405.000	402.000	404.000
0707040 - Francuski u međunarodnim odnosima (izvršenje donatorskih sredstava)			12.305				
0707050 - Koristi i utjecaj francuskog jezika			9.826				
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			1.086.092	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000
Postojeća potrošnja			1.086.092	1.247.000	1.197.000	1.195.000	1.199.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: STANISLAVKA ILIĆ - ENISA ZEC

Operativni ciljevi:

Transparentno provođenje konkursnih procedura na zahtjev institucija BiH, djelotvorna zaštita prava i odgovornost državnih službenika

Pravni temelji:

Pravni osnov za Program P1- Zapošljavanje i zaštita prava državnih službenika:

1. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH,
2. Zakon o radu u institucijama BiH,
3. Pravilnik o sličnim radnim mjestima za potrebe izravnog preuzimanja državnih službenika iz entitetskih organa u institucije Bosne i Hercegovine,
4. Odluka o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine,
5. Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijena ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine,
6. Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita,
7. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
8. Program polaganja javnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine,
9. Odluka o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima povjerenstava za izbor državnih službenika,
10. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u stegovnim povjerenstvima Agencije za državnu službu
11. Odluka o uvjetima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
12. Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog oglasa o karakteru i sadržaju javnog konkursa,
13. Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta znanstvenim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika
14. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH
15. Pravilnik o načinu ocjenjivanja državnih službenika u institucijama BiH
16. Pravilnik o radu u Agenciji za državnu službu BiH

Predložene aktivnosti:

Osnovne aktivnosti su:

1. Zapošljavanje državnih službenika
2. Zaštita prava i odgovornost državnih službenika

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	15	17	17	17	17
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	15	17	17	17	17

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0004 - Prosječan trošak po završenoj konkursnoj proceduri	8.929	7414	7480	7489	7.508
0005 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	181	130	154	154	155
0006 - Prosječan trošak po izjavljenoj žalbi	990	1009	1018	1020	1.022
A101 - Broj završenih konkursnih procedura u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za oglašavanje	61	90	82	82	82
A202 - Broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva institucija BiH	97	99	98	98	98
P101 - Broj postavljenih državnih službenika u odnosu na broj upražnjenih pozicija dostavljenih u zahtjevima za oglašavanje radnih mjesta od strane institucija BiH	94	80	80	80	80
P104 - Broj odbijenih/odbačenih žalbi u odnosu na broj izjavljenih žalbi	88	89	86	86	86

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	703.811	785.000	792.000	793.000	795.000
0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika	703.811	785.000	792.000	793.000	795.000
Postojeća potrošnja	703.811	785.000	792.000	793.000	795.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	703.811	785.000	792.000	793.000	795.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	519.287	544.000	552.000	555.000	557.000
6130-Materijalni troškovi	168.636	234.000	231.000	231.000	231.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	15.888	7.000	9.000	7.000	7.000
Ukupno	703.811	785.000	792.000	793.000	795.000

Program 0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: JADRANKA MANDARIĆ

Operativni ciljevi:

Unaprijediti rad državnih službenika kroz obuku

Pravni temelji:

1. Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
2. Odluka o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine
3. Principi sistema obuke državnih službenika na nivou BiH
4. Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
6. Odluka o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
7. Pravilnik o prihvatljivom korištenju interneta od strane uposlenika Agencije za državnu službu

Predložene aktivnosti:

Osnovne aktivnosti su:

1. Analiza potreba za obukom, priprema i realizacija plana obuke

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	6	7	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	6	7	7	7	7

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak izrade analize potreba za obukom i izrade plana obuka	38.228	46.200	40.500	40.200	40.400
0002 - Prosječan trošak po obučenom državnom službeniku	159	224	216	214	215
0003 - Prosječan trošak izrade, implementacije i analize zadovoljstva	38.228	46.200	40.500	40.200	40.400
A101 - Broj realizovanih obuka u odnosu na plan obuke	100	100	100	100	100
P201 - Broj obučeni državnih službenika u odnosu na plan obuka	104	89	81	81	81
P202 - Postotak zadovoljstva korisnika obuka koje pruža Agencija	80	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	382.281	462.000	405.000	402.000	404.000
0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika	382.281	462.000	405.000	402.000	404.000
Postojeća potrošnja	382.281	462.000	405.000	402.000	404.000
0707040 - Francuski u međunarodnim odnosima (izvršenje donatorskih sredstava)	12.305				
0707050 - Koristi i utjecaj francuskog jezika (izvršenje donatorskih sredstava)	9.826				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	382.281	462.000	405.000	402.000	404.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	213.824	256.000	228.000	229.000	231.000
6130-Materijalni troškovi	163.160	200.000	173.000	173.000	173.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5.297	6.000	4.000	0	0
Ukupno	382.281	462.000	405.000	402.000	404.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 192**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	119	117	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	119	117	117	117	117

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge			4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000
0132110 - Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika			4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000
Postojeća potrošnja			4.710.642	4.633.000	4.633.000	4.650.000	4.667.000
0402070 - Ostale donacije (ICON donacija za: Istraživanje strukture farmi i unaprjeđenje kulturnog razumjevanja u BiH) (izvršenje donatorskih sredstava)			201.211				
0402130 - Donacija Vlade Brčko Distrikta (izvršenje transferiranih sredstava druge razine vlasti)			81.753				
0402190 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova (uzvršenje proračunskih sredstava)			192.664				
0402210 - Anketa o obrazovanju odraslih u BiH (izvršenje donatorskih sredstava)			88.012				
Dodatna potrošnja/uštede:					196.000	234.000	130.000
UKUPNO:			4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000
Postojeća potrošnja			4.710.642	4.633.000	4.633.000	4.650.000	4.667.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	196.000	234.000	130.000

Program 0132110 - Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0150 - Osnovno istraživanje

Rukovoditelj programa: Mr.sc. Velimir Jukić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti kvalitetu službene statistike i kvalitetu odnosa sa korisnicima.

Pravni temelji:

Zakon o statistici BiH ("Službeni glasnik BiH", br.26/04 i 48/04)

Statistički program BiH za razdoblje 2013.-2016. ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05)

Statistički program BiH za razdoblje 2017.-2020., 2013.-2016. ("Službeni glasnik BiH", broj 41/13),

Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005).

Predložene aktivnosti:

P1-provođenje statističkih istraživanja /aktivnosti

P2-upravljačka i administrativna infrastrukturna potpora statističkoj proizvodnji

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	119	117	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	119	117	117	117	117

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po statističkom istraživanju	28.207	27.414	28.406	28.395	27.890
0002 - Prosječan trošak po objavljenoj publikaciji	13.013	12.798	13.303	13.418	13.107
0003 - Trošak programske aktivnosti po zaposlenom	40.262	39.598	41.274	41.744	41.000
0004 - Trošak programske aktivnosti u odnosu na ukupan budžet	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000
A101 - Provedena statistička istraživanja/aktivnosti	167	169	170	172	172
A102 - Objavljene statističke publikacije	362	362	363	364	366
A201 - Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	68	70	73	77	82
P101 - Proizvedeni i diseminirani kvalitetni i pouzdani statistički podaci u skladu sa potrebama korisnika	33	37	42	47	55
P102 - Uspostavljen odgovarajući sistem finansijskog upravljanja i kontrole	50	52	55	60	65

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 -Opće usluge	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000
0132110 - Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000
Postojeća potrošnja	4.710.642	4.633.000	4.633.000	4.650.000	4.667.000
0402070 - Ostale donacije (ICON donacija za: Istraživanje strukture farmi i unaprjeđenje kulturnog razumjevanja u BiH) (izvršenje donatorskih sredstava)	201.211				
0402130 - Donacija Vlade Brčko Distrikta (izvršenje trasferiranih sredstava druge razine vlasti)	81.753				
0402190 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova (uzvršenje proračunskih sredstava)	192.664				
0402210 - Anketa o obrazovanju odraslih u BiH (izvršenje donatorskih sredstava)	88.012				
Dodatna potrošnja/uštede			196.000	234.000	130.000
Ukupno	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.458.349	3.737.000	3.754.000	3.771.000	3.788.000
6130-Materijalni troškovi	894.080	879.000	927.000	977.000	927.000
6140-Tekući grantovi i transferi	159.263				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	198.950	17.000	148.000	136.000	82.000
Ukupno	4.710.642	4.633.000	4.829.000	4.884.000	4.797.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0813-Institut za standardizaciju

Broj zaposlenih po pravilniku: 52

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	38	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	4
Ukupan broj zaposlenih	38	40	40	42	44

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000
0411150-Razvoj održavanja sustava standardizacije u BiH i unaprijeđenje usluga Instituta za standardizaciju			1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000
Postojeća potrošnja			1.483.808	1.565.000	1.510.000	1.513.000	1.518.000
Dodatna potrošnja/uštede:					178.000	206.000	280.000
UKUPNO:			1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000
Postojeća potrošnja			1.483.808	1.565.000	1.510.000	1.513.000	1.518.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	178.000	206.000	280.000

Program 0411150-Razvoj održavanja sustava standardizacije u BiH i unaprijeđenje usluga Instituta za

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041- Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti nekvalificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Tihomir Anđelić

Operativni ciljevi:

- unaprijeđenje procesa pripremanja, donošenja i objavljivanja BAS standarda,
- suradnja sa institucijama i organizacijama na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko Distrikta, kao i sa institucijama i organizacijama za standardizaciju na europskom i međunarodnom nivou,
- ispunjavanje kriterija za punopravno članstvo u europskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC,
- podizanje nivoa svijesti bosanskohercegovačke javnosti o važnosti i ulozi standarda i standardizacije,
- unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih usluga Instituta

Pravni temelji:

Zakon o standardizaciji BiH; Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti; Program preuzimanja tehničkih propisa; Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa; Odluka o planu aktivnosti za realizaciju programa preuzimanja tehničkih propisa; Evropsko partnerstvo sa BiH; Aktivnosti Instituta za realizaciju prioriteta iz programa integrisanja BiH u EU; Program rada Instituta; Poslovnik kvaliteta BAS; Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda; Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama BiH; Zakon o javnim nabavkama BiH; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju BiH; Zakon o upravi; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH; Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH; Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH Ministarstva financija i trezora BiH; Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH; Interna akta Instituta.

Predložene aktivnosti:

- uspoređivanje i analiza stanja BAS standarda sa europskim i međunarodnim standardima i pokrivenost stručnih tijela Instituta (tehničkih komiteta, radnih grupa...) sa europskim i međunarodnim komitetima i podkomitetima,
- izrada planova rada tehničkih komiteta (BAS/TC) i izrada Programa rada Instituta na usvajanju BAS standarda i drugih standardizacijskih dokumenata za narednu godinu (planovi treba sadržavati podatke o standardima i drugim standardizacijskim dokumentima koje europsko i nacionalno standardizacijsko tijelo namjerava pripremiti ili mijenjati i dopunjavati, koje priprema ili mijenja i dopunjuje i koje je objavilo u prethodnom razdoblju),
- poboljšanje i razvoj informacionog sustava za standardizaciju – registar dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije (BAS SMIS).
- suradnja sa institucijama i tijelima u BiH,
- aktivno učestvovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija za standardizaciju, i djelovanje u cilju kontinuiranog poboljšanja suradnje u region (aktivno učestvuje u radu međunarodnih i europskih organizacija za standardizaciju Institutu omogućava preuzimanje međunarodnih i europskih standarda kao BAS standarda),
- provođenje aktivnosti koje se odnose na ispunjavanje 6+3 kriterijuma za punopravno članstvo u europskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC, gdje su: 6 - kriterijumi za sve članice, 3 - dodatni kriterijumi za zemlje kandidate,
- unaprijeđenje prodaje standarda i drugih standardizacijskih dokumenata, uvođenje usluge on-line prodaje standarda,
- uspostava sertifikacionog tijela za sertifikiranje proizvoda i sertifikacionog tijela za sertifikiranje sustava upravljanja,
- poboljšanje i proširenje usluge pružanja informacija o standardima i tehničkoj regulativi.

Ukupan zahtjev za proračunskim sredstvima Instituta za standardizaciju BiH za 2019.godinu iznosi 1.688.000 KM ili 8% više u odnosu na sredstva odobrena Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu, a porast troškova se najvećim dijelom odnosi na provođenje planiranih promocijskih aktivnosti Instituta u cilju podizanje razine svijesti bosanskohercegovačke javnosti o važnosti i ulozi standarda i standardizacije, i na kapitalna ulaganja u cilju zadržavanja dotrajale i zastarjele opreme i unaprijeđenja postojećih i uvođenje novih usluga Instituta.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	38	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	4
Ukupan broj zaposlenih	38	40	40	42	44

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po preuzetom europskom (EN) standardu	309KM	311KM	359KM	358KM	360KM
0002 - Prosječan trošak po realizovanom zahtjevu	853KM	808KM	804KM	819KM	856KM
0003 - Prosječan trošak po dostavljenoj informaciji	82	78KM	84KM	82KM	84KM
A101 - Plan preuzimanja standarda	2.400KOM	2.500KOM	2.350KOM	2.400KOM	2.500KOM
A102 - Broj preuzetih europskih (EN) standarda	21.566	21.770	23.225	24.425	25.550
A201 - Postotak ispunjenosti definisanih kriterija vezano za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju	75%	85%	80%	85%	90%
A301 - Broj realizovanih zahtjeva	696	770	840	840	840
A302 - Broj dostavljenih informacija na godišnjoj razini	1.800	2.000	2.000	2.100	2.150
A303 - Broj održanih promotivnih aktivnosti na godišnjem nivou	13	17	17	19	21
P101 - Otklanjanje i sprečavanje tehničkih barijera	87%	83%	84%	85	85

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000
0411150-Razvoj održavanja sustava standardizacije u BiH i unaprijeđenje usluga Instituta za standardizaciju	1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000
Postojeća potrošnja	1.483.808	1.565.000	1.510.000	1.513.000	1.518.000
Dodatna potrošnja/uštede			178.000	206.000	280.000
Ukupno	1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.108.867	1.151.000	1.143.000	1.196.000	1.257.000
6130-Materijalni troškovi	351.224	359.000	445.000	453.000	471.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	23.717	55.000	100.000	70.000	70.000
Ukupno	1.483.808	1.565.000	1.688.000	1.719.000	1.798.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0812-Institut za mjeriteljstvo

Broj zaposlenih po pravilniku: 72

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	51	53	53	53	53
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	51	53	53	53	53

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
0411320-Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini			2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Postojeća potrošnja			2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Postojeća potrošnja			2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0411320-Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Džemić Zijad

Operativni ciljevi:

Razvijen i implementiran regulatorni okvir i razvijena infrastruktura laboratorija sa međunarodno priznatim kompetencijama.

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH;

Zakon o mjeriteljstvu BiH;

Zako o mjernim jedinicama BiH;

Predložene aktivnosti:

(PA 1) Ostvarivnje sljedivosti mjerenja

(PA 2) Kalibracija mjerila

(PA 3) Rješavanje po zahtjevima za verifikaciju korisnika usluga

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	51	53	53	53	53
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	51	53	53	53	53

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
P101 - Broj certifikata o uskladenosti	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
0411320-Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Postojeća potrošnja	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.370.729	1.499.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
6130-Materijalni troškovi	997.421	809.000	801.000	801.000	801.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	288.952	290.000	290.000	290.000	290.000
Ukupno	2.657.102	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0814-Institut za intelektualno vlasništvo

Broj zaposlenih po pravilniku: 72

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	48	51	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	48	51	51	51	51

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
0411180-Intelektualno vlasništvo u BiH			1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
Postojeća potrošnja			1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
Postojeća potrošnja			1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0411180-Intelektualno vlasništvo u BiH

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Josip Merdžo

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 43/04)

Predložene aktivnosti:

Provedba propisa za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva.

