

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH I
MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH
ZA 2012. GODINU

Sarajevo, april 2013. godine

SADRŽAJ

	Br.str.
UVODNE NAPOMENE	5.
I - IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2012. GODINU	6.
1. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2012. GODINU	7.
2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2012. GODINU	9.
2.1. Poreski prihodi - Prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) za finansiranje institucija BiH	10.
2.2. Neporeski prihodi	10.
2.2.1. Prihodi od taksi i naknada	11.
2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi	12.
2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti	14.
2.2.4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica	16.
2.2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH	16.
2.2.6. Vanredni prihodi	16.
2.3. Tekuće podrške u novčanom obliku	17.
2.4. Prihodi od Fonda za povratak-udružena sredstva	19.
2.5. Prihodi od GSM licenci	19.
2.6. Prihodi od UMTS dozvola	19.
2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava	20.
2.8. Primici od prodaje kasarne „Maršal Tito“	20.
2.9. Sredstva finansiranja	20.
3. FINANSIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA PUTEM FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE	21.
4. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE GSM LICENCI U 2012. GODINI	23.
5. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA NA IME DODJELJENIH DOZVOLA ZA UNIVERZALNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE SISTEME (UMTS) U 2012. GODINI	24.
6. RASHODI BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2012. GODINU	25.
6.1. Rashodi budžetskih korisnika	27.
6.1.1. Izvršenje tekućih izdataka	31.
6.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka	34.
6.1.3. Izvršenje višegodišnjih projekata	37.
6.1.4. Izvršenje kapitalnih grantova	40.
6.1.5. Izvršenje tekućih grantova	41.
6.1.6. Izvršenje Programa posebnih namjena	43.

6.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora	45.
6.3. Rezervisanja	47.
6.3.1. Tekuća rezerva	47.
7. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUKCIJE (HiPERB)	54.
8. OBRAČUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA	55.
8.1. Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH	57.
9. ANALIZA BILANSA STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE	59.
10. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH	60.
11. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA	66.
12. INFORMACIJA O PREDUZETIM KOREKTIVNIM RADNjAMA S CILJEM REALIZOVANJA PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE	71.
13. TABELARNI PREGLEDI:	78.
Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine	79.
Tabela 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za 2012. godinu	81.
Tabela 2 – Zbirni pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama za 2012. godinu	82.
Tabela 3 – Pregled izvršenja budžeta po budžetskim korisnicima za 2012. god.	83.
Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2012. godini	86.
Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2012. godini	87.
Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta u 2012. godini	90.
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budžetskim korisnicima na dan 31.12.2012. godine	91.
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim kontima na dan 31.12.2012. godine	97.
Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na da 31.12.2012. godine iskazanim po budžetskim korisnicima	102.
Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2012. godine iskazanim po ekonomskim kontima	105.
Tabela 6/2 – Pregled stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku na dan 31.12.2012. godine iskazano vrijednosno po budžetskim korisnicima	124.
Tabela 7 – Godišnji iskaz o izvršenju budžeta za 2012. godinu	127.
Tabela 7a – Raspored akumulisanog viška prihoda za 2012. godinu	128.
Tabela 8 – Pregled višegodišnjih projekata	129.
Tabele izvršenja rashoda po budžetskim korisnicima po ekonomskoj klasifikaciji	133.
Rekapitulacije rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama	210.

II – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH ZA 2012. GODINU	228.
1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA U 2012. GODINI	232.
2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU VANJSKOG DUGA U 2012. GODINI	237.
3. UPOREDNI POKAZATELJI O PLANIRANOM I IZVRŠENOM SERVISIRANJU VANJSKOG DUGA U 2012. GODINI	242.
4. STANJE VANJSKE ZADUŽENOSTI BiH NA DAN 31.12.2012. GODINE	248.
5. SAŽETAK	249.
6. PRILOZI:	250.
<i>Prilog br. 1: Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga iskazano po datumu dospijevća i plaćanja na mjesečnom nivou u periodu 01.01.- 31.12.2012. godine</i>	250.
<i>Prilog br. 1a: Plaćene obaveze koje nisu sadržane u Plana otplate u periodu 01.01.- 31.12.2012. godine</i>	263.
<i>Prilog br. 1b: Planirane obaveze u Planu otplate, koje nisu dospjele na naplatu u periodu 01.01.-31.12.2012. godine</i>	264.
<i>Prilog br. 2: Struktura vanjskog duga BiH na dan 31.12.2012. godine</i>	265.

UVODNE NAPOMENE

Polazni osnov za sačinjavanje Izveštaja o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine predstavljaju:

- Odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09, 42/12 i 87/12), koje se odnose na rashode, izvršenje budžeta i finansijsko izvještavanje;
- Odredbe Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12).
- Odredbe Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05 i 103/09);
- Odredbe Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 33/07 i 16/10) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine broj 01-05-02-1-656-1/12 (www.mft.gov.ba), koje se odnose na godišnji izvještaj.

Izveštaj je sačinjen na osnovu podataka, koje su budžetski korisnici putem Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) unijeli u Glavnu knjigu trezora, podataka koji se generiraju i direktno evidentiraju u Sektoru za trezorsko poslovanje, podataka budžetskih korisnika i podataka iz raspoloživih evidencija Sektora za javni dug.

Izveštaj o izvršenju Budžeta za 2012. godinu je godišnji izvještaj institucija Bosne i Hercegovine i ne uključuje izvještaje entitetskih budžetskih korisnika i budžetskih korisnika iz Brčko Distrikta. Ovaj se izvještaj temelji na izvještajima dostavljenim od strane budžetskih korisnika, odnosno institucija Bosne i Hercegovine i isto sadrži komparativni pregled Budžetom odobrenih i izvršenih prihoda i rashoda institucija Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovoga Izveštaja podijeljen je u dva dijela u kojima se detaljnije kroz obrazloženja i tabelarne preglede daje:

I - IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2012. GODINU

II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH ZA 2012. GODINU

**I - IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH
ZA 2012. GODINU**

1. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2012. GODINU

Na osnovu makroekonomskih indikatora i projekcija izrađenih od strane Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, Odjel za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH procjenjuje ukupne prihode od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje.

Projekcija prihoda od indirektnih poreza je najznačajniji indikator za Budžet institucija BiH, s obzirom na to da prihodi od indirektnih poreza čine 78,95% ukupnih prihoda institucija BiH (isključujući vanjski dug), tj. od ukupnih 950 miliona KM prihoda i primitaka institucija BiH u 2012. godini, 750 miliona KM su prihodi od indirektnih poreza. Projekcija ostalih prihoda institucija BiH (direktni prihodi institucija BiH) pripremaju se na osnovu analize ostvarenih prihoda u proteklom godinama i očekivane realizacije direktnih prihoda u posmatranom periodu.

U sljedećoj tabeli i popratnom obrazloženju iznijeti su makroekonomski indikatori za 2012. godinu, koje je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje u martu 2013. godine.

<i>Indikator</i>	<i>Službeni podaci</i>		<i>Procjene</i>
	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>
Nominalni BDP u mil. KM	27.955	27.240	27.496
Nominalni rast u %	0,2%	3,1%	0,9%
BDP deflator (prethodna godina = 100)	99,2	101,2	101,2
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100)	28.178	26.926	27.179
Realni rast u %	1,0%	2,0%	-0,2%
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	2,1%	3,0%	2,2%
Potrošnja u mil. KM	27.864	28.202	28.589
Vladina potrošnja u mil. KM	5.780	6.017	6.138
Privatna potrošnja u mil. KM	22.084	22.184	22.451
Investicije u mil. KM	5.420	5.299	5.230
Vladine investicije u mil. KM	634	771	925
Privatne investicije u mil. KM	4.710	4.470	4.241
Nacionalna štednja u % BDP-a	14,0%	10,4%	10,2%
Vladina štednja u % BDP	-1,1%	-1,2%	1,5%
Privatna štednja u % BDP	15,2%	11,6%	8,7%
Bilans tekućeg računa u mil. KM	-1.503	-2.460	-2.421
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-5,4%	-9,0%	-8,8%
Rast uvoza u %	9,3%	12,5%	-1,8%
Rast izvoza u %	18,9%	10,9%	-4,0%

Zvanični statistički podaci o BiH ekonomskom rastu u 2012. nisu bili dostupni u vrijeme pisanja tako da je DEP bio primoran da izradi vlastitu procjenu.

Nepovoljna ekonomska kretanja u užem i širem okruženju, te problemi u proizvodnji električne energije su u najvećoj mjeri obilježili BiH ekonomski rast u 2012. godini. Posebno važan faktor su bile prilično izražene recesije u zemljama iz neposrednog okruženja kao što su Hrvatska, Slovenija i Srbija (sa negativnim ekonomskim rastom od približno 2%), te ekonomska stagnacija u Crnoj Gori. Pored toga, važan uticaj na BiH kretanja je imao i pad italijanske ekonomije od 2,2%, te skroman ekonomski rast u Njemačkoj i Austriji od svega 0,7%. Pomenute zemlje su ne samo najvažnija BiH izvozna tržišta, nego takođe predstavljaju i važan izvor tekućih i kapitalnih priliva kojima se finansiraju BiH finalna potrošnja i investicije. Njihovi negativni trendovi u domenu ekonomskog rasta, zaposlenosti, finansijskog sektora i sl. su neminovno ugrozili BiH izvoz, te rast BiH domaće tražnje.

To potvrđuju i dostupni kratkoročni indikatori za 2012. godinu koji ukazuju na blag realni pad BiH ekonomije od približno 0,2%¹. Pad ekonomije se manifestovao kroz realni pad domaće tražnje i izvoza i to uprkos realnom smanjenju vanjskotrgovinskog deficita roba od 4,5%. Do pada domaće tražnje je došlo i u domenu privatne potrošnje i investicija uglavnom kao posljedica tri godine negativnih trendova zaposlenosti i realnih plata, realnog smanjenja novčanih priliva građana iz inostranstva i sl. Na pad finalne potrošnje ukazuje negativan realni rast uvoza dobara široke potrošnje od preko 1%, te realni pad domaće proizvodnje od preko 3%. U isto vrijeme, nominalni pad uvoza kapitalnih dobara od 3,6% (uz još veći realni pad), te smanjenje vrijednosti izvršenih građevinskih radova od preko 3% jasno ukazuju na pad kapitalnih investicija. Pored toga, javna potrošnja i investicije vjerovatno bilježe izuzetno skroman realni rast obzirom na složenu fiskalnu poziciju u 2012. godini.

Pad domaće tražnje je rezultirao realnim padom robnog uvoza od 4,4%, dok je BiH izvoz (pored pada izvozne tražnje) u najvećoj mjeri bio ugrožen problemima u proizvodnji električne energije. Naime, česti remont i u elektranama i nepovoljna hidrološka situacija u 2012. godini su doveli do pada vrijednosti izvoza energetske dobara od 38%, što je bio glavni uzrok realnog pada BiH robnog izvoza od 5%. Konačno, industrijska proizvodnja, koja ima centralnu ulogu u ukupnim ekonomskim kretanjima, takođe bilježi značajan pad od 4,3% na kraju 2012. godine.

Detaljnije obrazloženje trendova iskazuje se u publikaciji „Bosna i Hercegovina-Ekonomske trendove – Godišnji izvještaj 2012.“, koju Direkcija za ekonomsko planiranje objavljuje na svojoj web stranici (www.dep.gov.ba).

2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2012. GODINU

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija BiH u 2012. godini iznose **924.454.845 KM** ili **104%** u odnosu na prihode iskazane u Budžetu institucija BiH (887.281.000 KM). Procenat ostvarenja ukupnih prihoda preko 100% rezultat je prikazanih namjenskih sredstava od UMTS dozvola u iznosu od 17.602.470 KM, sredstava od GSM licenci 2.000.000 KM, te uplaćenih sredstava od entiteta za Fond za povratak 700.000 KM, koji nisu iskazani u koloni plana u Tabeli 1. Budžeta institucija BiH za 2012. godinu, a odobreni su u skladu sa članom 19. stav 1. i članom 20. stav 1. i 2. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12). U izvještajnom periodu nije prispjela planirana makrofinansijska pomoć Evropske komisije (19.534.000 KM), kao ni kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smještaj institucija BiH (4.000.000 KM).

Kada se na iznos ostvarenih prihoda dodaju primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 395.128 KM, primici od prodaje objekta kasarna „Maršal Tito“, te preneseni višak sredstava iz prethodnih godina, ostvareni prihodi, finansiranje i primici, iz kojih se finansiraju institucije BiH, iznose **963.919.266 KM** ili **101%** u odnosu na iskazane Budžetom.

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po izvorima i namjenama, kao i njihova struktura dati su u **Tabeli 1.**

Vrste ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja i njihovo učešće u strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u periodu 01.01. - 31.12.2012. godine ima sljedeći izgled:

<i>Vrsta prihoda, primitaka i finansiranja</i>	<i>% učešća</i>	<i>Iznos (KM)</i>
<i>Prihodi sa jedinstvenog računa UIO BiH za finansiranje institucija BiH</i>	77,81	750.000.000
<i>Neporezni prihodi</i>	13,70	132.081.810
<i>Prihodi od tekućih podrški u novčanom obliku</i>	2,29	22.070.565
<i>Prihodi za Fond za povratak</i>	0,07	700.000
<i>Prihodi od GSM licenci</i>	0,21	2.000.000
<i>Prihodi od UMTS dozvola</i>	1,82	17.602.470
<i>Ukupno prihodi</i>	95,90	924.454.845
<i>Primici od prodaje stalnih sredstava</i>	0,05	395.128
<i>Primici od prodaje kasarne „Maršal Tito“</i>	0,75	7.272.293
<i>Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina</i>	3,30	31.797.000
<i>Ukupno prihodi, primici i finansiranje</i>	100	963.919.467

2.1. Porezni prihodi - Prihodi sa Jedinственог računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) za finansiranje institucija BiH

Ukupno naplaćeni prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH u 2012. godini, iznose **750.000.000 KM** ili **100%** u odnosu na Budžetom planirane prihode. (**Tabela 1, dio A–I**). Poredeći ostvarene prihode od indirektnih poreza za finansiranje institucija s prethodnom godinom vidi se da su oni za 61 mil KM veći u odnosu na prethodnu godinu, koja je protekla u odlukama o privremenom finansiranju, koje su temeljene na Zakonu o budžetu za 2010. godinu.

Pod pojmom indirektni porezi podrazumijevaju se uvozna i izvozna davanja, trošarine, porez na dodatnu vrijednost i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i poreze na transport i putarine kao što je navedeno u Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 44/03).

Uplata prihoda od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH vršena je svakog radnog dana Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH, 55/04“). Dnevni iznos koji je uplaćivala Uprava za indirektno oporezivanje BiH na račun Centralne banke BiH, a nakon usvojenog Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu iznosio je 2.906.977 KM.

2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi (**Tabela 1, dio A–II**) u periodu januar-decembar 2012. godine ostvareni su u iznosu od **132.081.810 KM** ili **106%** u odnosu na budžetom planirane prihode.

Vrste neporeskih prihoda iskazane su u sledećoj tabeli:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos (KM)</i>
➤ <i>Prihodi od taksi i naknada</i>	34.308.597
➤ <i>Prihodi od posebnih naknada i taksi</i>	41.787.810
➤ <i>Prihodi od vlastite djelatnosti</i>	17.090.868
➤ <i>Prihodi od poreznih i kontrolnih markica UIO</i>	3.716.043
➤ <i>Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH</i>	27.558.694
➤ <i>Vanredni prihodi</i>	7.619.798
<i>Ukupno</i>	132.081.810

Neporezni prihodi u periodu januar-decembar 2012. godine izvršeni su za **6%** ili **7 mil KM** preko iznosa neporeznih prihoda planiranih Budžetom. Ovaj postotak je rezultat toga što su prihodi od posebnih naknada i taksi, prihodi od vlastite djelatnosti te vanredni prihodi u okviru neporeznih prihoda ostvareni preko planske veličine. S druge strane prihodi od taksi i naknada (90%) i prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje (93%) su imali manje izvršenje u odnosu na nivo planiran u odobrenom budžetu. Ako se uporedi ukupno ostvarenje neporeznih prihoda s istim periodom prethodne godine (122,17 mil

KM), vidi se da su više ostvareni za 9,91 mil KM, što je rezultat prvenstveno zbog 7,65 mil KM više uplaćenih prihoda od dobiti Centralne banke BiH u ovoj godini.

Prihodi od taksi i naknada u okviru neporeznih prihoda iznose 34,31 mil KM i nešto malo su manji u odnosu na isti podatak prethodne godine. Prihodi od posebnih naknada i taksi su manji za 4,20 mil KM u odnosu na 2011. godinu, dok su prihodi od vlastite djelatnosti veći za 5,35 mil KM. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje su na približnom nivou ostvarenja iz prethodne godine. Vanredni prihodi u izvještajnom periodu su značajno veći (2,66 mil KM) u odnosu na ostvareni iznos u prethodnoj godini.

2.2.1. Prihodi od taksi i naknada

Prihodi od taksi i naknada (**Tabela 1, dio A-II, Tačka 1**) u periodu januar-decembar 2012. godine temelje se na izvodima bankovnih računa o naplaćenim taksama u BiH i naplaćenim taksama u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ukupno iskazani prihodi od taksi i naknada iznose **34.308.597 KM** ili **90%** u odnosu na Budžetom planirane prihode, a odnose se na:

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
<i>Prihodi od administrativnih taksi u BiH</i>	15.355.843
<i>Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži</i>	11.659.745
<i>Prihodi od knjižica za pasoše u BiH</i>	5.251.038
<i>Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži</i>	2.041.971
Ukupno	34.308.597

Prihodi od taksi i naknada u 2012. godini, gledajući zbirno, ostvareni su sa 90% ili 3,75 mil KM manje u odnosu na plansku veličinu. Međutim, gledajući pojedinačno, može se konstatovati da su tri grupe prihoda procentualno ostvareni oko ili nešto preko iznosa planiranog budžetom, dok su jedino prihodi od knjižica za pasoše u BiH ostvareni u znatno manjoj mjeri u odnosu na plansku veličinu, što je prvenstveno uticalo na procenat izvršenja taksi i naknada od 90%. Upoređujući ostvarenje taksi i naknada s istim periodom prethodne godine, može se konstatovati da su na nivou ostvarenja iz prethodne godine (98%). Prihodi od administrativnih taksi u BiH su ostvareni u iznosu od 15,35 mil KM ili tačno 96% prihoda planiranih budžetom. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH koji su planirani u iznosu od 8,16 mil KM, odnosno, na nivou izvršenja iz prethodne godine, ostvareni su sa 5,25 mil KM ili 64%. Iz ovoga se može konstatovati, da je povećan trend zamjene pasoša biometrijskim u prethodnoj godini, opao u izvještajnom periodu u značajnom procentu.

Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži ostvareni su za 110% u odnosu na plansku veličinu ili 45% više u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od konzularnih taksi u DKP mreži (11,65 mil KM) su otprilike na nivou planske veličine i veći su za 28% u odnosu na podatak za isti period prethodne godine.

Prihodi od administrativnih taksi najveća su grupa prihoda koja obuhvata veliki broj različitih vrsta naknada i taksi koji ostvaruju budžetski korisnici u vršenju svoje djelatnosti. U okviru prihoda od administrativnih taksi koje su naplaćene u BiH, treba svakako istaći prihode od

novčanih kazni za prekršaje 2.259.279 KM, prihode od uplata za odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca 1.091.896 KM, prihode od zahtjeva za prestanak državljanstva 1.161.634 KM, te takse za spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja: takse – tarifni broj 86 (carinska prijava kojom se roba prijavljuje za odobreno postupanje) 3.529.772 KM, takse-tarifni broj 83 (za zahtjeve, zamolbe, prijedloge i druge podneske) 1.049.090 KM, takse – tarifni broj 84 (za rješenja i odobrenja koja se donose u redovnom upravnom postupku) 1.018.514 KM, takse – tarifni broj 96 (za ostala uvjerenja i potvrde u postupku indirektnog oporezivanja) 884.713 KM i takse – tarifni broj 87 (za carinski postupak izvoza i ponovog uvoza) 932.435 KM.

Indeks ostvarenja nabrojanih vrsta prihoda od administrativnih taksi u BiH u postupku indirektnog oporezivanja u poređenju sa prethodnom godinom, iznosi od 89 za tarifni stav 96, preko 91 odnosno 92 za tarifne stavove 83 i 84, pa do indeksa 94 za tarifni stav 86, što svakako znači, da su navedene takse u prosjeku manje za oko 8%. Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva i prihodi od uplata za odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca bilježe povećanje od 5%, odnosno 12%, dok su novčane kazne za prekršaje manje za 25% u odnosu na prethodnu godinu.

Od novih vrsta prihoda koji su počeli da se ostvaruju u izvještajnom periodu, svakako treba spomenuti naknade za izdate licence prevoznika, za vozilo i kartice za vozače te naknade za pristup bazi sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi

U grupu prihoda od posebnih naknada i taksi spadaju posebne naknade i takse koje ostvaruju Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencija za poštanski promet BiH, naknade po osnovu izdavanja ličnih dokumenata i registracije vozila u BiH i naknade Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Regulatorna agencija za komunikacije ostvaruje prihode po osnovu dozvola za emitovanje, održavanja dozvola za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, naknada za korišćenje brojeva GSM, naknada za mrežne operatere, naknada za radiofrekvencije – linkove, doprinosa za spektar frekvencija, itd.

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode koje ostvaruje Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH putem naplate naknada za pružanje usluga rutne zračne navigacije. Naplatu rutnih naknada u ime Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, vrši međunarodna organizacija za bezbjednost vazdušne plovodbe-EUROCONTROL.

Agencija za poštanski promet BiH ostvaruje prihode po osnovu naknada za izdavanje licenci javnim poštanskim emiterima i naknada za vršenje poštanskih usluga po Odluci o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH kao relativno nova institucija BiH ostvaruje prihode u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima te Pravilnikom o vrsti,

visini i načinu plaćanja troškova za obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Agencija ostvaruje osamnaest vrsta prihoda od kojih su najznačajniji prihodi od naknada za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u upotrebu, prihodi od izrade izvještaja o farmaceutskom kvalitetu lijeka, prihodi od izdavanja saglasnosti, odnosno dozvole za uvoz-izvoz lijekova i prihodi od kontrole kvaliteta lijeka.

Prihodi od posebnih naknada i taksi (**Tabela 1 dio A-II, Tačka 2**) u 2012. godini ostvareni su u iznosu od **41.787.810 KM** ili **116%** u odnosu na planirane u Budžetu za 2012. godinu.

Prihodi od posebnih naknada i taksi prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
<i>Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije</i>	10.132.844
<i>Doprinosi za korištenje spektra frekvencija</i>	14.703.917
<i>Prihoda od taksi za prelete preko BiH (BH DCA)</i>	2.363.782
<i>Prihodi iz člana 13. stav (1) tačka c. i d. Zakona o zrakoplovstvu BiH (BH DCA)</i>	239.781
<i>Prihodi Agencije za poštanski promet BiH</i>	739.252
<i>Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica</i>	4.998.205
<i>Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH</i>	8.610.029
Ukupno	41.787.810

Prihodi od posebnih naknada i taksi gledajući zbirno u odnosu na planirane Budžetom za 2012.godinu, ostvareni su sa **116%** (Tabela 1), premda je unutrašnja struktura prihoda i njihovo postotno ostvarenje dosta nejednako i raznoliko.

Prihodi od posebnih naknada i taksi, koji su ostvareni u iznosu od **41,78 mil KM** manji su za nekih 4,2 mil KM u odnosu na isti period prethodne godine, što je prvenstveno rezultat manjih prihoda od preleta u ovoj godini za 7,1 mil KM, a što je opet rezultat podjele prihoda između Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (BH ANSA) i Direkcije za civilno zrakoplovstvo (BH DCA).

Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) ostvareni su u nešto većem obimu u odnosu na plansku veličinu, odnosno u iznosu od 10,13 mil KM ili 132% u odnosu na plan. Treba istaći da je za plansku veličinu (7,66 mil KM) uzet iznos planiranih rashoda Regulatorne agencije za komunikacije, jer se eventualni višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije i njegov raspored utvrđuje odlukama Vijeća ministara BiH. Doprinosi za korištenje spektra frekvencija, koje utvrđuje Regulatorna agencija za komunikacije za pojedinačne korisnike radiofrekventnog spektra na godišnjem nivou, ostvareni su u većem iznosu od planske veličine (za koju je uzet nešto veći iznos od ostvarenja 2011.), odnosno u iznosu od 14,7 mil KM ili 116%. Poredeći sa prethodnom godinom, doprinosi za korištenje spektra frekvencija bilježe rast i veći su za 2,47 mil KM ili 20%.

U izvještajnom periodu izvršene su četiri raspodjele sredstava ostvarenih po osnovu pružanja usluga rutne zračne navigacije (prihodi od taksi za prelete preko BiH) u ukupnom iznosu od 2.36 mil KM ili 91% u odnosu na plansku veličinu. Inače, planiranje, raspoređivanje i

pravdanje sredstava od preleta u 2012.godini, vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i finansiranja troškova pružanja usluga rutne vazdušne plovidbe u vazдушnom prostoru BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 86/11).

Prihodi Agencije za poštanski promet ostvareni su u iznosu od 739.252 KM ili nešto malo više od planiranih. Od ukupno ostvarenih prihoda Agencije 642.083 KM se odnosi na tri poštanska operatera (JP BH pošta doo, Pošte Srpske ad Banjaluka i Hrvatska pošta doo Mostar) a 97.169 KM su prihodi od naknada za vršenje kurirskih usluga.

Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ostvareni su u iznosu od 8,61 mil KM ili 135% u odnosu na plansku veličinu u budžetu, ili poredeći isti period prethodne godine veći su za 9% ili 0,7 mil KM. Veći prihodi Agencije u odnosu na planirane su rezultat višeg nivoa podnijetih zahtjeva za registraciju i obnovu registracije lijekova od očekivanih, te kašnjenja u donošenju akata iz oblasti spoljne trgovine, zbog čega su i dalje izdavane saglasnosti za uvoz/izvoz registrovanih lijekova, što je u velikoj mjeri uvećalo prihode u izvještajnom periodu. Od ostvarenih prihoda Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, najznačajniji su naknade za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u upotrebu koje iznose 4.528.405 KM i prihodi od kontrole kvaliteta lijeka u iznosu 2.493.953 KM.

Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica ostvareni su u iznosu od 4,99 mil KM ili 97% u odnosu na iste prihode ostvarene prethodne godine (5,14 mil. KM). Od gore pomenutog iznosa od 4,99 mil KM u 2012. godini, 3,24 mil KM se odnosi na prihode za registraciju vozila i izdavanje registarskih tablica, a 1,75 mil KM na prihode od izdavanja ličnih dokumenata. Prihodi od registracije vozila u BiH obuhvataju deset vrsta prihoda (722141-722150) i ostvaruju se s početkom novog sistema registracije vozila u BiH, koji je u primjeni od kraja septembra 2009. godine. U okviru ove vrste prihoda najviše otpada na stiker naljepnicu 1.409.875 KM, registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH-motorna vozila iznose 859.967 KM, potvrdu o registraciji 499.495 KM, dok uplate potvrda o vlasništvu vozila iznose 185.627 KM.

2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti

Ostvareni prihodi od vlastite djelatnosti (**Tabela 1**, dio A-II, Tačka 3) u 2012.godini iznose **17.090.868 KM** i poredeći sa prethodnom godinom ostvareni su na nešto većem nivou, a sastoje se od:

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
<i>Prihodi Ured za veterinarstvo</i>	4.295.799
<i>Prihodi Konkurencijskog vijeća</i>	2.500.519
<i>Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa</i>	2.841.167
<i>Prihodi Ministarstva pravde</i>	797.844
<i>Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH</i>	1.829.944
<i>Prihodi Instituta za standardizaciju BiH</i>	190.933
<i>Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH</i>	257.616
<i>Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH</i>	4.176.513
<i>Prihodi Instituta za akreditiranje</i>	200.533
Ukupno	17.090.868

Prihodi od vlastite djelatnosti gledajući zbirno i poredeći sa prethodnom godinom, ostvareni su preko **17 mil KM** ili na značajno višem nivou u odnosu na 2011. godinu. Međutim, gledajući pojedinačno možemo konstatovati da imamo korisnike sa dosta većim ostvarenjima prihoda od planiranih i korisnike sa blagim padom ili sličnim nivom prihoda u odnosu na planirane. U prvu grupu korisnika spadaju Ured za veterinarstvo BiH, Konkurencijsko vijeće BiH, Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Drugu grupu čine Ministarstvo pravde BiH, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo i Institut za akreditiranje BiH.

Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH su za 70% (1,77 mil KM) veći u odnosu na planirane budžetom, odnosno za 73% (1,81 mil KM) veći u odnosu na podatak iz prethodne godine. Rezultat ovako većeg ostvarenja svakako leži u činjenici da samo ostvarene takse po tarifnom stavu 41 (Napлата za veterinarske preglede na graničnim prelazima) iznose 3,36 mil KM, odnosno indeks tarifnog stava 41 u odnosu na prethodnu godinu iznosi 211. Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH iznose 2.500.519 KM i obuhvataju tri tarifna stava 106-108 (97.862 KM) i prihode od kazni po odredbama Zakona o konkurenciji (2.402.657 KM). Prihodi od kazni po odredbama Zakona o konkurenciji su značajno veći u odnosu na prethodnu godinu (preko 2 miliona KM) i odnose se uglavnom na kazne Raiffeisen banci, Unicredit banci i Turkish Ziraat banci, te ostalim pravnim licima i organizacijama.

Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH iznose 4,17 mil KM i veći su za 19% u odnosu na planirane budžetom, odnosno 3% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini. Inače, Institut ostvaruje prihode naplatom posebnih troškova postupka za radnje u postupcima sticanja, održavanja i prometa prava industrijskog vlasništva, upisa u registar zastupnika za industrijsko vlasništvo, te pružanjem informacionih i drugih usluga iz svoje nadležnosti. Značajna sredstva u 2012. godini ostvarena su po osnovu članstva u Madridskom aranžmanu o međunarodnom registrovanju žigova i na osnovu Sporazuma o saradnji i proširenju sa Evropskom patentnom organizacijom.

Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH (2,84 mil KM) veći su za 18% u odnosu na plansku veličinu uglavnom iz razloga naplate više ostvarenih prihoda od homologacije u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila i cjenovnikom usluga u postupku homologacije. Pored ovih, prihode ministarstva čine naknada za izdavanje bilateralnih i *CEMT* dozvola (1.479.076 KM) koje ostvaruje sektor prometa, naknada za izradu memorijskih kartica za digitalizaciju (269.610 KM) i naknada za izdavanje licence, dozvole i potvrde o sigurnosti Regulatornog odbora željeznica (53.185 KM).

Prihodi Ministarstva pravde BiH (797.844 KM) iskazani u tabeli, obuhvataju prihode ostvarene na osnovu polaganja stručnih upravnih (152.380 KM), pravosudnih ispita (167.460 KM) te Registra zaloga (478.004 KM).

2.2.4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica

Prihodi od poreznih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje (**Tabela 1, dio A–II, Tačka 4**), prispjeli na namjenski račun Jedinstvenog računa trezora u periodu 01.01.–31.12.2012. godine, iznose **3.716.043 KM ili 96%** u odnosu na plan, dok su u odnosu na isti period prethodne godine, manji za 4% ili za 0,16 mil KM. Prihodi po ovom osnovu služe za pokriće troškova štampanja poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje.

2.2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 9/05), kojim je utvrđena raspodjela ostatka čistog profita CB BiH u omjeru 60% za Budžet institucija BiH i 40% za povećanje kapitala i rezervi CB BiH, u izvještajnom periodu, CB BiH (**Tabela 1, dio A – II, Tačka 5**) upatila je iznos od **27.558.694 KM** na Jedinstveni račun trezora. Poredeći ostvarenje ove vrste prihoda u 2012. i 2011. godini, vidi se da su prihodi u 2012. veći za 7,65 mil. KM.

2.2.6. Vanredni prihodi

Prema raspoloživim podacima ostvareni vanredni prihodi (**Tabela 1, dio A–II, Tačka 6**) iznose **7.619.798 KM** ili **155%** u odnosu na odobreni Budžet, a sastoje se iz:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos (KM)</i>
<i>Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika</i>	2.477.209
<i>Ostali vanredni prihodi</i>	5.142.589
<i>Ukupno</i>	7.619.798

Ostvareni vanredni prihodi, gledajući zbirno, veći su u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog povećanja ostalih vanrednih prihoda, koji nisu bili poznati (npr.1,41 mil KM povrata BH ANSA), odnosno zatvaranja vremenskih razgraničenja koji u prethodnoj godini nisu bili značajni. U okviru ostvarenih prihoda po osnovu kamata i pozitivnih kursnih razlika (2,48 mil KM), ostvareni prihodi po osnovu kamata na budžetske depozite iznose 1,43 mil KM, a ostatak 1,05 mil KM predstavljaju prihodi od pozitivnih kursnih razlika. Prihodi od kamata na budžetske depozite su manji u odnosu na prethodnu godinu jer su manje kamate komercijalnih banaka kod kojih se po provedenom tenderu kontinuirano vrši kratkoročno oročavanje sredstava koja se nalaze na Jedinstvenom računu trezora a koja u datom trenutku nisu potrebna za budžetske namjene.

Ostali vanredni prihodi obuhvataju: prihode od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (490.737 KM), prihodi po osnovu parničnog postupka granične policije (8.997 KM), prihode od trajno oduzetih predmeta (723.445 KM), prihode od naplate štete po osnovu osiguranja osnovnih sredstava (62.702 KM), prihode od kazni po odluci Izborne komisije (66.216 KM), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (6.400 KM), prihodi CIK-a od SMS usluga (2.619 KM), vanredni prihodi Ministarstva vanjskih poslova BiH (225.284 KM) i vanredni prihodi (3.556.189 KM) nastali po osnovu povrata sredstava od Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (BH ANSA) Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH u iznosu od

(1.411.357 KM) za plaćenu ratu po EBRD kreditu iz prethodne godine, zatvaranja vremenskih razgraničenja (Ministarstvo odbrane BiH 706.240 KM), oprihodovanih sredstava Federalnog ministarstva finansija za zdravstvenu zaštitu Roma (125.320 KM), povrata sredstava od istražnih radnji Agencije za istrage i zaštitu BiH (42.529 KM), oprihodovanih sredstava od povrata PDV-a iz ranijih godina (IDDEEA 20.216 KM), te refundacija bolovanja iz ranijih godina, uplata materijalnih šteta, povrata taksi itd.

2.3. Tekuće donacije u novčanom obliku

Sredstava po osnovu tekućih donacija uplaćuju se na Jedinostveni račun trezora ili posebni namjenski račun. Tekućom podrškom u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene kao podrška pojedinim institucijama BiH. Neutrošena namjenska sredstva iz jedne godine po Zakonu o budžetu prenose se u narednu godinu za iste namjene. Pregled prispjelih donacija po korisnicima prikazan je u **Tabeli 1, dio A-III.**

U periodu januar – decembar 2012. godine, ostvarene tekuće podrške u novčanom obliku iznose **22.070.565 KM**. Poredeći ostvarenje tekućih podrški sa 2011. godinom, da se primijetiti da su donacije u 2012. godini veće za 3,65 mil KM ili 20%. Rezultat ovoga je svakako činjenica da su donacije za Visoko sudsko i tužilačko vijeće u izvještajnoj godini za preko 4 mil KM veće u odnosu na prethodnu godinu. Struktura donacija i pomoći iskazana je u sljedećoj tabeli:

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
▪ Donacija za Ministarstvo vanjskih poslova	622.318
▪ Donacije za Visoko sudsko i tužilačko vijeće	8.964.740
▪ Donacije za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.539.423
▪ Donacije za Ureda za veterinarstvo	3.292.757
▪ Donacije Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete	45.473
▪ Donacija za Direkciju za ekonomsko planiranje	29.337
▪ Donacija Unesco-a Agenciji za antidoping kontrolu	17.678
▪ Donacije za Ured koordinatora za reformu javne uprave	2.132.659
▪ Donacija za Ministarstvo odbrane BiH	1.010.000
▪ Donacije za Ministarstvo finansija i trezora BiH	1.622.570
▪ Donacije za Direkciju za evropske integracije	414.051
▪ Donacije za Ministarstvo civilnih poslova BiH	631.947
▪ Donacija Regulatornoj agenciji za komunikacije	138.086
▪ Donacija Brčko distrikta Agenciji za statistiku BiH	100.000
▪ Donacije za Agenciju za predškolsko i srednje obrazovanje	142.933
▪ Donacije za Ministarstvo sigurnosti BiH	120.000
▪ Donacije za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH	115.501
▪ Ostale donacije	812.194
▪ Grantovi drugih nivoa vlasti	318.898
Ukupno	22.070.565

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH donirana su sredstva od strane Norveške vlade (4,63 mil KM), Švicarske (1,2 mil KM), Evropske komisije za projekte jačanja pravosuđa BiH-IPA 2009 i IPA 2010 (2,37 mil KM), SIDA-e (0,67 mil KM), te ambasade Velike

Britanije za projekte mjere zaštite svjedoka i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u procesuiranju ratnih zločina u ukupnom iznosu od **8,96 mil KM**. Uredu za veterinarstvo BiH (**3,29 mil KM**) je od strane Kraljevine Švedske za poboljšanje uslova za trgovinu životinjama i proizvodima donirano 2.745.125.KM, odnosno za potrebe izgradnje objekta granične veterinarske inspekcije od Kraljevine Švedske i Republike Kipar 547.632 KM. Uredu za reformu javne uprave donirana su sredstva u ukupnom iznosu od **2,13 mil KM** od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške za Fond za reformu javne uprave.