Provedba propisa u oblasti autorskog i srodnih prava, njihovog kolektivnog ostvarivanja i kontrola nad radom kolektivnih organizacija.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	48	51	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	48	51	51	51	51

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu	103	110	109	109	109
A101 - Broj odluka o priznavanju prava industrijskog vlasništva	13.505	13.500	13.600	13.600	13.600
A102 - Broj odluka o prestanku prava industrijskog vlasništva	431	700	700	800	700
A201 - Broj deponiranih autorskih djela i srodnih prava	36	34	35	35	35
A202 - Broj izvršenih nadzora i donešenih rješenja za poslovanje kolektivnih organizacija	3	4	5	5	5
P101 - Usuglašenost sustava zaštite industrijskog vlasništva u BiH sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti	85%	85%	90%	95%	90%
P102 - Zakonito poslovanje kolektivnih organizacija kao odnos pozitivnih izvješća na ukupna izvješća Instituta o provedenom nadzoru	70%	70%	70%	70%	70%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
0411180-Intelektualno vlasništvo u BiH	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
Postojeća potrošnja	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.239.937	1.348.000	1.358.000	1.364.000	1.370.000
6130-Materijalni troškovi	204.480	206.000	209.000	209.000	209.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		7.000			
Ukupno	1.444.417	1.561.000	1.567.000	1.573.000	1.579.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0805-Institut za akreditiranje

Broj zaposlenih po pravilniku: 28

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	22	21	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	22	21	23	23	23

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000
0411190-Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine			1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000
Postojeća potrošnja			1.147.110	1.145.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Dodatna potrošnja/uštede:					262.000	240.000	243.000
UKUPNO:			1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000
Postojeća potrošnja			1.147.110	1.145.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	262.000	240.000	243.000

Program 0411190-Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Željko Medak - ravnatelj

Operativni ciljevi:

Održavati status potpisnika sporazuma EA BLA (MLA) i proširiti sporazum na druga područja akreditiranja.

Pravni temelji:

Zakon o akreditiranju BiH (Službeni glasnik BiH, broj 19/01), Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/02);

Dokumenti: UREDBA (EZ) br. 765/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA kojom se definišu zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem, Standard BAS ISO/EN 17011.

Predložene aktivnosti:

1. Ocjenjivanje tijela za ocjenu usklađenosti u svrhu odobravanja (proširivanja), produžavanja akreditacije i nadzora;
2. Unapređenje sustava akreditiranja BiH;

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	22	21	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	22	21	23	23	23

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječni troškovi po ocjenjivanju	9.664KM	9.664KM	9.664KM	7.777KM	7.831KM
A101 - Broj sprovedenih ocjenjivanja u odnosu na plan ocjenjivanja i potrebe privrede BiH	140	140	140	180	190
A201 - Broj osoblja BATA-e (internog i eksternog) koje je prošlo obuke, u odnosu na planirani broj	60	60	60	80	120
A203 - Broj aktivnosti iz sporazuma EA BLA i ugovora sa drugim međunarodnim organizacijama za akreditaciju (ILAC, IAF) u kojima je BATA učestvovala u odnosu na planirani broj	12	12	12	12	12
P101 - Broj područja u kojima BATA ima potpisan sporazum EA BLA u odnosu na potrebe privrede BiH	3	3	3	3	4
P102 - Ukupan broj akreditiranih tijela u odnosu na predhodnu godinu	145	145	145	170	200

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000
0411190-Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000
Postojeća potrošnja	1.147.110	1.145.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Dodatna potrošnja/uštede			262.000	240.000	243.000
Ukupno	1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	671.932	693.000	783.000	786.000	789.000
6130-Materijalni troškovi	423.855	447.000	590.000	590.000	590.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	51.323	5.000	30.000	5.000	5.000
Ukupno	1.147.110	1.145.000	1.403.000	1.381.000	1.384.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0705 - Arhiv Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 39

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	21	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	21	20	20	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
082 - Usluge vezane za kulture			746.537	695.000	735.000	711.000	715.000
0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske grade			746.537	695.000	735.000	711.000	715.000
Postojeća potrošnja			746.537	695.000	705.000	711.000	715.000
Dodatna potrošnja/uštede:					30.000		
UKUPNO:			746.537	695.000	735.000	711.000	715.000
Postojeća potrošnja			746.537	695.000	705.000	711.000	715.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	30.000	0	0

Program 0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske građe

Strateška oblast: 08 - Rekreativna, kultura i religija

Glavni program: 082 - Usluge vezane za kulture

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Saša Klepić, direktor

Operativni ciljevi:

Poboljšanje tehničke zaštite i dostupnosti arhivske i bibliotečke građe

Pravni temelji:

Zakon o arhivskoj građi BiH (Službeni glasnik BiH broj 16/01), Anex "D" Sporazuma o sukcesiji Ex-Jugoslavije

Predložene aktivnosti:

1. Upravljačko-nadzorne aktivnosti
2. Tehnička obrada, zaštita, snimanje i ustupanje arhivske i bibliotečke građe
3. Promotivne aktivnosti

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	21	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	21	20	20	20	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po postupanju po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije	5	7	7	6	6
0002 - Prosječan trošak po promotivnoj aktivnosti	2.650	1.088	1.900	1.800	1.700
A101 - Broj postupanje po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije	820	690	715	740	755
A102 - Broj izvršenih stručnih nadzora	505	210	215	220	225
A201 - Količina tehnički obradene arhivske građe (digitalizacija, mikrofilmovanje, restauracija i sukcesija)	136.766	94.500	103.040	107.450	111.760
A202 - Stupanj sredenosti fondova i spremišnog prostora;	55	70	80	95	100
A301 - Broj izvršenih promotivnih aktivnosti;	20	25	25	25	25
P101 - Broj izdanih akata/rješenja/suglasnosti/instrukcija u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	820	690	715	740	755
P102 - Nivo sredenosti fondova, spremišnog prostora, pretraživosti fondova i tehničke zaštite arhivske građe	55	70	80	95	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
082 - Usluge vezane za kulture	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000
0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske građe	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000
Postojeća potrošnja	746.537	695.000	705.000	711.000	715.000
Dodatna potrošnja/uštede			30.000		
Ukupno	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	549.275	539.000	553.000	555.000	558.000
6130-Materijalni troškovi	135.619	143.000	140.000	146.000	147.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	61.643	13.000	42.000	10.000	10.000
Ukupno	746.537	695.000	735.000	711.000	715.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

1503 - Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 786

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	700	714	719	719	719
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			13	18	18
Ukupan broj zaposlenih	700	714	732	737	737

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
03 - Javni red i sigurnost			34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000
0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka			34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000
Postojeća potrošnja			34.782.464	35.130.000	32.351.000	33.421.000	33.958.000
Dodatna potrošnja/uštede:					10.980.000	10.180.000	10.500.000
UKUPNO:			34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000
Postojeća potrošnja			34.782.464	35.130.000	32.351.000	33.421.000	33.958.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	10.980.000	10.180.000	10.500.000

Program: 0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Generalni direktor, Osman Mehmedagić

Operativni ciljevi:

Ciljevi Agencije su zaštita ustavnog poretka BiH, prevencija i suzbijanje terorizma, špijunaže, sabotaže, organizovanog kriminala, trgovine drogama, oružjem i ljudima, nezakonite međunarodne proizvodnje oružja za masovno uništenje i njihovih komponenti i materijala i uređaja koji su potrebni za njihovu proizvodnju, nezakonite trgovine proizvodima i tehnologijama koje su pod međunarodnom kontrolom, radnji kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu, djela organizovanog nasilja ili zastrašivanja nacionalnih ili vjerskih grupa u BiH i dr

Pravni temelj:

Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Strategija Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Predložene aktivnosti:

Prikupljanje obavještajnih podataka u vezi sa prijetnjama po sigurnost BiH, njihovo analiziranje i prenošenje ovlaštenim zvaničnicima i tijelima, prikupljanje, analiziranje i prenošenje obavještajnih podataka s ciljem pružanja pomoći ovlaštenim službenim osobama kako je definisano zakonom o krivičnom postupku u BiH, te ostalim nadležnim tijelima u BiH kada je to potrebno radi suzbijanja prijetnji po sigurnost BiH, međunarodna suradnja i razmjena obavještajnih podataka i drugi oblici suradnje sa obavještajnim i sigurnosnim službama u drugim državama i drugim stranim i međunarodnim institucijama.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	700	714	719	719	719
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			13	18	18
Ukupan broj zaposlenih	700	714	732	737	737

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0010 - nije definiran (izlazni rezultat)	0	0	0	0	0
0011 - nije definiran (krajnji rezultat)	0	0	0	0	0
0012 - nije definiran (efikasnost)	0	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
03 - Javni red i sigurnost	34.782.464	35.130.000	43.331.000	42.601.000	44.458.000
0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	34.782.464	35.130.000	43.331.000	42.601.000	44.458.000
Postojeća potrošnja	34.782.464	35.130.000	32.351.000	32.421.000	33.958.000
Dodatna potrošnja/uštede			10.980.000	10.180.000	10.500.000
Ukupno	34.782.464	35.130.000	43.331.000	42.601.000	44.458.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	25.247.955	26.252.000	27.272.000	27.277.000	27.334.000
6130-Materijalni troškovi	5.214.603	5.387.000	6.319.000	6.624.000	6.624.000
8210-Kapitalni izdaci	4.319.906	3.491.000	9.740.000	9.700.000	10.500.000
Ukupno	34.782.464	35.130.000	43.331.000	43.601.000	44.458.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0809 - Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja****Broj zaposlenih po pravilniku: 39**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	25	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	25	27	30	32	34

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000
0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti			994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000
Postojeća potrošnja			994.226	1.125.000	1.127.000	1.132.000	1.137.000
0809130 - IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala			32.422				
Dodatna potrošnja/uštede:					113.000	184.000	286.000
UKUPNO:			994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000
Postojeća potrošnja			994.226	1.125.000	1.127.000	1.132.000	1.137.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	113.000	184.000	286.000

Program 0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Dr Goran Perković

Operativni ciljevi:

Uspostavljanje funkcionalnog fitosanitarnog sustava

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/04 i 63/11), Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/03), Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 8/03), Odluka o ratifikaciji Roterdamske konvencije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 14/06), Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04), Zakon o mineralnim đubrivima ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04), Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 03/05), Zakon o zaštiti novih sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 14/10), Zakon o genetski modificovanim organizmima ("Službeni glasnik BiH", br. 23/09) - djelimična nadležnost.

Predložene aktivnosti:

1. Izrada i usklađivanje propisa sa acquis-em i izrada provedbenih propisa i drugih dokumenata i publikacija,
2. Koordinacija i suradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju donošenja i provođenja propisa i mjera.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	25	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	25	27	30	32	34

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0101 - Postotak troška izrade i usklađivanja propisa sa acquis-em i izrada provedbenih propisa i drugih dokumenata i publikacija u ukupnom proračunu	35	35	35	35	35
0102 - Postotak troška koordinacije i suradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama i pravnim i fizičkim licima u cilju donošenja i provođenja propisa i mjera u ukupnom proračunu	75	75	75	75	75
A101 - Postotak izrađenih usklađenih propisa i izrađenih drugih dokumenata i publikacija u odnosu na obveze koje proizilaze iz domaćih i međunarodnih propisa	70	70	70	70	70
A201 - Odnos između zaprimljenih i riješenih zahtjeva	100	100	100	100	100
P101 - Stupanj usklađenosti fitosanitarnog sustava sa međunarodnim standardima	80	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000
0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000
Postojeća potrošnja	994.226	1.125.000	1.127.000	1.132.000	1.137.000
0809130 - IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala	32422				
Dodatna potrošnja/uštede			113.000	184.000	286.000
Ukupno	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	740.406	887.000	971.000	1.045.000	1.100.000
6130-Materijalni troškovi	181.187	235.000	269.000	271.000	273.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	72.633	3.000			50.000
Ukupno	994.226	1.125.000	1.240.000	1.316.000	1.423.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0811-Agencija za nadzor nad tržištem

Broj zaposlenih po pravilniku: 29

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	19	19	19	19	19

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			817.574	868.000	873.000	861.000	864.000
0411200-Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini			817.574	868.000	873.000	861.000	864.000
Postojeća potrošnja			817.574	868.000	840.000	840.000	840.000
Dodatna potrošnja/uštede:					33.000	21.000	24.000
UKUPNO:			817.574	868.000	873.000	861.000	864.000
Postojeća potrošnja			817.574	868.000	840.000	840.000	840.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	33.000	21.000	24.000

Program 0411200-Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Aleksandar Golijanin

Operativni ciljevi:

Osiguranje sistematičnog, usklađenog i djelotvornog sustava nadzora nad tržištem Bosne i Hercegovine

Pravni temelji:

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti

Predložene aktivnosti:

Proaktivni i reaktivni nadzor nad tržištem, Izgradnja stručnih i profesionalnih kapaciteta u oblasti nadzora nad tržištem, Pružanje stručne pomoći potrošačima i poslovnim subjektima, Informiranje javnosti

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	19	19	19	19	19

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po kontrolisanom neprehrambenom proizvodu	2.379KM	2.273KM	2.286KM	2.255KM	2.263KM
0002 - Prosječan trošak po održanim stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komitetima i radnim skupinama	3.131KM	5.208KM	5.069KM	4.843KM	4.713KM
0003 - Prosječan trošak po primljenim informacijama i stručnim tekstovima, te odgovorima na upite potrošača i poslovnih subjekata	1.619KM	4.960KM	4.719KM	4.415KM	4.320KM
0004 - Prosječan trošak po primljenim informacijama za javnost	498KM	579KM	556KM	524KM	526KM
A101 - Kontrolisani neprehrambeni proizvodi na tržištu BiH	189	210	210	210	210
A201 - Učešće na stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komitetima i radnim skupinama	47	30	31	32	33

A301 - Pripremljeni informativni i stručni tekstovi, te odgovori na upite potrošača i poslovnih subjekata	101	35	37	39	40
A401 - Pripremljene informacije za javnost	115	105	110	115	115
P101 - Odnos planiranih i realizovanih aktivnosti nadzora nad tržištem BiH	100%	100%	100%	100%	100%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	817.574	868.000	873.000	861.000	864.000
0411200-Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	817.574	868.000	873.000	861.000	864.000
Postojeća potrošnja	817.574	868.000	840.000	840.000	840.000
Dodatna potrošnja/uštede			33.000	21.000	24.000
Ukupno	817.574	868.000	873.000	861.000	864.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	638.055	642.000	648.000	645.000	648.000
6130-Materijalni troškovi	129.519	198.000	203.000	209.000	209.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	50.000	28.000	22.000	7.000	7.000
Ukupno	817.574	868.000	873.000	861.000	864.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0810 - Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 49**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	35	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	35	38	38	38	38

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000
0421710- Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje			1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000
Postojeća potrošnja			1.416.556	1.749.000	1.768.000	1.783.000	1.783.000
0810010 - Angažovanje asistenta koordinatora (izvršenje donatorskih sredstava)			8.863				
0810020 - Monitoring kvalitete kuhinjske soli na tržištu (izvršenje donatorskih sredstava)			38.873				
0810030 - Prehrambene navike stanovništva (donatorska sredstava)			13.064				137.000
Dodatna potrošnja/uštede:					47.000	31.000	144.000
UKUPNO:			1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000
Postojeća potrošnja			1.416.556	1.749.000	1.768.000	1.783.000	1.783.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	47.000	31.000	144.000

Program 0421710 - Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: mr.sci.Hajrić Džemil

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava sigurnosti hrane

Pravni temelji:

Zakon o hrani Bosne i Hercegovine

Statut Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Zakon o plaćama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine

Instrukcija za proračunske korisnike br.1 Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

- 1) Priprema i provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja i monitornog planova, te izrada mišljenja i preporuka
- 2) Prikupljanje i vođenje baze podataka/evidencija
- 3) Suradnja sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama
- 4) Propisi o hrani
- 5) Koordinacija u vezi sa hitnim slučajevima
- 6) Upravljačka i aktivnosti potpore

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	35	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	35	38	38	38	38

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0101 - Prosječan trošak po broju pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka	3.269	5.354	2.739	1.820	1.453
0102 - Prosječan trošak po broju ažuriranih baza podataka/evidencija	15.739	12.493	12.053	12.053	12.547
0103 - Prosječan trošak po broju provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama	3.828	5.830	4.520	3.616	3.212
0104 - Prosječan trošak po broju usklađenih propisa o hrani	2.889	4.164	4.247	4.191	4.408
0105 - Prosječan trošak po broju aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima	1.897	2.099	1.205	835	680
A101 - Broj pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka u odnosu na prethodu godinu	65	49	99	149	199
A201 - Broj ažuriranih baza podataka/evidencija u odnosu na prethodu godinu	9	14	15	15	15
A301 - Broj provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama u odnosu na prethodnu godinu	37	30	40	50	60
A401 - Broj usklađenih propisa o hrani u odnosu na prethodu godinu	171	147	149	151	153