Ministarstvo finansija i trezora BiH novčano je podržano u ukupnom iznosu od **1,62 mil KM** od strane Holandske vlade za projekat informacionog sistema za upravljanje javnim dugom (713.659 KM), projekat izgradnje softvera za evidentiranje i izvještavanje o potpisanim međunarodnim ugovorima (117.131 KM) i projekat PIMIS-razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog javnog sistema za upravljanje investicijama (312.714 KM), Švedske razvojne agencije SIDA za projekat razvoja kapaciteta u ministarstvima finansija (BiH i entiteti) za efikasno upravljanje javnim investicijama (337.815 KM), od strane Italije za IPA (111.915 KM), te vlade Austrije za projekat nastavak unapređenja PIP-a (29.337 KM).

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH donirana su sredstva od strane SIDA (661.313 KM), Austrijske razvojne agencije ADA (391.166 KM), SDC SWISS COOPERATION (185.560 KM), UNICEF-a (62.542), UNHCR-a (136.000 KM), UNDP-a (30.750) i ostalih donatora (72.092 KM), što znači da ukupna prispjela namjenska sredstva iznose **1,54 mil KM**. Ministarstvo odbrane BiH je dobilo iznos od **1,01 mil KM** od strane Velike Britanije za Centar za obuku za podrške operacije miru-PSOTC Butmir.

Ministarstvu vanjskih poslova BiH prispjela su sredstva na račune ambasada u Kuvajtu, Abu Dabiju i Ankari u ukupnom iznosu od 622.318 KM. Ministarstvo civilnih poslova je dobilo ukupna sredstva u iznosu od 631.947 KM od Evropske komisije, UNICEF-a, UNESCO-a, SDC SWISS COOPERATION OFFICE-a, Austrijske razvojne agencije ADA i ZENTRUM-a. Direkcija za evropske integracije podržana je od strane Evropske komisije sa 414.051 KM za pojedinačne programe prekogranične saradnje sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Regulatornoj agenciji za komunikacije donirana je prva tranša sredstava od Evropske komisije za projekat See-Digital TV.

U ostale donacije spadaju: podrška Američke ambasade i ostalih donatora Komisiji za nacionalne spomenike (219.338 KM), donacije Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH (77.815 KM), donacija UNDP-a, GOP-a i ICON-a Agenciji za statistiku BiH (125.674 KM), donacije Centralnoj izbornoj komisiji BiH (92.713 KM), donacija IPA-e za Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (193.115 KM), donacija Norveške ambasade Agenciji za promociju stranih ulaganja za izradu promotivnog videa o turističkim potencijalima (49.000 KM), donacije za memorijalni centar Potočari (49.520 KM) i donacija Grčke Ministarstvu komunikacija i prometa (5.019 KM).

Grantovi – donacije od drugih nivoa vlasti u novčanom obliku uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora ili posebni namjenski račun i predstavljaju sve namjenske donacije date

uglavnom za uspostavljanje određenih koordinacionih odbora i tijela na državnom nivou ili sufinansiranje određenih projekata. U grantove-donacije spada podrška drugih nivoa vlasti (28.212 KM), za Srebrenicu-Potočari (100.000 KM), sredstva Federacije BiH i Republike Srpske za Ured za reviziju BiH (50.000 KM), sredstva Vlade Brčko Distrikta za reformu javne uprave (20.000 KM), te sredstva Federacije BiH (60.000 KM) i Republike Srpske (60.686 KM) za rad Fiskalnog vijeća BiH.

2.4. Prihodi Fonda za povratak – udružena sredstva

U okviru Jedinstvenog računa trezora, na podračunu fonda prikupljaju se sredstva po Sporazumu o udruživanju sredstava, namijenjena za održivi povratak u BiH, a koja uplaćuju entiteti i Brčko Distrikt BiH. U izvještajnom periodu, prikupljena su sredstva u iznosu od **700.000 KM**, a uplaćeni su od strane Federacije BiH, kao dug za 2009. i 2010. godinu. Treba istaći da u izvještajnom periodu, dakle, u 2012. godini nije bilo potpisivanja Sporazuma o udruživanju sredstava između entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Navedena su sredstva namijenjena za finansiranje održivog povratka u BiH (opširnije pod tačkom 3.).

2.5. Prihodi od GSM licenci

Ukupno prispjela sredstva od strane tri GSM operatera na ime naknada od GSM licenci na poseban namjenski račun u izvještajnom periodu iznose 42.000.000 KM. Od tog iznosa je na osnovu odluka Ministarstva komunikacija i prometa BiH o raspodjeli sredstava, Federaciji BiH proslijeđen iznos od **26,6 mil KM**, a Republici Srpskoj **13,4 mil KM**. Dio koji je zadržan i nije raspoređen entitetima iznosi **2.000.000 KM (Tablica 1, dio A-V)** i predstavlja prihod Budžeta institucija BiH, namijenjen za finansiranje projektne dokumentacije za „Koridor Vc“ (opširnije pod tačkom 4.).

2.6. Prihodi od UMTS dozvola

Na osnovu odluke Vijeća ministara broj 26/09 o dozvolama za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) utvrđeni su uslovi za dobijanje dozvola, cijena kao i način i postupak plaćanja dozvola koje dodjeljuje Regulatorna agencija za komunikacije GSM operaterima u Bosni i Hercegovini. U izvještajnom periodu na Jedinstveni račun trezora prispjele su uplate od telekom operatera u ukupnom iznosu od **17.602.470 KM**.

Navedena sredstva se na osnovu odluke Vijeća ministara broj 124/10 o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, usmjeravaju u omjeru 15% za razvoj sektora telekomunikacija, a 85% za finansiranje pripreme i izgradnje putne infrastrukture (nadzor i izgradnja međudržavnog mosta Gradiška i Svilaj, izrada planersko-studijske dokumentacije za jadransko-jonski autoput na dijelu kroz Bosnu i Hercegovinu, izrada planersko-studijske dokumentacije za međudržavni most Brčko te udio u finansiranju pripreme i izgradnje graničnih prelaza na autoputu Banja Luka-Gradiška i dva granična prelaza na Koridoru Vc).

Prihodi od UMTS dozvola su namjenski u skladu sa odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i isti su djelimično korišteni u 2012. godini, a neutrošena sredstva su prenesena u 2013. godinu (opširnije pod tačkom 5.).

2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava

U 2012. godini evidentni su primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od **395.128 KM** ili **210%** u odnosu na planirane Budžetom, a odnose se na prodaju vozila budžetskih korisnika (373.852 KM) i prodaju opreme (21.276 KM). Najveći iznos primitaka od prodaje vozila se odnosi na Predsjedništvo BiH 106.289 KM, Graničnu policiju BiH 62.784 KM, Parlamentarnu skupštinu BiH 45.826, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 37.530 KM itd.

2.8. Primici od prodaje kasarne „Maršal Tito“

U 2012. godini evidentirani su primici od prodaje kasarne „Maršal Tito“ u iznosu od 7.272.903 KM. Navedeni iznos je uplaćen u ranijim godinama i bio je evidentiran na analitičkom kontu 391323-Sredstva od prodaje objekta „Maršal Tito“, a njihovo evidentiranje je izvršeno u skladu sa Zakonom o Budžetu za 2012. godinu i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora.

2.9. Sredstva finansiranja

U Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu su planirana sredstva finansiranja u ukupnom iznosu od 62.719.000 KM, i to kako slijedi:

- Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 31.797.000 KM,
- Primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 188.000 KM,
- Makrofinansijska pomoć Evropske komisije u iznosu od 19.534.000 KM,
- Kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smještaj institucija BiH (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Istočno Sarajevo i Mostar) u iznosu od 4.000.000 KM,
- Primici od prodaje objekta kasarna "Maršal Tito" u iznosu od 7.200.000 KM.

Primici od prodaje stalnih sredstava su vrlo malog učešća i ostvaruju se svake godine, a u izvještajnom periodu iznose 395.128 KM ili 210% u odnosu na Budžet, dok je primitak od prodaje objekta kasarna "Maršal Tito" evidentan u 2012. godini i iznosi 7.272.903 KM.

Neraspoređeni preneseni višak sredstava iz prethodnih godina prenesen u 2012. godinu iznosio je 31.797.000 KM, a obrazloženje obračuna viška prihoda nad rashodima institucija na nivou Bosne i Hercegovine je detaljno obrazloženo pod tačkom 8. ovog Izvještaja.

Kreditnog zaduženja institucija BiH u izvještajnom periodu nije bilo, tako da nije bilo priliva kreditnih sredstva u 2012. godini. Znači da planirana sredstva od Makrofinansijske pomoći Evropske komisije, kao i kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smještaj institucija BiH nisu ostvarena u 2012. godini.

3. FINANSIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA PUTEM FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE

Fond za povratak osnovan je kao posebna institucija putem koje će se objedinjavati sredstva u BiH namijenjena za finansiranje održivog povratka, odnosno finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Fond za povratak kao budžetski korisnik finansira se iz budžeta institucija BiH, dok se sredstva za realizovanje projekta i rekonstruisanje udružuju iz budžeta institucija BiH, budžeta entiteta i budžeta Brčko Distrikta. Namjenska sredstva od entiteta i Brčko Distrikta se uplaćuju na podračun Fonda u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH. Prikupljanje sredstava na podračun Fonda vrši se na osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu realizovanja sredstava prikupljenim za ove namjene, kao i sredstva na osnovu Okvirnog kreditnog sporazuma F/P 1499 o udruživanju sredstava između Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB) i BiH - Fond za povratak u iznosu od 8.000.000 EUR (15.646.640 KM) uplaćenih u periodu od 2006. do 2009. godine. Neutrošena sredstava prikupljena po osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za rekonstruisanje stambenih jedinica povratnika iz prethodnih godina i dijela nerealiziranih sredstava spomenutog kredita na kraju 2011. godine ukupno su iznosila **18.110.234 KM** i ista su namjenski prenesena u 2012. godinu.

U periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica uplatilo je iznos od **700.000 KM** na ime neizmirenih obaveza po Sporazumu iz 2009. i 2010. godine, dok od strane Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske nije bilo uplata u izvještajnom periodu. Brčko Distrikt nije imao neizmirenih obaveza prema Fondu za povratak.

Sporazum o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2012. godinu nije bio potpisan do kraja fiskalne 2012. godine. Sredstva u iznosu od 1.500.000 KM planirana u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu su na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 229/12 prenesena Fondu za povratak u 2013. godinu.

U toku 2012. godine se nastavila realizacija namjenski prenesenih sredstava iz 2011. godinu, u skladu s članom 19. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, kao i na osnovu potpisanih Sporazuma iz prethodnih godina.

Kada se obuhvate neutrošena finansijska sredstva iz 2011. godine, uplata od entiteta i učešće Budžeta institucija BiH za 2012. godinu, ukupno raspoloživa udružena sredstva za projekte Fonda za povratak u periodu 01.01. – 31.12.2012. godine iznosila su **18.810.234 KM**.

Od pomenutog iznosa sredstava u 2012. godini utrošen je iznos od **11.535.435 KM**. Detaljan iznos i struktura utrošenih sredstava prikazan je u sljedećoj tabeli:

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

Naziv projekta	Sredstva (KM)	Realizovano (KM)	Raspoloživo (KM)
<i>Održivi povratak za stanovnike kolek. centara</i>	266.904	221.658	45.246
<i>Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica-ZP/07</i>	2.738	0	2.738
<i>Obnova i rekonstrukcija stamb. jedinica-ZP/08</i>	953.345	627.464	325.880
<i>Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja-ZP/08</i>	18.047	18.047	0
<i>Rekonstrukcija objekata kolektiv. stanovanja</i>	381.737	24.130	357.606
<i>Održivost povratka - obnova kom. infrastrukture</i>	38.743	0	38.743
<i>Prioritetna elektrifikacija za potrebe povratnika</i>	68.294	0	68.294
<i>Interventna pomoć održivom povratku</i>	68.800	3.736	65.064
<i>Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/09</i>	305.962	296.307	9.656
<i>Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja ZP/09</i>	177.100	114.182	62.919
<i>Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/09</i>	380.857	100.407	280.450
<i>Održivost povratka-obnova komunalne i soc .inf. ZP/09</i>	658.191	128.268	529.923
<i>Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/09</i>	710.639	479.228	231.411
<i>Interventne potrebe povratnika u BiH ZP/09</i>	214.325	65.215	149.110
<i>Podrška projektima nevladinih organizacija</i>	750	0	750
<i>Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/10</i>	9.132.058	6.176.182	2.955.876
<i>Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja-ZP/10</i>	1.885.618	1.724.759	160.860
<i>Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/10</i>	451.794	27.236	424.557
<i>Održivost povratka-obnova komunalne i soc. inf. ZP/10</i>	1.456.536	629.392	827.144
<i>Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/10</i>	1.637.796	899.224	738.572
Ukupno	18.810.234	11.535.435	7.274.799

U tabeli **nisu iskazana sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, koja predstavljaju učešće Budžeta institucija BiH za 2012. godinu, jer sporazum o udruživanju sredstva za 2012. godinu nije potpisan.**

Prema izvještaju Fonda za povratak, ukupna raspoloživa udružena sredstva do kraja 2012. godine trebala su biti veća za 4.341.455 KM, koliko su po sporazumima sve ugovorne strane trebale doznačiti na Jedinstveni račun trezora BiH.

U naprijed navedenoj tabeli, takođe, nisu uključena sredstva u ukupnom iznosu od **4.341.455 KM**, koja u izvještajnom periodu po sporazumima **nisu naplaćena od entiteta Republike Srpske** kao ugovorne strane, i to:

- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2009. godinu, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske dužno je doznačiti preostali iznos od 3.941.455 KM, dok su Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica i Brčko Distrikt podmirili svoju ugovornu obavezu;
- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2010. godinu, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske dužno je doznačiti iznos od 400.000 KM, dok su Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica i Brčko Distrikt podmirili svoju ugovornu obavezu.

Udružena neutrošena sredstva u iznosu od **7.274.799 KM**, kao i **1.500.000 KM** učešće Budžeta institucija BiH za 2012. godinu u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 229/12 su nerealizovana raspoloživa sredstava u 2012. godini, koja su, po zahtjevu Fonda za povratak, prenesena u 2013. godinu kao namjenska sredstva.

4. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE GSM LICENCI U 2012. GODINI

Uplate i transfer sredstava po osnovu naplaćenih naknada za korištenje GSM licenci regulisana je posebnim odlukama Vijeća ministara BiH i to:

- Odlukom o vrijednosti GSM licence za BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 44/03),
- Odlukom o načinu raspodjele sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 37/04)

Tokom 2012. godine ostvaren je priliv sredstva od strane 3 GSM operatera na ime naknada od GSM licenci na poseban namjenski račun u ukupnom iznosu od **42.000.000 KM** u vidu dvije rate po 21.000.000 KM.

U skladu s navedenim odlukama, prema instrukcijama entitetskih vlada, raspoređena je prva rata sredstava na sljedeći način: Federaciji BiH uplaćeno je 13.200.000 KM, a Republici Srpskoj 6.600.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od **1.200.000 KM** predstavlja prihod budžeta institucija BiH. Druga rata je, prema instrukcijama entitetskih vlada, raspoređena na sljedeći način: Federaciji BiH je uplaćeno 13.400.000 KM, a Republici Srpskoj 6.800.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od **800.000 KM** predstavlja prihod budžeta institucija BiH.

Prenesena neutrošena namjenska sredstva po istom osnovu iz 2011. godine u 2012. godinu iznosila su **9.240.014 KM**, što znači da su sveukupna raspoloživa sredstva budžeta institucija BiH u izvještajnom periodu iznosila **11.240.014 KM**. Sredstva su korištena za finansiranje projektne dokumentacije za „Koridor Vc“, u skladu s članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu.

U izvještajnom periodu za dokumentaciju za Glavni projekat za „Koridor Vc“ plaćen je iznos od **829.972 KM**, koji je u Glavnoj knjizi trezora evidentiran na grupi konta 0115-Stalna sredstva u obliku prava i 8215-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava. **(Tabela 99991-Direktni transferi s JRT-a)**

Prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2012. godine u 2013. godinu iznose **10.410.042 KM**.

5. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA NA IME DODJELJENIH DOZVOLA ZA UNIVERZALNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE SISTEME (UMTS) U 2012. GODINI

Uplate i transfer sredstava po osnovu naplaćenih naknada na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) regulisana je posebnim odlukama Vijeća ministara BiH i to:

- Odlukom o dozvolama za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme ("Službeni glasnik BiH", broj 21/09),
- Odlukom o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme ("Službeni glasnik BiH", broj 50/10 i 68/12)

Navedena sredstva se na osnovu odluke Vijeća ministara broj 124/10 o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, usmjeravaju u omjeru 15% za razvoj sektora telekomunikacija, a 85% za finansiranje pripreme i izgradnje putne infrastrukture (nadzor i izgradnja međudržavnog mosta Gradiška i Svilaj, izrada planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput na dijelu kroz Bosnu i Hercegovinu, izrada planersko-studijske dokumentacije za međudržavni most Brčko te udio u finansiranju pripreme i izgradnje graničnih prelaza na autoputu Banjaluka-Gradiška i dva granična prelaza na Koridoru Vc). Za realizaciju dijela uplaćenih namjenskih sredstava potrebno donijeti posebne odluke Vijeća ministara o upotrebi istih.

Tokom 2012. godine ostvaren je priliv sredstva tri GSM operatera na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme na poseban namjenski račun u ukupnom iznosu od **17.602.470 KM** u vidu dvije rate.

Prihodi od dozvola za UMTS ostvareni u 2011. godini nisu korišteni, te je cjelokupan iznos od **17.602.470 KM** prenesen u 2012. godinu. Zajedno sa prenesenim neutrošenim sredstvima po ovoj osnovi iz 2011. godine, sveukupna ostvarena sredstva u 2012. godini iznosila su **35.204.940 KM**.

U skladu sa članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH za 2012. godinu, u toku 2012. godine donesena je **Odluka Vijeća ministara BiH broj 124/12 od 30.08.2012. godine** o korištenju dijela sredstava iz 2011. godine i 2012. godine za finansiranje sljedećih namjena:

- Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška na autoputu Banja Luka – Gradiška - Okučani u iznosu od **5.500.000 KM**. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i transporta BiH i ista su realizovana u iznosu od **11.466 KM**.
- Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj na autoputu Koridor Vc u iznosu od **13.219.259 KM**. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i transporta BiH i ista su realizovana u iznosu od **30.188 KM**.

- Izrada planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput na dijelu kroz Bosnu i Hercegovinu, Počitelj – Neum – Trebinje u iznosu od **1.600.000 KM**. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i transporta BiH i ista nisu realizovana.
- Priprema za izgradnju i izgradnja graničnih prelaza na autoputu Koridor Vc - granični prelaz Bijača u iznosu od **4.042.535 KM**. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje Upravi za indirektno oporezivanje BiH i ista su realizovana u iznosu od **1.533.658,35 KM**.
- Priprema za izgradnju i izgradnja graničnih prelaza na autoputu Koridor Vc - granični prelaz Svilaj u iznosu od **2.400.000 KM**. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje Upravi za indirektno oporezivanje BiH i ista nisu realizovana.
- Priprema za izgradnju i izgradnja graničnih prelaza na autoputu Banja Luka – Gradiška - Okučani - granični prelaz Gradiška u iznosu od **3.162.405 KM**. U izvještajnom periodu namjenska sredstva data su na raspolaganje Upravi za indirektno oporezivanje BiH i ista nisu realizovana.

Znači, od ukupnih ostvarenih namjenskih sredstava u izvještajnom periodu nadležnim institucijama je dato na raspolaganje **29.924.199 KM (85%)**, od čega je izvršeno ukupno **1.575.312,35 KM**. Nerealizovana namjenska sredstva iznose **28.348.886,65 KM**, koja su na osnovu zahtjeva nadležnih korisnika prenesena u 2013. godinu.

Za sredstva u iznosu od **5.280.741 KM (15%)** na ime razvoja sektora telekomunikacija u toku je procedura donošenja posebne odluke Vijeća ministara BiH, te sredstva nisu data na raspolaganje, ali su ista namjenski prenesena u 2013. godinu.

6. RASHODI BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2012. GODINU

Ukupno ostvareni rashodi Budžeta institucija BiH u 2012. godini iznose **890.299.753 KM** ili **93,7%** u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 82% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva. Ukupni rashodi institucija BiH izvršeni su manje za 12,2 mil KM ili 1,4% u odnosu na isti period prethodne godine, što je rezultat ostvarenih ušteda u skladu sa Pismom namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF-om) kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje (Tabela 2.).

U cilju postizanja ušteda dogovorenih u Pismu namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om, usvojen je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu i donesene su odluke Vijeća ministara BiH o smanjivanju osnovice za platu, koja je smanjena za 4,5% (odnosno sa 498,10 KM na 475,69 KM) osim za zaposlenike čiji je koeficijent za platu 1, zatim o smanjivanju naknada za topli obrok sa 8 KM dnevno na 6 KM dnevno, o smanjivanju naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) za oko 50%, o smanjivanju naknada za odvojeni život i smještaj dužnosnika i o smanjivanju naknada za prevoz, koje su smanjene prema kilometraži do prebivališta, što je značajno uticalo na

smanjene bruto plata i naknada troškova zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Također, na osnovu odluke Vijeća ministara BiH o smanjivanju iznosa dnevnica u inostranstvo za 10% smanjeni su putni troškovi, dok su ostvarene uštede i na drugim materijalnim troškovima (troškovi fisknih i mobilnih telefona, reprezentacija i drugo), koji su bili predmet smanjivanja u drugoj polovini 2012. godine na osnovu pojedinačnih akata institucija. Navedena smanjenja na ime osnovice za platu, naknada za topli obrok i dnevnica u inostranstvo su se počela primjenjivati od 01.05.2012. godine, a smanjivanja svih ostalih navedenih naknada troškova zaposlenih su se počela primjenjivati od 01.07.2012. godine, što predstavlja uštede u finansiranju institucija na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2012. godini.

Navedena smanjenja plata, naknada troškova zaposlenih i drugih materijalnih troškova su predmet Pisma namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om iz 2012. godine. Takođe, napominjemo da su, institucije Bosne i Hercegovine u periodu 2009. - 2012. godina, u skladu sa Pismom namjere za realizaciju Stand-by aranžmana s MMF-om iz 2009. godine, imale zamrznuta primanja do 2012. godine, odnosno osnovica za platu, naknada za topli obrok i regres su bili na istom nivou kao u drugoj polovini 2009. godine.

Pored toga, institucije na razini Bosne i Hercegovine su u prvih pet mjeseci 2012. godine bile privremeno finansirane na osnovu odluka Vijeća ministara BiH. Usljed primjene odredaba vezanih za privremeno finansiranje i isčekivanja kada će se usvojiti budžet za 2012. godinu, sve institucije na razini Bosne i Hercegovine su se našle u vanrednoj situaciji, što se odrazilo na kašnjenje u pokretanju procedura nabavki i/ili minimalno provedenim javnim nabavkama roba, usluga i radova, izuzev za dio neutrošenih namjenskih sredstava prenesenih iz 2011. godine. Ovo se odrazilo na manje izvršenje kapitalnih izdataka i nabavku materijala u okviru izvršenja budžeta institucija na razini Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

U strukturi ostvarenih rashoda na budžetske korisnike se odnosi **878.564.450 KM** ili **98,68%** ukupnih rashoda, na Direktne transfere se odnosi **10.893.703 KM** ili **1,22%** u strukturi rashoda, a na rezervisanja se odnosi **841.600 KM** ili **0,01%** od ukupnih rashoda.

Struktura rashoda i učešće u strukturi ukupno izvršenih rashoda u 2012. godini ima sljedeći izgled:

Vrsta rashoda	Iznos (KM)	% učešća
<i>Bruto plate i naknade</i>	518.472.774	58,24
<i>Naknade troškova zaposlenih</i>	109.781.902	12,33
<i>Putni troškovi</i>	11.869.375	1,33
<i>Izdaci za telefonske i poštanske usluge</i>	9.185.106	1,03
<i>Izdaci za energiju i komunalne usluge</i>	19.428.163	2,18
<i>Nabavka materijala</i>	21.110.813	2,37
<i>Izdaci za usluge prevoza i goriva</i>	10.943.957	1,23
<i>Troškovi zakupa</i>	27.072.019	3,04
<i>Izdaci za tekuće izdržavanje</i>	16.164.378	1,82

**Izvršetak o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

<i>Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa</i>	2.184.865	0,25
<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	42.999.347	4,83
<i>Nabavka zemljišta</i>	1.280.041	0,14
<i>Nabavka građevina</i>	12.190.920	1,37
<i>Nabavka opreme</i>	25.503.708	2,86
<i>Nabavka ostalih stalnih sredstava</i>	26.000	0,00
<i>Nabavka stalnih sredstava o obliku prava</i>	4.435.508	0,50
<i>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</i>	1.009.951	0,11
<i>Tekući grantovi</i>	42.696.429	4,80
<i>Kapitalni grantovi</i>	2.209.195	0,25
<i>Ukupno rashodi budžetskih korisnika</i>	878.564.451	98,68
<i>Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a</i>	10.893.702	1,22
<i>Rezervisanja</i>	841.600	0,01
<i>Sveukupni rashodi institucija BiH</i>	890.299.753	100

Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama dat je u **Tabeli 2**.

Programi posebne namjene – direktni transferi s JRT-a i Rezervisanja su, također, iskazani po ekonomskim kategorijama u Tabeli 2.

Zbirni pregled rashoda po budžetskim korisnicima dat je u **Tabeli 3**, a rashodi budžetskih korisnika po ekonomskoj klasifikaciji i po programima dati su u posebnim pojedinačnim tabelama i u vidu rekapitulacija potrošnje za 2012. godinu.

6.1. Rashodi budžetskih korisnika

Izvršenje rashoda institucija BiH iskazano je u tri kolone, i to kolona „Izvršenje budžeta 2012.“ gdje je iskazano finansiranje rashoda iz budžetskih sredstava, zatim kolona „Izvršenje programa 2012.“ gdje je iskazano finansiranje rashoda programa iz namjenskih sredstava i kolona „Ukupno izvršenje za 2012.“ gdje je iskazano zbirno izvršenje rashoda po ekonomskim kategorijama (**Tabele 2 i 3**). U tabelama izvršenje rashoda budžetskih korisnika za 2012. godinu, obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne knjige trezora o evidentiranim rashodima po budžetskim korisnicima, zaključno s 31.12.2012. godine.

U tabelama je data i kolona „Prestrukturiranja i namjenska sredstva“ u kojoj su prikazane korekcije sredstava na osnovu odluka o prestrukturiranju rashoda, odluka tekuće rezerve, kao i namjenska sredstva po osnovu odluka Vijeća ministara BiH, kao i ukupno sredstava od donacija i drugih namjenskih sredstava, sa kojima su institucije BiH raspolagale.

Radi bolje uporedbe, a u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, prikazana je kolona „Ukupno izvršenje 2011.“ kao i kolona razlike ili ostatka sredstava, kao iznosa razlike između korigovanog budžeta i ukupnog izvršenja rashoda za 2012. godinu.

Takođe, je iskazana kolona „Indeks (7/4)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na usvojeni Budžet, zatim kolona „Indeks (7/6)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva i

kolona „Indeks (7/8)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na izvršenje rashoda prethodne godine.

S obzirom na činjenicu da Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu nije bio usvojen do 31.05.2012. godine, finansiranje institucija BiH u prva dva kvartala vršeno je na osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2012. godine broj 228/11 donesene od strane Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 2/12) i na osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april-juni 2012. godine broj 28/12 i 51/12 donesene od strane Savjeta ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 31/12 i 39/12). Institucije na nivou Bosne i Hercegovine u prvih pet mjeseci 2012. godine nisu bile u mogućnosti započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti, što se odrazilo na manje izvršenje rashoda iz budžeta.

Usljed primjene odredaba vezanih za privremeno finansiranje i isčekivanja kada će se usvojiti budžet za 2012. godinu, sve institucije na razini Bosne i Hercegovine su se našle u vanrednoj situaciji, što se odrazilo na kašnjenje u pokretanju procedura nabavki, i/ili minimalno provedenim javnim nabavkama roba, usluga i radova, izuzev za dio neutrošenih namjenskih sredstava prenesenih iz 2011. godine. Ovo se odrazilo na manje izvršenje kapitalnih izdataka i nabavku materijala u okviru izvršenja budžeta institucija na razini Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

U 2012. godini nije bilo novoformiranih institucija, ali je u drugoj polovini 2011. godine počela s radom jedna (1) novoformirana institucija, što znači da se iz Budžeta institucija BiH za 2012. godinu finansirala jedna (1) novoformirana institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa članom 16. Zakona o finansiranju institucija BiH i članom 15. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, u drugoj polovini 2012. godine, Ministarstvo finansija i trezora je donosilo odluke o prestrukturiranju rashoda institucija Bosne i Hercegovine u okviru odobrenog budžeta institucije BiH za 2012. godinu. **U 2012. godini doneseno je 96 odluka o prestrukturiranju rashoda u ukupnom iznosu od 12.823.040 KM ili 1,35%** u odnosu na budžet za 2012. godinu (950.000.000 KM), odnosno 1,44% u odnosu na ukupno izvršenje budžeta za 2012. godinu (890.299.753 KM).

Ukupno 67 budžetskih korisnika je izvršilo prestrukturiranje rashoda unutar svog budžeta u toku 2012. godine, dok 7 budžetskih korisnika nije imalo potrebu za prestrukturiranjem rashoda, a to su: Regulatorna agencija za komunikacije u BiH, JIP Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za sigurnost hrane, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, Agencija za poštanski promet i Centralna harmonizacijska jedinica.

U 2012.godini odobreni su samo iznimno opravdani zahtjevi budžetskih korisnika za prestrukturiranje rashoda. Kada su u pitanju razlozi za prestrukturiranje rashoda korisnika,

uglavnom su se prestrukturirali rashodi budžetskih korisnika unutar tekućih izdataka zbog relativno kasnijeg usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu (31.05.2013. godine), usljed čega se nije moglo primijeniti planirano linearno smanjivanje rashoda kod budžetskih korisnika, jer je već u prvoj polovini 2012. godine bilo evidentno izvršenje pojedinih materijalnih troškova ili je bilo nedovoljno odobreno sredstava budžetom za realizaciju planiranih programskih aktivnosti. Zatim je neophodno bilo prestrukturiranje rashoda zbog rasta cijena energenata, goriva kao i rasta kursa stranih valuta (veće cijene zakupa u DKP mreži). Značajno prestrukturiranje na bruto platama i naknadama troškova zaposlenih se odnosilo na Ministarstvo odbrane BiH, jer nije realizovano planirano otpuštanje zaposlenih, kao i zbog nedovoljno planiranih naknada za prevoz, naknada za odvojeni život i smještaj, te kod nekolicine korisnika nisu bile dovoljno planirane naknade u slučaju smrti i teških bolesti za što je bilo nophodno prestrukturiranje rashoda.

Ukupni rashodi institucija BiH iznosili su **890.299.753 KM**, što je 93,7% plana, jer se nerealizovana udružena namjenska sredstva prenose u narednu godinu do realizacije istih, sa jedne strane, dok je dio kapitalnih izdataka i materijalnih troškova ostao nerealizovan sa druge strane. Ukupno izvršenje rashoda i izdataka institucija BiH u 2012. godini se odnosilo na finansiranje neophodnih rashoda u periodu privremenog finansiranja i finansiranje rashoda u cilju postizanja ušteda dogovorenih u Pismu namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om, što se odrazilo na sljedeće:

- **Institucije na nivou Bosne i Hercegovine u prvih pet mjeseci 2012. godine su se finansirale na temelju odluka Vijeća ministara BiH za privremeno finansiranje**, što je značilo da se mogu izvršavati rashodi kvartalno na osnovu ¼ sredstva iz usvojenog Budžeta za prethodnu godinu. Privremeno finansiranje nije uključivalo izvršavanje novih tekućih grantova i kapitalnih izdataka, dok se isti ne odobre u Budžetu za fiskalnu godinu. Izuzetak se odnosio na izvršavanje namjenskih sredstva od donacija, udruženih sredstava i prenesenih neutrošena sredstva za višegodišnje projekte odobrene u prethodnim budžetima, koja su se mogla nastaviti izvršavati u privremenom finansiranju.
- **Izvršenje bruto plata i naknada troškova zaposlenih je manje za oko 8 mil KM u odnosu na plan.** Naime, u skladu sa Pismom namjere za Stand-by aranžman sa MMF-om **Institucije na nivou Bosne i Hercegovine su sve obaveze iz Stand-by aranžmana ispunile.** I pored toga što su primanja smanjena za oko 10% još u julu 2009. godine), **bruto plate u institucijama BiH su smanjene za 4,5%, izuzev zaposlenika koji imaju koeficijent za platu 1, te naknada za topli obrok sa 8 KM na 6 KM dnevno počev od maja 2012. godine, a na osnovu odluka Vijeća ministara BiH.** Zatim su, **takođe, na osnovu odluka Vijeća ministara BiH, počev od jula 2012. godine smanjene naknade za godišnji odmor (regres) za 50%** (sa 586 KM na 300 KM za zaposlene sa koeficijentima za platu do 4, dok je zaposlenicima čiji je koeficijent za platu iznad 4 isplaćen regres od 1 KM), **kao i naknade za prevoz koje su smanjene prema kilometraži do prebivališta, naknade za odvojeni život smanjene za 25% i naknade za**

smještaj dužnosnika, što je značajno uticalo na ukupne rashode institucija na nivou Bosne i Hercegovine u 2012. godini.

- Dinamika zapošljavanja se zasnivala na dinamici zapošljavanja za 2012. godinu, koja je bila usporenija uglavnom kod novih institucija i **nije zaposleno 210 planiranih zaposlenika u odnosu na projekciju za 2012. godinu**, što je djelimično uticalo na manje izvršenje bruto plata i naknada. Sa aspekta broja zaposlenih na kraju 2012. godine je bilo za 135 zaposlenih više u odnosu na prethodnu godinu, dok je prosječan broj zaposlenih bio za 524 zaposlenih više u toku 2012. godine u odnosu na 2011. godinu, što je umanjilo efekat ukupnog smanjenja plata u 2012. godini. Na prosječan broj isplaćenih plata je uticalo zapošljavanje 300 novih vojnih lica na samom kraju 2011. godine u Ministarstvu odbrane BiH.
- Pored navedenog, napravljene su i dodatne uštede na svim materijalnim troškovima. **Upućivanjem korisnika na daljnje uštede uštedena su i dodatna sredstva na materijalnim izdacima u odnosu na budžet za 2012. godinu za oko 17 mil KM** (i to na putnim troškovima, ugovorenim uslugama, troškovima zakupa, zatim na nabavci materijala i tekućem održavanju usljed propadanja tenderskih procedura i drugo).
- **Tekući grantovi izvršeni su više od plana za oko 11,5 mil KM, zbog izvršenja prenesenih sredstava iz 2011. godine kod Fonda za povratak-udružena sredstva.**
- **Kapitalni izdaci su izvršeni manje od plana za oko 45,7 mil KM, zbog manjeg izvršenja višegodišnjih projekata**, za koje se namjenska neutrošena sredstva prenose u narednu godinu. Takođe, **nisu izvršeni kapitalnih izdaci iz ostvarenih namjenskih prihoda od GSM licenci i UMTS dozvola**, a neutrošena sredstva se prenose u narednu godinu.
- Od ukupnih rashoda budžetskih korisnika u toku 2012. godine, najveće izvršenje je na poziciji tekućih izdataka u ukupnom iznosu od **789.212.700 KM**, što je za **36,7 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu. Na kapitalne izdatke budžetskih korisnika u toku 2012. godine izvršeno je **44.446.127 KM**, što je za **26,9 mil KM više** u odnosu na prethodnu godinu, na tekuće grantove izvršeno je **42.696.429 KM**, što je za **1,6 mil KM više** u odnosu na prethodnu godinu, i na kapitalne grantove izvršeno je **2.209.195 KM**, što je za **1,3 mil KM više** u odnosu na prethodnu godinu, dok je na Direktnim transferima sa JRT-a ukupno izvršeno **10.893.702 KM**, što je za **3,1 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu, i na rezervisanju **841.600 KM**, što je za **0,8 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu (Tabela 2).

Dakle, svi dogovoreni uslovi iz Pisma namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om, vezani za institucije na nivou Bosne i Hercegovine, su ispunjeni.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12) i „Odlukom o utvrđivanju forme i okvirnog sadržaja Izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije“ („Službeni glasnik BiH“, broj 96/12)

utvrđena je obaveza rukovodioca institucije da uz godišnji izvještaj o izvršenju budžeta institucije dostavlja Izjavu o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije. Izjavom rukovodilac institucije potvrđuje da je tokom fiskalne godine osigurao namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje sredstava odobrenih budžetom institucije za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrola u instituciji. Uz Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2012. godinu sve institucije na nivou Bosne i Hercegovine su prvi put bile obavezne dostaviti navedenu Izjavu. Izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije za 2012. godinu su dostavljene od strane svih institucija, izuzev Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem Izjave jača se javna/upravljačka odgovornost rukovodioca institucije za ostvarene rezultate/ciljeve i utrošena budžetska sredstva.

Sa aspekta ukupnih sredstva, koja uključuju ukupna namjenska sredstva sa kojima su institucije raspolagale u 2012. godini, najmanji procenat izvršenja u odnosu na korigovani budžet ostvarili su sljedeći budžetski korisnici: Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (14%), Fond za povratak BiH (20%), Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (23%), Ured koordinatora za reformu javne uprave (27%), Memorijalni centar Srebrenica (40%), Agencija za statistiku BiH (47%), Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova (50%) i Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju (52%). U izvještajnom periodu najmanji procenat izvršenja evidentan je uglavnom kod institucija, koje su imale značajna sredstva od donacija, koja nisu realizovana u izvještajnom periodu, a to se odnosi na Ured koordinatora za reformu javne uprave i Memorijalni centar Srebrenica. Zatim kod novoformirane institucije Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju i Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Manji procenat izvršenja evidentan je kod Fonda za povratak BiH, jer sporazum o udruživanju sredstva za 2012. godinu nije potpisan. Kod Agencije za statistiku BiH je evidentan manji procenat izvršenja, jer odobrena sredstva za višegodišnji projekat „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova“ nisu realizovana, ali su sredstva namjenski prenesena u narednu godinu. Pored toga evidentno je manje izvršenje rashoda i kod institucija koje imaju odobrene višegodišnje kapitalne projekte, jer rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i/ili provođenje tenderskih procedura javnih nabavki utiče na usporeniju dinamiku realizovanja istih, a nerealizovana sredstva se namjenski prenose u narednu godinu za nastavak započetih aktivnosti.

6.1.1. Izvršenje tekućih izdataka

U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine ukupno izvršenje tekućih izdataka iznosi **789.212.700 KM** ili **97%** u odnosu na Budžet, odnosno 94% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva. Ukupni tekući izdaci institucija BiH su za oko 36,7 mil KM ili 4% manji u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat ušteda na bruto platama, naknadama troškova zaposlenih i materijalnim troškovima (**Tabela 2.**).

U skladu s Pismom namjere s MMF-om za realizaciju Stand-by aranžmana iz 2012. godine, ostvarene su značajne uštede u 2012. godini u okviru tekućih izdataka institucija Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu i donesenih odluka Vijeća ministara BiH, odnosno od 01.05.2012. godine počela je primjena smanjene osnovice za platu zaposlenika u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, koja je smanjena za 4,5% (odnosno sa 498,10 KM na 475,69 KM) osim za zaposlenike čiji je koeficijent za platu 1. Pored osnovice za plate donesene su odluke Vijeća ministara BiH o smanjivanju naknada za topli obrok sa 8 KM dnevno na 6 KM dnevno, što se, ztakođer počelo primjenjivati od 01.05.2012. godine. Zatim je naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) smanjena za oko 50% (odnosno sa 586 KM na 300 KM za zaposlenike čiji je koeficijent za platu od 1-4 ili 1 KM za zaposlenike čiji je koeficijent za platu iznad 4), onda naknada za odvojeni život je smanjena za 25%, te je smanjena i naknada za smještaj dužnosnika i naknada za prevoz, koje su smanjene prema kilometraži do prebivališta, što se počelo primjenjivati počev od 01.07.2012. godine. Uštede su značajno uticale na ukupno smanjene bruto plata i naknada troškova zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno evidentno je smanjenje istih za oko 20 mil KM u odnosu na prethodnu godinu (sa 648,3 mil KM u 2011. godini na 628,3 mil KM u 2012. godini).

Takođe, na osnovu odluke Vijeća ministara BiH o smanjivanju iznosa dnevnica u inostranstvo za 10%, koja se počela primjenjivati od 01.05.2012. godine, smanjeni su putni troškovi, dok su ostvarene uštede i na drugim materijalnim troškovima (troškovi fiskalnih i mobilnih telefona, reprezentacije i drugo), koji su bili predmet smanjivanja u drugoj polovini 2012. godine na osnovu pojedinačnih akata institucija BiH.

Navedena smanjenja plata, naknada troškova zaposlenih i drugih materijalnih troškova su predmet Pisma namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om iz 2012. godine. Također napominjemo da su, institucije Bosne i Hercegovine u periodu 2009. - 2012. godina, u skladu sa Pismom namjere za realizaciju Stand-by aranžmana s MMF-om iz 2009. godine, imale zamrznuta primanjima do 2012. godine, odnosno osnovica za platu, naknade za topli obrok i regres bile su na istom nivou kao u drugoj polovini 2009. godine.

Gledano po ekonomskim kategorijama u odnosu na Budžet, u okviru tekućih izdataka (**789.212.700 KM**) najveće izvršenje imaju **bruto plate i naknade** u iznosu od **518.472.774 KM** ili **99%** u odnosu na plan, što je za 1% manje u odnosu na prethodnu godinu i **naknade troškova zaposlenih** u iznosu od **109.476.305 KM** ili **99%** u odnosu na plan, što je za 13% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Smanjenje rashoda na ime bruto plata i naknada troškova zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu u ukupnom iznosu od oko 20 mil KM je odraz smanjenja osnovice za plate i svih naknada troškova zaposlenih u skladu sa dogovorenim Pismom namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om, što je naprijed navedeno.

Povećanje brojnog stanja zaposlenih u institucijama BiH vrlo je malo i odnosi se na povećano brojno stanje zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH, novoformiranih institucija na nivou Bosne i Hercegovine i institucija koje su imale odobrene projekcije zapošljavanja u 2012.

godini. Ukupno brojno stanje zaposlenih u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2012. godine iznosilo je 22.174 zaposlenih što je, u odnosu na brojno stanje zaposlenih na dan 31.12.2011. godine, koje je iznosilo 22.039 zaposlenih, više za 135 zaposlenika, s tim da je značajno zapošljavanje evidentno na samom kraju 2011. godine (tačnije 30.12.2011. godine) kada je primljeno 300 vojnika u Ministarstvu odbrane BiH, koji su bili na obračunu plata i naknada cijelu 2012. godinu. Prijem novih vojnika u Ministarstvu odbrane u drugoj polovini 2011. godine je uticao na prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH, koji je bio za 524 zaposlenih viši u toku 2012. godine u odnosu na 2011. godinu, što je djelimično umanjilo efekat ukupnog smanjenja plata u 2012. godini. Opširnije je obrazloženo pod tačkom 10. ovog Izvještaja.

U dijelu tekućih materijalnih izdataka budžetskih korisnika najveće izvršenje odnosi se na ugovorene i druge posebne usluge 42.999.349 KM, što je manje za oko 1,2 mil KM ili 2,5% u odnosu na prethodnu godinu, na troškove zakupa 27.072.019 KM, što je manje za 2 mil KM ili 6,9% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, zatim na nabavku materijala 21.110.813 KM, što je manje za 2,1 mil KM ili 9,1% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, na izdatke za tekuće održavanje 16.164.378 KM, što je manje za 4 mil KM ili 20,1% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, na putne troškove 11.869.375 KM, što je manje za 4,6 mil KM ili 28,1% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, dok su režijski troškovi, ostali na istom nivou kao u prethodnoj godini. Izuzetak se odnosi na izdatke za telefonske i poštanske usluge, koji su, takođe, manji za oko 0,6 mil KM ili 6,4% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, jer su bili predmet smanjivanja u drugoj polovini 2012. godine na osnovu pojedinačnih akata institucija BiH.

Kao što se vidi iz navedenog, materijalni troškovi su znatno smanjeni oko 17 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, i to na svim stavkama izuzev izdataka za energiju i komunalne usluge, što je rezultat upućivanja od strane Vijeća ministara BiH na dodatnu štednju materijalnih troškova u toku 2012. godine.

Gledajući po budžetskim korisnicima najveći se iznosi tekućih izdataka odnose na korisnike koji imaju veći broj zaposlenih, i to kako slijedi: Ministarstvo odbrane BiH 278.426.220 KM, Uprava za indirektno oporezivanje BiH 78.854.282 KM, Granična policija BiH 68.010.094 KM, Ministarstvo vanjskih poslova BiH 51.428.271 KM, Obavještajno-sigurnosne agencija 29.340.514 KM, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 25.507.769 KM, Državna agencija za istrage i zaštitu 26.597.312 KM, Parlamentarna skupština BiH 14.757.842 KM, Sud BiH 12.994.780 KM, Ministarstvo pravde BiH 12.957.899 KM i Služba za zajedničke poslove institucija BiH 12.414.418 KM.

6.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka

Izvršenje kapitalnih izdataka budžetskih korisnika u 2012. godini iznosi **44.446.127 KM** ili **63%** u odnosu na usvojeni Budžet za 2012. godinu, odnosno 31% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 26,9 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine (Tabela 2.).

Pored kapitalnih izdataka institucija BiH, u okviru direktnih transfera s Jedinственог računa trezora u 2012. godini realizovano je **829.972 KM** namjenskih sredstva od GSM licenci za finansiranje prostorno-projektne dokumentacije za projekt „Koridor Vc”.

Ukupna kapitalna potrošnja u 2012. godini iznosi **45.276.099 KM**.

Napominjemo da su neutrošena sredstva za višegodišnje projekte, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, prenose se u skladu sa članom 14. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Tako su iz 2011. godine u 2012. godinu prenesena namjenski izdvojena sredstva za višegodišnje kapitalne projekte, kao i neutrošena sredstva od donacija i ostalih namjenskih sredstava, u skladu sa važećim aktima.

Ukupna kapitalna potrošnja u 2012. godini iznosi 45.276.099 KM (Tabela 6/1), što je više za 23,3 mil KM ili 106% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog većeg izvršenja kapitalnih izdataka je usvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, dok je u 2011. godini bilo privremeno finansiranje cijelu godinu.

Izvršenje kapitalnih izdataka je iskazano u sljedećoj tabeli:

R.br.	Vrsta kapitalnog izdatka	% učešća	Iznos (KM)
1.	<i>Nabavka zemljišta</i>	2,83	1.280.041
2.	<i>Nabavka građevina</i>	26,92	12.190.920
3.	<i>Nabavka opreme</i>	56,33	25.503.708
4.	<i>Nabavka ostalih stalnih sredstava</i>	0,06	26.000
5.	<i>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</i>	9,80	4.435.507
6.	<i>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</i>	2,23	1.009.951
	<i>Ukupno institucije BiH</i>	98,17	44.446.127
7.	<i>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Direktni transferi s JRT - Projekat „Koridor Vc“</i>	1,83	829.972
	<i>Ukupni kapitalni izdaci</i>	100	45.276.099

U izvještajnom periodu izvršenje kapitalnih izdataka je postotno malo, zbog primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama u BiH za nabavku istih, kao i zbog činjenice da je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu usvojen 31.05.2012. godine, od kada je praktično i mogla početi realizacija planiranih nabavki kapitalnih izdataka.

Nabavka zemljišta u 2012. godini iznosi **1.280.041 KM** ili 233% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 19% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je više za 1,2 mil KM u odnosu na isti period prethodne godine. Izvršenje stavke nabavka zemljišta se odnosi na Upravu za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 1.250.921 KM (od čega na ime projekta za pripremu za izgradnju GP Bijača 1.221.221 KM finansiranog iz namjenskih sredstava od prihoda od UMTS dozvola i 29.700 za eksproprijaciju zemljišta za GP Strmica), te na Ministarstvo vanjskih poslova BiH u iznosu od 29.120 KM.

Nabavka građevina u 2012. godini realizovana je u iznosu od **12.190.920 KM** ili **50%** u odnosu na usvojeni Budžet za 2012. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 17% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 8 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći iznos nabavke građevina u izvještajnom periodu odnosi se na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 8.919.150 KM (od čega na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju Regionalnog centra u Mostaru 3.472.677 KM i Regionalnog centra u Tuzli 5.157.627 KM i 288.846 KM na ime projekta za izgradnju GP Bijača finansiranog iz namjenskih sredstava od prihoda od UMTS dozvola), zatim na Državnu agenciju za istrage i zaštitu 1.223.011 KM na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju zgrade za potrebe Agencije, zatim na Jedinicu za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 870.760 KM na ime višegodišnjeg kapitalnog projekta za izgradnju Državnog zatvora, zatim na Agenciju za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 448.831 KM na ime višegodišnjeg projekta za izgradnju zgrade za potrebe Agencije i na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 403.889 KM (od čega se 128.311 KM odnosi na saglasnosti za izgradnju objekata Regulatornog odbora za željeznice u Doboju, 233.923 KM na ime projekta „Obilježavanja plovnog puta rijeke Save“, te 11.466 KM na ime projekta „Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška“ i 30.188 KM na ime projekta „Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj“ finansiranih iz namjenskih sredstava od UMTS dozvola). Ostatak se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 118.270 KM na ime uknjižbe objekata dobivenih sukcesijom imovine bivše SFRJ, na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela 104.799 KM, Graničnu policiju BiH 98.790 KM i Ministarstvo sigurnosti BiH 3.420 KM.

Nabavka opreme u izvještajnom periodu realizovana je u iznosu od **25.503.708 KM** ili **71%** u odnosu na usvojeni Budžet za 2012. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 48% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 16,8 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći iznosi nabavke opreme odnose se na Agenciju za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 4.432.549 KM, na Graničnu policiju BiH 2.559.560 KM, na Obavještajno-sigurnosti agenciju 2.064.012 KM (od čega 1.833.168 KM na višegodišnji projekat i 131.960 KM na ime nabavke opreme iz donatorskih sredstava), zatim na Regulatornu agenciju za komunikacije BiH 1.856.925 KM, na Visoko sudsko i tužilačko vijeće 1.795.903 KM (od čega je 1.114.598 KM finansirano iz donatorskih sredstava), na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 1.666.031 KM, zatim na Državnu agenciju za istrage i zaštitu 993.274 KM, na Ministarstvo odbrane BiH 987.685 KM, na Ministarstvo finansija i trezora BiH 941.298 KM (od čega je 624.569 KM finansirano iz

donatorskih sredstva). Ostatak se odnosi na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela 791.491 KM, na Predsjedništvo BiH 740.057 KM, na Parlamentarnu skupštinu BiH 699.654 KM, na Agenciju za lijekove i medicinska sredstva 681.971 KM, na Ministarstvo pravde BiH 607.606 KM, zatim na Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 594.261 KM, na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 504.870 KM (od čega 113.603 KM na ime opreme iz donatorskih sredstava), na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 338.846 KM, na Agenciju za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 303.191 KM, na Institut za standardizaciju BiH 283.800 KM, na Centralnu izbornu komisiju BiH 282.594 KM, na Sud BiH 229.516 KM, na Agenciju za statistiku BiH 229.352 KM (od čega 39.983 KM na ime opreme iz donatorskih sredstava), kao i na Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 201.392 KM. Preostali iznos od 1.717.870 KM se odnosi na ostale korisnike i odnosi se na nabavke neophodne opreme za rad.

Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava u 2012. godini iznosi **26.000 KM** ili **72%** u odnosu na Budžet i odnosi se na Graničnu policiju BiH.

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u izvještajnom periodu iznosi **4.435.508 KM** ili **90%** u odnosu na Budžet bez namjenskih sredstava, odnosno 61% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 0,5 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Izvršenje navedenih nabavki se odnosi na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu od 4.353.952 KM (od čega se na nabavku Microsoft licenci odnosi 4.063.792 KM na ime obaveza iz Okvirnog sporazuma za nabavku Microsoft licenci za potrebe Vijeća ministara BiH i 290.160 KM na ime obaveza prema Ugovoru o pruženju usluga *Premier* podrške), na Memorijalni centar Srebrenica 69.953 KM na ime projekta II faze izgradnje Memorijalnog centra finansiranog iz namjenskih sredstava i na Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od 11.603 KM.

Kada je u pitanju izvršenje **kapitalnih ulaganja u obliku prava** na ime rezervisanja za Glavni projekt „Koridor Vc“ (prostorno-planska dokumentacija) u iznosu od **829.972 KM**, napominje se da je projekt iskazan pod tačkom 4. ovog Izvještaja i pod tačkom 6.2. Direktni transferi s Jedinственог računa trezora (Tabela 99991 – Direktni transferi sa JRT-a).

Rekonstrukcija i investiciono održavanje u 2012. godini iznosi **1.009.951 KM** ili 22% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 19% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je za 0,4 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći iznosi na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja odnose se na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 499.934 KM i na Centralnu izbornu komisiju 371.912 KM. Ostatak se odnosi na Memorijalni centar Srebrenica 68.712 KM, na Sud BiH 39.511 KM, na Ministarstvo odbrane BiH 33.743 KM, na Ministarstvo pravde BiH 26.811 KM i na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 23.328 KM.

6.1.3. Izvršenje višegodišnjih projekata

Prema Pregledu višegodišnjih projekata (Tabela 5. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2009., 2010. i 2012. godinu), sačinjen je Pregled izvršenja višegodišnjih projekata (**Tabela 8. Izvještaja**). U Pregledu su prikazana izvršenja za 2006. – 2011. i izvršenje za 2012. godinu, te preneseni nerealizovani višegodišnji projekti u 2013. godinu.

U skladu s članom 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2011. godine u 2012. godinu za višegodišnje projekte iznose 30.800.716 KM, na koja su dodata odobrena sredstva iz Budžeta za 2012. godinu u iznosu od 51.036.473 KM, što ukupno iznosi **81.837.189 KM**. Na budžetska sredstva su dodata prenesena namjenski raspoređena sredstva iz 2011. godine u iznosu od 6.784.000 KM na ime novog višegodišnjeg projekta digitalizacije kod Ministarstva komunikacija i prometa BiH i 64.687 KM na ime projekta digitalnih tahografa kod Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka finansiranih iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije. Znači, od sveukupno raspoloživih sredstava iz Budžeta institucija BiH u iznosu od **88.685.876,23 KM**, izvršeno je **15.681.335,86 KM** u 2012. godini ili 17,7% u odnosu na plansku veličinu.

U svrhu iskazivanja ukupne realizacije Budžeta institucija BiH, na budžetska sredstva su dodata odobrena sredstva iz drugih izvora, odnosno namjenski raspoređena sredstva iz viška prihoda nad rashodima RAK-a, što je naprijed navedeno, dok za namjenska sredstva od prihoda od UMTS dozvola u 2012. godini nisu donesene odluke Vijeća ministara BiH za raspored istih na višegodišnje projekte.

Napominjemo da budžetska sredstva prema odlukama Vijeća ministara BiH na ime višegodišnjih projekata za budžetsku 2011. godinu nisu bila odobrena od strane Parlamentarne skupštine BiH zbog neblagovremenog usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, te se sredstva nisu mogla odobravati korisnicima. Svi višegodišnji projekti u izvještaju su iskazani prema finansijskoj konstrukciji namjenski prenesenih sredstava iz 2011. u 2012. godinu i odobrenih sredstava u 2012. godini.

U okviru izvršenih višegodišnjih projekata u toku 2012. godine, najveće izvršenje se odnosi na:

- izgradnju regionalnih centara Uprave za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 9.150.151 KM,
- kupovina specijalne opreme i obnovu voznog parka Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u iznosu od 1.833.168 KM,
- izgradnju objekta za trajni smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu BiH u iznosu od 1.218.331 KM,
- informatizaciju i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini u iznosu od 909.460 KM,

- izgradnju državnog zatvora Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH izvršeno je 870.760 KM,
- projekat „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova“ Agencije za statistiku BiH u iznosu od 513.018 KM,
- izgradnju objekta za smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u iznosu od 448.831 KM,
- projekat „Digitalni tahografi“ Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od 276.473 KM,
- uspostavljanje Jedinistvenog izbornog informacionog sistema Bosne i Hercegovine, čiji je nosilac Centralna izborna komisija BiH u iznosu od 179.781 KM i
- projekat BIHPOS-„Infrastruktura prostornih podataka BiH, faza I uspostava mreže permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH“, čiji je nosilac aktivnosti Minsitarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 152.086 KM.

Izvršenje višegodišnjih projekata u posmatranom periodu je procentualno malo, usljed vremenskog ograničenja za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište i objekte, te pridržavanja odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH i sprovođenje tenderskih procedura za izbor najpovoljnijih ponuđača za izgradnju. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su se procedure za javne nabavke za odobrena sredstva mogle započeti tek u drugoj polovini 2012. godine, odnosno nakon usvajanja Budžeta za 2012. godinu, što se odrazilo na manje izvršenje istih.

Planirana **sredstva donacija** u 2012. godini za višegodišnje projekte iznosila su 45.327.568 KM, u skladu s podacima od strane korisnika. U toku 2012. godine realizovano je svega **1.457.995 KM** i to kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Najveća planirana stavka donacija od 29,6 mil KM se odnosila na donacije za projekat izgradnje Državnog zatvora Bosne i Hercegovine, a ista nisu realizovana u izvještajnom periodu.

Sredstva kredita u 2012. godini za višegodišnje projekte su planirana u iznosu od 37.747.519 KM na ime projekat izgradnje Državnog zatvora Bosne i Hercegovine, koji nije realiziran, dok preostala odobrena kreditna sredstva iz 2010. i 2011. godine nisu bila povučena za Direkciju za civilno vazduhoplovstvo BiH na ime projekta „Strategije upravljanja zračnim prometom u BiH“ (EBRD kredit), plan je iznosio 3.729.389 KM. U toku 2012. godine povučena sredstva kredita iznosila su **3.726.871 KM**. Kredit se realizuje putem Evropske banke za obnovu i razvoj, a evidentira se na bruto bilansu Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (u naturalnom obliku na kontu „011631-Priprema i izgradnja“ i na vanbilansnoj evidenciji). Obzirom da je projekat završen, obaveze po EBRD kreditu je preuzela Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BH ANSA), kao krajnji korisnik po navedenom kreditu. Drugih kredita na ime višegodišnjih projekata u toku 2012. godine nije bilo.

Gledajući ukupne višegodišnje projekte može se konstatovati da se sporo realizuju i da su ograničena sredstva donacija i kredita za ove namjene.

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

U skladu s članom 14. stav (6) Zakona o finansiranju institucija BiH i članom 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu izvršen je prenos nerealizovanih namjenskih višegodišnjih projekata iz 2012. godine u 2013. godinu, koja će se nastaviti realizovati u 2013. godini.

Prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2012. godine u 2013. godinu za ove namjene iznose **73.004.540,37 KM** i iste se odnose na sljedeće institucije BiH i projekte:

R. br.	Naziv korisnika-Projekat	Iznos (KM)
1.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće – Projekat “Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u BiH”, (konto 821300 491.205,41 KM i konto 615000 719.435,37 KM)	1.210.640,78
2.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH – Projekat “Kupovina i opremanje zgrade u DKP-mreži u Briselu”, (konto 821300 232.507,49 KM i konto 821600 17.935,42 KM)	250.442,91
3.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH – Projekat “Kupovina zgrada u DKP-mreži u Zagrebu, Beogradu i Berlinu”, (konto 821200)	3.669.217,17
4.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH – “Projekat digitalizacije”, (konto 821300) – od čega je 6.784.000 KM iz viška prihoda RAK-a	10.784.000,00
5.	Ministarstvo finansija i trezora BiH – “Projekat proširenja i unaprijeđenja informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) u institucijama BiH”, (konto 613900 570.000 KM i konto 821300 610.000 KM)	1.180.000,00
6.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH – Projekat “Pripremni radovi-dozvole i saglasnosti i izgradnja za GP Bijača, Gradiška, Neum I, Neum II”, (konto 821200)	6.088.021,00
7.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH – Projekat “Izgradnja objekata regionalnih centara i izgradnja graničnih prelaza”, (konto 821100 3.901.515 KM, konto 821200 12.439.666,55 KM i konto 821300 680.152,85 KM)	17.021.334,40
8.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH – Projekat “Rekonstrukcija graničnih prelaza Vardište, Uvac, Gorica, Deleuša i Užljebić”, (konto 821600)	1.281.164,00
9.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH – Projekat “Izgradnja državnog zatvora BiH”, (konto 821200)	5.807.067,36
10.	Ministarstvo sigurnosti BiH – Projekat “Izgradnja azilantskog centra”, (konto 821200)	750.770,32
11.	Ministarstvo sigurnosti BiH – Projekat “Uspostava operativno-komunikacionog centra BiH I/2”, (konto 821300)	1.729.943,37
12.	Državna agencija za istrage i zaštitu – Projekat “Zgrada sjedišta SIPA-e”, (konto 821200 398.755,05KM i konto 821300 166,46 KM)	398.921,51
13.	Državna agencija za istrage i zaštitu – Projekat “Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku”, (konto 821200)	495.320,00
14.	Ministarstvo civilnih poslova BiH – Projekat “BIHPOS-Infrastruktura prostornih podataka BiH, faza I uspostava mreže permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH” –sufinansiranje IPA 7, (konto 613900 397.923,88 KM	747.923,88

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

	<i>i konto 821300 350.000 KM)</i>	
15.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – <i>Projekat “SDH sistem prenosa“, (konto 821300)</i>	2.539.605,85
16.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – <i>Projekat “Izgradnja zgrade u Banjoj Luci za smještaj i sjedišta organizacionih jedinica Agencije“, (konto 821500)</i>	1.125.480,28
17.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – <i>“Projekat digitalni tahografi“, (konto 821600) - iz viška prihoda RAK-a</i>	64.686,60
18.	Centralna izborna komisija – <i>Projekat “Jedinstveni izborni informacioni sistem Bosne i Hercegovine“, (konto 821300)</i>	1.108.941,81
19.	Agencija za statistiku BiH – <i>Projekat “Popis stanovništva, kućanstava i stanova“, (konto 613000 2.910.651,38 KM, konto 821200 150.000 KM i konto 821300 1.070.349,78 KM)</i>	4.131.001,08
20.	Obavještajno-sigurnosna agencija – <i>Projekat “Obnova voznog parka i kupovina specijalne opreme“, (konto 821300)</i>	1.702.351,34
21.	Služba za poslove sa strancima – <i>Projekat “Izgradnja centra (skloništa) za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima“, (konto 821100)</i>	100.000,00
22.	Služba za poslove sa strancima – <i>Projekat “Izgradnja glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo“, (konto 821100)</i>	1.000.000,00
23.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova – <i>Projekat “Izgradnja objekta za trajni smještaj i rad Agencije“, (konto 821100 464.615 KM i konto 821200 2.153.091,71 KM)</i>	2.617.706,71
24.	Direktni transferi sa JRT-a – <i>“Projekat smještaja institucija BiH“, (konto 821200)</i>	7.200.000,00
	Ukupno	73.004.540,37

6.1.4. Izvršenje kapitalnih grantova

Izvršenje kapitalnih grantova institucija BiH u periodu 01.01. - 30.09.2012. godine iznosi **920.718 KM**, dok se na Direktnim transferima s Jedinstvenog računa trezora na Jedinicu za sprovođenje projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac odnosi iznos od **394.094 KM**, što znači da ukupno izvršenje kapitalnih grantova iznosi **1.314.812 KM** (Tabela 2.).

Znači, pored kapitalnih izdataka institucija BiH, u kapitalnu potrošnju spadaju i kapitalni grantovi. Kapitalni grantovi se odnose na namjenska i donatorska sredstva za kapitalne izdatke čiji su korisnici institucije drugog nivoa vlasti ili pojedinci.

Realizacija kapitalnih grantova, u izvještajnom period, se odnosi na Institut za nestala lica BiH u iznosu od 916.518 KM na ime projekta ekshumacije nestalih lica, od čega grant entitetskim tužilaštvima iznosi 560.000 KM i grant za ukup ekshumiranih iznosi 356.518 KM, zatim na program posebne namjene iz donacija za Jedinicu za sprovođenje projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac u iznosu od 394.094 KM iskazanim na

Direktnim transferima s Jedinственог računa trezora i grant iz donacije IPA -2009 Podrška BH pravosuđu iznosi 4.200 KM.

6.1.5. Izvršenje tekućih grantova

Izvršenje tekućih grantova u 2012. godini iznosi **42.696.429 KM** ili **137%** u odnosu na Budžet za 2012. godinu, odnosno 81% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 1,6 mil KM ili 3,9% više u odnosu na isti period prethodne godine (Tabela 2.).

Više izvršenje tekućih grantova u izvještajnom periodu u odnosu na isti period prethodne godine je evidentno iz razloga što je Budžet institucija BiH za 2012. godinu usvojen 31.05.2012. godine.

Gledajući pojedinačno grantove, realizacija grantova Fonda za povratak-udruženih sredstva su bila značajno veća u prethodnoj godini, jer u 2012. godini nije potpisan sporazum o udruživanju sredstava sa entitetima.

U skladu sa odlukama o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2012. godine i za period april-juni 2012. godine, nastavljena je realizacija neutrošenih sredstva na ime Fonda za povratak-udružena sredstva, kao i drugih namjenskih sredstva od donacija i grantova prenesenih iz 2011. godine u 2012. godinu, što je povećalo izvršenje tekućih grantova u odnosu na Budžet. Novi tekući grantovi, izuzev namjenski odobrenih i prenesenih sredstava, počeli su se odobravati korisnicima nakon usvajanja Budžeta institucija BiH za 2012. godinu.

Struktura izvršenih tekućih grantova po budžetskim korisnicima u 2012. godini je sljedeća:

R.br.	Naziv korisnika	Iznos (KM)
1.	<i>Ministarstvo odbrane BiH</i>	20.951.540
2.	<i>Fond za povratak-udružena sredstva</i>	11.535.435
3.	<i>Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH</i>	5.078.399
4.	<i>Ministarstvo civilnih poslova BiH</i>	3.975.714
5.	<i>Ministarstvo pravde BiH</i>	586.749
6.	<i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH</i>	358.592
7.	<i>Ministarstvo sigurnosti BiH</i>	210.000
	<i>Ukupno tekući grantovi</i>	42.696.429

Najveći dio izvršenja tekućih grantova odnosi se na **Ministarstvo odbrane BiH**, koje je na ime tekućih grantova izvršilo **20.951.540 KM** ili 98% u odnosu na plan. Najveći dio u iznosu od 19.473.625 KM se odnosi na ime finansiranja obaveza po osnovu penzija za otpuštena vojna lica iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 2010. godine zaključno sa 31.05.2012. godine u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama

Bosne i Hercegovine, od čega je doznačeno Zavodu PIO/MIO Federacije BiH iznos od 15.893.805 KM i Republičkom fondu PIO Republike Srpske iznos od 3.579.819,83 KM. Zatim na ime učešća Bosne i Hercegovine za „NATO Trust Fund“. Učešće Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u „NATO Trust Fund“ realizovan je u trogodišnjem periodu (2010-2012) od po 500.000 EUR s ciljem pružanja pomoći otpuštenim licima Oružanih snaga BiH pri zapošljavanju u civilnom društvu. U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 321/10 prva tranša izmirena je u 2010. godini, druga tranša izmirena je u 2011. godini, dok je preostala treća tranša realizovana iz Budžeta institucija BiH za 2012. godinu u iznosu od 977.915 KM. Ostalo izvršenje tekućih grantova se odnosi na doznačena sredstva za korištenje poligona za uništavanje nestabilnog MiMes u opštini Glamoč u iznosu od 500.000 KM.

Izvršenje tekućih grantova koje se odnosi na **Fond za povratak – udružena sredstva 11.535.435 KM** obrazloženo je pod tačkom 3. Izvještaja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na ime tekućih grantova izvršilo je **5.078.399 KM** ili 104% u odnosu na usvojeni budžet, odnosno 97% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 4 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine, a odnose se na sljedeće projekte:

- „Rješavanja problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2.950.000 KM,
- na ime finansiranja „Međureligijskog vijeća u BiH“ 200.000 KM (od čega 100.000 KM iz tekuće rezerve),
- na ime finansiranja „Crvenog krsta BiH“ 150.000 KM,
- na ime finansiranja romskih neprofitnih organizacija 74.992 KM,
- na ime finansiranja neprofitnih organizacija za zaštitu žrtava 60.000 KM,
- na ime finansiranja Jevrejske zajednice „Dani sjećanja na holokaust“ 15.000 KM,
- podrška za održavanje „Međunarodnog susreta za mir 9.-11.09.2012.“ 100.000 KM (iz tekuće rezerve),
- zatim na projektima finansiranih iz donatorskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.528.407 KM, od čega na ime projekta „Sprovođenje Gender akcionog plana u BiH“ finansiranih od strane švedske agencije SIDA 1.521.207 KM i na ime „Projekta protiv trgovine ljudima“ finansiranih od strane Norveške 7.200 KM.

Sredstva u iznosu od 30.000 KM namijenjena za podršku Vijeću za osobe s invaliditetom nisu realizovana u izvještajnom periodu.

Zatim izvršenje tekućih grantova u okviru **Ministarstva civilnih poslova BiH** iznosi **3.975.714 KM** ili 98% u odnosu na usvojeni budžet, odnosno 96% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, što je za 3,9 mil KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Ministarstvo je, u skladu s kriterijumima za dodjelu sredstava grant podrške istaknutim u članu 9. stav (5) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, provelo proceduru putem javnih poziva, izvršilo odabir i dodjelu grant podrške i to na projektima kako slijedi:

- „Podrška programu sufinansiranja institucija kulture u BiH“ u iznosu od 2.400.000 KM,
- „Međunarodnu saradnju u području kulture“ u iznosu od 400.000 KM,
- „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH“ u iznosu od 75.000 KM,
- „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ u iznosu od 1.040.000 KM.

Ostali izvršeni grantovi Ministarstva finansirani su iz donacija, a odnose se na projekat "UNESCO-Stećak" u iznosu od 52.714 KM i na projekat "Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH BAMONET" u iznosu od 8.000 KM.

Zatim, izvršenje tekućih grantova, također, se odnosi na **Ministarstvo pravde BiH** u iznosu od **586.749 KM** ili 200% u odnosu na usvojeni budžet, odnosno 100% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva iz tekuće rezerve, a odnose se na projekat po osnovu Sporazuma o uspostavljanju „Regionalne škole za javnu upravu ReSpa“.

Ostala realizacija tekućih grantova odnosi se na **Ministarstvo komunikacija i prometa BiH** u ukupnom iznosu od **358.592 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni Budžet, i to na ime granta za Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 238.592 KM i za SEETO-kontribuciju 120.000 KM prema potpisanim međunarodnim ugovorima, kao i na **Ministarstvo sigurnosti BiH** u iznosu od **210.000 KM** ili 100% u odnosu na plan, a odnosi se na ime podrške neprofitnih organizacija za smještaja žrtava i trgovine ljudima.

6.1.6. Izvršenje Programa posebnih namjena

Programi posebnih namjena finansiranim iz sredstava donacija i udruženih sredstava dodaju se na budžetska sredstva u skladu s članovima 6., 9., i 14. stav (5) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu.