A501 - Broj aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima u odnosu na prethodnu godinu	224	250	450	650	850
P101 - Postotak usklađenosti sustava sigurnosti hrane sa zemljama članicama EU	75	75	80	85	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000
0421710- Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000
Postojeća potrošnja	1.416.556	1.749.000	1.768.000	1.783.000	1.783.000
0810010 - Angažovanje asistenta koordinatora (izvršenje donatorskih sredstava)	8.863				
0810020 - Monitoring kvalitete kuhinjske soli na tržištu (izvršenje donatorskih sredstava)	38.873				
0810030 - Prehrambene navike stanovništva (donatorska sredstava)	13.064				137.000
Dodatna potrošnja/uštede			47.000	31.000	144.000
Ukupno	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.029.319	1.234.000	1.259.000	1.264.000	1.272.000
6130-Materijalni troškovi	380.293	465.000	509.000	519.000	648.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6.944	50.000	47.000	31.000	7.000
Ukupno	1.416.556	1.749.000	1.815.000	1.814.000	1.927.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0306 - Fond za povratak Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 18

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	12	13	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	12	13	13	13	13

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
103 -Preživjeli			1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000
1030410-Financijska realizacija projekata obnove i povratka			1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000
Postojeća potrošnja			1.808.852	472.000	469.000	471.000	473.000
0306300 ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih jedinica			896.697				
0306320 ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija povratnika i raseljenih lica			15.000				
0306330 ZP-14 Održivost povratka-obnova i izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture			122.155				
0306340 ZP 15-Održivost povratka-obnova i izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture			322.680				
Dodatna potrošnja/uštede:					5.000	5.000	50.000
UKUPNO:			1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000
Postojeća potrošnja			1.808.852	472.000	469.000	471.000	473.000
Dodatna potrošnja/uštede:					5.000	5.000	50.000

Program 1030410 - Financijska realizacija projekata obnove i povratka

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Direktor Fonda za povratak

Operativni ciljevi:

- Srednjoročni cilj Fonda za povratak predstavlja konsolidovani cilj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fonda a to je :
- Poboljšan sistem zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom. Specifični cilj Fonda za povratak proizlazi iz njegove misije, vizije i nadležnosti.Fond za povratak ima jedan specifični srednjoročni cilj a to je:
 - Osigurati blagovremenu finansijsku realizaciju projekata obnove i povratka odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH. Realizacija srednjoročnog cilja se vrši kroz program:• Finansijska realizacija projekata obnove i povratka

Pravni temelji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, Revidovana strategija BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Pravilnik o upravljanju sredstvima Fonda za povratak

Predložene aktivnosti:

U cilju uspješne implementacije programskih zadataka Fonda za povratak Bosne i Hercegovine u periodu 2019.-2021.godina planirane su aktivnosti direktno vezane za realizaciju projekta kao što su: pribavljanje, pregled i kompletiranje relevantne dokumentacije potrebne za zaključivanje ugovora za realizaciju zajedničkih projekata obnove i rekonstrukcije , pribavljanje mišljenja Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na sve ugovore koji podliježu ovoj obavezi, zaključivanje ugovora za realizaciju odobrenih projekata, aktivnosti na otvaranju računa i šifri za odobrene projekte, punjenje i praćenje stanja sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, prijem i kontrola zaprimljenih računa i prateće dokumentacije i unos računa u ISFU sistem radi plaćanja, izrada izvještaja i informacija o finansijskoj realizaciji zaključenih ugovora i stanju sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Pored navedenih aktivnosti, u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine obavljaće se i druge aktivnosti neophodne za normalno funkcionisanje i rad institucije kao što su: aktivnosti na pripremi i izradi budžeta, finansijskih planova i izvještaja o izvršenju budžeta, knjigovodstveni i poslovi finansijsko-materijalne operative na plaćanju roba i usluga za potrebe Fonda, poslovi obračuna i isplate plata i naknada zaposlenih u Fondu, poslovi nabavke opreme i potrošnog materijala i drugi materijalno-finansijski poslovi, aktivnosti u oblasti kadrovskih i personalnih poslova, obavljanje poslova informisanja i izvještavanja po Zakonu o slobodi pristupa informacijama , koordiniranje i obavljanje poslova iz oblasti reforme javne uprave, kancelarijsko poslovanje i dr.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	12	13	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	12	13	13	13	0

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Troškovi po zaposlenom	35.476	36.308	36.462	36.615	40.231
A101 - Broj zaključenih ugovora	150	150	150	150	150
A102 - Broj plaćenih računa	520	300	300	300	300
P101 - Procenat blagovremeno plaćenih računa u odnosu na zaprimljene	90	90	90	90	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
103-Preživjeli	1.808.852	472.000	474.000	476.000	473.000
1030410-Financijska realizacija projekata obnove i povratka	1.808.852	472.000	474.000	476.000	473.000
Postojeća potrošnja	452.320	472.000	469.000	471.000	473.000
0306300 ZP-13 Elektrifikacija povratničkih naselja i stambenih jedinica	896.697				
0306320 ZP-13 Interventne potrebe za rješavanje urgentnih situacija povratnika i raseljenih lica	15.000				
0306330 ZP-14 Održivost povratka-obnova i izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture	122.155				
0306340 ZP 15-Održivost povratka-obnova i izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture	322.680				
Dodatna potrošnja/uštede			5.000	5.000	50.000
Ukupno	1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	374.968	395.000	399.000	401.000	403.000
6130-Materijalni troškovi	49.353	70.000	70.000	70.000	70.000
6140-Tekući grantovi i transferi	1.356.532				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	27.999	7.000	5.000	5.000	50.000
Ukupno	1.808.852	472.000	474.000	476.000	523.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0710 - Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 33

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	31	31	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	31	31	31	31	31

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000
0412210-Medunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika			1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000
Postojeća potrošnja			1.146.298	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Dodatna potrošnja/uštede:					58.000	66.000	68.000
UKUPNO:			1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000
Postojeća potrošnja			1.146.298	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	58.000	66.000	68.000

Program 0412210 - Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041 - Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Muamer Bandić

Operativni ciljevi:

Doprinjeti razvoju u oblasti rada i zapošljavanja, putem: -Međunarodnog predstavljanja i suradnje sa međunarodnim organizacijama i izvršavanje međunarodnih obveza u oblasti rada i zapošljavanja,
-Koordinaicije aktivnosti sa entiteskim zavodima za zapošljavanje i zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u vezi sa zapošljavanjem u preojektima od interesa za Bosnu i Hercegovinu,
-Učešće u pregovorima i provođenje sporazuma o zapošljavanju i sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH br.21/03 i 43/09)

Predložene aktivnosti:

Međunarodno predstavljanje i suradnje sa međunarodnim organizacijama i izvršavanje međunarodnih obveza u oblasti rada i zapošljavanja, koordinacija aktivnosti sa entiteskim zavodima za zapošljavanje i zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u vezi sa zapošljavanjem u preojektima od interesa za Bosnu i Hercegovinu i učešće u pregovorima i provođenje sporazuma o zapošljavanju i sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	31	31	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	31	31	31	31	31

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječno vrijeme koje je potrebno da se odgovori na zahtjeve	14	12	13	13	13
0002 - Prosječan trošak po odgovoru na zahtjev	85	74	83	82	82
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	85.754	16.000	66.825	76.886	67.388
A101 - Broj sporazuma o zapošljavanju koje Agencija implementira	3	3	4	4	5
A201 - Broj sporazuma o socijalnom osiguranju koje Agencija implementira	9	9	10	10	12
A301 - Broj statističkih izvještaja koji se dostavljaju institucijama BiH	21	16	25	25	46
P101 - Broj zaposlenih u inostranstvu po sporazumu	10.890	5.800	12.000	12.390	13.000
P102 - Broj poslanih studenata u inostranstvu	34	50	60	60	60
P103 - Broj izdatih potvrda po osnovu riješenih zahtjeva iz oblasti socijalnog osiguranja	1.108	1.400	1.600	1.650	1.700

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041 - Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000
Program 0412210 - Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000
Postojeća potrošnja	1.146.298	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Dodatna potrošnja/uštede			58.000	66.000	68.000
Ukupno	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	926.386	923.000	945.000	953.000	950.000
6130-Materijalni troškovi	160.131	197.000	213.000	213.000	218.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	59.781	10.000	30.000	30.000	30.000
Ukupno	1.146.298	1.130.000	1.188.000	1.196.000	1.198.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0816 - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 31

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	15	15	18	20	22

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			561.648	643.000	736.000	789.000	852.000
0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku			561.648	643.000	736.000	789.000	852.000
Postojeća potrošnja			561.648	643.000	636.000	639.000	642.000
Dodatna potrošnja/uštede:					100.000	150.000	210.000
UKUPNO:			561.648	643.000	736.000	789.000	852.000
Postojeća potrošnja			561.648	643.000	636.000	639.000	642.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	100.000	150.000	210.000

Program 0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Hamdija Čivić, direktor

Operativni ciljevi:

Razvitak harmonizovanog i funkcionalnog sustava za implementaciju podrški u poljoprivredi/ruralnom razvitku i osiguranje pretpostavki za privlačenje sredstava EU.

Provođenje aktivnosti u okviru programa "Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku" ima podjednak uticaj i na žene i na muškarce.

Pravni temelji:

Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH (Službeni glasnik BiH br. 50/08);

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o formiranju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH, br. 77/09.

Predložene aktivnosti:

Harmonizacija mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku u Bosni i Hercegovini;

Harmonizacija poljoprivredne politike u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU;

Uspostavljanje mehanizama za izvještavanje i notifikaciju za WTO;

Kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje IPARD platne agencije

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	15	15	18	20	22

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju sačinjenih dokumenata u oblasti harmonizacije-mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku	90.929	53.583	63.111	71.950	79.115
0002 - Prosječan trošak po broju sačinjenih dokumenata u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa CAP-om EU	102.250	80.375	110.750	94.917	110.167
0003 - Prosječan trošak po dokumentu za izvještavanje i notifikaciju za WTO	95.400	96.450	102.900	103.350	130.800
0004 - Prosječan trošak po dokumentu za uspostavu IPARD platne agencije	30.300	64.300	44.300	28.780	34.840
A101 - Broj dokumenata sačinjenih u oblasti harmonizacije - mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku	8	6	11	12	15

A201 - Broj dokumenata sačinjenih u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU	3	2	3	4	4
A301 - Uspostavljen mehanizam za izvještavanje i notifikaciju za WTO	1	1	1	1	1
A401 - Pripremljen pravni okvir za uspostavu IPARD platne agencije	4	1	3	6	6
P101 - Stepen usklađenosti domaćih sustava sa sistemom podrške u EU	40	20	45	65	90
P102 - Ocjena EK u Izvještaju o napretku	2	2	12	4	5
P103 - Pripremljen izvještaj	1	1	1	1	1
P104 - Stepen ispunjenosti akreditovanih kriterijuma za provođenje pomoći u okviru IPARD-a	50	25	55	80	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000
0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000
Postojeća potrošnja	561.648	643.000	636.000	639.000	642.000
Dodatna potrošnja/uštede			100.000	150.000	210.000
Ukupno	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	467.992	519.000	612.000	665.000	728.000
6130-Materijalni troškovi	87.687	114.000	114.000	114.000	114.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5.969	10.000	10.000	10.000	10.000
Ukupno	561.648	643.000	736.000	789.000	852.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0923 - Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 310

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	221	230	230	230	230
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			20	20	20
Ukupan broj zaposlenih	221	230	250	250	250

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 -Policijske usluge			8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000
0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvat, smještaj i udaljenje stranaca			8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000
Postojeća potrošnja			8.307.445	8.735.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.224.000	875.000	1.165.000
UKUPNO:			8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000
Postojeća potrošnja			8.307.445	8.735.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.224.000	875.000	1.165.000

Program: 0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390-Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić

Operativni ciljevi:

Efikasan mehanizam upravljanja migracijama u BiH uz poštovanje slobode kretanja

Pravni temelji:

Zakon o Službi za poslove sa strancima (Službeni glasnik BiH br. 54/05 i 36/08)

Zakon o strancima (Službeni glasnik BiH br. 88/15)

Predložene aktivnosti:

PA1 - Zakonite migracije

PA2 - Prevencija i borba protiv nezakonitih migracija

PA3 - Prihvata, smještaja i udaljenja stranaca

PA4 - Upravljačka aktivnosti i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	221	230	230	230	230
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			20	20	20
Ukupan broj zaposlenih	221	230	250	250	250

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
100 - Prosječan trošak po izlaznim rezultatima (zbir svih izlaznih rezultata PA	11	12	13	13	13
200 - Prosječan trošak po korisniku/boravak pod nadzorom	946	771	888	900	883
300 - Administrativni trošak po uposlenom u Instituciji	4.612	4.557	4.612	4.457	4.596
400 - % Rashoda administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan budžet Službe	12	12	12	12	12
A101 - Broj provedenih procedura u oblasti zakonitih migracija	749.152	693.250	699.420	705.590	711.760
A201 - Broj provedenih procedura u oblasti prevencije i borbe protiv nezakonitih migracija	32.866	25.575	25.925	27.055	27.815
A301 - Broj osoba smještenih u imigracioni centar	860	350	980	1.000	1.050
A401 - Ukupan broj prihvaćenih i udaljenih stranih državljana	2.162	1.436	2.414	2.675	2.918
P101 - % izdatih prekršajnih naloga u odnosu na izvršene inspekcijske kontrole	36	21	22	23	23
P201 - % otkrivenih neregularnosti u odnosu na ukupan broj izvršenih operativnih provjera i inspekcijjskih kontrola	3	3	4	4	4
P401 - % rješениh zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj pokrenutih upravnih postupaka	85	85	86	87	88

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000
0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvat, smještaj i udaljenje stranaca	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000
Postojeća potrošnja	8.307.445	8.735.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.224.000	875.000	1.165.000
Ukupno	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	6.560.669	6.788.000	7.302.000	7.284.000	7.368.000
6130-Materijalni troškovi	1.374.165	1.622.000	1.975.000	1.795.000	1.988.000
8210-Kapitalni izdaci	372.611	325.000	357.000	206.000	219.000
Ukupno	8.307.445	8.735.000	9.634.000	9.285.000	9.575.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0203 - Odbor državne službe za žalbe

Broj zaposlenih po pravilniku: 9

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	7	7	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	2
Ukupan broj zaposlenih	7	7	7	9	9

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opšte usluge			390,049	467,000	454,000	484,000	489,000
0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka			390,049	467,000	454,000	484,000	489,000
Postojeća potrošnja			390,049	467,000	454,000	444,000	451,000
Dodatna potrošnja/uštede:						40,000	38,000
UKUPNO:			390,049	467,000	454,000	484,000	489,000
Postojeća potrošnja			390,049	467,000	454,000	444,000	451,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	40,000	38,000

Program 0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program:013 - Opšte usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Mladenko Čavara

Operativni ciljevi:

Zaštita pravnih interesa državnih službenika, kandidata za državne službenika i institucija BiH

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o upravnom postupku BiH

Predložene aktivnosti:

Razmatranje odluka, poduzetih i propuštenih radnji institucija BiH i Agencije za državnu službu BiH, a koje se odnose na status državnih službenika

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	7	7	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	2
Ukupan broj zaposlenih	7	7	7	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječno vrijeme za donošenje konačne odluke	7	2	2	2	2
A101 - Broj riješenih predmeta po žalbama	174	130	195	218	240
P101 - Postotak pravomoćnih odluka Odbora	90	94	64	65	66