Izvršenje Programa posebnih namjena u 2012. godini iskazano je po ekonomskim kategorijama u zbirnim iznosima i konsolidovano je s budžetskim sredstvima radi iskazivanja ukupnog izvršenja. Programi posebnih namjena odnose se na rashode projekata kao cjeline i većinom su finansirani iz namjenskih sredstava, odnosno iz donacija, grantova i udruženih sredstava. Programi posebnih namjena finansirani iz budžetskih sredstava iskazani su u koloni „Izvršenje budžeta za 2012.“, dok su iz donacija, grantova i udruženih sredstava iskazani u koloni „Izvršenje programa za 2012.“ a pojedinačni nazivi i izvršenja Programa posebnih namjena su iskazani u **Rekapitulaciji izvršenja Programa posebnih namjena za 2012. godinu.**

U skladu s članom 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, prenesena sredstva donacija, grantova i namjenski udruženih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu iznosila su 19.717.436 KM, dok su ostala prenesena namjenska sredstva korisnika iznosila: Regulatorne agencije za komunikacije u BiH 2.759.940 KM, neutrošena sredstva Regulatorne agencije za komunikacije dodijeljena Ministarstvu komunikacija i prometa BiH 6.864.558 KM, neutrošena sredstva Regulatorne agencije za komunikacije dodijeljena Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 64.687 KM, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo 3.173.923 KM, Fonda za povratak – udružena sredstva 18.110.234 KM, i ostali programi posebnih namjena koji su predmet direktnih transfera i rezervisanja.

Ukupni rashodi finansirani iz Programa posebne namjene u 2012. godini iznose **33.278.894 KM**, što je manje za 38,9 mil KM ili 53,9% u odnosu na isti period prethodne godine (Tabela 2.).

Izvršenje Programa posebnih namjena predstavlja 3,7% učešća u ukupnim rashodima budžetskih korisnika. U okviru Programa posebnih namjena, **na tekuće izdatke** odnosi se iznos od **13.600.345 KM**, **na kapitalne izdatke** iznos od **5.027.695 KM**, **na tekuće grantove** iznos od **13.124.556 KM** (od čega Fond na povratak – udružena sredstva 11.545.435 KM), na kapitalne grantove iznos od **865.852 KM**, te na programe posebne namjene sa Direktnih transfera sa JRT-a ukupno **660.446 KM**, od čega finansiranje Projekta obnove i rekonstruisanja HiPERB iznosi 20.311 KM, projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac iznosi 448.082 KM i Fiskalnog vijeća – udružena sredstva iznosi 192.053 KM.

Najveći dio ukupnih Programa posebne namjene, osim Fonda za povratak – udružena sredstva, predstavljaju rashodi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u iznosu od 5.236.520 KM finansirani iz donacija, rashodi Direkcije za civilno zrakoplovstvo – namjenska ulaganja od taksi za prelete finansiranih iz vlastitih namjenskih prihoda u iznosu od 2.787.864 KM, zatim rashodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 2.339.597 KM finansirani iz donacija, rashodi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u iznosu od 2.197.337 KM na ime projekata finansiranih iz donacija. Pored toga značajni rashodi Programa posebne namjene se odnose na rashode Ureda za veterinarstvo BiH u iznosu od 1.889.921 KM finansirani iz donacija, na rashode Uprave za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 1.533.658 KM na ime projekata finansiranih iz namjenskih prihoda od UMTS dozvola, zatim na rashode Ministarstva finansija i trezora BiH u iznosu od 781.812 KM na ime projekata finansiranih iz donacija, na rashode Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 665.532 KM na ime projekata finansiranih iz donacija i na ime sufinansiranja IPA projekta, na rashode Direkcije za evropske integracije BiH u iznosu od 479.733 KM uglavnom iz sredstava donacija i IPA fondova gdje je uključeno i učešće Bosne i Hercegovine, na rashode Obavještajno-sigurnosne agencije u iznosu od 453.809 KM finansiranih iz namjenskih donacija. Zatim slijede rashodi Projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac u iznosu od 448.082 KM finansiranog iz donacije, rashodi Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od 324.195 KM, od čega se 319.195 KM odnosi na ime sufinansiranja IPA projekta i 5.000 KM finansiranih iz namjenskih donacija, rashodi Instituta za standardizaciju BiH u iznosu od 305.666 KM na ime sufinansiranja IPA projekta, rashodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH u iznosu od 275.577 KM, od čega se 233.923 KM odnosi na namjenska sredstva grantova i ostatak 41.654 KM iz namjenskih prihoda od UMTS dozvola, zatim rashodi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u iznosu od 267.229 KM finansiranih iz namjenskih donacija, rashodi Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 202.537 KM na ime projekata finansiranih iz donacija, zatim rashodi za rad Fiskalnog vijeća BiH u iznosu od 192.053 KM finansiranih iz udruženih sredstava, rashodi Instituta za mjeriteljstvo BiH u iznosu od 187.017 KM na ime sufinansiranja IPA projekata, rashodi Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u iznosu od 168.355 KM finansiranih iz namjenskih donacija,

rashodi Direkcija za ekonomsko planiranje u iznosu od 160.186 KM na ime projekta finansiranog iz donacije. Ostalo se odnosi na rashode budžetskih korisnika čija je namjena definisana ugovorima s donatorima, realizacijom grantova nižih nivoa vlasti, udruživanjem sredstva ili namjenskom izdvajanju sredstva iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

6.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora

Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora iskazani su u Tabeli **99991 Programi posebnih namjena – Direktni transferi s JRT-a** i izvršeni su u iznosu od **10.893.703 KM** ili **38%** u odnosu na Budžet, što je manje za 3.149.906 KM ili 22,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvršenje se odnosi na sljedeće:

Programi posebnih namjena – direktni transferi s JRT	Iznos (KM)
<i>Članarine BiH u međunarodnim organizacijama</i>	3.899.954
<i>Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova</i>	1.014.106
<i>Bankarski troškovi i negativne kursne razlike</i>	1.205.659
<i>Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama</i>	3.128.220
<i>Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH</i>	155.346
<i>Prostorno-projektna dokumentacija – „Koridor Vc“</i>	829.972
<i>Fiskalno vijeće BiH – udružena sredstva</i>	192.053
<i>Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB</i>	20.311
<i>Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac</i>	448.082
Ukupno	10.893.703

Napominjemo da je, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 53/11, bio plaćen anuitet za nepovučeni kredit EBRD-a za Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH u 2011. godini u ukupnom iznosu od 1.411.056,75 KM. Rashodi su evidentirani u okviru rashoda Direkcije u 2011. godini i isti su predstavljali potraživanje od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BH ANSA), kao supsidijarnog korisnika kredita. BH ANSA u 2012. godini je izvršila povrat sredstava na račun Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH na osnovu čega su zatvorena potraživanja po osnovu plaćenog anuiteta u 2011. godini, a preostale obaveze po kreditu će nastaviti otplaćivati BH ANSA.

Izvršenje sredstava u iznosu od 1.041.106 KM na ime programa „Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova“ odnosi se na direktno sufinansiranje dijela učešća Bosne i Hercegovine u finansiranju projekata institucija BiH iz IPA fondova, dok se dio troškova institucija BiH za sufinansiranja projekata daje korisnicima na raspolaganje, tako da je u toku 2012. godine dio planiranih sredstava na Tabeli 99991-Programi posebne namjene-Direktni transferi s JRT-a korisnicima dato na raspolaganje iznos od 1.225.054,39 KM na projektne kodove kako slijedi:

- Agenciji za statistiku – na ime ugovorenog projekta “IPA 2008 Twinning -Podrška državnim i entitetskim institucijama faza 5” (0402120) – udružena sredstva iznos od 50.000,00 KM,
- Agenciji za lijekove i medicinska sredstva – na ime ugovorenog projekta “IPA 2008 Twinning BA” (0717020) – udružena sredstva iznos od 48.895,75 KM,
- Ministarstvo civilnih poslova BiH – na ime ugovorenog projekta “IPA 2008 Izrada digitalnih ortofoto mapa BiH” (0701240) – udružena sredstva iznos od 586.749,00 KM,
- Parlamentarna skupština BiH – na ime ugovorenog projekta “IPA 2010 - DMS” (0101100) – udružena sredstva iznos od 122.239,38 KM,
- Ured za veterinarstvo BiH – na ime ugovorenog projekta “IPA 2009 Podrška veterinarskom i fitosanitarnom sektoru” (0806140) – udružena sredstva iznos od 352.321,26 KM,
- Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje – na ime ugovorenog projekta “IPA 2009 - Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije” (0715160) – udružena sredstva iznos od 10.820,00 KM,
- Agencija za nadzor nad tržištem – na ime ugovorenog projekta “IPA 2009 Fiche 11- Integracija u jedinstveno tržište” (0811010) – udružena sredstva iznos od 14.669,00 KM,
- Ured za veterinarstvo BiH – na ime ugovorenog projekta “IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične saradnje” (0806150) – udružena sredstva iznos od 39.360,00 KM.

Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama u 2012. godini iznosi 3.128.220 KM, što je više za 1.349.642 KM ili 75,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine u 2012. godini financira se iz udruženih sredstva Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH po 45.760,72 KM i prenesenih neutrošenih sredstava iz 2011. godine u iznosu od 21.717,90 KM. U izvještajnom periodu Vlada Republike Srpske uplatila je 45.760,72 KM i 14.925,58 KM za privremenog člana Savjetodavne grupe, dok je Vlada Federacije BiH 45.760,72 KM i 14.239,28 KM za privremenog člana Savjetodavne grupe, dok je Vijeće ministara BiH dao na raspolaganje 45.760,72 KM i 30.464,28 KM za dva privremena člana Savjetodavne grupe. Ukupno raspoloživa sredstva u izvještajnom periodu iznosila su 218.629,20 KM. Realizovana sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH u izvještajnom periodu iznose 192.053,17 KM. Nerealizovana sredstva u iznosu od 26.576,03 KM su prenesena u 2013. godinu za istu namjenu.

Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB detaljnije je obrazložen pod tačkom 7. Izvještaja.

Od ukupno raspoloživih namjenskih sredstava u iznosu od 563.845,42 KM za projekat „Jedinica za implemantaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac“ izvršeno je ukupno 448.081,83 KM, dok su preostala nerealizovana sredstva u iznosu od 115.763,59 KM prenesena u 2013. godinu za istu namjenu.

Programi posebne namjene – Direktni transferi s JRT-a i Rezervisanja su, radi preglednosti, iskazani po ekonomskim kategorijama u Tabeli 2., dok je detaljno izvršenje iskazano u Tabeli 99991 i 99992 u skladu s Pravilnikom o računovodstvu institucija BiH.

6.3. Rezervisanja

6.3.1. Tekuća rezerva

Iznos tekuće rezerve koji je odobren Budžetom institucija BiH za 2012. godinu je **3.465.000 KM** (Tabela 99992 Rezervisanja).

U periodu od 01.01.2012. – 31.12.2012. godine tekuća rezerva je umanjena za 2.622.577,67 KM, za sredstva data na raspolaganje budžetskim korisnicima.

Realizacija ukupne tekuće rezerve iznosi **3.464.177,67 KM**.

Pregled iznosa koji je odobren budžetskim korisnicima dat je u sljedećoj tabeli:

<i>Odluke VM</i>	<i>Naziv korisnika</i>	<i>Iznos u KM</i>
VM 4/12	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	293.374,50
VM 7/12	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	110.400
VM 11/12	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	1.090.000
VM 18/12	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	30.000
VM 72/12	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	61.239
VM 106/12	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	22.946,17
VM 125/12	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	100.000
VM 146/12	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	150.000
VM 147/12	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	100.000
VM 172/12	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	14.800
VM 174/12	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	76.000
VM 184/12	Služba za poslove sa strancima	100.000
VM 185/12	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	461.162
VM 193/12	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	12.656
	Ukupno raspoređeno korisnicima	2.622.577,67

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 4/12 od 23. februara 2012. godine, odobren je iznos od 293.374,50 KM (150.000,00 EUR-a) Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, koja će se koristiti za godišnji osnovni budžet ReSPA-e za 2010.godinu po osnovu Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSpa) („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 8/09). Ovim iznosom uvećana su sredstva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na poziciji tekućih grantova.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 7/12 od 23. februara 2012. godine, odobren je iznos od 110.400 KM Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u svrhu nabavke opreme za informacioni sistem. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 11/12 od 07. marta 2012. godine, odobren je iznos od 1.090.000 KM Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za isplatu naknada troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u krivičnom postupku od strane Suda Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Za spomenuti iznos uvećana su sredstva na poziciji ugovorenih usluga Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 18/12 od 30. marta 2012. godine, odobren je iznos od 30.000 KM Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za mjesec mart 2012. godine, a sredstva ove odluke predviđena su za bruto plate i odnose se na ostvarenje kontinuiranog rada Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ovim iznosom uvećana su sredstva na poziciji bruto plata kod korisnika.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 72/12 od 5. aprila 2012. godine, odobren je iznos od 61.239 KM Direkciji za koordinaciju policijskih tijela za finansiranje režijskih troškova odnosno obaveza koje se odnose na 2011. godinu, kao i za evidentiranje obaveza nakon 10.02.2011. godine. Za spomenuti iznos uvećana su sredstva na pozicijama naknade troškova zaposlenih, putnih troškova, izdataka telefonskih i poštanskih usluga, izdataka za energiju i komunalne usluge, izdataka za usluge prijevoza i goriva i ugovorenih usluga Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 106/12 od 12. jula 2012. godine, odobren je iznos od 22.946,17 KM Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Za navedeni iznos uvećana su sredstva na poziciji izdataka za tekuće održavanje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 125/12 od 30. avgusta 2012. godine odobren je iznos od 100.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za Organizacioni odbor za održavanje Međunarodnog susreta za mir 09.-11.09.2012. godine. Za navedeni iznos uvećana su sredstva na poziciji tekućih grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 146/12 od 18. septembra 2012. godine, odobren je iznos od 150.000 KM Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u svrhu finansiranja izdataka koji proisteknu od međunarodne pomoći za pružanje usluge dejstva helikoptera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Za navedeni iznos uvećana su sredstva na poziciji tekućih izdataka i to za nabavku goriva i za plaćanje aerodromskih taksi.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 147/12 od 12. jula 2012. godine odobren je iznos od 100.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za potrebe rada Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Za navedeni iznos uvećana su sredstva na poziciji tekućih grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Odlukom Vijeće ministara BiH, broj 172/12 od 12. novembra 2012. godine odobren je iznos od 14.800 KM Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Za navedeni iznos

uvećana su sredstva na poziciji tekućih izdataka i to na putnim troškovima, izdacima na telefonskim i poštanskim uslugama i izdacima za energiju i komunalne usluge Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 174/12 od 12. novembra 2012. godine odobren je iznos od 76.000 KM Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Za navedeni iznos uvećana su sredstva na poziciji tekućih izdataka i to na putnim troškovima i ugovorenim i drugim posebnim ulugama Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 184/12 od 12. novembra 2012. godine, odobren je iznos od 100.000 KM Službi za poslove sa strancima, a navedeni iznos će se upotrijebiti za tekuće izdatke i to za bruto plate i naknade, telefonske i poštane usluge, izdatke za energiju i komunalne usluge, izdatke za usluge prevoza i goriva i ugovorene i druge posebne usluge.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 185/12 od 12. novembra 2012. godine odobren je iznos od 461.162 KM Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine za realizaciju obaveza za 2012. godinu iz Okvirnog sporazuma za nabavku „Microsoft“ licenci za potrebe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 193/12 od 12. novembra 2012. godine, odobren je iznos od 12.656 KM Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u svrhu pokrivanja potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih.

U skladu sa članom 13. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, **direktno korištenje tekuće rezerve** u izvještajnom periodu iznosi **841.600 KM** na osnovu pojedinačnih odluka Vijeća ministara BiH kao i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Broj odluke, iznos direktno datih sredstava tekuće rezerve, kao i korisnici sredstava, prikazani su u sljedećoj tabeli:

<i>Odluke</i>	<i>Korisnik sredstava</i>	<i>Iznos u KM</i>
<i>01-50-3-2149-2/12</i>	Finansijska podrška Dragani Stanković iz Modriče u svrhu jednokratne pomoći za liječenje sina oboljelog od cistične fibroze	2.000
<i>01-50-3-2394-2/12</i>	Finansijska podrška Zoranu Štrbcu iz Drvara u svrhu jednokratne pomoći za sufinansiranje opravke vodenice	2.000
<i>01-50-3-2448-2/12</i>	Podrška Marini Radanović iz Banja Luke u svrhu pomoći za školovanje	1.500
<i>01-50-3-2449-2/12</i>	Finansijska podrška Nikoli Radanoviću iz Drvara u svrhu jednokratne pomoći za sufinansiranje nabavke grna za snijeg i cisterne za vodu	2.000
<i>01-50-3-2450-2/12</i>	Sredstva namijenjena Krstanu Kaliniću iz Banja Luke u svrhu pomoći za školovanje	2.000
<i>01-50-3-2602-2/12</i>	Sredstva u svrhu finansijske podrške Fatimi Letić iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći za liječenja kćerke	2.000
<i>01-50-3-2729-2/12</i>	Finansijska podrška Ljubi Tadiću iz Istočnog Starog Grada u svrhu jednokratne pomoći za sufinansiranje operacije i liječenja u inostranstvu	2.000
<i>01-50-3-2950-2/12</i>	Finansijska podrška nevladinoj organizaciji altruista „Svjetlo“ iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za učešće mladih s umanjnim sposobnostima na	1.000

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

	Međunarodnom Festivalu lica sa i bez invaliditeta koje se održava u Klagenfurtu	
01-50-3-3368-2/12	Sredstva namijenjena Udruženju građana iz Prnjavora u svrhu sufinansiranja izgradnje društvenog doma u Mjesnoj zajednici Kremna- Prnjavor	2.000
01-50-3-3553-2/12	Podrška Ratku Bjeljaku iz Drvara u svrhu jednokratne pomoći za sufinansiranje liječenja članova uže porodice	2.000
01-50-3-4302/12	Finansijska podrška za štampanje studije „Geopolitika u savremenom svijetu“ autora prof.dr.Momčila Sakana	1.000
01-50-2-578-1/12	Sredstva u svrhu finansijske podrške Evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini u svrhu jednokratne pomoći za organizaciju projekta „BiH u Bijelom Šengenu“	2.000
01-50-2-606-1/12	Finansijska podrška Karitasu Vrhbosanske Nadbiskupije-Dječiji vrtić Sveta Obitelj Sarajevo u svrhu jednokratne pomoći za organizaciju humanitarnog koncerta „Djeca pomažu siromašne“	2.000
01-50-2-641-1/12	Finansijska podrška Savezu gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine Mostar u svrhu jednokratne pomoći za organizaciju Kampa Gluhe Omladine Evropske Unije (EJDU)	2.000
01-50-2-776-1/12	Podrška Franjevačkom samostanu Guča Gora, Travnik u svrhu jednokratne pomoći za organizaciju humanitarnog koncerta	3.000
01-50-2-944-1/12	Sredstva namijenjena Fondaciji za Stipendiranje Studenata FONSS u svrhu jednokratne pomoći u realizaciji projekta pomoći siromašnim i talentovanim studentima	1.000
01-50-2-1071-1/12	Finansijska podrška Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo u svrhu jednokratne pomoći	1.000
01-50-2-1194-1/12	Sredstva namijenjena Medijskom Centru Vrhbosanske nadbiskupije u svrhu jednokratne pomoći za izdavanje Katoličkog tjednika	1.000
01-50-2-1207-1/12	Finansijska podrška Kliničkoj bolnici Mostar u svrhu jednokratne pomoći u organizaciji Devetog međunarodnog simpozija iz dječije hirurgije i urologije	3.000
01-50-2-1258-1/12	Finansijska podrška Hrvatskom glazbenom društvu Hrvoje u svrhu jednokratne pomoći za funkcionisanje društva	1.000
01-50-2-1263-1/12	Podrška Udrugi HVIDRA-a, Grad Mostar u svrhu jednokratne pomoći u organizaciji manifestacije „Lipanijske zore 1992-2012“	2.000
01-50-2-1341-1/12	Finansijska podrška Zajednici županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata HVO Herceg Bosne u svrhu jednokratne pomoći za rad Udruge	2.000
01-50-2-1345-1/12	Podrška Hrvatskom intelektualnom zboru u BiH u svrhu jednokratne pomoći u organizaciji okruglih stolova i naučnih skupova	1.000
01-50-2-1450-1/12	Finansijska podrška Akademskom plivačkom klubu „Zrinjski“ u svrhu jednokratne pomoći za organizaciju planiranih takmičenja	1.500
VM 90/12	Finansijska podrška Organizacionom odboru za obilježavanje 17.godišnjice stradanja u Srebrenici „Sigurne zone UN-a“	100.000
01-50-2-340-2/12	Finansijska podrška Vukšić Krešimiru iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći	300
01-50-2-1820-1/12	Sredstva u svrhu jednokratne pomoći Pravnom fakultetu Sveučilišta Mostar za organizaciju 10.jubilarnog savjetovanja pod nazivom „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“	2.000
01-50-2-1971-1/12	Finansijska podrška Elvedinu Islamoviću iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći za liječenje maloljetnog djeteta	600
01-50-2-2021-1/12	Podrška Memorijalnom centru Sv. Juraj, Livno Rujani, u svrhu jednokratne pomoći za obilježavanje Dana pobjede i sjećanja	3.000
01-50-4-5548-2/12	Finansijska podrška Art printu Banja Luka za štampanje knjige Slaviše Sabljica „Drvar između krsta i petokrake“	1.755
01-50-3-514-63/12	Podrška Asocijaciji košarke u kolicima Bosne i Hercegovine za učešće na Evropskom prvenstvu u Sloveniji	1.000
01-50-2-1431-1/12	Finansijska podrška Opštini Breza –ORB „Brezanski rudari“ u svrhu jednokratne pomoći projektu Slet brigadira „Breza 2012“	1.000
01-50-2-1612-1/12	Finansijska podrška Pozorišno filmskom udruženju „Oktavijan“ iz Mostara za organizaciju Šestih dana filma Mostar 2012.godine	2.000
01-50-2-1693-1/12	Finansijska podrška Savezu pčelara „Kadulja“ iz Ljubuškog za organizaciju Simpozijuma apiterapije	1.000

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

01-50-2-1868-1/12	Podrška Franjevačkom provincijalatu Svetog križa Bosne Srebrene za organizaciju Franjevačke ljetne škole duhovnosti	2.000
01-50-2-1882-1/12	Finansijska podrška Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu „Seljačka sloga“, Trebižat, za odlazak na Evropski festival	1.000
01-50-2-1901-1/12	Podrška NVO altruista „Svjetlo“ iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomoći	1.000
01-50-2-2058-1/12	Finansijska podrška HKUD „Naši korijeni“, Žepče, za realizaciju projekata „Bistričko prelo“ i „Međunarodna smotra hrvatskog folklora“	1.000
01-50-2-2160-1/12	Finansijska podrška Udruženju OAZA Sarajevo za organizaciju sportskog takmičenja „Sportske igre OAZE“	1.000
01-50-3-7120-2/12	Finansijska podrška Srpsko pravoslavna crkvena opština potočanska Potočani, za gradnju hrama u selu Crkveni	2.500
01-50-3-7121-2/12	Finansijska podrška Srpski pravoslavni manastir Rmanj, za kulturno-vjerske manifestacije jesenjeg i proljetnog sabora manastira	2.500
01-50-3-7265-2/12	Finansijska podrška Srdić Miroslavu (JMBG:0201964100026) iz Banja Luke za adaptaciju stambenog prostora	1.000
01-50-3-7266-2/12	Finansijska podrška Gatarić Dušanu (JMBG:1511950100034) iz Banja Luke za kupovinu lijekova	1.000
01-50-3-7267-2/12	Finansijska podrška Skenderija Milki (JMBG:0904946105011) iz Banja Luke za kupovinu lijekova	1.000
01-50-3-7268-2/12	Finansijska podrška Stupar Dari (JMBG:2109958115015) iz Dervente u svrhu jednokratne pomoći radi teške materijalne situacije	1.000
01-50-3-7269-2/12	Finansijska podrška Kajtez Dragici (JMBG:1610971148647) iz Banja Luke u svrhu jednokratne pomoći radi teške materijalne situacije	1.000
01-50-3-7270-2/12	Finansijska podrška Stanišić Slobodanu (JMBG:1311951191255) iz Gradiške, u svrhu jednokratne finansijske pomoći radi teške materijalne situacije	1.000
01-50-3-7271-2/12	Finansijska podrška Gvozdrenović Pavi (JMBG:0206924118242) iz Banja Luke u svrhu jednokratne pomoći radi teške materijalne situacije	1.000
01-02-4-34159/12	Finansijska podrška Ratku Dardi učeniku IV razreda Gimnazije „Sveti Sava“ iz Prijedora, kao nagradu za postignuti uspjeh na 53. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Mar del Plati u vremenu od 08. do 16.jula 2012. godine	1.000
01-02-4-34159-1/12	Podrška Vladimiru Ivkoviću učeniku III razreda SČC „Aleksa Šantić“ iz Nevesinja, kao nagradu za postignuti uspjeh na 53. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Mar del Plati u vremenu od 08. do 16.jula 2012.godine	1.000
01-02-4-34159-2/12	Podrška Seadu Delaliću učeniku IV razreda Druge gimnazije Sarajevo, kao nagradu za postignuti uspjeh na 53. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Mar del Plati u vremenu od 08.do 16.jula 2012.godine	500
01-02-4-34159-3/12	Podrška Marku Rajkoviću, učeniku III razreda SČC „Aleksa Šantić“ iz Nevesinja, kao nagradu za postignuti uspjeh na 53. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Mar del Plati u vremenu od 08.do 16.jula 2012.godine	500
01-02-4-34159-4/12	Finansijska podrška za sportski klub BETACLUB iz Sarajeva, za učešće dječaka u okviru fudbalske sportske škole Bubamara na predstojećem internacionalnom fudbalskom turniru „Mali zmaj“, koji se održava u periodu od 18.-22. oktobra 2012.godine u Hrvatskoj	6.000
01-02-4-34159-5/12	Podrška Harbaš Elviru iz Velike Daljgošte kod Skalana u svrhu jednokratne pomoći za nastavak školovanja sina Harbaš Enesa	1.000
01-02-4-34159-9/12	Finansijska podrška za NVO ALTRUISTA „SVJETLO“-Sarajevo, u svrhu jednokratne pomoći za finansiranje rada Edukativnog centra za socijalno uključivanje Centar „C...“	5.000
01-02-4-34159-10/12	Finansijska podrška humanitarnom udruženju „Hrvatsko humanitarno društvo Sarajevo-moj dom“ u svrhu jednokratne pomoći za finansiranje humanitarnog rada udruženja	3.500
01-02-4-34159-11/12	Finansijska podrška nevladinoj organizaciji „Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo“ u svrhu jednokratne pomoći za nabavku ortopedskih pomagala	5.000
01-02-1-8496-1/12	Finansijska podrška Jeleni Trikić iz Prijedora u svrhu jednokratne pomoći za liječenje	3.000
01-50-3-8922-2/12	Finansijska podrška Milki Marčeti iz Banja Luke u svrhu jednokratne pomoći za liječenje	2.000

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

VM 177/12	Finansijska podrška Samostanu –Duhovnom centru “Karmel sv.Ilije”, za opremanje i organizaciju izložbe zbirke tradicionalnog nakita Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Zagrebu	10.000
VM 178/12	Finansijska podrška Udruženju Filmski festival “Dani hrvatskog filma” Orašje, za troškove organizacije kulturne manifestacije Dani hrvatskog filma, Orašje, 2012. godine	30.000
VM 179/12	Finansijska podrška Udruženju “Hercegovački plodovi Mediterana”-Stolac, za troškove organizacije kulturno-privredne sajamske manifestacije “Hercegovački plodovi Mediterana”,Stolac 2012	5.000
VM 180/12	Finansijska podrška Hrvatskom KUD “Seljačka sloga” Trebižat-Čapljina, za troškove organizacije Međunarodnog festivala klapa Trebižat 2012	5.000
VM 181/12	Finansijska podrška Udruženju “Stanko Sivrić” Međugorje, za organizaciju 7. rukometnog memorijala “Stanko Sivrić” Međugorje 2012.godine	5.000
VM 182/12	Finansijska podrška Pozorišno-filmskom udruženju Oktavijan Mostar, za organizovanje filmskih susreta na Danima filma Mostar	10.000
01-50-3-4630-2/12	Finansijska podrška Sabini Lužić iz Zenice u svrhu jednokratne pomoći za liječenje sina	1.000
01-50-2-42537/12	Finansijska podrška Musić Fuadu iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za kupovinu ogreva	500
01-50-2-42537-1/12	Finansijska podrška Vukšić Krešimiru iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za kupovinu dječije hrane	500
01-50-2-42537-2/12	Finansijska podrška Mujkanović Nazifi iz Kozaruše kod Kozarca, u svrhu jednokratne pomoći za školovanje djece	500
01-50-2-42537-3/12	Finansijska podrška Nuhic Armanu iz Sanskog Mosta, u svrhu jednokratne pomoći za liječenje	500
01-50-2-42537-4/12	Finansijska podrška Rodić Katici iz Vogošće u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	1.000
01-50-3-9776-2/12	Finansijska podrška Ankici Kušić iz Banja Luke, u svrhu jednokratne pomoći za liječenje	2.000
01-50-3-9958-2/12	Finansijska podrška Slavku Štrbcu iz Drvara, u svrhu jednokratne pomoći zbog teške materijalne situacije	1.500
01-50-2-43910-1/12	Podrška za Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u svrhu jednokratne pomoći za nabavku aparata COMPACT 7-monitor za kontinuirano praćenje vitalnih funkcija	2.100
01-50-2-3593-1/12	Podrška Akademskom plivačkom klubu “Zrinjski” Mostar u svrhu jednokratne pomoći za pripreme za zimsko državno prvenstvo Bosne i Hercegovine	2.000
01-50-2-3594-1/12	Podrška Bočarskom savezu Bosne i Hercegovine u svrhu jednokratne pomoći za organizovanje međunarodnog turnira u boćanju	2.800
01-50-2-3599-1/12	Finansijska podrška Košarkaškom klubu “Busovača” u svrhu jednokratne pomoći za učešće na takmičenjima u sezoni 2012/2013	2.000
01-50-3-9460-2/12	Podrška Jasmini Hukić Azinovići iz Vogošće, u svrhu jednokratne pomoći za liječenje	1.445
01-50-3-9900-2/12	Podrška Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Sunce”, u svrhu finansijske podrške za rad “Dnevnog boravka”	2.000
VM 207/12	Finansijska podrška Udruženju izdavača Republike Srpske, za projekat “Prezentacija izdavaštva, kao najprisutnijeg oblika kreativnih industija, na sajmovima knjiga”	12.000
VM 208/12	Finansijska podrška Intelktualnom forumu Nikola Tesla u Banjoj Luci, za projekat “Kadrovi budućnosti u kulturi u Bosni i Hercegovini”	15.000
VM 209/12	Finansijska podrška Udruženju gluvih i nagluvih lica “Sluh” Mostar, za projekat “Znakovni jezik u Hercegovini”	30.000
VM 210/12	Finansijska podrška Udruženju građana Matica hrvatska u Mostaru, za projekat “Međunarodnom saradnjom do djece i mladih”	25.000
VM 215/12	Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se za sljedeće svrhe: za obilježavanje božićnog prijema koji organizuje predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u iznosu od 15.000 KM, za pomoć Bihaćko-petrovačkoj eparhiji u iznosu od 15.000 KM i za Kliniku za urgentnu medicinu-Klinički centar Univerziteta u Sarajevu- oprema za praćenje vitalnih medicinskih parametara u iznosu od 15.000 KM	45.000
VM 227/12	Dom kulture –„Radnički dom“ u Drvaru	50.000

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

VM 227/12	Zvorničko Tuzlanska eparhija	26.000
VM 227/12	Eparhijski radio „Vidosav“ u Mostaru	35.000
VM 227/12	Planinarsko dobro, d.o.o. Rogatica	15.000
VM 227/12	Udruženje odraslih za djecu Srpske	5.000
VM 227/12	Za liječenje radnika Granične policije Bosne i Hercegovine Borke Marijanovića	5.000
VM 227/12	Ženski košarkaški klub „Busovača“	3.000
VM 227/12	Akademski plivački klub „Zrinjski“ iz Mostara	5.000
VM 227/12	Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine	10.000
VM 227/12	Boćarski savez Bosne i Hercegovine	10.000
VM 227/12	Kulturno pastoralni centar Kruševo	26.000
VM 227/12	Ženski rukometni klub „Zrinjski“ iz Mostara	5.000
VM 227/12	Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo „Sarajevo“ za izgradnju studentskog centra u Sarajevu	20.000
VM 227/12	Ferhadija Banjaluka	30.000
VM 227/12	Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sarajevo	100.000
VM 227/12	Jednokratna naknada za vrhunske sportiste	51.000
VM 227/12	Jednokratna naknada internacionalne sportiste na nivou Bosne i Hercegovine	15.000
01-50-2-45066-1/12	Sredstva za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini u svrhu finansijske podrške pri implementaciji projekta „Monitoring napada na vjerske objekte“	4.000
01-50-2-45091-1/12	Finansijska podrška Hulić Muhamedu iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-45093-1/12	Finansijska podrška Hadžić Muši iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje bolesnog supruga Hadžić Huseina	500
01-50-2-45150-1/12	Finansijska podrška Mango Slađani iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-45064/12	Finansijska podrška Sanji Atić iz Tuzle, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-45451/12	Finansijska podrška Martinović Ivanu iz Travnika, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-45459/12	Finansijska podrška Tahirović Mehi iz Zenice, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-45556/12	Finansijska podrška Adilović Selimi iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje bolesnog supruga Adilović Selima	500
01-50-2-45557/12	Finansijska podrška Muratović Ramizu iz Zavidovića, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-45982/12	Sredstva Udruženju za podršku djeci sa teškoćama sluha i govora, u svrhu finansijske pomoći za nabavku digitalnih slušnih pomagala	1.300
01-50-2-46255/12	Finansijska podrška Buljugić Saudinu iz Sarajeva, u svrhu jednokratne pomoći za izdržavanje	500
01-50-2-46425/12	Sredstva za Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, u svrhu finansijske podrške za obavljanje djelatnosti udruženja	1.300
01-50-2-46537/12	Sredstva za Organizaciju SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, u svrhu finansijske podrške za obavljanje djelatnosti Organizacije	1.300
01-50-2-46538/12	Sredstva Udruženju matematičara Bosne i Hercegovine, u svrhu finansijske podrške za organizaciju domaćih i međunarodnih takmičenja iz matematike	2.000
01-50-2-46539-1/12	Finansijska podrška Cerić Larisi iz Sarajeva, kao nagrada za postignute uspjehe na sportskim takmičenjima u 2012. godini	1.000
01-50-2-46539-2/12	Finansijska podrška Hadžiahmetović Emini iz Sarajeva, kao nagrada za postignute uspjehe na sportskim takmičenjima u 2012. godini	1.000
01-50-2-46541/12	Sredstva za Medžlis Islamske zajednice Foča, u svrhu finansijske podrške projektu rehabilitacije Aladža džamije u Foči	1.200
Ukupno raspoređeno korisnicima		841.600

7. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUKCIJE (HiPERB)

Prenesena neutrošena sredstva za finansiranje Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) iz 2011. godine iznosila su **3.146.253,92 KM**, što predstavlja ostatak neutrošenih sredstava po Projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke.

Prenesena nerealizirana sredstva za finansiranje Projekta obnove i rekonstruisanja HiPERB iz 2011. godine u 2012. godinu iznosila su **3.146.253,92 KM**.

Iznos od **3.146.253,92** (HiPERB 3) namijenjen je za Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 53/09 od 26.03.2009. godine definirano je da su sredstva u iznosu od 1.572.314 KM namijenjena za dovođenje Zgrade prijateljstva do potpune funkcionalnosti (sanacija i rekonstrukcija kotlovnice, nabava opreme za kontrolu radnog vremena i kontrolu pristupa), od čega su neutrošena sredstva na kraju 2011. godine iznosila **562.845,18 KM**, koja su prenesena na projekat HiPERB 3 u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH iz 2012. godine.