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opšte usluge	390,049	467,000	454,000	484,000	489,000
0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	390,049	467,000	454,000	484,000	489,000
Postojeća potrošnja	390,049	467,000	454,000	444,000	451,000
Dodatna potrošnja/uštede				40,000	38,000
Ukupno	390,049	467,000	454,000	484,000	489,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	304,572	337,000	347,000	372,000	383,000
6130-Materijalni troškovi	79,487	90,000	104,000	108,000	106,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5,990	40,000	3,000	4,000	0
Ukupno	390,049	467,000	454,000	484,000	489,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0202-Povjerenstvo za koncesije

Broj zaposlenih po pravilniku: 17

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	14	14	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	14	14	14	14	14

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000
0411230-Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH			950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000
Postojeća potrošnja			950.250	986.000	986.000	988.000	990.000
Dodatna potrošnja/uštede:					81.000	8.000	8.000
UKUPNO:			950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000
Postojeća potrošnja			950.250	986.000	986.000	988.000	990.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	81.000	8.000	8.000

Program 0411230-Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Milimir Amović

Operativni ciljevi:

Obezbijediti kvalitetno i pravovremeno odvijanje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije

Pravni temelji:

Zakon o koncesijama, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji

Predložene aktivnosti:

1. Davanje regulatornih suglasnosti u postupku dodjele koncesija
2. Provođenje aktivnosti za procesuiranje samoinicijativnih ponuda i spornih predmeta kod dodjele koncesija
3. Sprovođenje nadzora pojedinačnih ugovora o koncesijama
4. Unapređenje politika iz oblasti koncesija i promocija dobre prakse

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	14	14	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	14	14	14	14	14

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po regulatornoj intervenciji		194.550KM	188.825KM	178.420KM	149.017KM
0002 - Prosječan trošak po nadzoru ugovora o koncesijama		0	0	0	0
0003 - Prosječan trošak po usvojenoj izmjeni u legislativi ili politici u oblasti koncesija prema EU standardima.		103.900KM	103.900KM	103.900KM	103.900KM
A101 - Izdate regulatorne saglasnosti u odnosu na donešene odluke Vijeća ministara BiH o vrsti, obimu i predmetu koncesije		2	2	2	2
A201 - Provedene aktivnosti Komisije po samoinicijativnim ponudama za koncesije i po spornim predmetima dodjeljenih koncesija.		2	2	3	4
A301 - Izvještaji o nadzoru nad provođenjem pojedinačnog ugovora o koncesiji		0	0	0	0
A401 - Usvojene izmjene u legislativi i politici iz oblasti koncesija prema EU standardima.		2	3	1	1

P101 - Provedene procedure do zaključenja koncesionih ugovora od strane ministarstava		2	2	2	2
P102 - Procesuirane samoinicijativne ponude za koncesije i sporni predmeti		2	2	3	4

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000
0411230-Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000
Postojeća potrošnja	950.250	986.000	986.000	988.000	990.000
Dodatna potrošnja/uštede			81.000	8.000	8.000
Ukupno	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	822.200	844.000	917.000	848.000	851.000
6130-Materijalni troškovi	127.066	140.000	148.000	146.000	145.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	984	2.000	2.000	2.000	2.000
Ukupno	950.250	986.000	1.067.000	996.000	998.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0204 - Ured za zakonodavstvo

Broj zaposlenih po pravilniku: 33

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	16	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	4
Ukupan broj zaposlenih	16	19	19	21	23

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			531,931	680,000	731,000	740,000	813,000
0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakcija propisa za objavljivanje u službenim glasilima			531,931	680,000	731,000	740,000	813,000
Postojeća potrošnja			531,931	680,000	664,000	657,000	672,000
Dodatna potrošnja/uštede:					67,000	83,000	141,000
UKUPNO:			531,931	680,000	731,000	740,000	813,000
Postojeća potrošnja			531,931	680,000	664,000	657,000	672,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	67,000	83,000	141,000

Program 0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redaktura propisa za objavljivanje u službenim glasilima

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Džemail Čibo

Operativni ciljevi:

Doprinijeti kvalitetu materijala koje razmatra Vijeće ministara u pogledu njihovog metodološkog jedinstva i usaglašenosti sa Ustavom BiH i zakonima BiH

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza, Zakon o financiranju institucija BiH i drugi zakoni (zakonski propisi) i važeće odluke

Predložene aktivnosti:

PA1: Davanje stručnih pravnih mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i pravna redaktura materijala za objavljivanje u službenim glasilima

PA2: Upravljačka i administrativna aktivnost

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	16	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	4
Ukupan broj zaposlenih	16	19	19	21	23

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po mišljenju na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	120	120	120	120	120
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za davanje mišljenja na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	7	7	7	7	7
0003 - Ukupan trošak upravljačko/administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan budžet institucije	40	40	40	40	35
A101 - Broj datih mišljenja na prijedlog zakona, odluka, rješenja, drugih propisa i materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH	4,186	4,100	4,300	4,500	4,700
A201 - Broj pravno redaktiranih akata koji se dostavljaju na potpisivanje i objavu u "Službenom glasniku BiH"	300	350	400	450	500
P101 - Usklađenost materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH sa Ustavom i zakonskim propisima BiH	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	531,931	680,000	731,000	740,000	813,000
0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redaktura propisa za objavljivanje u službenim glasilima	531,931	680,000	731,000	740,000	813,000
Postojeća potrošnja	531,931	660,000	655,000	657,000	672,000
0111130-Primci od prodaje stalnih sredstava		20,000	9,000		
Dodatna potrošnja/uštede			67,000	83,000	141,000
Ukupno	531,931	680,000	731,000	740,000	813,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	490,541	607,000	626,000	686,000	759,000
6130-Materijalni troškovi	21,412	45,000	50,000	51,000	51,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	19,978	28,000	55,000	3,000	3,000
Ukupno	531,931	680,000	731,000	740,000	813,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0404 - Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 32

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	23	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	7
Ukupan broj zaposlenih	23	24	29	29	31

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000
0112180 - Jačanje sistema javnih nabavki			973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000
Postojeća potrošnja			973,837	1,162,000	1,112,000	1,115,000	1,118,000
Dodatna potrošnja/uštede:					291,000	310,000	305,000
UKUPNO:			973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000
Postojeća potrošnja			973,837	1,162,000	1,112,000	1,115,000	1,118,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	291,000	310,000	305,000

Program 0112180 - Jačanje sistema javnih nabava

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program:011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija:0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Đenan Salčin

Operativni ciljevi:

Unaprijediti proces, efikasnost i transparentnost provođenja postupaka javnih nabava

Pravni temelji:

Zakon o javnim nabavama BiH

Set zakona vezanih za rad institucija BiH

Predložene aktivnosti:

Program jačanja sistema javnih nabavki sastoji se od tri programske aktivnosti:

- 1.Unapređenje procesa postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti sistema e-nabave uz pripadajući legislativnim okvir
2. Obuke službenika za javne nabave
- 3.Praćenje postupaka javnih nabava po izvorima praćenja i pokretanje prekršajnih prijava po službenoj dužnosti.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	23	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	7
Ukupan broj zaposlenih	23	24	29	29	31

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po razvoju i puštanju u produkciju servisa unutar sistema e-nabavki	438,000	132,500	156,487	158,962	158,737
0002 - Prosječan trošak po broju službenika koji su prošli program obuke iz javnih nabava		3,100	1,987	1,413	1,411
0003 - Prosječan trošak po broju praćenih procesa javnih nabava	30	2,308	696	551	588
A101 - Razvijene i puštene u produkciju nove funkcionalnosti sistema e-nabave kao i unaprijeređene postojećih funkcionalnosti	1	4	4	4	4
A201 - broj obučanih službenika (koji su prošli program obuke iz javnih nabava)		120	210	300	300
A301 - Broj praćenih procesa javnih nabava	10,000	400	600	600	600
P101 - 1. Broj korisnika aplikacije za smart uređaje		500	3,000	4,000	4,500
P102 - Broj objavljenih planova nabava u odnosu na ukupan broj ugovornih organa		500	700	2,000	2,100
P103 - Broj posjetilaca servisa za pregled statističkih podataka u vezi sa dodjelama ugovora na portalu javnih nabava	42,621	50,000	70,000	100,000	100,000
P104 - Broj(procenat) certificiranih službenika za javne nabave (koji su uspješno položili ispit nakon provedene obuke) u odnosu na ukupan broj službenika koji su pohađali obuku		87	86	87	87
P105 - Broj obrađenih postupaka prema pravilniku o praćenju postupaka javnih nabava	223	130	120	110	120

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000
0112180 - Jačanje sistema javnih nabavki	973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000
Postojeća potrošnja	973,837	1,152,000	1,112,000	1,115,000	1,118,000
0112180 - Primci od prodaje stalnih sredstava		10,000			
Dodatna potrošnja/uštede			291,000	310,000	305,000
Ukupno	973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	783,073	805,000	956,000	957,000	1,014,000
6130-Materijalni troškovi	190,764	307,000	363,000	368,000	359,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		50,000	84,000	100,000	50,000
Ukupno	973,837	1,162,000	1,403,000	1,425,000	1,423,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0405 - Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama

Broj zaposlenih po pravilniku: 55

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				9	16
Ukupan broj zaposlenih	33	33	33	42	49

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000
0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavkama u BiH			2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000
Postojeća potrošnja			2,079,383	2,258,000	2,198,000	2,194,000	2,202,000
Dodatna potrošnja/uštede:					147,000	395,000	536,000
UKUPNO:			2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000
Postojeća potrošnja			2,079,383	2,258,000	2,198,000	2,194,000	2,202,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	147,000	395,000	536,000

Program 0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama BiH

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program:011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa:Ilma Mehić-Jusufbašić

Operativni ciljevi:

Obezbjedenje sistematičnog i efikasnog sistema rješavanja žalbi

Pravni temelji:

Zakon o javnim nabavama(Službeni glasnik BiH 39/14)

Predložene aktivnosti:

Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				9	16
Ukupan broj zaposlenih	33	33	33	42	49

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po riješenoj žalbi	717	984			
A101 - Broj riješenih žalbi u odnosu na broj zaprimljenih žalbi po javnim nabavama	2,665	2,300	2,695	2,725	2,755
P102 - % uvažanih u odnosu na ukupan broj zaprimljenih žalbi	35	35			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000
0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000
Postojeća potrošnja	2,079,383	2,258,000	2,198,000	2,194,000	2,202,000
Dodatna potrošnja/uštede			147,000	395,000	536,000
Ukupno	2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1,578,940	1,714,000	1,870,000	2,121,000	2,268,000
6130-Materijalni troškovi	490,576	494,000	435,000	448,000	455,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	9,867	50,000	40,000	20,000	15,000
Ukupno	2,079,383	2,258,000	2,345,000	2,589,000	2,738,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0307 - Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 55

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	51	52	52	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	51	52	52	52	52

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
103 - Preživjeli			2,836,148	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000
1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine			2,836,148	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000
Postojeća potrošnja			2,836,148	3,004,000	2,048,000	2,053,000	2,063,000
Dodatna potrošnja/uštede:					1,527,000	1,074,000	1,004,000
UKUPNO:			2,836,148	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000
Postojeća potrošnja			2,836,148	3,004,000	2,048,000	2,053,000	2,063,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1,527,000	1,074,000	1,004,000

Program 1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija:0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Kolegijum direktora INO BiH

Operativni ciljevi:

Pronalazak, ekshumacija i identifikacija nestalih lica.

Pravni temelji:

Zakon o nestalim licima BiH i Sporazum između Vijeća ministara i Međunarodne komisije za nestale.

Predložene aktivnosti:

Prikupljanje i ažuriranje podataka o nestalim, ekshumacija i identifikacija nestalih, te čuvanje tijela i ukop.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	51	52	52	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	51	52	52	52	52

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po pronađenom tijelu	6,838	9,636	14,875	12,635	12,335
0002 - Prosječan trošak za čuvanje tijela	92	92	100	109	109
A101 - broj pronađenih tijela nestalih osoba	327	250	200	200	200
A201 - Broj tijela koja se čuvaju	6,500	6,500	6,000	5,500	5,500
P101 - Broj identifikovanih tijela	165	300	250	250	250
P102 - Broj ukopa	228		250	250	250

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
103 - Preživjeli	2,836,149	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000
1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine	2,836,149	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000
Postojeća potrošnja	2,805,106	2,969,000	2,048,000	2,053,000	2,063,000
1030800 -Primci od prodaje stalnih sredstava	31,043	35,000			
Dodatna potrošnja/uštede			1,527,000	1,074,000	1,004,000
Ukupno	2,836,149	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1,398,401	1,438,000	1,468,000	1,479,000	1,471,000
6130-Materijalni troškovi	468,181	581,000	632,000	596,000	596,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi	727,425	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8210-Kapitalni izdaci	242,142	185,000	475,000	52,000	0
Ukupno	2,836,149	3,004,000	3,575,000	3,127,000	3,067,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0406 - Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 11

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	11	11	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	11	11	11	11	11

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			486.168	500.000	500.000	500.000	503.000
0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH			486.168	500.000	500.000	500.000	503.000
Postojeća potrošnja			486.168	500.000	500.000	500.000	500.000
Dodatna potrošnja/uštede:							3.000
UKUPNO:			486.168	500.000	500.000	500.000	503.000
Postojeća potrošnja			486.168	500.000	500.000	500.000	500.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	3.000

Program 0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Emina Jahić

Operativni ciljevi:

Povećati usklađenost propisa na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Predložene aktivnosti:

- Harmonizacija propisa i arbitraža
- Statistički servis i međunarodna sUradnja

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	11	11	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	11	11	11	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
P101 - Broj donešenih akata od strane Upravnog odbora	0	7	8	6	5
P102 - Obuhvaćenost tržišnih pokazatelja za sektor osiguranja u izvještajima i publikacijama	0	85	86	87	88
P103 - Izvršene obaveze prema međunarodnim tijelima u oblasti osiguranja	0	100	100	100	100
P104 - Broj predloženih akata Upravnog odbora	0	7	8	6	5
A201- Proizvedeni pouzdani statistički podaci za sektor osiguranja	100	0	0	0	0
A202-Realizirani sastanci na međunarodnom nivou	29	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000
0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000
Postojeća potrošnja	486.168	500.000	500.000	500.000	500.000
Dodatna potrošnja/uštede					3.000
Ukupno	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	354.377	364.000	365.000	365.000	368.000
6130-Materijalni troškovi	100.094	136.000	135.000	135.000	135.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	31.697				
Ukupno	486.168	500.000	500.000	500.000	503.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0205 - Direkcija za ekonomsko planiranje

Broj zaposlenih po pravilniku: 30

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	24	25	25	25	25
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	5
Ukupan broj zaposlenih	24	25	30	30	30

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge			904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000
Program 0132310 - Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata			904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000
Postojeća potrošnja			904.688	1.069.000	1.053.000	1.057.000	1.061.000
Dodatna potrošnja/uštede:					154.000	155.000	216.000
UKUPNO:			904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000
Postojeća potrošnja			904.688	1.069.000	1.053.000	1.057.000	1.061.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	154.000	155.000	216.000

Program 0132310 - Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0150 - Osnovno istraživanje

Rukovoditelj programa: Zoran Zeljko

Operativni ciljevi:

Operativni cilj programa je postojanje efikasnog sistema za ekonomska istraživanja i projekcije, te za praćenje socioekonomskih kretanja i priprema, monitoring i evaluacija strateških dokumenata

Pravni temelji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara, Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji DEP-a, te zaključak Vijeća ministara sa 79. sjednice održane dana 05.03.2009.