U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 118/08 i 53/09 dio neutrošenih sredstva iz 2009. godine namijenjena su za Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo (HiPERB 3) kao nastavak Sporazuma o razvojnoj saradnji 2002.–2006. s Republikom Grčkom. Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo bit će finansiran iz sredstava Budžeta institucija BiH, sredstava Vlade Republike Srpske i dio iz donacije od strane Republike Grčke. Neutrošena sredstva u iznosu od **2.583.408,74 KM** prenesena su iz 2011. godine u 2012. godinu i ista su iskazana na projektu **HiPERB 3**, koji je, također, uvećan za prenesena sredstva sa projekta HiPERB 2 u iznosu od **562.845,18 KM**, što znači da su **ukupna raspoloživa sredstva HiPERB -a 3 u izvještajnom periodu iznosila 3.146.253,92 KM**. Od navedenog iznosa učešće Vlade Republike Srpske iznosi 1.112.706,52 KM što je ostvareno u prethodnom periodu, dok je od strane Republike Grčke u 2011. godini ostvaren iznos od 39.797,05 KM.

U 2012. godini nije bilo priliva sredstava od strane Republike Grčke.

Ukupna realizacija Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) u 2012. godini iznosi **20.311,05 KM** i iskazana je u Tabeli 99991 – Programi posebnih namjena-Direktni transferi sa JRT-a.

Ukupno prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2012. godine u 2013. godinu iznose **3.125.942,87 KM**, a koristit će se za namjene odobrene odlukama Vijeća ministara BiH broj 118/08 i 53/09.

8. OBRAČUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka iz **Tabele 1 (932.122.266 KM)** i rashoda iz **Tabele 2 (890.299.753 KM)** u tekućoj 2012. godini, predstavlja višak prihoda nad rashodima u iznosu od **41.822.513 KM**. Ostvareni višak prihoda nad rashodima za 2012. godinu raspoređuje se na sljedeći način:

- 14.611.748 KM usmjerava se za narednu godinu u tekuću rezervu Budžeta institucija BiH,
- 26.767.620 KM namjenski se prenosi budžetskim korisnicima u budžet 2013. godine (za neutrošena donirana sredstva, višegodišnje projekte i dr.),
- 443.145 KM usmjerava se na ime korekcije viška prihoda iz prethodnih godina za povrat donacija i drugo.

Godišnji iskaz o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2012. godinu dat je u **Tabeli 7**.

Na osnovu podataka o prenesenom akumulisanom višku prihoda iz prethodnog perioda u ukupnom iznosu od **143.375.131 KM** (višak prihoda iz prethodnih korigovan za umanjenje na osnovu povrata donacija donatorima i drugog za 443.145 KM u 2012. godini), kao i na osnovu evidentiranih podataka o prihodima iz **Tabele 1** i rashodima iz **Tabele 2**, utvrđen je ukupan akumulisani višak prihoda kako slijedi:

<i>Red. broj</i>	<i>OPIS</i>	<i>PLANIRANO Budžet 2012.</i>	<i>OSTVARENO Budžet 2012.</i>
1.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		143.375.131
2.	OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI INSTITUCIJA BiH 2012.	950.000.000	932.122.266
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)		1.075.497.397
4.	REALIZOVANI RASHODI INSTITUCIJA BiH 2012.	950.000.000	890.299.753
5.	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA (3-4)	0	185.197.644

Sredstva po osnovu akumulisanog viška prihoda (**185.197.644 KM**) i njihovo korištenje uslovljeno je postojećim propisima kojima se reguliše namjena pojedinih vrsta prihoda.

Raspored akumulisanog viška prihoda na kraju 2012. godine, odnosno zakonsko ograničenje potrošnje je sljedeće:

- Ostatak akumulisanog neraspoređenog viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH na kraju 2012. godine iznosi **5.828.580 KM**, zatim dio neutrošenog a raspoređenog viška prihoda Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH broj 62/09, 65/09, 195/10 i 284/10 iznosi **80.558 KM**, jer za navedeni ostatak nije utvrđena namjena;
- Ostatak nerealizovanog viška prihoda Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BH DCA) po osnovu naplaćenih taksi od preleta za korištenje zračnog prostora BiH iznosi **4.161.198 KM**;

- Ostatak nerealizovanog viška prihoda od GSM licenci iznosi **10.410.042 KM**;
- U skladu sa članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH na kraju 2012. godine, namjenska nerealizovana sredstva na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) ukupno iznose **33.629.628 KM**, te se namjenski prenose u 2013. godinu;
- Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a iznose **540.337 KM**;
- Nerealizovane namjenske donacije, grantovi, udružena namjenska sredstva kod korisnika ukupno iznose **25.030.272 KM**;
- Neutrošena namjenska sredstva Projekta obnove i rekonstruisanja Zgrade prijateljstva iznose **3.125.943 KM** i ista su rezervisana po Odluci Vijeća ministara BiH broj 53/09;
- U skladu s članom 14. stav (6) Zakona o finansiranju institucija BiH, te članu 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, iz viška prihoda rezervisana sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja u iznosu od **73.004.540 KM**, čija će se realizacija nastaviti u 2013. godini.
- Namjenska prenesena sredstva Fonda za povratak – udružena sredstva iznose **8.774.799 KM**, što je detaljno obrazloženo pod tačkom 3. Izvještaja;
- Dio akumulisanog višak prihoda u iznosu od **6.000.000 KM** namjenski je raspoređen na osnovu člana 2. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2013. godinu kao izvor finansiranja.

Na osnovu gore pomenutih zakonskih ograničenja, **raspoloživi neraspoređeni akumulisani višak prihoda iz prethodnih godina za prenos u rezerve 2013. godine iznosi 14.611.748 KM.**

Pregled detaljnog rasporeda akumulisanog viška prihoda uzimajući u obzir navedena ograničenja potrošnje, iskazan je u **Tabeli 7a – Raspored akumulisanog viška prihoda.**

Napominjemo da su podaci u tabeli 7a dopunjeni zbog povrata donacija i drugih namjenskih sredstava iz Budžeta institucija BiH, a u cilju korektnog iskazivanja stanja akumulisanog viška prihoda iz prethodnih godina.

Namjenski prihodi – namjenske donacije, grantovi i udružena sredstva preneseni iz 2012. godine u 2013. godinu odnose se na sljedeće korisnike:

<i>Naziv korisnika</i>	<i>Iznos (KM)</i>
Parlamentarna skupština BiH	134.893,26
Ministarstvo odbrane BiH	1.672.323,87
Visoko sudsko i tužilačko vijeće	6.546.512,40
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	11.347,00
Jedinica za implementaciju projekta sanacije Psihijatrijske klinike Podromanija Sokolac	115.763,59
Direkcija za evropske integracije BiH	456.560,43
Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa BiH	193.114,74
Ured za veterinarstvo BiH	2.436.163,78

Memorijalni centar Srebrenica	1.110.624,45
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	25.385,43
Regulatorna agencija za komunikacije BiH	16.577,86
Ministarstvo finansija i trezora BiH	1.430.116,71
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	467.269,11
Ministarstvo sigurnosti BiH	8.686,84
Ministarstvo civilnih poslova BiH	1.252.736,49
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	81.570,27
Centralna izborna komisija BiH	700,86
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH	142.382,41
Agencija za statistiku BiH	226.543,28
Institut za standardizaciju BiH	329.978,99
Institut za mjeriteljstvo BiH	683.327,20
Obavještajno-sigurnosti agencija BiH	151,23
Agencija za nadzor nad tržištem	13.210,97
Direkcija za ekonomsko planiranje	18.521,34
Ured koordinatora za reformu javne uprave	7.551.962,71
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH	9.406,02
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH	43.177,99
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	24.686,64
Fiskalno vijeće BiH	26.576,03
Ukupno	25.030.271,9

8.1. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BiH

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 62/09 od 19.03.2009. godine, odobreno je **10.600.000 KM** korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH **iz 2008. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenski raspoređena sredstva prenesena u 2012. godinu iznose 6.784.372,48 KM** i odnose se na sljedeće namjene:

- u skladu sa posebnom **Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 210/10 od 27.07.2010. godine**, za upotrebu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od **4.232.000 KM**, odobreno je na ime finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine u iznosu od oko 3.000.000 KM i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara u iznosu od oko 1.232.000 KM. U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i nije bilo realizacije istih.

- u skladu sa posebnom **Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 283/10 od 02.11.2010. godine**, za upotrebu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od 2.952.000 KM, od čega je nerealizovani dio **2.552.000 KM** prenesen u 2011. godinu i odnosi se za finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine (nabava odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja 5 informacijsko-tehničkih centara u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Brčkom, Tuzli i Zenici). U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i nije bilo realizacije spomenutih sredstava iz navedene odluke.

- **ostatak sredstava iz 2008. godine u iznosu od 372,48 KM nije raspoređen odlukama.**

U toku 2010. godine **na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 195/10 od 06.07.2010. godine**, odobreno je **3.980.000 KM** korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH **iz 2009. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenska sredstva prenesena u 2012. godinu iznose 116.687 KM** i odnose se na sljedeće namjene:

- u skladu sa posebnom **Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 272/10 od 19.10.2010. godine**, odobrena je upotreba dijela sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2009. godine u iznosu od 2.000.000 KM. Sredstva su namijenjena za sprovođenje Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prevozu (nabavka sistema, opreme i prostornog materijala potrebnog za obavljanje poslova personalizacije i tehničke obrade kartica i vođenja evidencije izrađenih kartica za digitalne tahografe). Nerealizovana prenesena namjenska sredstva u 2012. godinu iznose **64.687 KM** i data su na raspolaganje Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Sredstva nisu realizovana u izvještajnom periodu, te su prenesena za istu namjenu u 2013. godinu.

- Za ostatak sredstava iz 2009. godine u iznosu od **52.000 KM** u toku je procedura donošenja posebne odluke Vijeća ministara BiH, te sredstva nisu data na raspolaganje Regulatornoj agenciji za komunikacije u BiH.

U toku 2010. godine **Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku, broj: 284/10 od 18.11.2010. godine**, za odobravanje **2.000.000 KM** korištenja akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH **utvrđenog sa stanjem 30.09.2010. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenska sredstva prenesena u 2012. godinu iznose 28.185,50 KM i ista nisu raspoređena posebnim odlukama.**

Ukupno nerealizovani višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH namjenski raspoređen odlukama Vijeća ministara BiH i prenesen iz 2011. godine u 2012. godinu iskazan po korisnicima je:

- **Ministarstvo komunikacija i prometa BiH** u iznosu od **6.784.000 KM**, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 62/09, 210/10 i 283/10, i

- **Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka** u iznosu od **64.687 KM**, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 195/10 i 272/10.

Ostatak neraspoređenog viška prihoda dodijeljenog Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 62/09, 195/10 i 284/10, iznosi 80.557,98 KM, od čega je u proceduri donošenje izmjene Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 271/10, u iznosu od 52.000 KM.

Preneseni ostatak neraspoređenog akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2011. i 2012. godine iznosi 5.828.580 KM i isti je prenesen u 2013. godinu.

U izvještajnom periodu Vijeće ministara BiH nije donosio posebne odluke za odobravanje korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2011. i 2012. godine, ali navedena sredstva su neophodna za finansiranje višegodišnjeg "Projekta digitalizacije" odobrenog Odlukom Vijeća ministara BiH broj 178/11.

9. ANALIZA BILANSA STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE

U konsolidiranom bilansu stanja institucija BiH na dan 31.12.2012. godine (**Tabela Bilansa stanja**), gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe iznose 268.824.124 KM. Od ovog iznosa na novčana sredstva se odnosi 255.614.769 KM, kratkoročni plasmani iznose 1.920.976 KM, a kratkoročna potraživanja 8.089.329 KM. Ostatak čine kratkoročna razgraničenja i finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama.

Novčana sredstva od **255,61 mil KM** (grupa konta 11) veća su u odnosu na 2011. godinu iz razloga što je na njima i dio novčanih sredstava koji se oročava kod komercijalnih banaka (koji se inače za vrijeme oročenja vode na grupi 14), a koji su po osnovu provedenog novog postupka za plasiranje javnih sredstava i potpisanog ugovora sa bankama, prenešeni na oročenje u januaru 2013. godine.

Kratkoročna potraživanja (grupa konta 13) iznose 8,09 mil KM i manja su za 37% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Većina potraživanja se odnosi na unaprijed plaćenu robu i unaprijed plaćenu uslugu, te potraživanja za fakturisane državne doprinose i kazne Regulatorne agencije za komunikacije. Pored ovih potraživanja tu su i potraživanja od zaposlenih, potraživanja od vojno-diplomatskih izaslanika u inostranstvu, potraživanja za refundaciju naknade za bolovanje, sredstva po osnovu privremeno korištenih rezervi budžeta, te ostala potraživanja. Kratkoročni plasmani na grupi konta 14 iznose 1,92 mil KM i čine 3% prošlogodišnjih plasmana iz razloga objašnjenih u prethodnom poglavlju (nije bilo plasiranih sredstava kod komercijalnih banaka na dan 31.12. jer nisu bili potpisani ugovori sa bankama). Inače, plasirana novčana sredstva se u 2013. godini, oročavaju (u iznosima od po 5 mil KM) kod komercijalnih banaka na periode od 60, 90 i 180 dana, a po provedenom

tenderu. Kratkoročna razgraničenja (grupa konta 19) iznose 3 mil KM i manja su za 52% u odnosu na prethodnu godinu uglavnom kao rezultat rješavanja računa sukcesije 049181, odnosno negativnih kursnih razlika koji su se vodili na ovoj grupi konta.

Klasa 0 obuhvata stalna sredstva, dugoročne plasmane i vrijednosne papire i iznosi 511.334.210 KM i veća je za 4% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Stalna sredstva (grupa konta 0110) iznose 711,04 mil KM i veća su za 8% ili 51,21 mil KM. Najveći rast imaju građevine 35,14 mil KM, zatim sredstva opreme 15,83 mil KM, sredstava u obliku prava 12,21 mil KM, te zemljišta 1,25 mil KM, dok su sredstva u pripremi, sredstva van upotrebe i ostala stalna sredstva manja za 13,22 mil KM. U okviru sredstava opreme najviše su rasli vojna oprema (7,44 mil KM), specijalna oprema i monitoring (2,27 mil KM), te motorna vozila (2,27 mil KM) i namještaj (1,17 mil KM). Ukupna ispravka vrijednosti stalnih sredstava (otpis i amortizacija) u 2012. godini iznosila je 29.59 mil KM.

Kratkoročne obaveze i razgraničenja na klasi 3 iznose 81.753.078 KM i iznose 71% iznosa na kraju prethodne godine. Od ovog iznosa na kratkoročne obaveze (grupa konta 31-36) se odnosi 62,03 mil KM, a na kratkoročna razgraničenja 19,71 mil KM. Kratkoročne tekuće obaveze (grupa konta 31) iznose 31,79 mil KM i gotovo su identične u odnosu na podatak iz prethodne godine, a obuhvataju obaveze prema dobavljačima, fizičkim licima i ostale kratkoročne obaveze. Obaveze prema radnicima koje obuhvataju neto platu, naknade plata, poreze i doprinose na platu i ostale obaveze prema zaposlenima iznose 29,53 mil KM i manje su za 45% u odnosu na '11 godinu iz razloga što je jedan dio obaveza za plate kroz informacioni sistem finansijskog upravljanja povučen na plaćanje 31.12.

Dugoročne obaveze u okviru Klase 4-Dugoročne obaveze i razgraničenja iznose 15,65 mil KM i na istom su nivou kao i prethodne godine. Ovaj iznos predstavlja primljena sredstva u prethodnim godinama po Okvirnom kreditnom Sporazumu F/P 1499 o udruživanju sredstava između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH-Fond za povratak. U izvještajnom periodu nije dakle bilo dodatnih sredstava od Razvojne banke Vijeća Evrope.

Klasa 5-Izvori sredstava iznose 682.758.616 KM i veći su za 108% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Nominalni iznos povećanja iznosi 62,99 mil KM, a rezultat je plusa od 41,82 mil KM obračunskog viška prihoda nad rashodima iz 2012. godine i neto povećanja izvora na grupi konta 51 i 52.

10. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH ZA 2012. GODINU

U okviru ukupnih **bruto plata i naknada** plata institucija BiH od **518.472.774 KM**, ukupne neto plate i naknade plata u 2012. godini iznose **305.661.853 KM**, od čega su **neto plate 245.148.322 KM** i **neto naknade plate 60.513.531 KM (Tablela 4)**. Ukupni **porezi na plate i naknade** iznose **19.858.969 KM**, a **doprinosi na plate i naknade** iznose **192.951.952 KM**. Obračun poreza i doprinosa vrši se prema važećim entitetskim propisima u kojem zaposlenik ima prebivalište.

Evidentno je smanjenje rashoda za bruto plaze i naknade u 2012. godini u odnosu na prethodnu godinu u ukupnom iznosu od oko 3.952.101 KM, što je predmet ušteda.

Osnovica za plate je, nakon usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu smanjena za 4,5% (odnosno sa 498,10 KM na 475,69 KM), izuzev za zaposlenike čiji je koeficijent 1, i ista se počela primjenjivati od 01.05.2012. godine, što je znatno uticalo na izvršenje stavke bruto plate i naknade i ukupne uštede.

U skladu sa novim Pismom namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om iz 2012. godine, dogovoreno je smanjenje osnovice za plate za 4,5%, što je odmah i primjenjeno počev od 01.05.2012. godine.

Napominjemo da su plate i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH do 01.05.2012. godine bile na istom nivou, kao i u drugoj polovini 2009. godine, odnosno na nivou dogovorenom u skladu sa Pismom namjere za realizaciju Stand-by aranžmana sa MMF-om.

Prosječan broj zaposlenih u 2012. godini iznosio je 22.058 zaposlenika, a broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine iznosio je 22.174 zaposlenika ili 99% u odnosu na projekciju. Od ukupnog broja zaposlenih u institucijama BiH 45,15% (10.012 lica) zapošljava Ministarstvo odbrane BiH, zatim Uprava za indirektno oporezivanje 10,96% (2.431 lica), Granična policija BiH 10,24% (2.271 lica), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 3,71% (823 lica), Državna agencija za istrage i zaštitu BiH 3,17% (704 lica), Obavještajno-sigurnosna agencija 3,09% (685 lica), Ministarstvo vanjskih poslova 2,23% (495 lica), Služba za zajedničke poslove institucija BiH 1,84% (408 lica), Sud BiH 1,10% (244 lica), Ministarstvo pravde BiH 1,06% (236 lica), Služba za poslove sa strancima 1,04% (230 lica), dok ostatak od 16,39% (3.635 lica) čine zaposlenici preostalih 63 budžetska korisnika.

Prosječan broj zaposlenih u 2011. godini iznosio je 21.524, dok je u 2012. godini prosječan broj zaposlenih veći za 534 i iznosio je 22.058. Razlozi navedenog najvećim dijelom su dinamika prijema i otpusta vojnih lica u Oružanim snagama u periodu tranzicije u drugoj polovini 2011. godine, kao i prijem novih zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH (47 lica), zatim prijem kod Suda BiH (27 lica), Agencije za statistiku BiH 14, Ministarstva pravde BiH (12 lica), Ureda za reviziju institucija BiH (11 lica), Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH (9 lica), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (8 lica), Službe za poslove sa strancima (8 lica), Parlamentarne skupštine BiH (7 lica), Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (7 lica), Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (7 lica), Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (6 lica) itd.

Povećanje prosječnog broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je djelimično kompenziralo ukupno smanjenje bruto plata i naknada u 2012. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Projekcija broja zaposlenih za 2012. godinu je 22.384 zaposlenika i umanjena je u odnosu na 2011. godinu za 96 zaposlenika. Smanjena projekcija se odnosi na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH koja je umanjena za 139 zaposlenika, Granične policija BiH umanjena za 84 zaposlenika, Uprave za indirektno oporezivanje BiH umanjena za 60 zaposlenika, Obavještajno- sigurnosne agencije BiH umanjena za 37 zaposlenika, projekcija Centralne izborne komisije BiH umanjena za 36 zaposlenika, Predsjedništva BiH umanjena za 25 zaposlenika, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH umanjena za 22 zaposlenika, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH umanjena za 9 zaposlenih, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH po 7 zaposlenika itd. Kod pojedinih institucija povećana je projekcija broja zaposlenih u odnosu na 2011. godinu i to kod Ministarstva odbrane BiH za 194 zaposlenika, Suda BiH za 33 zaposlenika, Tužilaštva BiH za 22 zaposlenika, Agencije za statistiku BiH 20 zaposlenika itd., što u konačnici zbira povećanja i umanjenja projekcije broj zaposlenih pojedinih institucije BiH daje ukupnu projekciju broja zaposlenih za 2012. godinu manju za 96 zaposlenih u odnosu na 2011. godinu.

Planirani broj zaposlenih za 2012. godinu iznosio je 22.384 zaposlenika, dok je sa stanjem na dan 31.12.2012. godine zaposleno manje za 210 zaposlenika u odnosu na projekciju. Najveće odstupanje od projekcije zapošljavanja za 2012. godinu evidentno je kod Državne agencije za istrage i zaštitu (manje za 28 zaposlenih), Ministarstva vanjskih poslova BiH (manje za 25 zaposlenih), Tužilaštva (manje za 20 zaposlenih), Uprava za indirektno oporezivanje BiH (manje za 14 zaposlenih), Suda BiH (manje za 12 zaposlenih), Ministarstva pravde BiH (manje za 11 zaposlenih), Predsjedništvo BiH (manje za 11 zaposlenih), Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (manje za 9 zaposlenih), Ministarstva finansija i trezora BiH (manje za 9 zaposlenih), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (manje za 8 zaposlenih), Agencije za statistiku (manje za 7 zaposlenih), Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (više za 7 zaposlenih), Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju (manje za 6 zaposlenih), Ureda koordinatora za reformu javne uprave (više za 6 zaposlenih), Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (manje za 5 zaposlenih) itd.

Novoformirani budžetski korisnici u periodu od 2009. – 2012. godine nastavili su zapošljavanje potrebnih kadrova u 2012. godini: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela novih 7 zaposlenih, zatim Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova zaposlila je novih 3 zaposlenika, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja novih 3 zaposlenika, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije novih 3 zaposlenika, Agencija za policijsku podršku ostvarila je zapošljavanje novih 2 zaposlenika, Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, također 2 nova zaposlenika, te Centralna harmonizacijska jedinica ostvarila je zapošljavanje novog 1 zaposlenika.

Sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih u 2012. godini odobrena su budžetskim korisnicima prema projekciji dinamike zapošljavanja iz Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu.

Planirana sredstva u 2012. godini na stavci bruto plate i naknade iznosila su **527.323.991 KM, od čega je izvršeno u 2012. godini 518.472.774 KM ili 98%**. Raspoloživa sredstva na stavci bruto plate i naknade su uvećana za 2.156.992 KM na ime namjenski uplaćenih sredstava donacija i odobrenih sredstava iz tekuće rezerve.

Iz tekuće rezerve bruto plate i naknade finansirane su u iznosu od 50.000 KM, dok su iz donatorskih sredstava finansirane u iznosu od 2.254.823 KM. Na poziciji bruto plate i naknade ostalo je neizvršeno 8.851.217 KM, jer bruto plate i naknade nisu izvršene što je predmet navedenih ušteda po Stand by aranžmanu i neizvršene dinamike zapošljavanja, dok se manji dio neutrošenih namjenskih sredstva od donacija prenosi u narednu godinu.

Ukupno izvršenje bruto plata i naknada institucija iznosilo je 518.472.774 KM, od čega je najveće izvršenje ostvareno kod korisnika s najvećim brojem zaposlenih, i to kod sljedećih budžetskih korisnika:

Ministarstvo odbrane BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 193.373.217 KM ili 100%, a zapošljava 10.012 lica, čime je ostvarena projekcija za 2012. godinu, dok je u odnosu na prethodnu godinu prisutno povećanje broja zaposlenih za 47.

S obzirom da u ukupnom iznosu bruto plata i naknada najveće udio ima Ministarstvo odbrane BiH, veoma bitno je brojno stanje zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH. Naime, Oružane snage BiH u okviru Ministarstva odbrane BiH su se nalazile u periodu tranzicije počev od 2010. godine, kada je većina vojnih lica otpuštena iz Oružnih snaga BiH uslijed starosne granice. Sama dinamika zapošljavanja novih vojnih lica u prethodnom periodu je bitno uticala na ukupne troškove bruto plata i naknada troškova zaposlenih. Naime, prijem novih 300 vojnih lica dana 30.12.2011. godine, čiji troškovi su uključeni u cijeloj 2012. godini su značajno uticali na povećanje izvršenja bruto plata i naknada na nivou institucija BiH, što je djelimično umanjilo efekat ukupnog smanjenja plata u 2012. godini. Kada su u pitanju ukupne bruto plate i naknada kod Ministarstva odbrane iste su smanjene samo za oko 3,2 mil KM u odnosu na izvršenje iz prethodne godine, što je djelimično odraz kompenziranja obračuna plata za nova vojna lica primljena na kraju 2011. godine, kao i zbog toga što se smanjenje osnovice za plate nije odnosilo na zaposlenike čiji je koeficijent 1.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 557.424.943 KM ili 100%. Na dan 31.12.2012. godine u Upravi za indirektno oporezivanje zaposleno je 2.431 zaposlenika, što je za 14 lica manje u odnosu na projekciju, a za 13 zaposlenika manje u odnosu na 2011. godinu.

Granična policija BiH je ostvarila izvršenje u iznosu od 51.294.026 KM ili 99%, a konačno brojno stanje zaposlenih je 2.271 lica. Nema odstupanja broja zaposlenih od projekcije, a broj zaposlenika je jednak istome u 2011. godini.

Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ostvarila je izvršenje u iznosu od 18.876.215 KM ili 97%. Projekcija broja zaposlenih Agencije za 2012. godinu umanjena je sa 871 na 732 zaposlenih. Konačno brojno stanje je iznosilo 704 zaposlenika, što je za 28 manje u odnosu na projekciju za 2012. godinu, jer prijem novih kadrova nije realiziran prema planiranoj dinamici i u potpunosti.

Ministarstvo sigurnosti BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 4.843.176 KM ili 100%, a konačno brojno stanje 187 zaposlenika, što jednako broju zaposlenih u odnosu na kraj 2011. godine i manje za 4 zaposlena u odnosu na projekciju broja zaposlenih Ministarstva za 2012. godinu. U skladu sa Sporazumom, koji je zaključen s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvo svoja 2 zaposlenika šalje u diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP), kao oficire za vezu. Sve njihove troškove podmiruje Ministarstvo sigurnosti BiH stoga ih vodi na brojnome stanju zbog refundacije troškova.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 18.499.082 KM ili 98 %, a konačno brojno stanje 823 zaposlenih, što je za 7 lica više u odnosu na 2011. godinu i manje za 5 zaposlenih u odnosu na projekciju broja zaposlenih za 2012. godinu. Projekcija broja zaposlenih u 2011. povećana sa 4 na 818 zaposlenih, da bi u 2012. godini bila povećana još za 10 zaposlenih tj. na 828.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 24.138.709 KM ili 99% i manji su od istih u 2011. godini. Umanjeni troškovi na ovim pozicijama su u direktnoj vezi sa dinamikom smjene kadrova u DKP mreži budući da obračun plata i naknada zaposlenih u DKP mreži i sjedištu MVP-a ima različite osnovice. Konačno brojno stanje je 495 zaposlenih, što je za 25 lica manje u odnosu na projekciju i 3 lica više u odnosu na stanje u 2011. godini. Iz ukupnog broja zaposlenih u izvještajnom periodu isključeni su službenici iz Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH i iz Ministarstva sigurnosti BiH (ukupno 9, od čega 7 iz OSA-e i 2 iz MS), koji su privremeno raspoređeni u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Obavještajno-sigurnosna agencija BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 20.385.319 KM ili 99%, a konačno brojno stanje iznosi 685 zaposlenih, što je jednako projekciji i za 6 zaposlenika više u odnosu na prethodnu godinu. U skladu sa Sporazumom, koji je zaključen s Ministarstvom inostranih poslova BiH, Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH svojih 7 zaposlenika šalje u diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP), kao oficire za vezu. U 2011. godini u predstavništvima su bila šetorica zaposlenika i sedmi je upućen u februaru 2012. godine, koji su u radnom odnosu u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, ali sve njihove troškove podmiruje Agencija. Agencija ih vodi na brojnome stanju zbog refundacije troškova.

Parlamentarna skupština BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 9.454.196 KM ili 99%, a konačno brojno stanje iznosi 217 zaposlenika, dok je prosječan broj zaposlenih iznosio 215. Na kraju 2012. godine je 1 zaposlenik više u odnosu na projekciju i 7 zaposlenika više u odnosu na prethodnu godinu.

Obaveze po osnovu plate po isteku manadata su prestale sa 09.06.2012. godine (projekcijom budžeta za 2012. godinu je planiran iznos od 250.000 KM kao poseban program za ovu

namjenu), tako da se pozicija plata opterećena zakonskom obavezom isplate plata po isteku mandata (6 delegata iz prethodnog saziva Doma naroda ostvarivalo je to pravo od početka godine). Od marta 2012. godine jedan delegat prestaje koristiti to pravo, a u junu još dva delegata su prestala koristiti ovo pravo, tako da su do 09.06.2012. godine ovo pravo koristila 3 delegata.

Sud BiH ostvario je izvršenje 8.958.243 KM ili 96%, a konačno brojno stanje je 244 zaposlenih, što je za 12 lica manje u odnosu na projekciju i za 27 zaposlenika više u odnosu na prethodnu godinu.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 6.241.299 KM ili 96%, a konačno brojno stanje je 408 zaposlenih, što je jednako projekciji, a više za 5 lica u odnosu na prethodnu godinu.

Ministarstvo pravde BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 5.686.119 KM ili 94%, a konačno brojno stanje je 236 zaposlenih, što je za 11 lica manje u odnosu na projekciju, zbog nepopunjavanja radnih mjesta prema planiranoj dinamici zapošljavanja i za 12 zaposlenika više u odnosu na prethodnu godinu.

Služba za poslove sa strancima ostvarila je izvršenje u iznosu od 5.599.404 KM ili 99%, a konačno brojno stanje je 230 zaposlenih, što je više za 6 lica u odnosu na projekciju i više za 8 lica u odnosu na prethodnu godinu. Odlukom Vijeća ministara BiH broj 184/12 od 12.11.2012. odobreno je dodatno zapošljavanje pet državnih službenika i jednog zaposlenika.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće ostvario je izvršenje u iznosu od 4.811.256 ili 80%, s krajnjim brojnim stanjem od 128 zaposlenih, što je više za 7 lica u odnosu na projekciju i više za 2 lica u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da Visoko sudsko i tužilačko vijeće ima značajna sredstva od namjenskih donacija, jedan dio lica se zapošljava na određeno vrijeme u periodu dok traje projekat. U budžetu za 2012. godinu je, za planirana sredstva na ime ugovorenih donacija, u projekciji za zapošljavanje iskazano 37 zaposlenika. Međutim, zaposleno je 10 zaposlenika više nego što je iskazano u projekciji, jer u vrijeme planiranja budžeta nije bilo moguće planirati sve projekte koji su realizovani u 2012. godini, ali su svakako finansirani iz namjenskih sredstava dodjeljenih na osnovu ugovora sa donatorima.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 2.025.724 KM ili 97%, krajnje brojno stanje 72 zaposlenih, što je za 2 lica manje u odnosu na projekciju i za 2 lica manje u odnosu na prethodnu godinu. Direkcija za civilno zrakoplovstvo je, u skladu sa važećim zakonskim odredbama, zadužena za provođenje "Strategije upravljanja vazдушnim prometom u BiH", što uključuje uspostavljanje nove institucije Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovodbi BiH (BH ANSA) i privremeno preuzimanje kadrova iz entitetskih direkcija radi prelaska istih u BH ANSA.

Ministarstvo civilnih poslova BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 3.819.087 KM ili 94%, s krajnjim brojnim stanjem od 144 zaposlenih, što je manje za 4 lica u odnosu na projekciju, zbog usporenije dinamike uzaošljavanja, te jednako u odnosu na prethodnu godinu.

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 1.723.563 KM ili 100%, a krajnje brojno stanje 55 zaposlenih, što je manje za 1 lice u odnosu na projekciju i za 1 lice manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave ostvarila je izvršenje u iznosu od 876.631 KM ili 97%, a krajnje brojno stanje 39 zaposlenih, što je za 3 lica više u odnosu na projekciju i za 2 lica više u odnosu na prethodnu godinu. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u Kancelariji koordinatora je sistematizirano ukupno 40 radnih mjesta. Naime, sa 31.12.2012. godine. Ured koordinatora ima 35 zaposlenih državnih službenika i namještenika zaposlenih na neodređeno vrijeme i četiri zaposlena na određeno vrijeme.

Agencija za zaštitu ličnih podataka ostvarila je izvršenje u iznosu od 709.963 KM ili 98%, a krajnje brojno stanje 25 zaposlenih, što je za 1 lice više u odnosu na projekciju i za 3 lica više u odnosu na prethodnu godinu. Odstupanje od projekcije broja zaposlenih je na osnovu Ugovora o radu na određeno vrijeme br. 05-1-34-5-603-1/12 od 10.08.2012. godine po osnovu angažovanja jedno lica do povratka državne službenice sa porodijskog odsustva.

11. ANALIZA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA ZA 2012. GODINU

Stanje stalnih sredstava u obliku stvari i prava **na dan 01.01.2012. godine** iznosilo je **471.254.440 KM**, od čega je nabavna vrijednost 659.830.946 KM i ispravka vrijednosti 188.576.506 KM (**Tabela 6.**).

Najveći iznos stalnih sredstva **na dan 01.01.2012. godine (početno stanje)** odnosi se na **pripremu i izgradnju zgrada** sadašnje vrijednosti **118.371.233 KM (25,1% učešća)**, (od čega na kontu 011611 47.667.058 KM, na kontu 011619 117.048 KM, na kontu 011631 67.898.793 KM, na kontu 011633 2.682.484 KM i na kontu 011691 5.850 KM), na **zgrade u upotrebi 117.543.562 KM (24,9% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 122.944.765 KM, a ispravka vrijednosti 5.402.203 KM, na **motorna vozila** sadašnje vrijednosti **22.695.593 KM (4,8% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 70.071.565 KM, a ispravka vrijednosti 47.375.972 KM, na **kompjutersku opremu** sadašnje vrijednosti **20.274.570 KM (4,3% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 70.288.373 KM, a ispravka vrijednosti 50.013.803 KM.

Tokom 2012. godine izvršena je nabavka stalnih sredstava u obliku stvari u ukupnom iznosu od **45.276.099 KM**, od čega se najveći dio odnosi na opremu u iznosu od 25.503.708 KM (56,3%) i nabavku građevina u iznosu od 12.190.920 KM (26,9%) (**Tabela 6/1**).

Uzimajući u obzir učešće budžetskih korisnika u ukupnoj nabavci stalnih sredstava, najveće **učešće ima Uprava za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 11.859.429 KM (26,1% učešća)**, od čega se na zemljište odnosi 1.250.921 KM za regionalne centre i granične prelaze, za građevine 8.919.150 KM za izgradnju objekata regionalnih centara i graničnih prelaza, nabavke opreme u iznosu od 1.666.031 KM i za rekonstrukciju graničnih prelaza 23.328 KM, **Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 4.764.947 KM (10,5% učešća)**, od čega stalna sredstva u obliku prava za projekat „Microsoft – pružanje usluga Premier podrške“ 4.353.952 KM iz sredstava budžeta i tekuće rezerve, zatim nabavka građevina u iznosu od 403.889 KM i to za projekat „Obilježavanje plovnog puta rijeke Save“ 233.923 KM, 41.654 KM za projekte iz sredstava UMTS-a, 128.311 KM na ime projektne dokumentacije za izgradnju objekata Regulatornog odbora za željeznice u Doboju i za nabavku opreme u iznosu od 7.106 KM, **Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 4.444.152 KM (9,8% učešća)**, od čega je 4.432.549 KM oprema i za nabavku stalnih sredstava u obliku prava 11.603 KM, **Granična policija BiH u iznosu od 2.684.350 KM (5,9% učešća)**, od čega za građevine 98.790 KM, za opremu 2.559.560 KM i za nabavku ostalih stalnih sredstava 26.000 KM, **Državne agencije za istrage i zaštitu 2.216.285 KM (4,8% učešća)** od čega za građevine 1.223.011 KM i opremu 993.274 KM itd.

Takođe u okviru nabavki u 2012. godini iskazanih na direktnim transferima sa JRT-a, na „**Prostorno-plansku dokumentaciju za Koridor Vc**“ odnosi se izdatak **u iznosu od 829.972 KM**.

Pored navedene nabavke stalnih sredstava, tokom 2012. godine, budžetski korisnici su primili **donacije stalnih sredstava u naturalnom obliku** ukupne vrijednosti od **14.542.236 KM (Tabela 6/2)**.