Predložene aktivnosti:

Predložene programske aktivnosti su sljedeće:

Programska aktivnost 1: Izrada ekonomskih analiza

Programska aktivnost 2: Izrada makroekonomskih projekcija

Programska aktivnost 3: Izrada sektorskih istraživanja

Programska aktivnost 4: Razvoj i unapređenje makroekonomskih modela

Programska aktivnost 5: Priprema strateških dokumenata

Programska aktivnost 6: Monitoring i izvještavanje provedbe strateških dokumenata

Programska aktivnost 7: Evaluacija strateških dokumenata

Programska aktivnost 8: Analiza socijalne uključenosti

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	24	25	25	25	25
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	5
Ukupan broj zaposlenih	24	25	30	30	30

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječno utrošeno vrijeme po analizi	1.310	430	1.310	1.310	1.310
0002 - Prosječno utrošeno vrijeme po projekciji	504	615	504	504	504
0003 - Prosječno utrošeno vrijeme po istraživanju	202	410	202	202	202
0004 - Prosječan trošak unaprijeđenja modela	0	0	0	0	0
0005 - Prosječan trošak po razvijenom modelu	0	0	0	0	0
0006 - Prosječno vrijeme po analizi	504	504	504	504	504
0007 - Prosječno vrijeme po monitoringu	8	0	8	8	8
0008 - Prosječno vrijeme potrebno za izvještaj.	504	504	504	504	504
0009 - Prosječno vrijeme po evaluaciji	0	0	0	0	0
A101 - Broj izrađenih analiza u odnosu na plan	23	23	23	23	23
A201 - Broj izrađenih makroekonomskih projekcija u skladu sa Zakonom i planom rada	4	4	4	4	4
A301 - Broj provedenih istraživanja u odnosu na plan ili u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara	3	3	3	4	4

A401 - Unaprijeđen makroekonomski model	1	1	1	1	1
A402 - Razvijanje novih makroekonomskih modela	100	0	100	100	100
A501 - Broj provedenih socioekonomskih analiza u odnosu na plan ili u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara BiH	4	3	4	4	4
A502 - % završenih postupaka monitoringa elemenata za izradu SPRVM u odnosu na godišnji plan	100	100	100	100	100
A601 - Broj dostavljenih izještaja relevantnim tijelima	1	1	1	1	1
A602 - Broj sprovedenih evaluacija planova institucija u skladu sa usvojenom metodologijom u odnosu na zahtjev	100	100	100	100	100
P101 - Efekat primjene analiza na rad Vijeća ministara	0	70	0	0	0
P102 - Stepem korištenja projekcija u multiinstitucionalnim dokumentima	100	100	100	100	100
P103 - Uticaj istraživanja na kvalitetnije donošenje socioekonomskih politika	0	0	0	0	0
P104 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja ekonomskih politika	0	0	0	0	0
P105 - Stepem korištenja novih projekcija u procesu donošenja ekonomskih politika	100	100	100	100	100
P106 - Efekat primjene analiza za donosioce odluka	1	1	1	1	0
P107 - Kvalitetniji elementi/inputi institucija potrebni za izradu SPRVM	0	0	0	0	0
P108 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja socioekonomskih politika	0	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opće usluge	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000
Program 0132310 - Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000
Postojeća potrošnja	904.688	1.069.000	1.053.000	1.057.000	1.061.000
Dodatna potrošnja/uštede			154.000	155.000	216.000
Ukupno	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	787.805	829.000	974.000	978.000	982.000
6130-Materijalni troškovi	99.633	230.000	223.000	224.000	285.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000
Ukupno	904.688	1.069.000	1.207.000	1.212.000	1.277.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0815 - Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 8

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	8	8	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	8	8	8	8

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
0411280-Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini			351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
Postojeća potrošnja			351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
Postojeća potrošnja			351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
Dodatna potrošnja/uštede:					0	0	0

Program 0411280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Dragan Doko

Operativni ciljevi:

Doprinos unaprijeđenju pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nositeljima zaštite potrošača.

Pravni temelji:

1. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (sl. glasnik 25/06)
2. Zakon o radu u institucijama BiH (Sl.glasnik 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13),
3. Zakon o finansiranju institucija BiH (Sl. glasnik 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).
4. Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu (Sl.glasnik 70/16).

Predložene aktivnosti:

U okviru Programa definirane su dvije programske aktivnosti i to:

Programska aktivnost 1 (PA1): Pravna podrška potrošačima (postupanje po pojedinačnim žalbama, davanje usmenih i pismenih savjeta, mišljenja i tumačenja te donošenje Odluka u pojedinačnim predmetima) i
 Programska aktivnost 2 (PA2): Suradnja s ostalim nositeljima zaštite potrošača (čl. 98 ZZP) i predstavnicima trgovinskih udruženja - donošenje akata koji imaju kolektivni karakter: Preporuke, Posebni izvještaji, Instrukcije, Sudski postupci, godišnje izvješće o radu, Odgovori na upitmedija, priopćenja za javnost i gostovanja, Tiskanje brošura, letaka i uddžbenika, edukacija po školama, Suradnja sa ostalim nositeljima zaštite potrošača, Partnerstvo na projektima sa udruženjima potrošača.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	8	8	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	8	8	8	8

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
100 - prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu	216	225	229	229	230
200 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu	1641	1.723	1.689	1.689	1.693
A101 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta	797	956	956	956	956
A201 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmeta	90	94	94	94	94
P01 - Broj zaprimljenih predmeta/broj okončanih predmeta	87	86	87	87	86

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
0411280-Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
Postojeća potrošnja	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	304.707	316.000	316.000	317.000	318.000
6130-Materijalni troškovi	39.298	59.000	60.000	59.000	59.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7.716	2.000	2.000	2.000	2.000
Ukupno	351.721	377.000	378.000	378.000	379.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0206 - Ured koordinatora za reformu javne uprave

Broj zaposlenih po pravilniku: 41

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	34	37	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	34	37	39	39	39

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
012 -Strana ekonomska pomoć			5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000
0122310-Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH			5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000
Postojeća potrošnja			1.211.836	1.614.000	1.439.000	1.516.000	1.519.000
Obuka službenika za odnose s javnošću -faza I			66.209				
Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH			287.716				
Javno privatno partnerstvo			1.692.711				
Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije za kontrolu propisa i uspostavljanje sustava redukcije			711.520				
Obuka uposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu IT i rad na računarima			302.121				
Specijalistički program obuka za IT menadžere			12.634				
Implementacija zajedničkih servisa			613.779				
Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika -faza II (SPPD II)			320.072				
Unapređenje procesa analize potreba i evaluacija efekata obuke			100.787				
Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu			45.523				
Dodatna potrošnja/uštede:					86.000	7.000	7.000
UKUPNO:			5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000
Postojeća potrošnja			5.364.908	1.614.000	1.439.000	1.516.000	1.519.000
Dodatna potrošnja/uštede:					86.000	7.000	7.000

Program 0122310 - Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program:012 - Strana ekonomska pomoć

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Doc dr. Dragan Ćuzulan

Operativni ciljevi:

Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja implementacije i evaulacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške imlementaciji strateškog okvira reforme javne uprave.

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, (Sl. glasnik 4 / 05; izmjene Sl. glasnik 33/07; 85 / 10 i 17/18), Akcioni plan 1 i Strategija reforme javne uprave (27.07.2006.god.)

Revidirani akcioni plan 1, (usvojen na 153. sjednici Vijeća ministara BiH 14.06.2011.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, (VM br 280 / 05; VM 59 / 08 ; VM 103 / 09; VM 14 / 11; UKRJU 03-02-2-129-6/15)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu predsjedajućeg Vijeća ministara BiH br 01-02-2-456/18 od 08.02.2018.god.

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave, (12.07.2007.god.) Aneks I Memoranduma (01-07-192/09); Aneks II Memoranduma (01 -05- 159 / 10); Aneks III Memoranduma (03 -14 - 2 - 255 / 11); Aneks IV Memoranduma (03 -14 - 2 - 191 - 1 / 13). Aneks V Memoranduma (03-14 - 2 - 131 / 14)

Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1. (usvojena zaključkom Vijeća ministara BiH sa 13. sjednice od 07.06.2007. god.)

Predložene aktivnosti:

Programska

aktivnost 1 (PA 1): Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave. Programska aktivnost 1 će se realizovati kroz podaktivnosti:

-Izrada strateškog okvira i provedbenih dokumenata za implementaciju strateškog okvira;

-Podrška za uspostavljanje institucionalnog i regulatornog okvira za upravljanje implementacijom strateškog okvira reforme javne uprave;

-Razvoj sistema monitoringa i evaluacije na bazi provedbenih dokumenata strateškog okvira;

-Razvijanje savjetodavnih kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave radi provedbe Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine;-Razvijanje sistema za upravljanje kvalitetom u organima javne uprave u BiH;

-Poboljšanje promocije i jačanje kapaciteta eksternih učesnika u procesu reforme javne uprave;

-Podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave putem projekata i aktivnosti finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške;

-Unapređenje sistema planiranja i programiranja projekata iz Fonda za reformu javne uprave uključujući i razvoj novih projekata,

-Razvijanje,upravljanje implementacijom,monitoring i evaluacija projekata;

-Koordinacija programiranja IPA II u području relevantnom za reformu javne uprave (sektor demokratija i upravljanje);

-Koordinacija provedbe Sporazuma o realizaciji GIZ Programa jačanja javnih institucija;

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	34	37	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	34	37	39	39	39

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Trošak programa/ukupna vrijednost odobrenih projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave	10	10	10	10	10
0002 - Prosječan trošak po pripremljenom izvještaju;	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A101 - Nacrt Strategije reforme javne uprave u BiH usaglašen i dostavljen na usvajanje;	100	100	100	100	100
A102 - Nacrt Akcionog plana usaglašen i dostavljen na usvajanje	100	100	100	100	100

A103 - Nacrt seta dokumenata koji detaljnije razrađuju mehanizam koordinacije, praćenja i implementacije	70	70	70	70	70
A104 - Broj projekata u implementaciji	14	14	14	14	14
A105 - Broj izvještaja dostavljenih nadležnim institucijama na usvajanje	12	12	12	12	12
P101 - Ostvareni napredak u implementaciji Strategije reforme javne uprave (opisno);	76	76	80	80	80
P102 - Ostvareni napredak u implementaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave	76	76	76	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
012 -Strana ekonomska pomoć	5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000
0122310-Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000
Postojeća potrošnja	5.364.908	1.614.000	1.439.000	1.516.000	1.519.000
Obuka službenika za odnose s javnošću -faza I	66.209				
Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH	287.716				
Javno privatno partnerstvo	1.692.711				
kapaciteta institucije za kontrolu propisa i uspostavljanje sustava redukcije	711.520				
Obuka uposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu IT i rad na računarima	302.121				
Specijalistički program obuka za IT menadžere	12.634				
Implementacija zajedničkih servisa	613.779				
Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika -faza II (SPPD II)	320.072				
Unapređenje procesa analize potreba i evaluacija efekata obuke	100.787				
Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu	45.523				
Dodatna potrošnja/uštede			86.000	7.000	7.000
Ukupno	5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	987.021	1.128.000	1.210.000	1.208.000	1.211.000
6130-Materijalni troškovi	3.980.795	436.000	308.000	308.000	308.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi	288.879				
8210-Kapitalni izdaci	108.213	50.000	7.000	7.000	7.000
Ukupno	5.364.908	1.614.000	1.525.000	1.523.000	1.526.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0905 - Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 17

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	10	12	12	12	12
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	2
Ukupan broj zaposlenih	10	12	13	13	14

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
046 - Komunikacije			537.026	884.000	803.000	791.000	805.000
0460610 - Regulacija tržišta poštanskog prometa			537.026	884.000	803.000	791.000	805.000
Postojeća potrošnja			537.026	884.000	702.000	708.000	705.000
Dodatna potrošnja/uštede:					101.000	83.000	100.000
UKUPNO:			537.026	884.000	803.000	791.000	805.000
Postojeća potrošnja			537.026	884.000	702.000	708.000	705.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	101.000	83.000	100.000

Program 0460610 - Regulacija tržišta poštanskog prometa

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 046 - Komunikacije

Funkcija: 1290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija

Rukovoditelj programa: Vijeće Agencije Nino Ćorić, Amira Poljak, Mirko Kosorić

Operativni ciljevi:

CILJEVI PROGRAMA

Agencija će stvarajući uvjete, uspostavom pravila koja će doprinjeti ravnomjernom razvoju poštanskih usluga i stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasniji, sigurnih i savremenih sustava u oblasti poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, dodatno usklađivati regulativu sa Europskim zakonodavstvom sa ciljem dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga.

Pravni temelji:

Zakon o poštama BiH ("Službeni glasnik BiH" br, 33/05), Statut Agencije za poštanski promet BiH ("Službeni glasnik BiH" br, 92/07), Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje poštanskih usluga i odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH, br, 10/14) i Odluka o postupku srednjoročnog planiranja praćenja i izvješćivanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH br,62/14)

Predložene aktivnosti:

Agencija za poštanski promet BiH će u okviru realizacije srednjoročnih ciljeva raditi na:

1. Uspostavi sustava koji će doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju,
2. Stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih sigurnosnih i savremenijih sustava prometa i komunikacija u Bosni i Hercegovini.

- Agencija će stvarajući uvjete, uspostavom pravila koja će doprinjeti ravnomjernom razvoju poštanskih usluga i stvaranju uvjeta za uspostavu kvalitetnijih, efikasniji, sigurnih i savremenih sustava u oblasti poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, dodatno usklađivati regulativu sa Europskim zakonodavstvom sa ciljem dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga.

Agencije će u narednom srednjoročnom razdoblju obavljati regulaciju tržišta poštanskih usluga, u cilju poštivanja principa poštanske politike, te zaštite slobode tržišnog natjecanja u oblasti poštanskih usluga, uspostavljanjem jednakih okvira za sve učesnike u poštanskom prometu.

Osnovni principi i načela kojim se Agencija rukovodi u postupcima regulacije su podsticanje konkurencije uz spriječavanje narušavanja tržišnog takmičenja među operatorima, kao i neprekidno unapređenje zaštite interesa korisnika poštanskih usluga.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	10	12	12	12	12
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	2
Ukupan broj zaposlenih	10	12	13	13	14

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po broju pripremljenih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja	2.000	8.840	2.676	2.260	2.294
A201 - Broj analiza iz oblasti poštanskog prometa	1	2	1	2	2
P101 - Postotak usklađenosti regulatornog okvira sa EU standardima	85	96	85	90	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
046 - Komunikacije	537.026	884.000	803.000	791.000	805.000
0460610 - Regulacija tržišta poštanskog prometa	537.026	884.000	803.000	791.000	805.000
Postojeća potrošnja	537.026	884.000	702.000	708.000	705.000
Dodatna potrošnja/uštede			101.000	83.000	100.000
Ukupno	537.026	884.000	803.000	791.000	805.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	442.383	619.000	609.000	615.000	639.000
6130-Materijalni troškovi	69.478	135.000	146.000	146.000	146.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	25.165	130.000	48.000	30.000	20.000
Ukupno	537.026	884.000	803.000	791.000	805.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0714 - Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 35

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	22	22	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	22	22	25	28	31

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
094 - Visoko obrazovanje			793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000
0941110 - Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta			793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000
Postojeća potrošnja			793.508	931.000	930.000	930.000	930.000
Dodatna potrošnja/uštede:					192.000	251.000	330.000
UKUPNO:			793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000
Postojeća potrošnja			793.508	931.000	930.000	930.000	930.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	192.000	251.000	330.000

Program 0941110 - Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje

Glavni program: 094 - Visoko obrazovanje

Funkcija: 0430 - Aktivnosti visokog obrazovanja

Rukovoditelj programa: Prof. dr Enver Halilović, direktor Agencije

Operativni ciljevi:

Jačanje osiguranja kvaliteta i stalni razvitak visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Pravni temelji:

1. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
 2. Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
 3. Statut Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
 4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
 5. Odluka o usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju Bolonjskog procesa u BiH (Vijeće ministara BiH);
- Provedbeni propisi doneseni na osnovu Okvirnog zakona:
- Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH;
 - Pravilnik o vođenju Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH;
 - Instrukcija o načinu ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH;
 - Uputstvo o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditovane visokoškolske ustanove;
 - Odluka o kriterijumima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
 - Odluka o načinu formiranja Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
 - Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH;
 - Preporuke o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa;
 - Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH;
 - Pravilnik o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

Predložene aktivnosti:

- Priprema i sprovođenje tematskih analiza i davanje savjeta i preporuka,
- Priprema i realizovanje obuka i radionica sa zainteresovanim stranama,
- Sprovođenje aktivnosti na evaluaciji i razvitaku sistema internog osiguranja kvaliteta rada Agencije u skladu sa ESG,
- Sprovođenje postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	22	22	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	22	22	25	28	31