Donacije stalnih sredstava u naturalnom obliku odnose se na donacije:

- **kompjuterske opreme** u iznosu od **1.846.928 KM** i to kod: Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 869.957 KM, Ministarstva vanjskih poslova BiH 386.203 KM, Agencije za sigurnost hrane 180.000 KM, Uprave za zaštitu zdravlja bilja 102.277 KM, Granične policije BiH 86.722 KM, Ministarstva sigurnosti BiH 77.902 KM, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH 40.797 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu 38.297 KM, Službe za poslove sa strancima 20.137 KM, Tužilaštva BiH 16.901 KM, Ministarstva komunikacija i prometa BiH 11.454 KM, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 6.642 KM, Ministarstva odbrane BiH 5.850 KM, Ministarstva civilnih poslova BiH 2.179 KM, Agencije za javne nabavke 1.220 KM i Obavještajno sigurnosne agencije BiH 390 KM.

- **motornih vozila** u iznosu od **837.819 KM** i to kod: Ministarstva sigurnosti BiH 292.087 KM, Granične policije BiH 125.783 KM, Agencije za sigurnost hrane 67.860 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu 66.260 KM, Službe za poslove sa strancima 65.330 KM, Obavještajno sigurnosne agencije BiH 57.807 KM, Ministarstva finansija i trezora BiH 36.725 KM, Ministarstva odbrane BiH 28.890 KM, Tužilaštva BiH 24.986 KM, Ministarstva civilnih poslova BiH 26.625 KM, Centra za uklanjanje mina u BiH 20.648 KM, Agencije za

prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 19.795 KM, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja 5.023 KM.

- **ostale opreme i drugo** u iznosu od **11.626.146 KM** i to kod: Ministarstva odbrane BiH 6.182.107 KM, Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 2.857.219 KM, Memorijalnog centra Srebrenica 1.748.170 KM, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH 218.093 KM, Granične policije BiH 172.682 KM, Uprave za zaštitu zdravlja bilja 144.791 KM, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela 78.698 KM, Uprave za indirektno oporezivanje BiH 62.414 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu 50.328 KM, Instituta za nestala lica 37.500 KM, Regulatorne agencije za komunikacije 28.503 KM, Službe za poslove sa strancima 11.870 KM, Agencije za sigurnost hrane 11.827 KM, Ministarstva vanjskih poslova 6.080 KM, Obavještajno-sigurnosne agencije 4.612 KM itd.

- **softvera** **192.997 KM** i to kod: Ministarstva vanjskih poslova 166.835 KM, Uprave za zaštitu zdravlja bilja 20.344 KM, Službe za poslove sa strancima 4.680 KM, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH 775 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu 363 KM.

- **namještaja** **38.346 KM** i to kod: Ministarstva vanjskih poslova 23.570 KM, Granične policije BiH 3.350 KM, Uprave za zaštitu zdravlja bilja 2.864 KM, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH 2.384 KM, Službe za poslove sa stranim 2.050 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu 1.500 KM, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH 1.448 KM, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 675 KM, Ministarstva pravde BiH 394 KM, Agencije za nadzor nad tržištem 111 KM.

U 2012. godini Direkcija za civilno zrakoplovstvo evidentirala je na pripremi i izgradnji zgrada iz EBRD kredita br: 35288 u iznosu od **3.717.956 KM**.

Ukupno obračunata **amortizacija za 2012. godinu** iznosi **42.158.745 KM**.

U 2012. godini izvršena je **prodaja i rashodovanje stalnih sredstava** u ukupnoj vrijednosti od **434.902 KM (Tabela 6.)**.

Ostala prilagođavanja ukupno iznose **3.220.615 KM** i odnose se na preknjižavanja, uknjižavanja vremenskih razgraničanja, viškova po popisu i sl., od čega se najveći iznosi odnose na Ministarstvo odbrane BiH 2.370.644 KM, Graničnu policiju BiH 252.215 KM, Ministarstvo finansija i trezora BiH 175.799 KM, Memorijalni centar Srebrenica-Potočari 104.561 KM.

Stanje sadašnje vrijednosti stalnih sredstava **na dan 31.12.2012. godine** iznosi **492.867.884 KM**, od čega je nabavna vrijednost 711.038.839 KM i ispravka vrijednosti 218.170.955 KM (**Tabela 6.**).

Najveći iznos stalnih sredstva **na dan 31.12.2012. godine** odnosi se na **zgrade u upotrebi** **149.413.250 KM (30,3% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 156.672.361 KM, a ispravka vrijednosti 7.259.111 KM, na **pripremu i izgradnju zgrada** sadašnje vrijednosti

89.210.643 KM (18,1% učešća), (od čega na kontu 011611 616.378 KM, na kontu 011619 347.912 KM, na kontu 011631 72.107.424 KM, na kontu 011633 16.138.929 KM), na **kompjutersku opremu** sadašnje vrijednosti **20.799.165 KM (4,2% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 71.155.212 KM, a ispravka vrijednosti 50.356.047 KM, na **motorna vozila** sadašnje vrijednosti **19.795.641 KM (4,0% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 72.340.402 KM, a ispravka vrijednosti 52.544.761 KM.

Ministarstvo finansija i trezora BiH izvršilo je analizu tabele 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari, prava na dan 31.12.2012. godine dostavljenih od **budžetskih** korisnika pri čemu su konstatovana određena odstupanja u odnosu na zbir klase 8 i donacija stalnih sredstava u naturalnom obliku. Ukupna razlika iznosi **1.167.607 KM**, te za istu dajemo sljedeće obrazloženje:

- Parlamentarna skupština BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 84.714 KM, jer je korisnik navedenu vrijednost opreme ugovorio u 2012. godini a isporuka je u 2013. godini, koju je knjižio na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Ministarstvo odbrane BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 243.837 KM za vremenska razgraničenja i preknjižavanja;
- Visoko sudsko i tužilačko vijeće iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 178.158 KM za iznos vraćenog PDV-a, korisnik navedeni iznos nije isknjižio sa klase 0;
- Sud BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 126.620 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Ured za veterinarstvo BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 9.379 KM, koji je rezervisan po ugovoru, knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Konkurencijsko vijeće BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 59 KM zbog pogrešnog knjiženja;
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 216.914 KM, za koji je izvršio povrat sredstava potpisnicima sporazuma, te je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;
- Ministarstvo finansija i trezora BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 101.417 KM za iznos vraćenog PDV-a, korisnik navedeni iznos nije isknjižio sa klase 0;
- Uprava za indirektno oporezivanje BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 306.589 KM, jer je korisnik navedenu vrijednost

opreme ugovorio u 2012. godini, a isporuka će uslijediti u 2013. godini, koju je knjižio na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Ministarstvo pravde BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 174.285 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Minisarstvo civilnih poslova BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 163.065 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 5.000 KM, koji je vraćen donatoru, knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Ured za reviziju institucija BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 10.085 KM ugovorene opreme, koja nije isporučena u 2012. godini, knjižena na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 32.339 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Fond za povratak BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 4.633 KM koji je ugovorio u 2012. godini a isporuka opreme u 2013. godini, koju je knjižio na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 9.390 KM, rezervisana sredstva, iznos knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Ured koordinatora za reformu javne uprave iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 111.854 KM, koji je knjižen na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Agencija za poštanski promet BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 1.703 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0.

- Agencija za lijekove i medicinska sredstva iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 414.719 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 875.642 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 39.215 KM, koji je knjižen na razgraničenjima i na klasi 8, a nije na klasi 0;

Napominjemo da je Komisija za imovinske zahtjeve, kao budžetski korisnik, isključena iz budžeta za 2009. godinu, a pitanje preuzimanja materijalnih sredstava nije riješeno do kraja 2012. godine, dok je stanje istih iskazano u tabelama.

12. INFORMACIJA O PREDUZETIM KOREKTIVNIM RADNjAMA S CILJEM REALIZOVANjA PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE

Prema revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju institucija na nivou Bosne i Hercegovine za fiskalnu 2011. godinu sačinjenim od strane Ureda za reviziju institucija BiH (www.revizija.gov.ba), konstatovano je da su tri institucije na nivou Bosne i Hercegovine okvalifikovane sa “negativnim mišljenjem”. Naime, finansijsko poslovanje Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2011. godinu je ocjenjeno sa “negativnim mišljenjem”. Pored toga finansijsko poslovanje 6 institucija BiH je ocjenjeno sa “mišljenjem sa rezervom”, dok je finansijsko poslovanje za 31 instituciju ocjenjeno sa “pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta”, a 30 institucija je ocjenjeno sa “pozitivnim mišljenjem” za fiskalnu 2011. godinu. Iskazana “negativna mišljenja” na finansijsko poslovanje institucija, sa jedne strane, kao i neblagovremeno donošenje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine do kraja fiskalne 2011. godine (odnosno do 15.02.2012. godine) donesenog na nivou ostvarenja zasnovanog na privremenom finansiranju institucija u toku cijele 2011. godine, sa druge strane, značajno su uticali i na ocjenu cjelokupnog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine u 2011. godini. Kako bi se konstatovana mišljenja mogla popraviti neophodno je maksimalno angažovanje svih nadležnih institucija i odgovornih lica u institucija na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu preduzimanja korektivnih radnji prema preporukama iz revizorskih izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH.

U skladu s odredbama Zakona o reviziji institucija BiH, sve su institucije bile obavezne da u roku od 60 dana nakon dobijanja revizorskog izvještaja za prethodnu godinu daju informaciju o preduzetim korektivnim radnjama Kancelariji za reviziju institucija BiH, ali također i Komisijama za finansije i budžet Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koje su te informacije razmatrali u prisutstvu predstavnika budžetskog korisnika.

Uvidom u informacije budžetskih korisnika, dostavljene uz Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2012. godinu, može se konstatovati da institucije BiH pokreću aktivnosti za otklanjanje nedostataka s ciljem realizovanja iskazanih preporuka Ureda za reviziju institucija BiH. Obzirom da svaka institucija ima svoje specifičnosti, objektivno nije moguće sve

iskazati u ovom izvještaju, ali skrećemo pažnju da se Ured za reviziju institucija BiH u svojim revizorskim izvještajima osvrne na realizaciju preporuka iz prethodnog izvještaja i ista je mjerodavna da potvrdi iskazane informacije.

U nastavku se daje informacija o preduzetim korektivnim aktivnostima prema preporukama revizije za finansijsko poslovanje u Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje se odnose na sljedeće:

1. Usvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH definisano je članovima od 5. do 10. Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09, 42/12 i 87/12), u kojem su navedeni svi subjekti u procesu pripreme, donošenja i usvajanja budžeta institucija BiH: Fiskalno vijeće, Ministarstvo finansija i trezora, Vijeće ministara, Predsjedništvo i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Takođe, članom 10. je definisan i budžetski kalendar, odnosno rokovi za realizaciju aktivnosti u okviru ovog procesa.

U skladu sa ovim kao i članovima od 5. do 8. Ministarstvo finansija i trezora je realizovalo aktivnosti iz svoje nadležnosti, što je dokumentovano prilikom revizije.

Napominjemo, da na određene aktivnosti u procesu donošenja i usvajanja budžeta, a koje su iz nadležnosti drugih subjekata, Ministarstvo finansija i trezora nije moglo uticati.

2. U cilju standardizacije troškova koji su propisani Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH, a koji se odnose na troškove reprezentacije, službenih mobilnih i službenih fiksnih telefona, te uslova i načina korištenja službenih motornih vozila, Ministarstvo finansija i trezora je, tokom 2010. i 2011. godine sačinilo prijedloge sljedećih pravilnika:

- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila
- Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih mobilnih i fiksnih telefona

Na osnovu Zaključka Vijeća ministara BiH sa 14. sjednice održane 26.07.2012. godine, Ministarstvo finansija i trezora je izvršilo korekciju ranije sačinjenih prijedloga pravilnika i iste, u cilju razmatranja i usvajanja, ponovo dostavilo Vijeću ministara BiH početkom 2013. godine.

3. U skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12 i 87/12) propisano je da, Ministarstvo finansija i trezora uz Nacrt budžeta Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH kao dodatne informacije uz obrazloženje budžeta dostavlja i tabele pregleda zahtjeva budžetskog korisnika u programskom formatu, a u cilju pružanja detaljnih informacija o budžetskim zahtjevima korisnika. Ministarstvo finansija i trezora, počev od Nacrta budžeta za 2010. godinu, dostavlja tabele pregleda zahtjeva budžetskih korisnika sa podacima: naziv programa, operativni ciljevi, rukovodilac programa, pravno uporište i predložene aktivnosti i dr.

U cilju zvaničnog uvođenja programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih budžeta u BiH neophodno je **implementiranje informacionog sistema za planiranje i upravljanje budžetom**, koje će omogućiti automatiziran proces pripreme budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, kao i **nadogradnja trezorskog informacionog sistema za finansijsko upravljanje neophodnog za evidenciju i kontrolu izvršenja budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji**.

4. U toku je implementacija informacionog sistema za planiranje i upravljanja budžetom (BPMIS) finansiranog iz donatorskih sredstava Fonda za reformu javne uprave - PARCO. Nakon okončanja svih aktivnosti predviđenih ugovorom sa implementatorom projekta, informacioni sistem je stavljen u produkciju počev od budžetskog ciklusa za period 2014.-2016. godina (2013. godina je testna godina za primjenu ovog informacionog sistema). Naime, budžetski korisnici će, osim dostave zahjeva u Excel tabelama, prvi put svoje zahtjeve za Dokument okvirnog budžeta dostavljati putem on-line veze u okviru Informacionog sistema za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS). Ovaj sistem omogućava automatizovan proces pripreme budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Sljedeći korak za uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih budžeta u BiH treba biti nadogradnja informacionog sistema za finansijsko upravljanje (ISFU) odnosno evidentiranje poslovnih promjena i kontrolu izvršenja budžeta po ekonomskim kategorijama i programima u skladu sa usvojenim programskim budžetima institucija BiH. Na ovaj način će se ostvariti preduslovi za praćenje realizacije budžeta institucija BiH i u programskom formatu, odnosno praćenje izvršenja programskih aktivnosti, a u skladu s tim i mjera učinaka koji će biti osnovni pokazatelji utroška budžetskih sredstava. Nadogradnja ISFU je tehnički preduslov za mogućnost upoređivanja izvršenja budžeta sa programima i rezultatima rada institucija BiH, što predstavlja dio reformskog procesa.

5. Ministarstvo finansija i trezora BiH je donijelo novi Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine broj 01-08-02-1-644-1/12 od 20.01.2012. godine i isti je distribuiran budžetskim korisnicima te objavljen na web stranici Ministarstva. Pravilnik o računovodstvu definiše opšte odredbe računovodstva, računovodstvene knjige i knjigovodstvene isprave, unos podataka u informacioni sistem finansijskog upravljanja (ISFU), načela iskazivanja imovine, potraživanja, obaveza, prihoda i rashoda, popis imovine, obveza i potraživanja, sadržaj i primjenu kontnog okvira te prelazne i završne odredbe.

Pravilnik o računovodstvu je značajno proširen u poglavlju II-Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave gdje su definisane posebno pomoćne knjige za unos u ISFU i pomoćne knjige korisnika (članovi 10 do 14). Poglavljem III navedenog Pravilnika definisan je unos podataka u Informacioni sistem putem radnih stanica, odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza, unos i tačnost podataka. Istim poglavljem, definisan je unos obaveza i otvaranje i zatvaranje perioda pomoćnim knjigama za unos obaveza radi blagovremene izrade kvartalnih izvještaja, te unos zaostalih obaveza.

Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine broj 01-08-02-1-644-1/12 od 20.01.2012. godine, posebna pažnja je poklonjena poglavlju VI-Sadržaj i primjena kontnog plana, koje je značajno prošireno, kako opisno tako i po načinu evidentiranja

poslovnih promjena. Za svaku klasu u kontnom okviru definisano je šta se na nju evidentira kao i po kontima glavne grupe. Značajno su opisani načini knjiženja za stalna sredstva (klasa 0) i to nematerijalna sredstva u obliku prava, sredstva u pripremi (investicije) i sredstva van uporabe.

U klasi 6 (Rashodi) svaki konto glavne grupe (sintetički kod) obrazložen je kroz poseban član. Uzete su u obzir i određene primjedbe o evidentiranju rashoda iz revizorskih izvještaja. Precizno je definisano šta se evidentira na kontu 6112-Naknade troškova zaposlenih po vrstama naknada iz radnog odnosa. U domenu putnih troškova obavezani su budžetski korisnici da isplaćene dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu evidentiraju na subanalitičkom kodu po primaocu dnevnice. Na poziciji tekućeg održavanja, preciznije je definisano što se podrazumijeva pod tekućim održavanjem kao i evidentiranje ulaganja u tuđa sredstva. Takođe, kod kapitalnih izdataka (klasa 8), detaljnije su obrazloženi rekonstrukcija i investiciono održavanje kao krupniji i značajniji radovi na stalnim sredstvima kojima se produžava njihova funkcionalnost.

6. Ministarstvo je sačinilo i Uputstvo o načinu prikupljanja, evidentiranju, kontroli uplata taksi i naknada na Jedinstveni račun trezora BiH (JRT) i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada sa Jedinstvenog računa trezora.
7. Treba istaći, da je Ministarstvo, takođe, izradilo i Instrukciju o načinu evidentiranja uplata administrativnih taksi i naknada izvršenih putem diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, te Instrukciju o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih administrativnih taksi i naknada putem diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.
8. Ministarstvo je u protekloj 2011. godini poduzelo sve aktivnosti i radnje da maksimalno iskoristi plasman slobodnih novčanih sredstava, kako kod Centralne banke BiH, tako i kod poslovnih banaka. U tom smislu je vršen plasman kod Centralne banke BiH na prijedlog Sektora i Odluke ministra što je bila prethodna preporuka Ureda za reviziju. Kod poslovnih banaka izvršeno je plasiranje sredstava na 60., 90. i 180 dana.
9. Sačinjavanje analize u cilju utvrđivanja adekvatnosti podjele budžetskih korisnika po poslovnim bankama sa stanovišta broja izvršenih transakcija i cijene ugovorenih usluga će se uzeti u obzir prilikom implementacije novog tendera za odabir poslovnih banaka za naredni vremenski period uz napomenu da je nemoguće predvidjeti broj transakcija budžetskog korisnika koje zavise od mnogo faktora počev od veličine budžeta, broja zaposlenih, broja faktura, avansnog plaćanja, plaćanja po privremenim situacijama, ponovljenim plaćanjima u slučaju pogrešno unesenih podataka itd.
10. Preporuka „U okviru glavnog računa nije otvoren poseban račun preko kojeg bi se vršile uplate i isplate manjih iznosa (raznih refundacija i sl.) čime bi se prilivi i plaćanja na glavnom računu učinili preglednijim“ je realizovana u martu 2012. godine kada je kod Unicredit banke otvoren poseban račun za izvršenje sudskih rješenja i povrate čime su ove isplate odvojene od transakcijskog računa sa kojeg se vrši plaćanje obaveza budžetskih korisnika.
11. Evidentno je da se proces izvršenja sudskih presuda odnosi na sve institucije BiH, a ne kao do sada samo na Ministarstvo finansija i trezora BiH, Pravobranilaštvo i nadležne

sudove primarno Sud BiH. U skladu sa preporukom „*Nisu precizno definisane obaveze učesnika u institucijama BiH u procesu izvršenja sudskih presuda.*“ Ministarstvo je u okviru instrukcije budžetskim korisnicima za izradu prijedloga budžeta za 2013. godinu dalo uputu budžetskim korisnicima da u okviru svojih zahtjeva iskažu i potrebe za realizaciju pravosnažnih odnosno izvršnih sudskih presuda čime je ova preporuka uvažena i realizovana.

12. Pored navedenog konstatujemo i sljedeće da je Ministarstvo u 2011. godini donijelo Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine, što će značajan dio preporuka otkloniti.
13. Ministarstvo je početkom 2012. godine donijelo Internu proceduru o načinu otvaranja i korištenja biznis kartica za potrebe budžetskih korisnika institucija BiH.
14. U cilju unaprijeđenja procesa izvještavanja o finansijskom poslovanju budžetskih korisnika Ministarstvo finansija i trezora je sačinilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH (www.mft.gov.ba), u kojem je propisana obaveza budžetskim korisnicima sačinjavanje zabilješke bilansnih pozicija uz bilans stanja, kao i izvještavanje o prihodima i primicima institucija BiH. Na osnovu Pravilnika u „Instrukciji za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2011. godine“ (www.mft.gov.ba) je navedeno „*Uz bilans stanja napraviti zabilješke koje objašnjavaju bilansne pozicije.*“ Iz prethodno navedenog proizilazi da je Ministarstvo finansija i trezora pokrenulo mjeru za poboljšanje obrazloženja u izvještajima budžetskih korisnika.
15. Realizaciju preporuke „*Neophodno je izvršiti izmjene Zakona s ciljem rješavanja pitanja dodatka na platu zaposlenih u institucijama koje po prirodi posla imaju pravo na pomenuti dodatak, te donijeti provedbene propise koje proizilaze iz Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH a odnose se na dodatak na plate zaposlenih*“ Ministarstvo finansija i trezora će predložiti kroz izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
16. Realizaciju preporuke „*Sugeriše se Ministarstvu da preduzme aktivnosti na ujednačavanju visine naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad iznad 30 dana za zaposlene u svim institucijama BiH, odnosno pokrene aktivnosti oko harmonizacije propisa koji regulišu navedenu problematiku*“ Ministarstvo finansija i trezora će predložiti kroz izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
17. Vezano za pribavljanje potvrde o cijeni prevoza registrovanih prevoznika na konkretnim relacijama na kojima putuju zaposleni u institucijama BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH je uputilo Obavještenje svim budžetskim korisnicima, kojim je sugerisano da ukoliko cijena prijevoza na konkretnoj relaciji, koja je unijeta u šifarnik relacija, odgovara trenutno važećoj cijeni prevoza na istoj, institucija BiH ne treba da se obraća registrovanom prevozniku sa zahtjevom za izdavanje predmetne potvrde. Međutim, ukoliko cijena prevoza, koja je unijeta u šifarnik relacija, ne odgovara trenutno važećoj cijeni prevoza, institucija BiH je dužna da se pismeno obrati registrovanom prevozniku sa zahtjevom za izdavanje potvrde o cijeni prevoza na konkretnoj relaciji.

Kada je riječ o konstataciji da je u šifarnik relacija, koji se vodi pri Ministarstvu finansija i trezora BiH, za iste relacije unijeta cijena kako mjesečnih tako i pojedinačnih karata važno je napomenuti da je u skladu sa odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine potrebno razlikovati po smjenama (12/24/48 sati) od dnevnog rada (od 9 do 17 sati). Tako imamo situacije da osobi koja radi u smjenama odgovara red vožnje ovlaštenog prevoznika na konkretnoj relaciji dok osobi koja radi svaki dan ne odgovara red vožnje ovlaštenog prevoznika na istoj relaciji. Isto tako važno je napomenuti da institucije BiH imaju različito radno vrijeme. Neke institucije BiH rade od 08-16 sati, a neke od 09-17 sati. Naprijed navedeno utiče na to da li će zaposleni u instituciji BiH koristiti mjesečnu ili pojedinačnu kartu na konkretnoj relaciji.

Napominjemo da je odredbama člana 3. stav (3) Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine precizirano da ukoliko je **vozni red organiziran tako da zaposleni ne može u razumno vrijeme koristiti javni prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla, te zaposleni zbog toga ne koristi pravo nabavke mjesečne karte ili refundacije stvarnih troškova mjesečne karte**, pripada mu pravo na naknadu troškova prijevoza obračunatu na temelju 70% vrijednosti pojedinačne karte na istoj relaciji.

18. Izvještaj o analiza rizika postojećeg informacionih sistema je u toku potpisivanja. Na osnovu odobrenog izvještaja o Analizi rizika postojećeg sistema napraviti ćemo Plan daljeg razvoja informacionog sistema i Plan sigurnosti informacionog sistema.

Sljedećim Ugovorima o održavanju definisati će se da pristup udaljenih korisnika bude u skladu sa Pravilnikom o pristupu udaljenih korisnika i Pravilnikom o upotrebi sistema.

19. U Ministarstvu je u proceduri javna nabavka usluga za nadogradnju (upgrade) informacijskog sistema finansijskog upravljanja (ISFU), koja obuhvata i definiranje novog kontnog okvira za budžetske korisnike, te proširenje informacionog sistema sa flex-poljem, odnosno uvođenje fondovskog računovodstva čime bi se pospješilo praćenje rashoda budžetskih korisnika po izvorima finansiranja.
20. Završen je import podataka u novi modul-modul dugotrajne imovine za praćenje osnovnih sredstava na ISFU sistem, te je navedeni modul zvanično stavljen u funkciju. Za potrebe rada u navedenom modulu, od strane implementatora modula napisana je korisnička dokumentacija DO.070 FA za upravljanje osnovnim sredstvima. Navedena dokumentacija detaljno opisuje funkcije dodavanja, aktiviranja i promjene vrijednosti osnovnih sredstava, te obračun amortizacije i prebacivanje u glavnu knjigu, otpis i prenos osnovnih sredstava te inventurni pregled sredstava. Takođe, ministarstvo je sačinilo Instrukciju za unos i evidentiranje stalnih sredstava u ISFU sistem za budžetske korisnike koji nemaju direktnu konekciju.
21. Provedena je javna nabavka za implementaciju modula za praćenje javnog duga, u toku je realizacija navedene aktivnosti (završena testna faza).

22. Nastavljena je procedura implementacije Modula za planiranje budžeta. Interface za razmjenu podataka Modula za planiranje budžeta sa ISFU sistemom će se realizovati kroz nadogradnja ISFU sistema na noviju verziju.
23. Ministarstvo je planiralo tokom 2013. godine u saradnji sa IDDEEA-om, da korisnike sa postojećeg telekom operatera prebaci na SDH mrežu.
24. U toku je nabavka osnovnih sredstava potrebnih za uspostavljanje virtualizacije sistema. Realizacija implementacije udaljene rezervne lokacije će se uspostavljati kroz projekat IPA 2011 (Public Financial Management Programme for Bosnia and Herzegovina).
25. U cilju realizacije preporuke „*Realizovati proceduru nabavke novog sistema za obračun plata za potrebe Ministarstva odbrane, čim to bude moguće. Implementirati kadrovsku evidenciju kao sastavni dio novog sistema i kreirati odgovarajući interfejs putem kojeg će se razmjenjivati podaci sa ISFU. Razmotriti potrebe Ministarstva nad vlasništvom izvornog koda nove aplikacije*“ završen je izbor ponuđača i počela je implementacija modula.

Po implementaciji novog sistema pristupit ćemo analizi mogućnosti da se implementacija novog sistema za obračun plata za Ministarstvo odbrane BiH iskoristi kao osnov za razvoj sveobuhvatnog COIP sistema u pogledu rješenja problema optimizacije, administracije i održavanja postojećeg COIP sistema.

26. Ministarstvo nema raspoloživih resursa da obučava budžetske korisnike, a s druge strane potrebna su dodatna sredstva da bi se budžetskim korisnicima koji imaju više od 15 zaposlenih da samostalno vrše unos podataka o platama obezbjedilo da samostalno rade. Ukoliko se iznađu sredstva obuke će se realizovati.

Uvažavajući preporuke navedene u revizorskom izvještaju za prethodnu godinu, napominjemo činjenicu da izvještaji o reviziji Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prethodnu godinu, bude relativno kasno dostavljeno Ministarstvu finansija i trezora BiH (krajem septembra tekuće godine), tako da imamo samo zadnji kvartal tekuće fiskalne godine za pokretanje aktivnosti na realizaciji preporuka istaknutih u revizorskom izvještaju za prethodnu godinu. Iz navedenog proizilazi da je objektivno nemoguće u toku tekuće fiskalne godine realizovati sve preporuke iskazane u revizorskom izvještaju za prethodnu godinu, već je to proces koji obuhvata najmanje dvije ili više fiskalne godine ukoliko se radi o reformskom procesu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH, u skladu s članom 16. stav 3. Zakona o reviziji institucija BiH, sačinilo odgovor na nalaze i preporuke iz Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2011. godinu i u zakonskom roku dostavilo isti Uredu za reviziju institucija BiH i Komisijama za finansije i budžet Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Takođe, smatramo da određeni broj preporuka, koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2011. godinu, nije u nadležnosti ili isključivoj nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH.

13. TABELARNI PREGLEDI

Tabelarni pregledi sadrže:

- **Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine**
- **Tabela 1 – Prihodi po izvorima i namjenama za 2012. godinu**
- **Tabela 2 – Rashodi po ekonomskim kategorijama za 2012. godinu**
- **Tabela 3 – Rashodi po budžetskim korisnicima za 2012. godinu**
- **Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2012. godini**
- **Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2012. godini**
- **Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta u 2012. godini**
- **Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budžetskim korisnicima na dan 31.12.2012. godine**
- **Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim kategorijama na dan 31.12.2012. godine**
- **Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2012. godine iskazanim po budžetskim korisnicima**
- **Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2012. godine iskazanim po ekonomskim kategorijama**
- **Tabela 6/2 – Pregled stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku na dan 31.12.2012. godine iskazanim vrijednosno po budžetskim korisnicima**
- **Tabela 7 – Godišnji iskaz o izvršenju budžeta za 2012. godinu**
- **Tabela 7a – Raspored akumulisanog viška prihoda za 2012. godinu**
- **Tabela 8 – Pregled višegodišnjih projekata**
- **Tabele rashoda po pojedinim budžetskim korisnicima prema ekonomskoj klasifikaciji**
- **Rekapitulacije ukupnih rashoda i rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama**

BILANS STANJA
na dan 31. 12. 2012. godine

R.br.	Broj konta	POZICIJA	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1		1. AKTIVA			
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	261.378.629	268.824.124	103
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	178.965.669	255.614.769	143
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	
5	130000	Kratkoročna potraživanja	12.765.779	8.089.329	63
6	140000	Kratkoročni plasmani	63.040.406	1.920.976	3
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	333.607	198.250	59
8	210000	Zalihe materijala i robe	0	0	
9	220000	Zaliha sitnog inventara	0	0	
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	6.273.168	3.000.800	48
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	489.720.766	511.334.210	104
12	011000	Stalna sredstva	659.830.946	711.038.839	108
13	011900	Ispravka vrijednosti	188.576.506	218.170.955	116
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	471.254.440	492.867.884	105
15	020000	Dugoročni plasmani	18.458.716	18.458.716	100
16	029000	Ispravaka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	18.458.716	18.458.716	100
18	031000	Vrijednosni papiri	7.610	7.610	100
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	0	0	
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	7.610	7.610	100
21	091000	Dugoročna razgraničenja	0	0	
22		UKUPNA AKTIVA (2+11)=42	751.099.395	780.158.334	104

R.br.	Broj konta	POZICIJA	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
23		2. PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	115.683.281	81.753.078	71
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	31.716.400	31.798.723	100
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	2.192	9.014	411
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	
28	340000	Obaveze prema radnicima	53.631.135	29.529.463	55
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	474.482	699.989	148
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	29.859.072	19.715.889	66
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34)	15.646.640	15.646.640	100
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	15.646.640	15.646.640	100
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	0	0	
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	
35	500000	C. Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41)	619.769.474	682.758.616	110
36	510000	Izvori sredstava	668.832.843	636.370.668	95
37	520000	Ostali izvori sredstava	4.565.325	4.565.325	100
38	530000	Izvori sredstava rezervi	110	110	100
39	580000	Revalorizacijski efekti	0	0	
40	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0	41.822.513	
41	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	53.628.804	0	
42		UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22	751.099.395	780.158.334	104

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA TREZOR

M.P.