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu/izrađenoj tematskoj analizi	66.126	77.583	66.375	59.050	52.500
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu/izrađenoj tematskoj analizi	49.594	58.188	53.100	49.208	39.375
0003 - Prosječan trošak po sprovedenom postupku akreditacije	11.756	13.300	12.873	12.432	12.000
0004 - Prosječan trošak godišnje evaluacije unutrašnjeg sistema kvaliteta Agencije	79.351	93.100	166.200	118.100	126.000
A101 - Broj realizovanih analiza	3	3	4	5	6
A201 - Broj realizovanih događaja (obuka, radionica, konferencija i sl.) sa zainteresovanim stranama	4	4	5	6	8
A301 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije u odnosu na broj zahtjeva	60	60	65	70	75
A401 - Izvršena godišnja evaluacija rada Agencije u skladu sa ESG i preduzete mjere	1	1	1	1	1
P101 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije /akreditovanih VŠU u odnosu na ukupan broj VŠU u BiH	60	60	70	80	90
P102 - Kvalitet organizovanih događaja procijenjen od strane učesnika putem naknadne evaluacije (procentualno)	90	90	100	100	100
P103 - Nivo zadovoljstva korisnika radom Agencije (godišnje istraživanje)	4	4	5	5	5

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
094 - Visoko obrazovanje	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000
0941110 - Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000
Postojeća potrošnja	793.508	931.000	930.000	930.000	930.000
Dodatna potrošnja/uštede			192.000	251.000	330.000
Ukupno	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	670.487	694.000	777.000	891.000	1.004.000
6130-Materijalni troškovi	101.970	236.000	299.000	244.000	250.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	21.051	1.000	46.000	46.000	6.000
Ukupno	793.508	931.000	1.122.000	1.181.000	1.260.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0715 - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 46**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	23	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	23	27	34	34	34

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja			1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000
0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju			1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000
Postojeća potrošnja			1.021.425	1.252.000	1.519.000	1.494.000	1.499.000
PPN-Izrada ZJNPP-a za građanski odgoj i obrazovanje			17.780				
PPN-Erasmus +EPALE Elektronska platforma za učenje odraslih			61.326				
PPN-Erasmus implementacija europske agende za obrazovanje odraslih			26.827				
PPN-Erasmus +e Twinning			77.857				
PPN-Profesionalni Razvitak odgojitelja djece predškolskog uzrasta u BiH			1.508				
PPN-Modul za uspostavljanje sustava akreditacije programa za kontinuirani profesionalni razvitak VET nastavnika			11.920				
Dodatna potrošnja/uštede:					167.000	167.000	167.000
UKUPNO:			1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000
Postojeća potrošnja			1.218.643	1.252.000	1.519.000	1.494.000	1.499.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	167.000	167.000	167.000

Program 0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje

Glavni program: 098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja

Funkcija: 0410 - Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja

Rukovoditelj programa: Maja Stojkić

Operativni ciljevi:

Razvitak zajedničke jezgre cjelovitih razvojnih programa i razvitak Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, uspostava standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata i kvaliteta uobrazovanja u predškolskom, osnovnom, srednjem i srednjem strukovnom obrazovanju

Pravni temelji:

1. Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2. Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
3. Sporazum o prestanku rada, preuzimanju pismohrane, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku
4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Predložene aktivnosti:

Izrada Zajedničke jezgre cjelovitih Razvitatkih programa i Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja i Razvitaka.

Razvitak standarda učeničkih postignuća i standarda kvaliteta u predškolskom odgoju i obrazovanju, praćenje kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima PISA i TIMSS.

Razvitak standarda u srednjem strukovnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	23	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	23	27	34	34	34

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj jezgri cjelovitih Razvitatkih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0002 - Prosječan trošak po broju definisanih standarda , stručnih susreta i uključenih odgojno-obrazovnih ustanova	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A101 - Zajednička jezgra cjelovitih Razvitatkih programa definisana na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	2	2	2	0	0

A102 - Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	0	0	0	0	0
A103 - Evaluacija primjene Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisane na ishodima učenja u nastavnim planovima i programima	0	0	0	1	1
A201 - Broj definisanih standarda	18	18	18	30	30
A202 - Broj stručnih susreta	50	50	50	50	50
A203 - Broj uključenih odgojno-obrazovnih ustanova i učenika u istraživanju	250	250	250	250	250
A204 - Broj odgojno-obrazovnih institucija i ustanova obuhvaćenim projektnim aktivnostima	250	250	250	250	250
A301 - Broj definisanih sandarda	1	1	1	1	1
A302 - Broj stručnih susreta	10	10	10	14	14
A303 - Broj konferencija i izvještaja	1	1	1	1	1
A304 - Ažurirana baza podataka o školama i učenicima u Srednjem strukovnom obrazovanju u BiH	1	1	1	1	1
P101 - Dokument Zajednička jezgra cjelovitih Razvitaknih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	2	2	2	0	0
P102 - Dokument-Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	0	0	0	0	0
P103 - Dokument-Evaluacija primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja	0	0	0	1	1
P104 - Uspostavljeni standardi i relizirana istraživanja	18	18	18	30	30
P105 - Izrađen model za akreditovanje odgojno-obrazovnih ustanova	1	1	1	0	0
P106 - Izrađen model za monitoring i eveluaciju u predškolskom odgoju i obrazovanju	0	0	0	1	1
P107 - Izrađeni dokumenti i izvještaji (obrađeni podaci-izvještaji	4	4	4	4	4

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000
0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000
Postojeća potrošnja	1.021.425	1.252.000	1.519.000	1.494.000	1.499.000

PPN-Izrada ZJNPP-a za građanski odgoj i obrazovanje	17.780				
PPN-Erasmus +EPALE Elektronska platforma za učenje odraslih	61.326				
PPN-Erasmus implementacija europske agende za obrazovanje odraslih	26.827				
PPN-Erasmus +e Twinning	77.857				
PPN-Profesionalni razvitak odgojitelja djece predškolskog uzrasta u BiH	1.508				
PPN-Modul za uspostavljanje sustava akreditacije programa za kontinuirani profesionalni razvitak VET nastavnika	11.920				
Dodatna potrošnja/uštede			167.000	167.000	167.000
Ukupno	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	755.019	915.000	1.122.000	1.127.000	1.132.000
6130-Materijalni troškovi	462.116	327.000	524.000	524.000	524.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.508	10.000	40.000	10.000	10.000
Ukupno	1.218.643	1.252.000	1.686.000	1.661.000	1.666.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0712 - Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 45

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	26	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	26	27	27	27	27

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
013 - Opšte usluge			1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000
0133220 - Zaštita osobnih podataka			1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000
Postojeća potrošnja			1,255,192	1,365,000	1,314,000	1,319,000	1,324,000
Dodatna potrošnja/uštede:					-44,000	-100,000	-122,000
UKUPNO:			1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000
Postojeća potrošnja			1,255,192	1,365,000	1,314,000	1,319,000	1,324,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	-44,000	-100,000	-122,000

Program 0133220 - Zaštita osobnih podataka

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program:013 - Opšte usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Petar Kovačević

Operativni ciljevi:

Osigurati efikasnu primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka, usklađivati domaće propise sa međunarodnim i podizati nivo svijesti građana u pogledu prava na zaštitu osobnih podataka.

Pravni temelji:

Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakon o prekršajima, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama u BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Zakon o finansiranju institucija u BiH, Zakon o javnim nabavama. BiH,

Predložene aktivnosti:

Nadgledanje provođenja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i jačanje svijesti građana o zaštiti osobnih podataka.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	26	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	26	27	27	27	27

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Prosječan trošak po donesenim aktima	2,217	2,353	1,975	1,895	1,869
A101 - broj provedenih inspekcijских nadzora (u odnosu na plan %)	83	150	150	150	150
A201 - Broj donesenih rješenja i mišljenja u odnosu na zaprimljene predmete	483	410	470	470	470
A301 - Broj inspekcija u cilju nadzora nad iznošenjem osobnih podataka iz BiH	0	20	23	23	23
P101 - Broj realizovanih mjera u odnosu na date preporuke	566	560	620	620	620
P102 - Step en usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite osobnih podataka	10	75	90	90	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
013 - Opšte usluge	1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000
0133220 - Zaštita osobnih podataka	1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000
Postojeća potrošnja	1,249,410	1,356,000	1,314,000	1,319,000	1,324,000
0133220-Principi od prodaje stalnih sredstava	5,782	9,000	6,000		
Dodatna potrošnja/uštede			-50,000	-100,000	-122,000
Ukupno	1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1,008,630	1,048,000	1,063,000	1,063,000	1,066,000
6130-Materijalni troškovi	200,698	260,000	162,000	129,000	129,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	45,864	57,000	45,000	27,000	7,000
Ukupno	1,255,192	1,365,000	1,270,000	1,219,000	1,202,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0716 - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 29

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	16	16	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	16	16	19	21	23

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
094 - Visoko obrazovanje			702.106	739.000	861.000	879.000	954.000
0941310 - Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost			702.106	718.000	861.000	879.000	954.000
Postojeća potrošnja			696.003	718.000	724.000	727.000	743.000
Programi posebnih namjena iz donatorskih sredstava - PPSO			4.400				
Programi posebnih namjena iz donatorskih sredstava - STINT			1.703	21.000			
Dodatna potrošnja/uštede:					137.000	152.000	211.000
UKUPNO:			702.106	739.000	861.000	879.000	954.000
Postojeća potrošnja			702.106	739.000	724.000	727.000	743.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	137.000	152.000	211.000

Program 0941310 - Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje

Glavni program: 094 - Visoko obrazovanje

Funkcija: 0430 - Aktivnosti visokog obrazovanja

Rukovoditelj programa: mr. Damir Ljubić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH

Pravni temelji:

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09), Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u europskoj regiji, Lisabon 1997, ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 16/03); Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 28/10 i 47/17); Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08); Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17) i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09).

Predložene aktivnosti:

1. Održavanje okruglih stolova, seminara, radionica obuka ili sličnih aktivnosti samostalno ili u suradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima u BiH;
2. Održavanje radnih posjeta, sastanaka i sličnih oblika suradnje sa nadležnim organima, nadležnim obrazovnim vlastima i organima za priznavanje u BiH;
3. Organizovanje studijske posjete ili prijem predstavnika članica ENIC/NARIC mreža;
4. Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama, obukama i slično, u vezi članstva CIP-a u radu ENIC/NARIC mreža, odnosno međunarodnim aktivnostima CIP-a;
5. Sudjelovanje u radu ENIC/NARIC list servera;
6. Suradnja sa koordinirajućim tijelom MCP, subkontakt tačkama iz RS, FBiH/kantona i Brčko distrikta BiH u vezi implementacije EU Direktive o reguliranim profesijama;
7. Kreiranje i promoviranje Preporuka u svrhu priznavanja inzernih visokoškolskih kvalifikacija;
8. Postupanje po zahtjevima zaprimljenih od nadležnih tijela za priznavanje;
9. Davanje ostalih informacija i savjeta stranama sa zakonitim interesom;
10. Vođenje interne elektronske baze o svim zaprimljenim zahtjevima;
11. Vođenje evidencije o svim informacijama koje Centar pruža na osnovu telefonskih poziva;
12. Prikupljanje i ažuriranje informacija o zakonodavstvu iz područja priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH i ostalom zakonodavstvu koje je na izravan ili neizravan način povezano sa priznavanjem;
13. Prikupljanje i ažuriranje ostalih propisa iz područja visokog obrazovanja;
14. Prikupljanje i ažuriranje informacija o Lisabonskoj konvenciji i njenim pratećim dokumentima;
15. Prikupljanje informacija koje su izravno ili neizravno vezane za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;
16. Vođenje i ažuriranje informacije o visokoškolskim ustanovama u BiH;
17. Vođenje i ažuriranje informacije o obrazovanju BiH;
18. Organiziranje studijske posjete uredima za akademsku i studentsku mobilnost u drugim zemljama članicama europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA);
19. Postavljanje dokumenata i informacija iz područja mobilnosti na web stranicu CIP-a;
20. Organizacija zajedničkog sastanka s drugim centrima iz područja mobilnosti.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	16	16	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	16	16	19	21	23

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Troškovi po realizovanoj aktivnosti	0	0	5.978	4.906	4.881
0002 - Troškovi po izrađenoj preporuci	0	0	36.811	34.860	35.623
0003 - Troškovi po izrađenom mišljenju, preporuci savjetu i informaciji	0	0	646	622	633

0004 - Troškovi po izrađenom i objavljenom dokumentu na web stranici	0	0	371	344	344
0005 - Troškovi po broju aktivnosti Centra na projektu	0	0	1.292	1.143	1.095
A101 - Broj realiziranih aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta nadležnih organa i unaprjeđenja procedura priznavanja u BiH i aktivnosti na saradnji sa članicama ENIC/NARIC mreža	26	12	15	19	21
A201 - Broj preporuka	1	1	1	1	1
A301 - Broj izdatih mišljenja, preporuka, savjeta i informacija	883	870	990	1.050	1.120
A401 - Broj objavljenih dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na web stranici CIP-a	140	125	140	154	167
A501 - Broj aktivnosti iz oblasti mobilnosti	3	23	33	39	45
A601 - Broj aktivnosti CIP-a	3	62			
P101 - Broj nadležnih organa u BiH koji su obuhvaćeni različitim oblicima saradnje i kojima su prenesena iskustva o postupcima priznavanja	0	0	33	36	39
P102 - Broj članica ENIC/NARIC mreže sa kojima je ostvarena saradnja	0	0	6	7	8
P103 - Broj diseminacijskih aktivnosti vezanih za izdatu preporuku	0	0	4	4	4
P104 - Broj organa za priznavanje u BiH koji su zatražili preporuku/ mišljenje/savjet/informaciju	0	0	16	17	18
P105 - Broj posjeta zainteresiranih strana web stranici Centra kao ENIC/NARIC centra BiH	0	0	720.000	800.000	870.000
P106 - Broj ostvarenih oblika saradnje sa drugim zemljama u oblasti mobilnosti	0	0	3	4	4

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
094 - Visoko obrazovanje	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000
0941310 - Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000
Postojeća potrošnja	696.003	718.000	724.000	727.000	743.000
Programi posebnih namjena iz donatorskih sredstava -PPSO	4.400				
Programi posebnih namjena iz donatorskih sredstava -STINT	1.703	21.000			
Dodatna potrošnja/uštede			137.000	152.000	211.000
Ukupno	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	525.340	552.000	636.000	689.000	758.000
6130-Materijalni troškovi	148.017	182.000	176.000	179.000	185.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	28.749	5.000	49.000	11.000	11.000
Ukupno	702.106	739.000	861.000	879.000	954.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0713 - Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 34

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	4	7
Ukupan broj zaposlenih	19	19	22	23	26

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
043 - Gorivo i energija			902,277	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000
0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost			902,277	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000
Postojeća potrošnja			902,277	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000
Dodatna potrošnja/uštede:					112,000	199,000	249,000
UKUPNO:			902,277	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000
Postojeća potrošnja			902,277	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	112,000	199,000	249,000

Program 0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 043 - Gorivo i energija

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Marinko Zeljko, ravnatelj

Operativni ciljevi:

- 1.1 Uspostavljanja sa provođenjem regulatorne aktivnosti za pravna lica koja koriste izvore jonizirajućeg zračenja;
- 1.2 Provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija iz oblasti koje tretiraju izvore jonizirajućeg zračenja kao i nuklearni materijal i transpozicija europskih direktiva EURATOM u zakonodavstvo BiH;
- 1.3 Izgradnja sistema odgovora sa drugim relevantnim institucijama u BiH u slučaju radiološkog i nuklearnog incidenta kroz implementaciju akcionog plana;
- 1.4 Implementacija nacionalnih, regionalnih, interregionalnih i internacionalnih projekata Internacionalne agencije za atomsku energiju i EU iz radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti;
- 1.5 Podizanje svijesti kroz informisanje i edukaciju stanovništva o izvorima i o štetnosti i posljedicama izloženosti jonizirajućem zračenju.

Pravni temelji:

Međunarodni ugovori koje je BiH ratifikovala

1. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti
2. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala
3. Amandman na konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala
4. Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu
5. Protokol o izmjenama i dopunama Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu
6. Konvencija o pružanju pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti
7. Konvencija o ranom obavještanju u slučaju nuklearne nesreće
8. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenim goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada
9. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja
10. Sporazum između BiH i IAEA o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja
11. Dodatni protokol uz sporazum između Bosne i Hercegovine i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja
12. Revidirani dopunski sporazum o pružanju tehničke pomoći od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju Bosni i Hercegovini

Zakoni

1. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini
 2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu
- Akcionni plan
1. Državni akcionni plan o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete
- Politika i strategije
1. Politika o sigurnosti izvora jonizirajućeg zračenja u Bosni i Hercegovini
 2. Strategija upravljanja radioaktivnim otpadom u Bosni i Hercegovini
- Pravilnici
1. Pravilnik o inspekcijском nadzoru u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti
 2. Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja
 3. Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizirajućeg zračenja
 4. Pravilnik o zaštiti od jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije
 5. Pravilnik o kategorizaciji radijacijskih prijetnji
 6. Pravilnik o zaštiti od zračenja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva
 7. Pravilnik o kontroli zatvorenih radioaktivnih izvora visoke aktivnosti i izvora nepoznatog vlasnika
 8. Pravilnik o načinu vođenja evidencija pravnih lica koja obavljaju djelatnost sa izvorima jonizirajućih zračenja
 9. Pravilnik o sigurnosti transporta radioaktivnih materijala
 10. Pravilnik o bezbjednosti nuklearnog materijala i radioaktivnih izvora
 11. Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u hrani, hrani za životinje, lijekovima, predmetima opće upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet
 12. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti u okolišu
 13. Pravilnik o priznavanju statusa kvalificiranog eksperta
 14. Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom
 15. Pravilnik o tehničkim servisima za zaštitu od jonizirajućeg zračenja
 16. Pravilnik o obuci iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
 17. Pravilnik o zdravstvenom nadzoru lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
 18. Pravilnik o Službi za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku
 19. Pravilnik o licu odgovornom za zaštitu od zračenja
 20. Pravilnik o Državnom registru lica izloženih jonizirajućem zračenju
 21. Pravilnik o zaštiti od zračenja vanjskih radnika

Predložene aktivnosti:

1.1.1 Priprema i izdavanje podzakonskih akata;

1.1.2 Priprema i izdavanje akta u procesu registracije, notifikacije, licenciranja i inspekcijuskog nadora;

1.1.3 Priprema i izvještavanje Parlamentu BiH o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti u BiH i Vijeća ministara BiH o radu DRARNS

1.2.1 Priprema sporazuma i priprema izvještaja po međunarodnim sporazumima

1.3.1 Implementacija Državnog akcionog plana o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete

1.4.1 Priprema, apliciranje i implementiranje nacionalnih, regionalnih i interregionalnih projekta IAEA, projekata EU i drugih projekata iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti

1.5.1 Provođenje treninga profesionalno izloženih lica jonizirajućem zračenju,

1.5.2 Informisanje javnosti kroz medije i štampanje edukativnog materijal za podizanje sigurnosne kulture stanovništva iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti,

1.5.3 Monitoring okoliša radioaktivnosti sa informisanjem javnosti o rezultatima istog

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	4	7
Ukupan broj zaposlenih	19	19	22	23	26

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Pojedinačni trošak po svakom potpisanom sporazumu,ugovoru i konvenciji i njihovoj provedbi	150,000	150,000	75,000	75,000	75,000
0002 - Pojedinačni ukupni troškovi po aktivnostima autorizacije ,aktivnostima inspekcije i pripremi regulative DRARNS-a	200	200	250	250	250
0003 - Ukupni prosječni troškovi po pripremi i implementaciji svih projekata iz nadležnosti DRANS-a	15,000	15,000	12,000	12,000	12,000
A101 - Zvanično potpisani i objavljivani sporazumi konvencija i međunarodnih ugovora	2	2	1	1	1
A201 - Izvršene aktivnosti iz autorizacije ,inspekcije i regulative DRARNS-a	2,300	2,300	2,000	2,000	2,000
A301 - : Broj pripremljenih i implementiranih projekata iz nadležnosti DRARNS-a	4	4	5	5	5
P101 - Usklađenost BiH legislativne iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti sa međunarodnim sporazumima,konvencijama i ugovorima	15	15	20	20	20
P102 - Uspostavljena i nadograđena zakonska legislativne ,usklađena sa međunarodno priznatim standardima.	55	55	60	60	60
P103 - Osposobljeni,obučeni i nadograđeni resursi iz oblasti za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost,potvrđeni od strane relevantnih međunarodnih tijela iz oblasti radijacije	12	12	8	8	8

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
043 - Gorivo i energija	902,227	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000
0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	902,227	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000
Postojeća potrošnja	902,227	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000
Dodatna potrošnja/uštede			112,000	199,000	249,000
Ukupno	902,227	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	562,788	632,000	705,000	792,000	842,000
6130-Materijalni troškovi	318,478	402,000	391,000	391,000	391,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	20,961	30,000	80,000	80,000	80,000
Ukupno	902,227	1,064,000	1,176,000	1,263,000	1,313,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0717 - Agencija za za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 160**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	102	103	103	103	103
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			29	38	41
Ukupan broj zaposlenih	102	103	132	141	144

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
076 - Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva			5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000
0760600 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH			5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000
Postojeća potrošnja			5.190.736	5.989.000	6.227.000	6.256.000	6.688.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.963.000	1.697.000	1.920.000
UKUPNO:			5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000
Postojeća potrošnja			5.190.736	5.989.000	6.227.000	6.256.000	6.688.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.963.000	1.697.000	1.920.000

Programn: 0760600: Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH

Strateška oblast: 07 - Zdravstvo

Glavni program: 076 - Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva

Funkcija: 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva

Rukovoditelj programa: Biljana Tubić

Operativni ciljevi:

Agencija je uskladila programsku strukturu u okviru srednjoročnog planiranja i budžetskog programiranja.

Agencija ima jedan program pod nazivom: Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH.

Pravni temelji:

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)

Predložene aktivnosti:

1. Provođenje evaluacije dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i praćenje bezbjednosti u upotrebi;
2. Provođenje kontrole usklađenosti propisanog kvaliteta lijeka i medicinskog sredstva prije i poslije stavljanja lijeka u promet u BiH;
3. Provođenje nadzora u primjeni GxP u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	102	103	103	103	103
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			29	38	41
Ukupan broj zaposlenih	102	103	132	141	144

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
100 - Prosječan trošak po izdatoj dozvoli za promet za registraciju, obnovu i varijaciju lijeka	280	316	361	364	388
200 - Prosječan trošak po izdatom nalazu o kvalitetu	174	449	508	544	582

300 - Prosječan trošak po inspekciji	2.420	3.411	4.435	4.623	4.952
400 - Prosječan trošak postupka po upisu, obnovi i izmjeni upisa u registar medicinskih sredstava	192	414	243	231	252
A101 - Broj izdatih dozvola,obnova i izmjena dozvola za stavljanje lijeka u promet	5.124	5.100	5.600	6.000	6.000
A201 - Broj nalaza usklađenog kvaliteta lijeka po vrstama kontrole	8.032	5.330	5.330	5.330	5.330
A301 - Broj inspektovanih pravnih lica	208	146	145	140	140
A401 - Broj provedenih postupaka upisa, izmjene i obnove upisa medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava	2.573	1.150	2.300	2.300	2.300
P01 - % izdatih dozvola(ukupan broj izdatih dozvola za prometovanje u odnosu na broj primljenih zahtjeva	100	70	80	90	95
P204 - % izdatih Nalaza (ukupan broj izdatih Nalaza o kvalitetu po svim osnovama u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva)	100	70	70	80	90
P301 - % inspektovanih pravnih lica usklađenih sa dobrim praksama /ukupan broj inspektovanih pravnih lica	68	30	40	50	50
P401 - : % odobrenih upisa (ukupan broj upisa u odnosu na broj primljenih zahtjeva	73	70	70	70	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0760600 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000
0760600 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000
Postojeća potrošnja	5.190.736	5.989.000	6.227.000	6.256.000	6.688.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.963.000	1.697.000	1.920.000
Ukupno	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.656.414	2.906.000	3.699.000	3.991.000	4.080.000
6130-Materijalni troškovi	1.849.369	2.719.000	3.152.000	3.265.000	3.724.000
8210-Kapitalni izdaci	684.953	364.000	1.339.000	697.000	804.000
Ukupno	5.190.736	5.989.000	8.190.000	7.953.000	8.608.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0906 - Agencija za policijsku podršku

Broj zaposlenih po pravilniku: 48

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	34	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	34	38	40	42	44

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 -Policijske usluge			1.376.773	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000
0310390 - Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine			1.376.773	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000
Postojeća potrošnja			1.376.773	1.522.000	1.506.000	1.597.000	1.678.000
Dodatna potrošnja/uštede:					208.000	145.000	104.000
UKUPNO:			1.376.773	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000
Postojeća potrošnja			1.376.773	1.522.000	1.506.000	1.597.000	1.678.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	208.000	145.000	104.000

Program:0310390 - Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Direktor Agencije za policijsku podršku Husein Nanić

Operativni ciljevi:

Doprinos unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti rada policijskih tijela BiH u oblasti upravljanja kadrovima, javnih nabavki, pravnih i ICT usluga

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

1. Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH
2. Razvoj i implementacija ITC sistema i servisa za policijska tijela BiH
3. Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka
4. Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	34	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	34	38	40	42	44

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
1000 - Prosječan trošak po provedenoj nabavci	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000
2000 - Prosječan trošak po realizovanom korisničkom zahtjevu u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i uspostavljenoj ICT usluzi	32.000	32.000	31.000	31.000	31.000

3000 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom akatu podnesenom u proceduru	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000
4000 - Trošak programske aktivnosti strateškog upravljanja i administracije po zaposlenom u Agenciji	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000
A101 - Broj provedenih nabavki za policijska tijela BiH	6	6	7	8	9
A201 - Broj pruženih ITC usluga policijskim tijelima BiH	8	8	9	10	11
A301 - Broj zakonskih i podzakonskih akata podnesenih u proceduru u odnosu na zahtjeve	3	3	3	4	4
P101 - Procenat provedenih nabavki u odnosu na planirani broj nabavki	8	8	85	90	90
P201 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i oblasti ICT	80	80	80	85	90
P301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim akatom	80	80	85	85	90
P401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)	80	80	85	90	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	1.376.723	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000
0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvat, smještaj i udaljenje stranaca	1.376.723	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000
Postojeća potrošnja	1.376.723	1.522.000	1.506.000	1.597.000	1.678.000
Dodatna potrošnja/uštede			208.000	145.000	104.000
Ukupno	1.376.723	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	986.469	1.175.000	1.247.000	1.314.000	1.381.000
6130-Materijalni troškovi	286.480	331.000	350.000	364.000	378.000
8210-Kapitalni izdaci	103.834	16.000	117.000	64.000	23.000
Ukupno	1.376.783	1.522.000	1.714.000	1.742.000	1.782.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0718 - Agencija za antidoping kontrolu

Broj zaposlenih po pravilniku: 13

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	4
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9	11	13

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
081-Rekreativne i sportske usluge			676.424	724.000	792.000	819.000	874.000
0810110-Prevenција i sprečavanje doppinga u sportu			676.424	724.000	792.000	819.000	874.000
Postojeća potrošnja			676.424	724.000	724.000	724.000	723.000
Dodatna potrošnja/uštede:					68.000	95.000	151.000
UKUPNO:			676.424	724.000	792.000	819.000	874.000
Postojeća potrošnja			676.424	724.000	724.000	724.000	723.000
Dodatna potrošnja/uštede:					68.000	95.000	151.000

Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 08 - Rekreacija, kultura i religija

Glavni program: 081 - Rekreativne i sportske usluge

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Rukovoditelj programa: Dražen Kovačević, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza

Pravni temelji:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga.

Predložene aktivnosti:

Obavljanje doping kontrola u skladu sa svjetskim standardima kao i edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti Agencije za antidoping kontrolu.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				2	4
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9	11	13

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	431	400	530	430	430
0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola	1	2	2	2	2
0003 - Prosječan trošak po doping kontroli	942	1.086	897	1.143	1.220
0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)	11	20	22	24	24
0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti-kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu)	90	91	92	92	93
0006 - Prosječan trošak po kampanji	24.597	14.480	14.400	13.650	14.567

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
081-Rekreativne i sportske usluge	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000
0810110-Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000
Postojeća potrošnja	676.424	724.000	724.000	724.000	723.000
Dodatna potrošnja/uštede			68.000	95.000	151.000
Ukupno	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	310.839	316.000	325.000	364.000	428.000
6130-Materijalni troškovi	331.024	403.000	462.000	435.000	424.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	34.561	5.000	5.000	20.000	22.000
Ukupno	676.424	724.000	792.000	819.000	874.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina**Proračunski korisnik:****0907 - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja****Broj zaposlenih po pravilniku: 52**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	27	27	27	27	27

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
036 -Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti			1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000
0360800 - Forenzička ispitivanja i vještačenja			1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000
Postojeća potrošnja			1.930.674	1.812.000	1.404.000	1.400.000	1.394.000
Dodatna potrošnja/uštede:					737.000	1.534.000	2.219.000
UKUPNO:			1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000
Postojeća potrošnja			1.930.674	1.812.000	1.404.000	1.400.000	1.394.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	737.000	1.534.000	2.219.000

Programn: 0360800 -Forenzička ispitivanja i vještačenja

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 036-Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Nedo Kojić

Operativni ciljevi:Srednjoročni cilj Agencije, određen u skladu sa strateškim okvirom uvažavajući mandat, misiju i viziju Agencije i sektora sigurnosti je „Unapređenje sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini sa aspekta odgovornosti i efikasnosti sa ciljem bolje sigurnosti građana i imovine”.

Radi unapređenja rada laboratorija za forenzička ispitivanja i vještačenja postavljen je specifični cilj Agencije koji glasi „Unapređenje sustava forenzičkih ispitivanja i vještačenja”. Povećan kvalitet forenzičkih ispitivanja i vještačenja omogućuje brže otkrivanje počinilaca krivičnih djela i njihovo efikasno procesuiranje.

Detaljne i sveobuhvatne analize do sada realizovanog su polazna osnova za precizno definiranje specifičnog cilja, programa i projekata Agencije. Nabavka opreme i uspostava novih kapaciteta u narednom razdoblju omogućuje nastavak procesa akreditacije u skladu sa međunarodnim standardom BAS ISO/IEC 17025, kao i pristupanje članstvu European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI.

Specifični cilj biće realizovan kroz Program „Forenzička ispitivanja i vještačenja“ koji se sastoji od sljedeća četiri projekta:

- Projekat 1.1. Obavljanje hemijsko-fizičkih i hemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH (Službeni glasnik BiH broj 36/08,16/09 i 93/09), Zakon o krivičnom postupku BiH (Službeni glasnik BiH br.

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 i 72/13), Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 5/03,42/03,26/04, 42/04,45/06,88/07,35/09,59/09,103/09 i 87/12), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Sve programske aktivnosti biće detaljnije obrazložene u godišnjem programu rada a iste su svrstane u sljedeće projekte:

- Projekat 1.1. Obavljanje hemijsko-fizičkih i hemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;

Ovi strateški ciljevi obuhvataju programe i projekte koji imaju za cilj da institucionalno, funkcionalno i organizacijski zaokruže zakonom propisane nadležnosti Agencije.