MINISTAR

PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA								
Tabela 1.								
R.b.	IZVORI I NAMJENA PRIHODA	Ekon. kod (KONTO)	Budžet za 2012	Ostvareno u 2012	Ostvareno u 2011	Razlika (5-4)	Indeks (5/4)*100	Indeks (5/6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PRIHODI I PODRŠKE ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH							
I	POREZNI PRIHODI	7100	750.000.000	750.000.000	689.000.000	0	100	109
	Prihodi s JR UINO za finansiranje institucija BiH		750.000.000	750.000.000	689.000.000	0	100	109
II	NEPOREZNI PRIHODI	7200	125.082.000	132.081.810	122.174.291	6.999.810	106	108
	1. Prihodi od taksi i naknada	7220	38.060.000	34.308.597	34.978.484	-3.751.403	90	98
	1.1. Prihodi od administrativnih taksi u BiH		16.000.000	15.355.843	16.838.749	-644.157	96	91
	1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži		12.050.000	11.659.745	9.129.592	-390.255	97	128
	1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH		8.160.000	5.251.038	7.606.712	-2.908.962	64	69
	1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži		1.850.000	2.041.971	1.403.431	191.971	110	145
	2. Prihodi od posebnih naknada i taksi	7220	36.123.000	41.787.810	45.992.816	5.664.810	116	91
	2.1. Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade)		7.665.000	10.132.844	10.460.075	2.467.844	132	97
	2.2. Doprinosi za korištenje spektra frekvencija		12.700.000	14.703.917	12.233.753	2.003.917	116	120
	2.3. Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA)		2.611.000	2.363.782	9.454.232	-247.218	91	25
	2.4. Prihodi iz čl. 13. stav (1) tačka c. i d. Zakona o zrakoplovstvu BiH (BH DCA)		676.000	0	0	-676.000	0	0
	2.5. Prihodi iz čl. 13. stav (1) tačka e. Zakona o zrakoplovstvu BiH (BH DCA)		200.000	239.781	0	39.781	120	0
	2.6. Prihodi od Agencije za poštanski promet u BiH		720.000	739.252	793.895	19.252	103	93
	2.7. Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica (IDDEEA)		5.186.000	4.998.205	5.138.455	-187.795	96	97
	2.8. Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH		6.365.000	8.610.029	7.912.406	2.245.029	135	109
	3. Prihodi od vlastite djelatnosti	7220	14.418.000	17.090.868	11.740.623	2.672.868	119	146
	3.1. Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH		2.526.000	4.295.799	2.484.622	1.769.799	170	173
	3.2. Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH		1.600.000	2.500.519	278.694	900.519	156	897
	3.3. Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH		2.401.000	2.841.167	1.624.624	440.167	118	175
	3.4. Prihodi Ministarstva pravde BiH		1.084.000	797.844	811.548	-286.156	74	98
	3.5. Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH		2.500.000	1.829.944	1.820.276	-670.056	73	101
	3.6. Prihodi Instituta za standardizaciju BiH		192.000	190.933	229.635	-1.067	99	83
	3.7. Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH		410.000	257.616	299.715	-152.384	63	86
	3.8. Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH		3.495.000	4.176.513	4.039.315	681.513	119	103
	3.9. Prihodi Instituta za akreditiranje BiH		210.000	200.533	152.194	-9.467	95	132
	4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica UINO	7220	4.000.000	3.716.043	3.876.670	-283.957	93	96
	5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH	7210	27.558.000	27.558.694	19.907.423	694	100	138
	6. Vanredni prihodi	7350	4.923.000	7.619.798	5.678.275	2.696.798	155	134
	6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika		2.500.000	2.477.209	3.200.801	-22.791	99	77
	6.2. Ostali vanredni prihodi		2.423.000	5.142.589	2.477.474	2.719.589	212	208
III	TEKUĆE PODRŠKE U NOVČANOM OBLIKU	7310	12.199.000	22.070.565	18.416.548	9.871.565	181	120
	1. Donacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini Vlada Kuvajta u iznosu od 300.000 KM, UAE u iznosu 160.000 KM i Turska agencija za saradnju i razvoj u iznosu od 97.000 KM)		557.000	622.318	608.670	65.318	112	102
	2. Donacija za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine		0	1.539.423	2.033.434	1.539.423	0	76
	3. Donacija Ureda za veterinarstvo (za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini donacija Švedske i R. Cipra za izgradnju objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije u iznosu 548.000 KM i donacija Švedske za poboljšanje uslova za trgovinu životinjama i proizvodima za Ured za veterinarstvo u iznosu od 2.988.000 KM)		3.536.000	3.292.757	3.457.733	-243.243	93	95
	4. Donacija Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine (za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini donacija Vlade Brčko Distrikt u iznosu od 100.000 KM)		100.000	100.000	287.718	0	100	35
	5. Donacija VSTV-u		1.725.000	8.964.740	4.753.754	7.239.740	520	189
	6. Donacija Austrijske razvojne agencije Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta		61.000	45.473	154.511	-15.527	75	
	7. Donacija SEERA-EI (Istraživački prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistočnoj Evropi) Ministarstvu komunikacija i prometa		13.000	0	0	-13.000	0	
	8. Donacija Austrijske razvojne agencije Direkciji za ekonomsko planiranje		150.000	29.337	0	-120.663	20	
	9. Donacija iz Fonda za reformu javne uprave		4.000.000	2.132.659	1.963.706	-1.867.341	53	109
	10. Donacija UNESCO Agencija za antidoping kontrolu		17.000	17.678	0	678	104	
	11. Donacija Ministarstva finansija i trezora kraljevine Holandije, Vlade Švedske, Minsitarstva vanjskih poslova Holandije, te Austrijske razvojne agencije (ADA)		1.902.000	1.622.570	663.039	-279.430	85	245
	12. Donacija Evropske komisije za projekat "South-East European Digital Television (SEE Digi-TV)" Regulatornoj agenciji za komunikacije		138.000	138.086		86	100	
	13. Donacija Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine		0	0	1.601.974	0	0	0
	14. Donacija Direkciji za evropske integracije		0	414.051	427.319	414.051		97
	15. Donacija Ministarstvu civilnih poslova BiH		0	631.947	608.387	631.947		104
	16. Donacija Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje		0	142.933	189.356	142.933		75
	17. Donacija Ministarstvu sigurnosti		0	120.000	149.272	120.000		80
	18. Donacija Obavještajno - sigurnosnoj agenciji		0	115.501	251.225	115.501		46
	19. Donacija Ministarstvu odbrane BiH		0	1.010.000	0	1.010.000		
	20. Ostale donacije		0	812.194	1.266.450	812.194		64
	21. Grantovi-donacije drugih nivoa vlasti		0	318.898	0	318.898		
IV	Prihodi Fonda za povratak - udružena sredstva		0	700.000	500.000	700.000		140
V	Prihodi od GSM licenci		0	2.000.000	600.000	2.000.000		333
VI	Prihodi od UMTS dozvola		0	17.602.470	17.602.470	17.602.470		100
	UKUPNO PRIHODI A (I-V)		887.281.000	924.454.845	848.293.309	37.173.845	104	109
B	OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI							
VI	Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina		31.797.000	31.797.000	0	0	100	
	Prenesena namjenska sredstva ostvarena kroz budžete prethodnih godina, a koja su utrošena u 2011. godini		0	0	0	0		
VII	Primici od prodaje stalnih sredstava		188.000	395.128	570.459	207.128	210	69
	Makrofinansijska pomoć Evropske komisije		19.534.000	0	0	-19.534.000	0	
	Kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smještaj institucija BiH (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Istočno Sarajevo i Mostar)		4.000.000	0	0	-4.000.000	0	
IX	Primici od prodaje objekta kasarna "Maršal Tito"		7.200.000	7.272.293	0	72.293	101	
	UKUPNO FINANSIRANJE B (VI-X)		62.719.000	39.464.421	570.459	-23.254.579	63	6.918
	UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU INSTITUCIJAMA BIH (A + B)		950.000.000	963.919.266	848.863.768	13.919.266	101	114
C	PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BIH							
	1. Federacija BiH		279.588.000	296.191.290	214.837.957	16.603.290	106	138
	2. Republika Srpska		160.777.000	169.250.877	123.996.234	8.473.877	105	136
	3. Distrikt Brčko BiH		151.000	142.312	118.936	-8.688	94	120
	4. Državne institucije		4.412.000	3.672.832	3.273.721	-739.168	83	112
	UKUPNO C (I+2+3+4)		444.928.000	469.257.311	342.226.848	24.329.311	105	137
	UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BIH I SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BIH (A + B + C)*		1.394.928.000	1.433.176.577	1.189.679.259	38.248.577	103	120

* Isključujući sredstva izvršena budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 1.411.357 KM u 2011. godini za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilno zrakoplovstvo), u cilju konsolidacije izvještaja, jer su ista iskazana i na prihodima za finansiranje institucija BiH i na prihodima za servis vanjskog duga

ZBIRNI PREGLED RASHODA BUDŽETA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA													
													Tabela 2.
R.b.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet 2012	Prestruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta za 2012	Izvršenje programa za 2012	Ukupno izvršenje za 2012	Izvršenje za 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	9	11	12
I	TEKUĆI IZDACI		813.479.000	24.231.891	837.710.891	775.612.355	13.600.345	789.212.700	825.886.658	48.498.191	97	94	96
1	Bruto plate i naknade	611100	525.167.000	2.156.992	527.323.991	515.994.931	2.477.843	518.472.774	522.424.875	8.851.217	99	98	99
2	Naknade troškova zaposlenih	611200	110.535.000	2.675.497	113.210.497	109.476.305	305.597	109.781.902	125.945.559	3.428.595	99	97	87
3	Putni troškovi	613100	14.784.000	874.533	15.658.533	10.933.460	935.915	11.869.375	16.504.655	3.789.158	80	76	72
4	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	8.619.000	1.075.081	9.694.081	9.084.774	100.332	9.185.106	9.820.743	508.976	107	95	94
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	19.817.000	642.955	20.459.955	19.336.958	91.205	19.428.163	19.474.121	1.031.792	98	95	100
6	Nabavka materijala	613400	27.689.000	-16.453	27.672.547	20.848.634	262.179	21.110.813	23.222.053	6.561.734	76	76	91
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	11.056.000	692.190	11.748.190	10.737.653	206.304	10.943.957	12.720.648	804.233	99	93	86
8	Troškovi zakupa	613600	28.458.000	-468.499	27.989.501	26.796.821	275.198	27.072.019	29.095.995	917.482	95	97	93
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	17.425.000	708.674	18.133.674	15.720.815	443.563	16.164.378	20.232.920	1.969.296	93	89	80
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.316.000	167.525	2.483.525	2.173.974	10.891	2.184.865	2.330.030	298.660	94	88	94
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	47.613.000	15.723.396	63.336.396	34.508.030	8.491.319	42.999.349	44.115.059	20.337.048	90	68	97
II	KAPITALNI IZDACI		70.500.000	73.132.860	143.632.860	39.418.432	5.027.695	44.446.127	17.521.838	99.186.732	63	31	254
1	Nabavka zemljišta	821100	549.000	6.352.130	6.901.130	58.820	1.221.221	1.280.041	26.925	5.621.089	233	19	0
2	Nabavka građevina	821200	24.624.000	46.136.243	70.760.243	11.626.497	564.424	12.190.920	4.208.077	58.569.323	50	17	290
3	Nabavka opreme	821300	35.848.000	17.660.581	53.508.580	22.331.609	3.172.099	25.503.708	8.729.733	28.004.873	71	48	292
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	36.000	0	36.000	26.000	0	26.000	0	10.000	72	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	4.915.000	2.311.514	7.226.514	4.365.555	69.953	4.435.508	3.963.384	2.791.006	90	61	112
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	4.528.000	672.392	5.200.392	1.009.951	0	1.009.951	593.719	4.190.441	22	19	0
III	TEKUĆI GRANTOVI	614000	31.180.000	21.365.306	52.545.306	29.571.873	13.124.556	42.696.429	41.086.560	9.848.877	137	81	104
IV	KAPITALNI GRANTOVI	615000	2.085.000	3.693.407	5.778.407	1.343.343	865.852	2.209.195	934.397	3.569.212	106	38	236
V	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	697.000	0	697.000	0	0	0	1.411.357	697.000	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		917.941.000	122.423.464	1.040.364.463	845.946.003	32.618.448	878.564.451	886.840.810	161.800.012	96	84	99
VI	Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a		28.594.000	19.148.205	47.742.205	10.233.256	660.446	10.893.702	14.043.608	36.848.503	38	23	78
	Putni troškovi	613100	0	25.932	25.932	0	932	932	15.330	25.000	0	4	6
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	0	5.349	5.349	0	839	839	2.046	4.510	0	16	41
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	22.964	22.964	0	22.964	22.964	59.756	0	0	100	38
	Nabavka materijala	613400	0	1.040	1.040	0	40	40	1.356	1.000	0	4	3
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	474	474	0	274	274	277	200	0	58	99
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000.000	100	2.000.100	1.205.658	0	1.205.658	1.355.056	794.442	60	60	89
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	120.000	367.908	487.908	0	237.378	237.378	381.103	250.530	198	49	62
	Kapitalni grantovi	615000	0	2.865.892	2.865.892	0	398.019	398.019	543.722	2.467.873	0	14	73
	Izdaci za kamate i ostale naknade	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Kotizacije	622100	3.900.000	0	3.900.000	3.899.954	0	3.899.954	3.908.365	46	100	100	100
	Izdaci za posebne namjene	635100	7.374.000	-1.225.054	6.148.946	1.169.452	0	1.169.452	847.372	4.979.494	16	19	138
	Izdaci iz tekuće rezerve za obaveze iz ranijeg perioda	686200	4.000.000	0	4.000.000	3.128.220	0	3.128.220	2.503.626	871.780	78	78	125
	Nabavka građevina	821200	11.200.000	5.280.741	16.480.741	0	0	0	0	16.480.741	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	11.240.014	11.240.014	829.972	0	829.972	3.532.948	10.410.042	0	7	23
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	562.845	562.845	0	0	0	892.651	562.845	0	0	0
VII	Rezervisanja		3.465.000	-2.622.578	842.422	841.600	0	841.600	1.608.154	822	24	100	52
	Izdaci iz tekuće rezerve	686100	3.465.000	-2.622.578	842.422	841.600	0	841.600	742.440	822	24	100	0
	Tekući grantovi	614000	0	0	0	0	0	0	865.714	0	0	0	0
A	UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH		950.000.000	138.949.091	1.088.949.090	857.020.859	33.278.894	890.299.753	902.492.572	198.649.337	94	82	99
B	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA		444.928.000	0	444.928.000	413.311.001	0	413.311.001	340.020.688	31.616.999	93	93	122
C	UKUPNO RASHODI*		1.394.928.000	138.949.091	1.533.877.090	1.270.331.860	33.278.894	1.303.610.754	1.241.101.903	230.266.336	93	85	105

* Isključujući sredstva izvršena budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 1.411.357 KM u 2011. za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilno zrakoplovstvo), u cilju konsolidacije izvještaja, jer su ista iskazana i na Direkciji za civilno zrakoplovstvo i na servisiranju vanjskog duga

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA BUDŽET

M.P.

MINISTAR

PREGLED IZVRŠENJA BUDŽETA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Tabela 3.

R.b.	Vrsta rashoda	Kod	Budžet 2012	Prestruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžet 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0101	15.635.000	208.572	15.843.572	15.429.643	27.853	15.457.496	15.209.193	386.076	99	98	102
2.	Predsjedništvo BiH	0102	8.068.000	106.290	8.174.290	7.817.514		7.817.514	7.690.211	356.776	97	96	102
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0106	305.847.000	1.672.324	307.519.324	300.399.189		300.399.189	298.093.345	7.120.135	98	98	101
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0112	8.356.000	10.178.133	18.534.133	5.464.038	5.236.520	10.700.557	10.823.559	7.833.576	128	58	99
5.	Ustavni sud BiH	0103	5.188.000		5.188.000	5.118.892		5.118.892	5.086.511	69.108	99	99	101
6.	Sud BiH	0104	14.091.000	9.432	14.100.432	13.263.808		13.263.808	12.299.414	836.624	94	94	108
7.	Tužilaštvo BiH	0108	8.959.000		8.959.000	8.373.789		8.373.789	8.527.594	585.211	93	93	98
8.	Pravobranilaštvo BiH	0111	1.002.000		1.002.000	909.724		909.724	1.020.815	92.276	91	91	89
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0304	2.388.000	85.553	2.473.553	2.378.956	74.206	2.453.162	2.645.729	20.391	103	99	93
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0201	3.844.000	30.000	3.874.000	3.620.690		3.620.690	2.667.487	253.310	94	93	136
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0501	4.179.000	937.645	5.116.645	3.459.194	479.733	3.938.927	3.979.331	1.177.718	94	77	99
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0601	54.317.000	3.920.441	58.237.441	52.393.660	20.781	52.414.441	55.270.630	5.823.000	96	90	95
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0801	6.625.000	216.061	6.841.061	6.444.671		6.444.671	6.409.092	396.390	97	94	101
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0803	1.525.000	49.000	1.574.000	1.433.371	48.906	1.482.277	1.591.791	91.723	97	94	93
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0806	7.813.000	1.041.530	8.854.530	3.479.126	1.889.921	5.369.047	7.167.394	3.485.483	69	61	75
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0308	734.000	1.181.150	1.915.150	689.246	70.526	759.772	777.755	1.155.378	104	40	98
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0808	1.475.000		1.475.000	1.393.050		1.393.050	1.556.538	81.950	94	94	89
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0902	13.488.000	27.823.730	41.311.730	9.264.737	275.577	9.540.314	8.757.972	31.771.416	71	23	109
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0802	6.037.000	676.000	6.713.000	2.484.403	2.787.864	5.272.267	8.602.816	1.440.733	87	79	61
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0704	7.803.000		7.803.000	7.070.441	121.508	7.191.949	5.684.102	611.051	92	92	127
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0401	10.098.000	1.039.088	11.137.088	6.523.097	781.812	7.304.910	6.882.319	3.832.178	72	66	106
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	1601	99.205.000	24.179.338	123.384.338	89.180.053	1.533.658	90.713.711	84.200.545	32.670.627	91	74	108
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0301	10.965.000	1.506.867	12.471.867	9.026.919	2.339.597	11.366.516	6.650.410	1.105.351	104	91	171
24.	Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0911	2.878.000	4.842.827	7.720.827	1.098.595		1.098.595		6.622.232	38	14	
25.	Ministarstvo pravde BiH	0904	14.442.000	1.383.375	15.825.375	14.179.065		14.179.065	11.332.929	1.646.310	98	90	125
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0903	8.260.000	2.754.161	11.014.161	7.883.030	202.537	8.085.567	9.826.498	2.928.594	98	73	82
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0107	29.231.000	1.617.252	30.848.252	28.813.597		28.813.597	29.795.360	2.034.655	99	93	97
28.	Granična policija BiH	0703	72.049.000	62.784	72.111.784	70.694.445		70.694.445	71.791.323	1.417.339	98	98	98
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0701	14.607.000	2.278.732	16.885.732	13.538.561	665.532	14.204.093	10.938.773	2.681.639	97	84	130
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0709	20.253.000	923.388	21.176.388	15.903.553	324.195	16.227.748	13.646.287	4.948.640	80	77	119
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0708	6.029.000	577	6.029.577	5.849.813		5.849.813	6.323.075	179.764	97	97	93
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0702	12.865.000		12.865.000	12.414.418		12.414.418	12.605.391	450.582	96	96	98
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0105	3.545.000	50.000	3.595.000	2.853.586	50.000	2.903.586	2.843.504	691.414	82	81	102
34.	Centralna izborna komisija BiH	0706	8.759.000	396.436	9.155.436	6.372.903	92.012	6.464.915	3.553.425	2.690.521	74	71	182
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0109	1.309.000	409.619	1.718.619	1.262.603	267.229	1.529.832	1.366.621	188.787	117	89	112
36.	Agencija za državnu službu BiH	0707	1.114.000		1.114.000	1.082.173		1.082.173	1.163.970	31.827	97	97	93
37.	Agencija za statistiku BiH	0402	7.639.000	1.195.467	8.834.467	3.983.300	138.905	4.122.205	3.809.006	4.712.263	54	47	108
38.	Institut za standardizaciju BiH	0813	1.348.000	635.645	1.983.645	1.336.177	305.666	1.641.842	1.347.790	341.803	122	83	122
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0812	2.410.000	870.344	3.280.344	2.378.595	187.017	2.565.612	3.795.493	714.732	106	78	68
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0814	1.735.000		1.735.000	1.697.294		1.697.294	1.806.997	37.706	98	98	94
41.	Institut za akreditiranje BiH	0805	1.039.000	76.000	1.115.000	1.025.231		1.025.231	1.047.016	89.769	99	92	98
42.	Arhiv BiH	0705	652.000		652.000	614.526		614.526	602.141	37.474	94	94	102

R.b.	Vrsta rashoda	Kod	Budžet 2012	Prestruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžet 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	1503	33.121.000	489.480	33.610.480	30.950.717	453.809	31.404.526	31.028.992	2.205.954	95	93	101
44.	Uprava za zaštitu zdravlja i bilja	0809	985.000		985.000	918.336		918.336	1.018.816	66.664	93	93	90
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0811	728.000	29.469	757.469	731.889	1.458	733.347	763.466	24.122	101	97	96
46.	Agencija za sigurnost hrane hrane	0810	1.707.000		1.707.000	1.622.010		1.622.010	1.780.344	84.990	95	95	91
47.	Fond za povratak BiH	0306	439.000	1.500.000	1.939.000	397.318		397.318	460.182	1.541.682	91	20	86
47a.	Fond za povratak - udružena sredstva	0316		18.810.234	18.810.234		11.535.435	11.535.435	38.459.856	7.274.799		61	30
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0710	1.110.000	12.656	1.122.656	1.114.904		1.114.904	1.152.090	7.752	100	99	97
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0816	529.000		529.000	274.887		274.887	88.161	254.113	52	52	
50.	Služba za poslove sa strancima	0923	8.949.000	200.000	9.149.000	7.906.238		7.906.238	8.057.010	1.242.762	88	86	98
51.	Odbor državne službe za žalbe	0203	399.000		399.000	375.752		375.752	421.827	23.248	94	94	89
52.	Komisija za koncesije	0202	1.076.000		1.076.000	1.010.451		1.010.451	1.076.146	65.549	94	94	94
53.	Ured za zakonodavstvo	0204	620.000		620.000	588.442		588.442	651.829	31.558	95	95	90
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0404	915.000		915.000	868.784		868.784	866.613	46.216	95	95	100
55.	Ured za razmatranje žalbi	0405	1.070.000		1.070.000	1.028.159		1.028.159	1.070.660	41.841	96	96	96
56.	Institut za nestala lica	0307	3.066.000		3.066.000	3.060.494		3.060.494	3.156.025	5.506	100	100	97
57.	Agencija za osiguranje BiH	0406	536.000		536.000	482.108		482.108	557.540	53.892	90	90	86
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0205	1.285.000	149.370	1.434.370	967.837	160.186	1.128.023	1.287.567	306.347	88	79	88
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0815	369.000		369.000	326.901		326.901	387.366	42.099	89	89	84
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0206	5.481.000	7.466.640	12.947.640	1.274.369	2.197.337	3.471.706	3.658.488	9.475.934	63	27	95
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0905	882.000		882.000	799.904		799.904	909.169	82.096	91	91	88
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete	0714	1.152.000	34.739	1.186.739	1.044.322	70.806	1.115.128	1.475.513	71.611	97	94	76
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0715	1.267.000	214.544	1.481.544	1.181.539	168.355	1.349.894	1.572.042	131.650	107	91	86
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0712	1.068.000		1.068.000	1.011.296		1.011.296	1.037.264	56.704	95	95	97
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog	0716	751.000		751.000	733.258		733.258	787.741	17.742	98	98	93
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0713	981.000		981.000	962.202		962.202	987.770	18.798	98	98	97
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0717	5.069.000	116.516	5.185.516	4.563.852	91.829	4.655.681	4.418.215	529.835	92	90	105
68.	Agencija za policijsku podršku	0906	1.605.000		1.605.000	1.528.895		1.528.895	1.373.924	76.105	95	95	111
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0718	597.000	278	597.278	541.683	17.678	559.361	612.737	37.917	94	94	91
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0907	1.063.000		1.063.000	1.044.905		1.044.905	896.780	18.095	98	98	117
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0908	4.443.000	980.538	5.423.538	2.703.978		2.703.978	1.879.734	2.719.560	61	50	144
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0909	27.537.000	61.239	27.598.239	26.404.060		26.404.060	25.161.650	1.194.179	96	96	105
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0407	450.000		450.000	372.938		372.938	348.411	77.062	83	83	107
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0910	885.000		885.000	553.900		553.900	246.730	331.100	63	63	224
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		917.941.000	122.423.464	1.040.364.463	845.946.003	32.618.448	878.564.451	886.840.810	161.800.012	96	84	99

R.b.	Vrsta rashoda	Kod	Budžet 2012	Prestruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžet 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE - DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA													
1	Članarine BiH u međunarodnim organizacijama	9999	3.900.000		3.900.000	3.899.954		3.899.954	3.908.365	46	100	100	100
2	Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD-a za Direkciju za civilno zrakoplovstvo	9999											
3	Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova	9999	7.204.000	-1.225.054	5.978.946	1.014.106		1.014.106	694.580	4.964.840	14	17	146
4	Bankarski troškovi i negativne kursne razlike	9999	2.000.000		2.000.000	1.205.658		1.205.658	1.355.040	794.342	60	60	89
5	Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama	9999	4.000.000		4.000.000	3.128.220		3.128.220	2.503.626	871.780	78	78	125
6	Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH	9999	170.000		170.000	155.346		155.346	152.792	14.654	91	91	102
7	Prostorno-projektna dokumentacija - Koridor Vc	9999		11.240.014	11.240.014	829.972		829.972	3.532.948	10.410.042		7	23
8	Namjenska sredstva od UMTS-a	9999		5.280.741	5.280.741				5.280.741				
9	Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva	0208	90.000	142.404	232.404		192.053	192.053	145.905	40.351	213	83	132
10	Učešće institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralne harmonizacijske jedinice u BiH	9999	30.000		30.000				30.000				
11	Sredstva za smještaj institucija BiH ukupne vrijednosti 20.000.000 KM (Sarajevo i Tuzla 10.000.000 KM, Mostar 6.000.000 KM, Banja Luka i Istočno Sarajevo 4.000.000 KM) kao višegodišnja kapitalna ulaganja	9999	11.200.000		11.200.000				11.200.000				
12	Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB	0711		3.146.254	3.146.254		20.311	20.311	1.053.714	3.125.943		1	2
13	Projekat sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	0207		563.846	563.846		448.082	448.082	696.638	115.764		79	64
	UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI S JRT-a		28.594.000	19.148.205	47.742.205	10.233.256	660.446	10.893.702	14.043.608	36.848.503	38	23	78
99992 REZERVISANJA													
1	Tekuća rezerva	9999	3.465.000	-2.622.578	842.422	841.600		841.600	742.440	822	24	100	
2	Rezervisanja za kapitalne investicije	9999											
3	Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici	9999							865.714				
	UKUPNO REZERVISANJA		3.465.000	-2.622.578	842.422	841.600		841.600	1.608.154	822	24	100	52
A	UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH		950.000.000	138.949.091	1.088.949.090	857.020.859	33.278.894	890.299.753	902.492.572	198.649.337	94	82	99

Tabela 4.

POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih za period izvještavanja od 01.01.2012. god. do 31.12.2012. god.

R.br.	OPIS	Odobreno u Budžetu	Ostvareno u tekućem periodu	Ostvareno u prethodnoj godini	Index (4/5)*100
1	2	3	4	5	6
1	UKUPNO (2+5+8)	527.323.991	518.472.774	522.424.875	99
2	Ukupno neto plate i naknade (3+4)		305.661.853	318.760.534	96
3	Neto plate		245.148.322	259.173.599	95
4	Neto naknade		60.513.531	59.586.935	102
5	Ukupno porezi na plate i naknade (6+7)		19.858.969	9.502.013	209
6	Porezi na plate		19.858.969	9.502.013	209
7	Porezi na naknade		0	0	
8	Ukupni doprinosi na plate i naknade (9 do 12)		192.951.952	194.162.328	99
9	Dop. za penziono-invalidski fond (PIO)		113.091.530	113.578.748	100
10	Dop. za zdravstveno osiguranje		69.787.700	70.457.848	99
11	Dop. za osiguranje od nezaposlenosti		7.634.212	7.645.334	100
12	Dop. za ostale doprinose		2.438.510	2.480.398	98
13	Ukupni porezi i doprinosi na plate i naknade (5+8)		212.810.921	203.664.341	104
14	Broj zaposlenih (godišnji prosjek)		22.058	21.524	102

Tabela 4/1.

PREGLED DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2012. GODINE

RED. BROJ	NAZIV INSTITUCIJE	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2011.	PROJEKCIJA BROJA ZAPOSLENIH 31.12. TEKUĆE GODINE	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA												BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2012. GODINE
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Parlamentarna skupština BiH	210	216	-1	7	0	0	2	-1	-3	-2	1	2	3	-1	217
2	Predsjedništvo BiH	90	99	-1	0	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0	0	88
3	Ministarstvo odbrane BiH	9.965	10.012	29	-6	1	1	-2	-1	-3	-8	-9	-7	1	51	10.012
4	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	126	121	9	-2	2	-6	-3	0	-1	-2	5	-7	5	2	128
5	Ustavni sud BiH	90	90	0	-2	0	0	-1	0	0	0	1	0	-1	3	90
6	Sud BiH	217	256	-1	-3	0	2	1	0	1	2	-5	3	24	3	244
7	Tužilaštvo BiH	184	195	1	-2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-1	-1	175
8	Pravobranilaštvo BiH	20	20	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	1	19
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	55
10	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	57	70	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	1	1	66
11	Direkcija za evropske integracije BiH	91	97	-1	0	1	0	-1	0	0	0	1	0	0	2	93
12	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	492	520	5	-4	10	2	1	-3	0	-2	-5	-5	4	0	495
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	173	184	-3	4	-2	0	1	2	2	2	2	0	2	-3	180
14	Agencija za unapređenje stranih investicija u	29	30	-1	0	0	0	0	0	0	2	-1	-1	0	0	28
15	Ured za veterinarstvo BiH	73	74	0	0	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	74
16	Memorijalni centar Srebrenica	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	21
17	Konkurencijsko vijeće BiH	28	28	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	-2	0	0	26
18	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	105	111	3	5	-4	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	107
19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	74	74	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	1	0	72
20	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	122	126	-2	0	0	-2	0	0	-1	-1	3	-1	1	3	122
21	Ministarstvo finansija i trezora BiH	163	173	0	-4	3	-3	2	2	0	-1	1	0	0	1	164
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	2.444	2.445	-1	-3	-4	-9	-1	-1	8	2	1	-5	0	0	2.431
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	99	115	-1	3	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	7	107
24	Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ministarstvo pravde BiH	224	247	0	4	0	-1	-1	0	2	-3	1	2	-2	10	236

RED. BROJ	NAZIV INSTITUCIJE	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2011.	PROJEKCIJA BROJA ZAPOSLENIH 31.12. TEKUĆE GODINE	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA												BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2012. GODINE
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
26	Ministarstvo sigurnosti BiH	187	191	-1	3	-2	0	0	0	1	0	0	-1	-2	2	187
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	732	732	-18	-2	0	0	-1	-1	-2	0	0	-1	-1	-2	704
28	Granična policija BiH	2.271	2.271	-6	-2	-1	-1	-1	-2	-6	-2	0	-2	-1	24	2.271
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	144	148	0	1	0	0	0	1	-3	0	0	0	0	1	144
30	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	150	155	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	153
31	Centar za uklanjanje mina u BiH	183	183	-2	0	0	0	-1	-2	0	0	1	0	1	1	181
32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	403	408	-1	-1	3	1	1	0	-1	0	1	2	3	-3	408
33	Ured za reviziju institucija BiH	46	57	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	7	1	57
34	Centralna izborna komisija BiH	78	78	-1	1	0	-1	0	19	11	1	-18	-11	0	-3	76
35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	25	25	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
36	Agencija za državnu službu BiH	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
37	Agencija za statistiku BiH	93	114	0	0	1	0	-1	-1	0	0	-1	0	-1	17	107
38	Institut za standardizaciju BiH	39	40	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	3	0	39
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	53	53	0	0	-1	0	2	-5	3	0	0	-2	-1	1	50
40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	50
41	Institut za akreditiranje BiH	20	21	-2	0	0	0	0	0	2	0	0	-1	0	0	19
42	Arhiv BiH	17	20	0	0	0	0	-1	2	0	1	0	0	0	0	19
43	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	679	685	5	2	-2	-1	-1	2	-1	-4	1	1	-1	5	685
44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	20	23	1	0	0	-1	0	0	0	0	3	0	0	-1	22
45	Agencija za nadzor nad tržištem	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
46	Agencija za sigurnost hrane	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
47	Fond za povratak	13	13	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	30	30	0	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30
49	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5
50	Služba za poslove sa strancima	222	224	2	0	0	0	-1	0	1	0	0	1	0	5	230
51	Odbor državne službe za žalbe	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
52	Komisija za koncesije	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
53	Ured za zakonodavstvo	19	19	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	17
54	Agencija za javne nabavke BiH	20	23	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23

RED. BROJ	NAZIV INSTITUCIJE	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2011.	PROJEKCIJA BROJA ZAPOSLENIH 31.12. TEKUĆE GODINE	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA												BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2012. GODINE
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
55.	Ured za razmatranje žalbi	17	17	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	16
56.	Institut za nestala lica	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
57.	Agencija za osiguranje	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	22	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	37	36	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	2	2	0	39
61.	Agencija za poštanski promet BiH	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	19	20	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
63.	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	27	27	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	22	24	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	25
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	18	18	0	-1	1	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	18
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	98	98	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	94
68.	Agencija za policijsku podršku	36	38	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	21	25	1	0	1	1	0	0	-2	0	0	0	2	0	24
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	43	46	2	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	46
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	816	828	0	0	1	1	0	-4	9	2	0	0	0	-2	823
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	5	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
	UKUPNO	22.039	22.384	15	1	10	-15	-7	8	17	-13	-21	-36	51	125	22.174

Tabela 5.

PREGELED
doznaka iz tekuće rezerve budžeta
za period: od 01.01.2012. do 31.12.2012.

R.b.	Datum donošenja	Br. odluke SM	Institucija koja prima doznaku iz rezerve budžeta	Svrha doznake	Iznos odobren odlukom
1	2		3	4	5
1	23.02.2012.	4/12	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	Za godišnji osnovni budžet ReSPA-e za 2010.godinu po osnovu Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA)	293.374,50
2	23.02.2012.	7/12	Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine	U svrhu nabavke opreme za informacioni sistem	110.400
3	07.03.2012.	11/12	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	Za isplatu naknada troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u krivičnom postupku od strane Suda Bosne i Hercegovine za 2011.godinu	1.090.000
4	30.03.2012.	18/12	Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	Za bruto plate i odnosi se na ostvarenje kontinuiranog rada Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	30.000
5	05.04.2012.	72/12	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	Za finansiranje režijskih troškova odnosno obaveza koje se odnose na 2011. godinu	61.239
6	12.07.2012.	106/12	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	Za finansiranje izdataka za tekuće održavanje	22.946,17
7	30.08.2012.	125/12	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	U svrhu finansiranja Organizacionog odbora za održavanje Međunarodnog susreta za mir 09.-11.09.2012. godine	100.000,00
8	18.09.2012.	146/12	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	U svrhu finansiranja izdataka koji proisteknu od međunarodne pomoći za pružanje usluge dejstva helikoptera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini	150.000,00
9	12.07.2012.	147/12	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	Za potrebe rada Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini	100.000,00
10	12.11.2012.	172/12	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	Za finansiranje tekućih izdataka	14.800,00
11	12.11.2012.	174/12	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	Za finansiranje tekućih izdataka	76.000,00
12	12.11.2012.	184/12	Služba za poslove sa strancima	Za finansiranje tekućih izdataka	100.000,00
13	12.11.2012.	185/12	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	Za realizaciju obaveza za 2012. godinu iz Okvirnog sporazuma za nabavku „Microsoft“ licenci za potrebe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	461.162,00
14	12.11.2012.	193/12	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	U svrhu pokrića potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih	12.656,00
15	Grantovi neprofitnim organizacijama i direktno korištenje sred. rezerve(specifikacije u tekstualnom dijelu Izvještaja)				841.600,00
UKUPNO					3.464.177,67

Tabela 6.

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Parlamentarna skupština BiH	15.190.058	616.245	229.266	0	0	15.577.036
2	Predsjedništvo BiH	4.222.047	740.893	643.462	0	0	4.319.479
3	Ministarstvo odbrane BiH	52.635.702	6.994.438	118.115	2.370.644	0	61.882.669
4	Visoko sudske i tužilačko vijeće BiH	10.974.064	1.974.111	172.189	0	0	12.775.986
5	Ustavni sud BiH	2.517.280	147.362	120.975	0	0	2.543.666
6	Sud BiH	2.356.692	142.408	52.649	0	0	2.446.451
7	Tužilaštvo BiH	1.536.009	60.193	48.867	0	0	1.547.335
8	Pravobranilaštvo BiH	200.914	6.952	0	2.014	0	209.880
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	960.739	1.974	22.946	0	0	939.768
10	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	1.178.770	856.310	102.334	102.334	0	2.035.080
11	Direkcija za evropske integracije BiH	824.633	103.159	66.853	361	0	861.300
12	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	49.457.737	1.568.858	1.175.424	43.054	0	49.894.225
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	1.966.425	5.905	107.863	0	0	1.864.466
14	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	275.643	3.114	22.656	4.861	0	260.962
15	Ured za veterinarstvo BiH	3.498.894	52.337	17.474	0	0	3.533.757
16	Memorijalni centar Srebrenica	14.039.037	1.891.688	0	104.561	0	16.035.286
17	Konkurencijsko vijeće BiH	324.199	28.776	0	-59	0	352.916
18	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	10.576.056	4.559.486	49.296	28.096	0	15.114.342
19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	36.361.404	3.911.104	255.711	0	0	40.016.797
20	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	22.786.772	1.885.429	0	0	0	24.672.201
21	Ministarstvo finansija i trezora BiH	1.950.781	1.079.440	54.164	175.799	0	3.151.856
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	29.520.782	11.615.254	738.003	25.184	0	40.423.217
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.322.175	504.870	434.011	0	0	1.393.034
23a	Komisija za imovinske zahtjeve	61.372	0	0	0	0	61.372
24	Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	3.394.693	876.686	0	0	0	4.271.379
25	Ministarstvo pravde BiH	6.195.669	460.526	159.385	0	0	6.496.809
26	Ministarstvo sigurnosti BiH	16.195.560	549.543	53.142	0	0	16.691.961
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	38.819.039	2.373.033	59.308	-10.280	0	41.122.483
28	Granična policija BiH	47.028.639	3.072.887	723.214	252.215	0	49.630.528
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	1.312.638	29.855	46.455	0	0	1.296.038
30	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	41.794.987	8.166.328	6.791.291	0	0	43.170.023
31	Centar za uklanjanje mina u BiH	7.044.729	31.511	283.812	0	0	6.792.428

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	107.447.346	0	0	6.201	0	107.453.546
33	Ured za reviziju institucija BiH	769.090	64.571	131.703	60.258	0	762.216
34	Centralna izborna komisija BiH	2.488.068	600.506	48.826	0	0	3.039.748
35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	564.090	3.085	3.333	1.167	0	565.008
36	Agencija za državnu službu BiH	285.086	7.641	0	0	0	292.727
37	Agencija za statistiku BiH	1.482.465	229.352	123.069	0	0	1.588.748
38	Institut za standardizaciju BiH	520.288	283.800	33.335	0	0	770.753
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	7.852.495	184.288	0	0	0	8.036.782
40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	735.635	0	0	-23.817	0	711.819
41	Institut za akreditiranje BiH	238.285	5.944	0	0	0	244.229
42	Arhiv BiH	965.174	0	6.718	0	0	958.456
43	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	17.694.643	2.128.269	35.345	0,00	0	19.787.567
44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	440.489	270.276	12.087	0,00	0	698.677
45	Agencija za nadzor nad tržištem	181.740	6.110	8.357	33.045	0	212.538
46	Agencija za sigurnost hrane	628.273	259.687	0	0	0	887.959
47	Fond za povratak	215.226	3.967	0	0	0	219.192
48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.784.083	9.268	0	4.499	0	1.797.849
49	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	60.738	0	0	0	60.738
50	Služba za poslove sa strancima	6.152.539	161.036	9.067	9.067	0	6.313.575
51	Odbor državne službe za žalbe	37.634	3.824	0	0	0	41.457
52	Komisija za koncesije	273.005	0	0	0	0	273.005
53	Ured za zakonodavstvo	321.354	0	1.849	0	0	319.505
54	Agencija za javne nabavke BiH	671.908	1.220	0	0	0	673.129
55	Ured za razmatranje žalbi	437.337	13.985	0	0	0	451.322
56	Institut za nestala lica	1.126.215	42.630	23.701	0	0	1.145.144
57	Agencija za osiguranje	134.192	0	1.603	0	0	132.589
58	Direkcija za ekonomsko planiranje	203.012	4.083	40	0	0	207.055
59	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	106.424	1.936	0	0	0	108.360
60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	467.721	18.102	0	0	0	485.824
61	Agencija za poštanski promet BiH	207.404	3.160	400	0	0	210.164
62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	550.506	8.967	3.455	0	0	556.018
63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.146.714	0	720	0	0	1.145.995
64	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	418.007	0	404	170	0	417.772
65	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	215.613	10.904	0	0	0	226.517
66	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	461.474	31.316	2.815	-4.551	0	485.424
67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	1.705.199	267.251	229	34.984	0	2.007.206
68	Agencija za policijsku podršku	411.540	57.534	0	0	0	469.073
69	Agencija za antidoping kontrolu	173.810	1.969	0	0	0	175.779

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	775.737	55.172	0	0	0	830.909
71	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	501.201	752.022	152	0	0	1.253.071
72	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	5.581.945	99.346	0	1.075	0	5.682.366
73	Centralna harmonizacijska jedinica	98.470	3.997	0	0	0	102.467
74	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	189.339	0	0	0	189.339
75	HiPERB	0	0	0	0	0	0
76	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	2.856	0	2.856	0	0	0
77	Trezor-9999	66.832.516	829.972	0	0	0	67.662.488
SVEUKUPNO		659.830.946	60.985.942	12.998.931	3.220.882	0	711.038.839

Tabela 6.