U okviru sredstava traženih za Srednjoročni plan rada Agencije za razdoblje 2019-2021. godina izvršena su sredstva planirana za novo zaposlene. Naglašavamo da nedovoljna kadrovska popunjenost, trenutno 52% od broja predviđenog sistematizacijom radnih mjesta, može biti uzrok neizvršenja svih planiranih aktivnosti. Sredstva potrebna za zapošljavanje novih zaposlenika biće izvršena u godišnji proračun odnosno nakon dobijanja potrebnih saglasnosti Vijeća ministara BiH.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	27	27	27	27	27

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
100 - prosječni trošak /izlazni rezultat	9.200	9.200	9.200	8.200	9.200
A101 - Broj realizovanih vještačenja od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva	90	90	90	95	90
A102 - procenat usklađenosti sa međunarodnim standardima	90	90	90	100	90
A103 - procenat ispunjenja plana po osnovu akreditacije	80	80	80	100	80
P01 - Nivo zadovoljstva korisnika za obavljene usluge	85	85	85	90	85
P102 - procenat opremljenosti laboratorija	80	80	80	85	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
036 -Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000
0360800 - Forenzička ispitivanja i vještačenja	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000
Postojeća potrošnja	1.930.674	1.812.000	1.404.000	1.400.000	1.394.000
Dodatna potrošnja/uštede			737.000	1.534.000	2.219.000
Ukupno	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	787.607	853.000	885.000	881.000	875.000
6130-Materijalni troškovi	387.905	516.000	664.000	735.000	808.000
8210-Kapitalni izdaci	755.162	443.000	592.000	1.318.000	1.930.000
Ukupno	1.930.674	1.812.000	2.141.000	2.934.000	3.613.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0908 - Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

Broj zaposlenih po pravilniku: 65

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	46	48	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	10	17
Ukupan broj zaposlenih	46	48	53	58	65

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 -Policijske usluge			6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000
0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova			6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000
Postojeća potrošnja			6.451.436	3.412.000	2.786.000	2.743.000	2.800.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.523.000	830.000	1.048.000
UKUPNO:			6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000
Postojeća potrošnja			6.451.436	3.412.000	2.786.000	2.743.000	2.800.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.523.000	830.000	1.048.000

Programn: 0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje kadrova

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa: Branko Vukoja, dip. krim

Operativni ciljevi:

Školovanje i stručno usavršavanje kadrova, putem : -razvijanje, harmonizacija i predlaganje nastavnih planova programa obuke u skladu sa potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi iz oblasti sigurnosti, -organiziranja i provođenja školovanja i stručnog usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH, drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti,-razvijanje istraživačko-izdavačke djelatnosti, te doprinos ukupnom unapređenju i modernizaciji policijskog rada

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

Organiziranje i provođenje školovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz područja sigurnosti (oba nivoa osnovne obuke, te specijalistička obuka), čime se izravno jačaju operativni kapaciteti Granične policije, SIPE i Direkcije za kordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	46	48	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	10	17
Ukupan broj zaposlenih	46	48	53	58	65

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0010 - Čin policajac	112	323	160	110	110
0012 - Specijalistička obuka	2.011	1.500	1.500	1.500	1.800
0013 - Broj obučениh osoba	100	100	100	100	100
0014 - Kvalitet pružene obuke	100	100	100	100	100
0015 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin policajac	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0016 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin mladi inspektor	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0017 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -specijalistička obuka	500	500	500	500	500
011 - Čin mladi inspektor	50	40	25	19	10

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000
0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000
Postojeća potrošnja	6.451.436	3.412.000	2.786.000	2.743.000	2.800.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.523.000	830.000	1.048.000
Ukupno	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.281.311	1.485.000	1.601.000	1.778.000	2.053.000
6130-Materijalni troškovi	768.456	1.297.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
8210-Kapitalni izdaci	4.401.669	630.000	1.413.000	500.000	500.000
Ukupno	6.451.436	3.412.000	4.309.000	3.573.000	3.848.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0909 - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Broj zaposlenih po pravilniku: 1268

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	824	877	877	877	877
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			59	110	160
Ukupan broj zaposlenih	824	877	936	987	1.037

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
031 -Policijske usluge			30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000
0310440 Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata			30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000
Postojeća potrošnja			30.002.242	33.695.000	32.550.000	35.700.000	37.606.000
Dodatna potrošnja/uštede:					5.282.000	4.255.000	4.540.000
UKUPNO:			30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000
Postojeća potrošnja			30.002.242	33.695.000	32.550.000	35.700.000	37.606.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	5.282.000	4.255.000	4.540.000

Programn: 0310440 - Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić

Operativni ciljevi:

Razvijanje i jačanje domaće i međunarodne policijske saradnje i unapređenje zaštite ličnosti i objekata.

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za policijsku strukturu BiH (sl.glasnik BiH 36/08), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 21-1-04-176/10 od 19.08.2010. godine

Predložene aktivnosti:

Komunikacija, suradnja i koordinacija između policijskih i drugih tijela u BiH, Međunarodna operativna policijska saradnja, Zaštita ličnosti i objekata, Sustav za izvještavanje o incidentima podržanog GIS-om (geografsko-informacionim sustavom) i Sustav video nadzora.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	824	877	877	877	877
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			59	110	160
Ukupan broj zaposlenih	824	877	936	987	1.037

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
100 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti domaće policijske suradnje	6.923	3.913	15.903	16.046	15.602
200 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti međunarodne operativne policijske suradnje	96	123	99	103	107
300 - Prosječan trošak po obavljenom poslu zaštite	68.619	53.745	82.672	85.563	88.962
A101 - Broj predmeta iz oblasti domaće i policijske suradnje	491	525	130	135	140
A102 - Dostupnost centralne tačke sustava elektronske razmjene podataka	99	100	100	100	100
A201 - Broj predmeta iz oblasti međunarodne operative policijske suradnje	7.938	7.600	9.650	9.565	7.400
A202 - Broj koordiniranih operativnih akcija	10	10	11	11	11
A301 - Broj osoba, broj delegacija, broj objekata koji se štite	324	620	421	430	438
A401 - Broj policijskih tijela uključenih u sustav	0	3	0	0	0
A501 - Broj lokacija pod video nadzorom	5	20	26	35	0

P1011 - Stupanj realizacije aktivnosti iz oblasti domaće saradnje	80	85	85	90	90
P201 - Stupanj realizacije zahtjeva iz oblasti međunarodne operativne policijske suradnje	90	90	90	90	90
P301 - Stupanj realizacije mjera zaštite ličnosti i objekata	80	85	85	90	90
P401 - Stupanj realizacije projekta	0	19	0	0	0
P501 - Stupanj realizacije projekta	35	100	80	100	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000
0310440 Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000
Postojeća potrošnja	30.002.242	33.695.000	32.550.000	35.700.000	37.606.000
Dodatna potrošnja/uštede			5.282.000	4.255.000	4.540.000
Ukupno	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	22.926.500	26.320.000	28.739.000	30.431.000	32.404.000
6130-Materijalni troškovi	5.067.686	6.230.000	6.972.000	7.199.000	7.529.000
8210-Kapitalni izdaci	2.008.056	1.145.000	2.121.000	2.325.000	2.213.000
Ukupno	30.002.242	33.695.000	37.832.000	39.955.000	42.146.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0407 - Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 12

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	2	2
Ukupan broj zaposlenih	9	9	10	11	11

PREGLAD RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			455.046	509.000	590.000	576.000	578.000
0112141-Razvitak i koordinacija pri uspostavi sistema FUK-a i funkcionalno neovisne interne revizije u institucijama BiH			455.046	509.000	590.000	576.000	578.000
Postojeća potrošnja			455.046	509.000	508.000	510.000	512.000
0407010-Koordinacioni odbor SHJ			8.433				
Dodatna potrošnja/uštede:					82.000	66.000	66.000
UKUPNO:			455.046	509.000	590.000	576.000	578.000
Postojeća potrošnja			455.046	509.000	508.000	510.000	512.000
Dodatna potrošnja/uštede:					82.000	66.000	66.000

Program 0112141 - Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno neovisne interne revizije u institucijama BiH

Strateška oblast:01 - Opće javne usluge

Glavni program:011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa Ranko Šakota, direktor

Operativni ciljevi:

U skladu sa Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu, u okviru općih principa razvoja, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH doprinosi efikasnijim upravljanjem javnim finansijama kroz unapređenje procesa upravljanja državnim budžetom, jačanje sistema internih finansijskih kontrola i unutrašnje revizije te razvojem makroekonomske statistike.

Razvoj i koordinacija pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i funkcionalno nezavisne interne revizije, predstavlja kompleksan skup aktivnosti koje se provode, počev od izrade zakonodavnog okvira, podzakonske regulative u oblasti javne interne finansijske kontrole, utvrđivanje metodologije za razvoj interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, planova i programa obuke i prećenje razvoja sistema, kao i izvještavanje Vijeća ministara o stepenu uspostave i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u institucijama BiH.

Realizacija srednjoročnog i specifičnog cilja CHJ MFIT BiH se vrši kroz program:

-Razvoj i koordinacija pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH.

Operativni cilj programa je:

- Uspostava sistema javne interne finansijske kontrole (PIFC) u institucijama BiH u skladu sa dobrim praksama i preporukama EU

Pravni temelji:

- Odluka o uspostavljanju Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 44/09);
- Zakon o internoj reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08 i 32/12);
- Zakon o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13);
- Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16);
- Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17);
- Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17);
- Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10);
- Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 81/10, 40/12 i 93/17);
- Zaključci Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH o Akcionom planu za realizaciju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH;
- Strategiju o razvoju javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2016-2018.
- Odluka Vijeća ministara o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH ("službeni glasnik BiH", broj 62/14);
- Svi podzakonski propisi donesenih na osnovu važećih zakona i usvojeni od strane Vijeća ministara BiH
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta CHJ MFIT BiH (Broj: 01-02-3-53/10 od 15.09.2010. godine) i izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice MFIT BIH (broj:01-02-1-2859/14 od 19.03.2014. godine),
- Poslovnik o radu Kordinacionog odbora CHJ (Broj: 01-1-02-1-41/11 od 08.02.2011. godine)
- Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 98/14);
- Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima („Službeni glasnik BiH“ broj 29/15);
- Pravilnik o godišnjem izvještavanju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 77/15);
- Odluka o objavljivanju forme i sadržaja godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2017 godinu sa Upitnikom o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2017. godinu sa Uputstvom za popunjavanje upitnika;
- Plan i program obuke iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine
- Odluka o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelje interne revizije u institucijama BiH i Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 82/11),
- Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 69/17)
- Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 82/12, 99/14),
- Odluka o usvajanju standarda interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 93/17
- Odluka o otvrđivanju okvirnog teksta Sporazuma o vršenju funkcije interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 73/12) i

Predložene aktivnosti:

Aktivnost 1: Uspostava sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH

Aktivnost 2: Uspostava funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	2	2
Ukupan broj zaposlenih	9	9	10	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
A101 - Broj objavljenih i ažuriranih podzakonskih akata iz oblasti FUK-a u skladu sa ZOF,	5	5	10	10	10
A102 - Broj organizovanih i održanih obuka iz oblasti FUK-a;	3	3	12	12	12
A103 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sistemu FUK-a u institucijama BiH	1	1	3	4	4
A201 - Broj uspostavljenih jedinica IR	14	14	18	19	19
A202 - Broj održanih obuka iz oblasti IR	2	2	2	8	8
A203 - Broj obučeni internih revizora	31	31	40	45	45
A204 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sistemu IR u institucijama BiH	1	1	3	4	4
P101 - Procjena nivoa uspostave FUK-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i procjene kvaliteta u institucijama BiH	68	68	90	65	65
P102 - Procjena nivoa uspostave IR-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i procjene kvaliteta u institucijama BiH	83	83	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	455.046	509.000	590.000	576.000	578.000
0112141-Razvoj i koordinacija pri uspostavi sistema FUK-a i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH	455.046	509.000	590.000	576.000	578.000
Postojeća potrošnja	455.046	509.000	508.000	510.000	512.000
0407010-Koordinacioni odbor SHJ	8.433				
Dodatna potrošnja/uštede			82.000	66.000	66.000
Ukupno	455.046	509.000	590.000	576.000	578.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	375.816	394.000	433.000	464.000	466.000
6130-Materijalni troškovi	79.230	111.000	112.000	112.000	112.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		4.000	45.000		
Ukupno	455.046	509.000	590.000	576.000	578.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0910 - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Broj zaposlenih po pravilniku: 41

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	33	33	33	33	33

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
036 -Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnost			1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000
0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije			1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000
Postojeća potrošnja			1.280.973	1.396.000	1.392.000	1.397.000	1.401.000
Dodatna potrošnja/uštede:					254.000	83.000	24.000
UKUPNO:			1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000
Postojeća potrošnja			1.280.973	1.396.000	1.392.000	1.397.000	1.401.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	254.000	83.000	24.000

Programn: 0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 036- Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnost

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hazim Šabotić

Operativni ciljevi:

Uspostavljanje i jačanje efikasnih mehanizama koordinacije borbe protiv korupcije i razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne protukoruptivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.

Pravni temelji:

- a) Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- b) Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- c) Smjernica za saradnju Agencije sa organizacijamacivilnog društva;
- d) Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- e) Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- f) Obaveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- g) Međunarodne obaveze BiH;
- h) Zakon o sukobu interesa.

Predložene aktivnosti:

- 1. Evaluacija implementacije međunarodnih konvencija u BiH
- 2. Izvještavanja međunarodnih organizacija po pitanju provedbe aktivnosti iz domena antikorupcije
- 3. Provođenje bilateralnog Memoranduma o razumijevanju (MoU)
- 4. Uspostavljanje sistema za efikasan monitoring i koordinaciju provođenja Strategije za borbu protiv korupcije;
- 5. Uspostavljanje efikasnih mehanizama za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja;
- 6. Razvoj integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru;
- 7. Uspostavljanje efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa.

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	33	33	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
1000 - Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji	36.000	36.000	42.000	37.000	36.000
2000 - Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije	300	300	300	300	300
3000 - Prosječan trošak po po provedenoj obuci	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000 - Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera	500	500	600	500	500
A101 - Urađena godišnja evaluacija stepena implementacije Strategije	100	100	100	100	100
A201 - Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava	160	160	170	180	190
A202 - Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih	5	5	5	5	5
A301 - Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	25	25	25	25	25
A302 - Broj obučeni osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na pla	450	750	750	750	750
A401 - Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan	550	550	550	550	550
P01 - Stepen realizacije Strategije za borbu protiv korupcije	70	70	35	70	90
P201 - Stepen uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije	100	100	100	100	100
P301 - Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru	200	200	200	200	200
P401 - Stepen razriješenih sukoba interesa	90	90	40	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
036 -Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnost	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000
0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000
Postojeća potrošnja			1.392.000	1.397.000	1.401.000
Dodatna potrošnja/uštede	1280973	1.396.000	254.000	83.000	24.000
Ukupno	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.162.488	1.231.000	1.228.000	1.222.000	1.226.000
6130-Materijalni troškovi	106.488	155.000	251.000	251.000	199.000
8210-Kapitalni izdaci	11.997	10.000	167.000	7.000	0
Ukupno	1.280.973	1.396.000	1.646.000	1.480.000	1.425.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2019.-2021. godina

Proračunski korisnik:

0818-Vijeće za državnu pomoć

Broj zaposlenih po pravilniku: 9

ZAPOSLENI	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	9	9	9	9

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
0411300-Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije			1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
Postojeća potrošnja			1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
Postojeća potrošnja			1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0411300-Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Ranko Lučić

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava državne pomoći u Bosni i Hercegovini i vođenje aktivne politike usmjerene ka davaocima i primaocima državne pomoći u svrhu promocije sustava državne pomoći

Pravni temelji:

Zakon o sustavu državne pomoći

Predložene aktivnosti:

Podizanje svijesti o važnosti i ulozi politike državne pomoći

Zaposleni	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	9	9	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za donošenje odluke / davanje odgovora po zahtjevu	20	90	90	90	90
A101 - Broj davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima iz oblasti državne pomoći	40	92	92	70	35
A201 - Broj donesenih odluka o usklađenosti sa propisima o državnoj pomoći i sačinjen Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u BiH	10	40	40	40	45
A301 - Uspostavljena i operativna baza podataka o popisu državne pomoći	1	2	1	1	1

P101 - Postotak davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima u odnosu na ukupan broj potencijalnih davalaca državne pomoći	35	55	35	35	45
P102 - Broj odluka i godišnji izvještaji	2	35	25	35	35
P103 - Jedinствена baza s popisom državne pomoći	1	1	2	1	1

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2017. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2019.	2020.	2021.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
0411300-Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
Postojeća potrošnja	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	251.645	277.000	277.000	277.000	277.000
6130-Materijalni troškovi	490.262	183.000	183.000	183.000	183.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	274.620	5.000	5.000	5.000	5.000
Ukupno	1.016.527	465.000	465.000	465.000	465.000