**2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA**

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Parlamentarna skupština BiH	2.729.666	564.042	229.266	-30.228	0	3.034.215
2	Predsjedništvo BiH	2.566.516	456.694	525.966	0	0	2.497.243
3	Ministarstvo odbrane BiH	9.010.851	4.563.922	113.272	0	0	13.461.501
4	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	4.995.651	2.063.157	156.603	0	0	6.902.206
5	Ustavni sud BiH	2.014.378	134.670	120.343	0	0	2.028.705
6	Sud BiH	1.647.795	158.690	52.649	0	0	1.753.837
7	Tužilaštvo BiH	1.040.616	184.099	46.763	0	0	1.177.952
8	Pravobranilaštvo BiH	148.629	17.043	0	0	0	165.672
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	493.663	128.157	13.894	0	0	607.926
10	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	895.871	116.210	102.334	102.334	0	1.012.081
11	Direkcija za evropske integracije BiH	604.219	86.635	66.794	0	0	624.061
12	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	11.821.528	1.870.364	1.291.765	0	0	12.400.127
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	1.347.752	223.405	107.862	0	0	1.463.295
14	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	173.306	34.414	34.699	16.975	0	189.995
15	Ured za veterinarstvo BiH	1.733.890	442.374	0	0	0	2.176.264
16	Memorijalni centar Srebrenica	490.134	237.849	0	-6.810	0	721.173
17	Konkurencijsko vijeće BiH	208.553	35.372	0	0	0	243.925
18	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	2.352.057	2.238.448	45.901	0	0	4.544.603
19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	1.169.797	304.469	253.619	0	0	1.220.646
20	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	12.000.166	1.792.136	0	0	0	13.792.302
21	Ministarstvo finansija i trezora BiH	1.110.221	521.457	49.737	-43	0	1.581.897
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	14.955.760	1.900.420	643.179	30.752	0	16.243.753
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.042.862	112.078	429.389	0	0	725.552
23a	Komisija za imovinske zahtjeve	37.584	0	0	0	0	37.584
24	Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0
25	Ministarstvo pravde BiH	3.527.203	500.213	157.274	0	0	3.870.142
26	Ministarstvo sigurnosti BiH	10.795.356	1.591.182	48.212	0	0	12.338.326
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	10.905.657	2.401.080	52.969	-6.463	0	13.247.306
28	Granična policija BiH	27.254.143	3.952.060	872.134	-87.651	0	30.246.417
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	873.051	150.026	40.110	0	0	982.967
30	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	26.119.731	5.219.217	6.410.652	37	0	24.928.332
31	Centar za uklanjanje mina u BiH	4.371.709	772.876	283.356	0	0	4.861.229

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	4.307.597	1.905.398	0	0	0	6.212.995
33	Ured za reviziju institucija BiH	452.031	90.154	127.642	57.220	0	471.762
34	Centralna izborna komisija BiH	1.232.440	378.170	47.358	0	0	1.563.252
35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	381.382	76.834	1.861	0	0	456.355
36	Agencija za državnu službu BiH	138.091	50.043	0	0	0	188.134
37	Agencija za statistiku BiH	792.872	241.651	118.627	0	0	915.896
38	Institut za standardizaciju BiH	333.741	66.222	33.118	0	0	366.845
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	1.375.989	783.611	0	0	0	2.159.600
40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	392.761	89.902	0	-23.817	0	458.846
41	Institut za akreditiranje BiH	169.104	18.137	0	0	0	187.241
42	Arhiv BiH	727.360	77.386	5.281	-55.400	0	744.065
43	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	8.563.692	2.614.086	32.214	0	0	11.145.564
44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	222.456	66.171	11.585	0	0	277.043
45	Agencija za nadzor nad tržištem	101.076	37.979	8.068	24.689	0	155.676
46	Agencija za sigurnost hrane	354.230	117.207	0	0	0	471.437
47	Fond za povratak	135.094	24.278	0	0	0	159.372
48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.292.027	88.312	0	0	0	1.380.338
49	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	884	0	0	0	884
50	Služba za poslove sa strancima	1.711.554	437.421	7.602	7.644	0	2.149.017
51	Odbor državne službe za žalbe	25.870	5.936	0	0	0	31.806
52	Komisija za koncesije	195.367	32.264	0	0	0	227.632
53	Ured za zakonodavstvo	224.917	33.908	1.469	-417	0	256.939
54	Agencija za javne nabavke BiH	237.919	114.285	0	0	0	352.204
55	Ured za razmatranje žalbi	235.592	61.217	0	0	0	296.809
56	Institut za nestala lica	674.218	136.018	10.665	0	0	799.570
57	Agencija za osiguranje	96.863	16.036	1.564	0	0	111.335
58	Direkcija za ekonomsko planiranje	134.162	29.475	30	0	0	163.607
59	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	53.027	16.893	0	0	0	69.919
60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	329.659	53.198	0	0	0	382.857
61	Agencija za poštanski promet BiH	94.625	34.953	246	0	0	129.331
62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	162.587	91.800	2.570	0	0	251.817
63	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	492.665	178.894	1.084	0	0	670.475
64	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	139.398	74.117	61	31	0	213.485
65	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	71.045	35.475	0	0	0	106.520
66	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	103.329	69.103	1.601	0	0	170.831
67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	216.022	259.479	0	-28.618	0	446.883

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Agencija za policijsku podršku	111.491	68.224	0	0	0	179.715
69	Agencija za antidoping kontrolu	48.875	26.667	0	0	0	75.542
70	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	146.268	110.332	0	0	0	256.599
71	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	92.934	76.408	35	0	0	169.307
72	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	3.543.037	679.433	0	-500	0	4.221.970
73	Centralna harmonizacijska jedinica	22.280	17.081	0	0	0	39.361
74	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	885	0	0	0	885
75	HiPERB	0	0	0	0	0	0
76	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	2.547	58	2.605	0	0	0
77	Trezor-9999	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		188.576.506	42.158.745	12.564.029	-267	0	218.170.955

Tabela 6.

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE
1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
PO KONTIMA

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Zemljište	8.224.757	1.250.921	0	0	0	9.475.678
011211	Zgrade	122.944.765	234.604	0	33.492.992	0	156.672.361
011212	Stanovi	1.025.393	0	0	0	0	1.025.393
011291	Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde	188.482	58.428	0	0	0	246.910
011292	Ceste i mostovi	609.264	0	0	-609.264	0	0
011293	Vodeni putevi	949.430	17.009	0	5.281	0	971.720
011294	Montažni objekti	6.032.375	55.807	1.425	65	0	6.086.821
011295	Objekti za smještaj	0	0	0	0	0	0
011296	Objekti: Kontrolno-mjerna stanica	120.349	0	0	0	0	120.349
011297	Infrastrukturna sredstva	530.295	73.044	0	0	0	603.340
011298	Mezarje-Memorijalni centar Potočari	9.111.227	1.816.883	0	0	0	10.928.109
011311	Namještaj	17.681.363	1.080.295	248.008	342.804	0	18.856.454
011312	Kompjuterska oprema	70.288.373	8.254.634	7.418.819	31.025	0	71.155.212
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	31.028.797	1.594.769	1.097.449	86.777	0	31.612.893
011314	Oprema za grijanje	346.988	61.337	2.268	220	0	406.278
011315	Kancelarijska oprema	408.619	22.995	4.833	0	0	426.780
011316	Ostala oprema	829.862	237.267	15.513	21.565	0	1.073.180
011317	Kompjuterska mreža	3.842	0	0	-3.842	0	0
011319	Ostali uredski uređaji	2.723.934	52.583	299.946	-24.373	0	2.452.198
011321	Motorna vozila	70.071.565	4.673.218	2.374.386	-29.995	0	72.340.402
011322	Poljoprivredna motorna vozila	12.768	0	0	0	0	12.768
011324	Plovna vozila	1.577.514	0	246.259	0	0	1.331.256
011329	Ostala prijevozna oprema	557.769	16.337	0	0	0	574.107
011331	Bibliotetske i školske knjige	235.190	4.276	0	360	0	239.827
011332	Opremanje i namještanje	884	0	0	0	0	884
011333	Muzejski eksponati	0	0	0	0	0	0
011334	Djela likovnih umjetnika	597.040	0	232	42.501	0	639.309
011335	Rekreacijska oprema	66.962	0	0	0	0	66.962
011341	Elektronska oprema	9.534.840	789.965	204.715	47.731	0	10.167.821
011342	Fotografska oprema	1.648.130	227.010	38.916	823	0	1.837.047
011351	Laboratorijska oprema	11.763.244	189.775	0	7.486	0	11.960.505
011352	Medicinska oprema	164.238	8.829	0	0	0	173.067
011353	Oprema za ispitivanje	0	0	0	0	0	0

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011354	Oprema dobivena na dar	4.691.963	0	208.610	12.569	0	4.495.922
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	5.926.221	216.711	27.740	-1.537	0	6.113.655
011371	Ugrađena oprema	1.988.363	91.907	24.271	-1.568	0	2.054.431
011372	Inventar	1.900.027	52.200	28.040	7.687	0	1.931.875
011373	Mehanička oprema	473.591	0	0	0	0	473.591
011381	Vojna oprema	3.328.087	28.503	0	7.411.186	0	10.767.776
011382	Policijska oprema	10.507.645	444.076	161.143	-7.220	0	10.783.358
011383	Specijalna oprema-p	161.977	2.811	5.200	0	0	159.588
011384	Specijalna oprema-o	62.672	1.080	0	0	0	63.752
011385	Oprema za deaktiviranje	1.344.905	0	28.193	0	0	1.316.713
011387	Specijalna oprema i nadzor	15.519.517	2.273.696	422	-4.550	0	17.788.240
011391	Ugostiteljska oprema	1.672.772	413	0	0	0	1.673.185
011411	Robne rezerve	0	0	0	0	0	0
011412	Životinje	54.118	26.001	9.311	0	0	70.808
011414	Ostala oprema	195.556	2.785	1.750	0	0	196.590
011512	Licence	8.078.196	6.114.727	0	0	0	14.192.923
011513	Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade	197.294	325.963	0	1.196.441	0	1.719.699
011514	Softveri	25.237.167	2.550.381	445.361	439.330	0	27.781.516
011519	Ulaganja u tuđa sredstva	2.101.909	1.022.956	0	0	0	3.124.865
011521	Studije izvodljivosti	99.141	71.473	0	104.561	0	275.175
011522	LOT-1 Projek.dokume.za koridor Vc	3.504.472	0	0	0	0	3.504.472
011523	LOT-2 Projek.dokume.za koridor Vc	4.459.879	0	0	0	0	4.459.879
011524	LOT-5 Projek.dokume.za koridor Vc	5.158.248	0	0	0	0	5.158.248
011525	LOT-4 Projek.dokume.za koridor Vc	5.905.616	0	0	0	0	5.905.616
011526	LOT-6 Projek.dokume.za koridor Vc	6.047.813	0	0	0	0	6.047.813
011527	LOT-3 Projek.dokume.za koridor Vc	7.740.132	0	0	0	0	7.740.132
011529	Ostala osnivačka ulaganja	9.120	0	0	0	0	9.120
011531	Lot 1- Glavni projekt	3.508.400	48.918	0	0	0	3.557.318
011532	Lot 2- Glavni projekt	5.828.475	0	0	0	0	5.828.475
011533	Lot 3- Glavni projekt	5.592.854	84.650	0	0	0	5.677.504
011534	Lot 4- Glavni projekt	5.175.949	450.914	0	0	0	5.626.863
011535	Lot 5- Glavni projekt	5.037.717	0	0	0	0	5.037.717
011536	Lot 6- Glavni projekt	4.647.907	0	0	0	0	4.647.907
011537	Lot 7- Glavni projekt	4.225.054	245.491	0	0	0	4.470.545
011591	Zemljište	57.000	0	0	0	0	57.000
011592	Gradevine	0	0	0	0	0	0
011593	Oprema	0	0	0	0	0	0
011594	Ostala stalna sredstva	0	0	0	0	0	0
011611	Zgrade	47.667.058	119.720	0	-47.170.399	0	616.378
011619	Ostale zgrade	117.048	317.912	0	-87.048	0	347.912

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011621	Oprema u pripremi	17.546.632	19.916.149	2.263	-4.278.475	0	33.182.043
011631	Priprema i izgradnja zgrada	67.898.793	5.823.982	0	-1.615.351	0	72.107.424
011633	Priprema i izgradnja ostalih zgrada	2.682.484	3.420	0	13.453.025	0	16.138.929
011634	Sredstva u pripremi	150.001	0	0	-150.000,69	0	0
011635	Priprema i izgradnja trga	3.582.781	0	0	0	0	3.582.781
011691	Gradevine	5.850	0	0	-5.850	0	0
011692	Oprema	277.327	0	0	0	0	277.327
011693	Ostalo	45.411	29.120	0	-37.895	0	36.636
011697	Komunikacijska mreža u pripremi	28.080	0	0	0	0	28.080
011712	Stanovi	0	0	0	0	0	0
011721	Oprema privremeno van upotrebe	3.932	0	0	-3.932	0	0
011721	Oprema stalno van upotrebe	74.200	0	70.525	102.334	0	106.009
011730	Sredstva trajno van upotrebe	33.335	0	33.335	445.418	0	445.418
	Ukupno	659.830.946	60.985.942	12.998.931	3.220.882	0	711.038.839

Tabela 6.

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE
2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
PO KONTIMA

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011911	Vanjsko osvjjetljenje, pločnici i ograda	7.400	2.216	0	0	0	9.616
011912	Ceste i mostovi	0	0	0	0	0	0
011913	Vodeni putevi	24.595	19.150	0	0	0	43.745
011914	Komunikacijska oprema	160.112	-589	0	-159.523	0	0
011915	Kancelarijski namještaj	9.349.408	1.365.894	218.438	-11.138	0	10.485.725
011916	Oprema za prijenos podataka i glasa	15.669.085	5.356.463	747.472	155.454	0	20.433.529
011917	Ostali uredski uređaji	1.895.929	305.513	312.377	91.982	0	1.981.046
011918	Inventar	777.885	196.586	24.109	255.849	0	1.206.211
011919	Bibliotekarske i školske knjige	222.779	18.489	0	-53.091	0	188.177
011921	Kancelarijska oprema	725.607	33.497	4.589	-348.398	0	406.117
011922	Prevozna oprema	47.375.972	7.826.198	2.572.193	-85.216	0	52.544.761
011923	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.850	-123	0	0	0	1.727
011924	Elektronska i fotografska oprema	6.534.691	1.845.369	229.734	-2.390	0	8.147.936
011925	Medicinska i laboratorijska oprema	3.852.612	967.020	1.108	30.752	0	4.849.276
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	2.560.616	770.793	39.365	11.589	0	3.303.633
011927	Fiksna oprema	6.456	0	907	-596	0	4.953
011928	Policijska oprema	10.795.969	1.928.999	13.386	-292.667	0	12.418.916
011929	Kompjuterska oprema	50.013.802	7.843.464	7.538.835	37.616	0	50.356.047
011931	Materijalna prava	2.429.318	2.752.129	0	16.708	0	5.198.156
011932	Osnivačka ulaganja	9.119	0	0	-9.119	0	0
011934	Ostala stalna sredstva	1.426.977	231.089	18.618	-61.385	0	1.578.063
011935	Ispravka vrijednosti za zgrade	5.402.203	1.856.907	0	0	0	7.259.111
011936	Oprema za grijanje	205.448	59.551	1.892	0	0	263.107
011937	Ugrađena oprema	559.795	259.846	18.943	205	0	800.903
011938	Mehanička oprema	114.822	70.703	0	0	0	185.525
011939	Policijska oprema	7.899.480	3.099.691	177.032	265.125	0	11.087.264
011941	Ugostiteljska oprema	671.576	330.664	0	0	0	1.002.240
011942	Softver	12.727.565	4.231.576	434.427	-75.457	0	16.449.257
011943	Poljoprivredna motorna vozila	6.460	1.605	0	0	0	8.065
011944	Ispravka vrijednosti za montažne objekte	2.337.923	356.156	1.992	58.953	0	2.751.040

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje , prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011945	Ispravka vrijednosti kompjuterske mreže	1.537	0	0	-1.537	0	0
011946	Ispravka vrijednosti umjetničkih djela	17.858	0	0	-14.358	0	3.500
011954	Oprema dobivena na poklon	4.649.940	46.115	208.610	0	0	4.487.445
011997	Ispravka vrijednosti - komunikaciona mreža	22.096	26.818	0	0	0	48.913
011998	Ispravka vrijednosti za sredstva van upotrebe	0	356.956	0	171.917	0	528.873
011999	Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0	119.620	0	0	18.459	0	138.079
	Ukupno	188.576.506	42.158.745	12.564.029	-267	0	218.170.955

Tabela 6/1.

PREGLED
ukupnih kapitalnih investicija po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	661.000	829.065	699.654	0	699.654	0	106	84	0
2.	Predsjedništvo BiH	650.000	745.290	740.057	0	740.057	0	114	99	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	3.662.000	1.386.106	1.021.428	0	1.021.428	4.472	28	74	22.841
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	1.139.000	3.279.798	681.305	1.114.598	1.795.903	1.342.637	158	55	134
5.	Ustavni sud BiH	150.000	150.000	147.362	0	147.362	0	98	98	0
6.	Sud BiH	300.000	309.432	269.028	0	269.028	180.000	90	87	149
7.	Tužilaštvo BiH	11.000	11.000	9.295	0	9.295	0	84	84	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	7.000	7.000	6.952	0	6.952	0	99	99	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	2.000	1.974	0	1.974	8.169	0	99	24
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	596.000	600.000	594.261	0	594.261	0	100	99	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	586.000	595.254	101.361	1.798	103.159	5.973	18	17	1.727
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	2.230.000	6.149.660	986.170	0	986.170	1.806.991	44	16	55
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	6.000	5.905	0	5.905	0	0	98	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	3.400	3.114	0	3.114	10.223	0	92	30
15.	Ured za veterinarstvo BiH	627.000	1.066.960	40.524	21.192	61.716	268.539	10	6	23
16.	Memorijalni centar Srebrenica	108.000	1.285.495	73.565	69.953	143.518	104.560	133	11	137
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	31.000	31.000	28.717	0	28.717	0	93	93	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	8.281.000	36.136.230	4.489.369	275.577	4.764.947	3.731.668	58	13	128
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	300.000	389.970	0	193.148	193.148	256.286	64	50	75
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	1.880.000	1.880.000	1.856.925		1.856.925	44.920	99	99	4.134
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	2.542.000	2.911.427	316.729	624.569	941.298	23.142	37	32	4.067
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	20.160.000	44.329.338	10.349.362	1.510.067	11.859.429	1.378.518	59	27	860
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	395.000	560.160	391.267	113.603	504.870	0	128	90	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	1.841.000	6.683.827	876.686	0	876.686	0	48	13	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	615.000	746.000	634.417	0	634.417	235.413	103	85	269

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	177.000	2.661.133	179.554	0	179.554	2.043.252	101	7	9
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	1.500.000	3.117.252	2.216.285	0	2.216.285	1.265.743	148	71	175
28.	Granična policija BiH	2.636.000	2.728.784	2.684.350	0	2.684.350	0	102	98	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	527.000	1.120.149	163.066	1.051	164.116	13.090	31	15	1.254
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	7.431.000	8.354.388	4.119.957	324.195	4.444.152	2.411.616	60	53	184
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	12.000	12.577	10.863	0	10.863	0	91	86	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	358.602	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	75.000	75.000	74.656	0	74.656	0	100	100	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	1.480.000	1.783.723	600.506	0	600.506	98.323	41	34	611
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	30.000	35.667	34.257	1.167	35.424	1.788	118	99	1.981
36.	Agencija za državnu službu BiH	5.000	8.000	7.641	0	7.641	0	153	96	0
37.	Agencija za statistiku BiH	481.000	1.452.019	189.369	39.983	229.352	21.978	48	16	1.044
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	586.749	0	283.800	283.800	0	0	48	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	655.203	0	184.288	184.288	1.602.441	0	28	12
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	6.000	6.000	5.944	0	5.944	0	99	99	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	3.600.000	3.767.480	1.932.052	131.960	2.064.012	39.894	57	55	5.174
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	6.000	6.000	5.999	0	5.999	0	100	100	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	4.000	12.000	8.600	0	8.600	0	215	72	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	10.000	9.300	9.268	0	9.268	0	93	100	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	75.000	75.000	70.128	0	70.128	0	94	94	0
50.	Služba za poslove sa strancima	1.061.000	1.158.000	56.969	0	56.969	0	5	5	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	4.000	4.000	3.824	0	3.824	0	96	96	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	30.000	14.000	13.985	0	13.985	0	47	100	0
56.	Institut za nestala lica	6.000	6.000	5.130	0	5.130	0	86	86	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	5.500	1.227	2.856	4.083	0	0	74	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	2.000	2.000	1.936	0	1.936	0	97	97	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	19.000	151.000	18.102	111.855	129.957	5.369	684	86	2.421
61.	Agencija za poštanski promet BiH	8.000	8.000	4.863	0	4.863	0	61	61	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	10.508	0	8.967	8.967	133.455	0	85	7
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	11.000	10.904	0	10.904	0	0	99	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	35.000	35.000	31.316	0	31.316	0	89	89	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	750.000	835.878	668.903	13.067	681.971	96.774	91	82	705
68.	Agencija za policijsku podršku	20.000	58.000	57.534	0	57.534	0	288	99	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	2.100	1.969	0	1.969	0	0	94	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	48.000	50.500	50.149	0	50.149	0	104	99	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	2.360.000	3.378.538	752.022	0	752.022	28.002	32	22	2.686
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1.133.000	1.133.000	896.291	0	896.291	0	79	79	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	4.000	4.000	3.997	0	3.997	0	100	100	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	193.000	203.000	201.392	0	201.392	0	104	99	0
75.	HiPERB	0	562.845	0	0	0	892.651	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	11.200.000	27.720.755	829.972	0	829.972	3.532.948	7	3	23
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	81.700.000	171.916.460	40.248.404	5.027.695	45.276.099	21.947.437	55	26	206

Tabela 6/1.

PREGLED
821100 - Nabavka zemljišta
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	30.000	30.000	29.120	0	29.120	0	97	97	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	519.000	6.306.515	29.700	1.221.221	1.250.921	0	241	20	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0		0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0	464.615	0	0	0	2.925	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	549.000	6.901.130	58.820	1.221.221	1.280.041	26.925	233	19	4.754

Tabela 6/1.

PREGLED
821200 - Nabavka građevina
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretariat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	200.000	3.799.217	118.270	0	118.270	1.130.783	59	3	10
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0		0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0		0	14.849	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	97.000	19.107.068	128.311	275.577	403.889	17.316	416	2	2.332
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0		0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0		0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	18.581.000	34.347.932	8.630.304	288.846	8.919.150	1.323.009	48	26	674
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	1.835.000	6.677.827	870.760	0	870.760	0	47	13	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	235.413	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	754.190	3.420	0	3.420	550.709	0	0	1
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	500.000	2.117.086	1.223.011	0	1.223.011	910.921	245	58	134
28.	Granična policija BiH	70.000	100.000	98.790	0	98.790	0	141	99	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	2.086.000	2.601.923	448.831	0	448.831	25.077	22	17	1.790
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	105.000	105.000	104.799	0	104.799	0	100	100	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	11.200.000	16.480.741	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	35.824.000	87.240.984	11.626.497	564.424	12.190.920	4.208.077	34	14	290

Tabela 6/1.

PREGLED
821300 Nabavka opreme
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	661.000	829.065	699.654	0	699.654	0	106	84	0
2.	Predsjedništvo BiH	650.000	745.290	740.057	0	740.057	0	114	99	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	1.595.000	1.142.106	987.685	0	987.685	4.472	62	86	22.086
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	1.139.000	3.279.798	681.305	1.114.598	1.795.903	1.342.637	158	55	134
5.	Ustavni sud BiH	150.000	150.000	147.362	0	147.362	0	98	98	0
6.	Sud BiH	250.000	259.432	229.516	0	229.516	0	92	88	0
7.	Tužilaštvo BiH	11.000	11.000	9.295	0	9.295	0	84	84	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	7.000	7.000	6.952	0	6.952	0	99	99	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	2.000	1.974	0	1.974	8.169	0	99	24
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	596.000	600.000	594.261	0	594.261	0	100	99	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	586.000	595.254	101.361	1.798	103.159	5.973	18	17	1.727
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	350.000	582.508	338.846	0	338.846	317.998	97	58	107
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	6.000	5.905	0	5.905	0	0	98	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	3.400	3.114	0	3.114	0	0	92	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	627.000	1.066.960	40.524	21.192	61.716	229.690	10	6	27
16.	Memorijalni centar Srebrenica	27.000	39.000	4.853	0	4.853	0	18	12	0
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	31.000	31.000	28.717	0	28.717	0	93	93	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	4.024.000	10.808.000	7.106	0	7.106	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	299.000	388.970	0	193.148	193.148	256.286	65	50	75
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	1.880.000	1.880.000	1.856.925	0	1.856.925	44.920	99	99	4.134
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	2.542.000	2.911.427	316.729	624.569	941.298	23.142	37	32	4.067
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	1.060.000	2.370.400	1.666.031	0	1.666.031	0	157	70	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	395.000	560.160	391.267	113.603	504.870	0	128	90	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	6.000	6.000	5.926	0	5.926	0	99	99	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	575.000	719.000	607.606	0	607.606	0	106	85	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	177.000	1.906.943	176.134	0	176.134	1.492.543	100	9	12
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	1.000.000	1.000.166	993.274	0	993.274	354.822	99	99	280
28.	Granična policija BiH	2.530.000	2.592.784	2.559.560	0	2.559.560	0	101	99	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	527.000	1.120.149	163.066	1.051	164.116	13.090	31	15	1.254
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	6.427.000	7.149.565	4.108.354	324.195	4.432.549	2.277.367	69	62	195
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	12.000	12.577	10.863	0	10.863	0	91	86	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	358.602	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	75.000	75.000	74.656	0	74.656	0	100	100	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	1.090.000	1.393.723	282.594	0	282.594	98.323	26	20	287
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	30.000	35.667	34.257	1.167	35.424	1.788	118	99	1.981
36.	Agencija za državnu službu BiH	5.000	8.000	7.641	0	7.641	0	153	96	0
37.	Agencija za statistiku BiH	331.000	1.302.019	189.369	39.983	229.352	21.978	69	18	1.044
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	586.749	0	283.800	283.800	0	0	48	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	655.203	0	184.288	184.288	1.602.441	0	28	12
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	6.000	6.000	5.944	0	5.944	0	99	99	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	3.600.000	3.767.480	1.932.052	131.960	2.064.012	39.894	57	55	5.174
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	6.000	6.000	5.999	0	5.999	0	100	100	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	4.000	12.000	8.600	0	8.600	0	215	72	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	10.000	9.300	9.268	0	9.268	0	93	100	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	75.000	75.000	70.128	0	70.128	0	94	94	0
50.	Služba za poslove sa strancima	61.000	58.000	56.969	0	56.969	0	93	98	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	4.000	4.000	3.824	0	3.824	0	96	96	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	30.000	14.000	13.985	0	13.985	0	47	100	0
56.	Institut za nestala lica	6.000	6.000	5.130	0	5.130	0	86	86	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	5.500	1.227	2.856	4.083	0	0	74	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	2.000	2.000	1.936	0	1.936	0	97	97	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	19.000	151.000	18.102	111.855	129.957	5.369	684	86	2.421
61.	Agencija za poštanski promet BiH	8.000	8.000	4.863	0	4.863	0	61	61	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	10.508	0	8.967	8.967	133.455	0	85	7
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	11.000	10.904	0	10.904	0	0	99	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	35.000	35.000	31.316	0	31.316	0	89	89	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	750.000	835.878	668.903	13.067	681.971	96.774	91	82	705
68.	Agencija za policijsku podršku	20.000	58.000	57.534	0	57.534	0	288	99	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	2.100	1.969	0	1.969	0	0	94	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	48.000	50.500	50.149	0	50.149	0	104	99	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	274.000	312.000	303.191	0	303.191	0	111	97	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1.028.000	1.028.000	791.491	0	791.491	0	77	77	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	4.000	4.000	3.997	0	3.997	0	100	100	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	193.000	203.000	201.392	0	201.392	0	104	99	0
75.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	35.848.000	53.508.580	22.331.609	3.172.099	25.503.708	8.729.733	71	48	292

Tabela 6/1.

PREGLED
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	36.000	36.000	26.000	0	26.000	0	72	72	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	36.000	36.000	26.000	0	26.000	0	72	72	0

Tabela 6/1.

PREGLED
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0			0	0	10.223	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	114.216	0	69.953	69.953	104.560	0	61	67
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	3.910.000	5.971.162	4.353.952	0	4.353.952	3.714.352	111	73	117
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0		0	0	0	0	0	0	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	1.004.000	1.140.136	11.603	0	11.603	134.249	1	1	9
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	0	11.240.014	829.972	0	829.972	3.532.948	0	7	23
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	4.915.000	18.466.528	5.195.527	69.953	5.265.480	7.496.332	107	29	70

Tabela 6/1.

PREGLED
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	2.067.000	244.000	33.743	0	33.743	0	2	14	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	50.000	50.000	39.511	0	39.511	180.000	79	79	22
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretariat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	1.650.000	1.737.935	499.934	0	499.934	358.210	30	29	140
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	81.000	1.132.279	68.712	0	68.712	0	85	6	0
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	1.304.491	23.328	0	23.328	55.509	0	2	42
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	40.000	27.000	26.811	0	26.811	0	67	99	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	64.687	0	0	0	0	0	0	0
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	390.000	390.000	317.912	0	317.912	0	82	82	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnosna hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	HiPERB	0	562.845	0	0	0	892.651	0	0	
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	4.528.000	5.763.237	1.009.951	0	1.009.951	1.486.370	22	18	68

Tabela 6/1.

PREGLED
kapitalnih investicija po ekonomskim kategorijama
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2012.godine	Korigovani budžet za 2012.godinu	Realizovano u tekućem periodu-budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2011.godini	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
821100	Nabavka zemljišta	549.000	6.901.130	58.820	1.221.221	1.280.041	26.925	233	19	4.754
821200	Nabavka građevina	35.824.000	87.240.984	11.626.497	564.424	12.190.920	4.208.077	34	14	290
821300	Nabavka opreme	35.848.000	53.508.580	22.331.609	3.172.099	25.503.708	8.729.733	71	48	292
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	36.000	36.000	26.000	0	26.000	0	72	72	0
821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava	4.915.000	18.466.528	5.195.527	69.953	5.265.480	7.496.332	107	29	70
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.528.000	5.763.237	1.009.951	0	1.009.951	1.486.370	22	18	68
	KAPITALNI IZDACI	81.700.000	171.916.460	40.248.404	5.027.695	45.276.099	21.947.437	55	26	206

Tabela 6/2.

PREGLED
stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku iskazano vrijednosno po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Zemljište	Zgrade	Motorna vozila	Namještaj	Kompjuterska oprema	Softveri	Ostala oprema i drugo	Realizovano u 2012.godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	1.305	1.305
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	836	836
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	28.890	0	5.850	0	6.182.107	6.216.847
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	0	0	0	0	0	0	50	50
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	24.986	0	16.901	0	9.011	50.898
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	2.384	40.797	775	218.093	262.049
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0			0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	23.570	386.203	166.835	6.080	582.688
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	1.748.170	1.748.170
17.	Konkurencijsko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	11.454	0	0	11.454
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	28.503	28.503
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	36.725	0	0	0	0	36.725
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	0	0	0	0	62.414	62.414
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Zemljište	Zgrade	Motorna vozila	Namještaj	Kompjuterska oprema	Softveri	Ostala oprema i drugo	Realizovano u 2012.godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	394	0	0	0	394
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	292.087	0	77.902	0	0	369.989
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	66.260	1.500	38.297	363	50.328	156.748
28.	Granična policija BiH	0	0	125.783	3.350	86.722	0	172.682	388.537
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	26.625	0	2.179	0	0	28.804
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	869.957	0	2.857.219	3.727.176
31.	Centar za uklanjanje mina u BiH	0	0	20.648	0	0	0	0	20.648
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	57.807	1.448	390	0	4.612	64.257
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	2.864	102.277	20.344	144.791	270.276
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	111	0	0	0	111
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	67.860	0	180.000	0	11.827	259.687
47.	Fond za povratak	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	65.330	2.050	20.137	4.680	11.870	104.067
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Zemljište	Zgrade	Motorna vozila	Namještaj	Kompjuterska oprema	Softveri	Ostala oprema i drugo	Realizovano u 2012.godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	1.220	0	0	1.220
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
57.	Agencija za osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	5.023	0	0	0	0	5.023
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	78.698	78.698
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	19.795	675	6.642	0	50	27.162
75.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	0	0	837.819	38.346	1.846.928	192.997	11.626.146	14.542.236

Tabela 7.

GODIŠNJI ISKAZ
o izvršenju budžeta za 2012. godinu

POZICIJA (naziv konta)	Ostvareno		Index (2/3)
	u tekućoj godini	u prethodnoj godini	
1	2	3	4
1. - PRIHODI I PRIMICI (zbirni iznos kolone 5 Tabela 1)*	932.122.266	848.863.768	110
2. - RASHODI (zbirni iznos kolona 7 Tabela 2)*	890.299.753	902.492.572	99
3. - RAZLIKA :	41.822.513	53.628.804	
- višak prihoda nad rashodima	41.822.513	0	
- višak rashoda nad prihodima	0	53.628.804	0
4. - VIŠAK RASHODA pokriva se :	0	53.628.804	0
- iz kredita	0	0	
- iz viška prihoda prethodnih godina	0	53.628.804	0
- ostalo	0	0	
5. - VIŠAK PRIHODA se:	41.822.513	0	
- usmjerava za sljedeću godinu u tekuću rezervu Budžeta institucija BiH	14.611.748	0	
- prenosi budžetskim korisnicima za: neutrošena donirana sredstva, višegodišnje projekte i dr.	26.767.620		
-koriguje višak prihoda iz prethodnih godina za povrat donacija i drugo	443.145		

*Napomena: U cilju iskazivanja ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda institucija BiH u 2012. godini, iz zbirnog iznosa kolone 5 iskazanog u Tabeli 1. isključen je "Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina" u iznosu od 31.797.000 KM i prihodi za servisiranje vanjskog duga, dok su iz zbirnog iznosa kolone 7 iskazanog u Tabeli 2. isključeni rashodi za servisiranje vanjskog duga.

RASPORED AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA

Tabela 7a.

R.B.	OPIS	Prenos iz 2011.	Prihod (+) 2012.	Rashod (-) 2012.	UKUPNO
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
I	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+...+7)				1.075.497.398
1	Prihodi i primici ostvareni u 2012. godini (Tabela 1)		932.122.266		932.122.266
2	Preneseni namjenski prihodi iz 2011. godine	63.109.619			63.109.619
2.1.	Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom.	2.759.940			
2.2.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. i Ministarstva komunikacija i prometa BiH Odluke VM 62/09, 65/09, 195/10, 201/10, 210/10, 283/10, 284/10, 286/10, 143/11, 144/11 i 178/11	6.864.558			
2.3.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. IDDEEA Odluke VM 195/10 i 272/10	64.687			
2.4.	Prijenos ostatka prihoda pristojbi za prelete (BH DCA)	3.173.923			
2.5.	Namjenska sredstva od GSM licenci u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu	9.240.014			
2.5a.	Namjenska sredstva od UMTS u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu	17.602.470			
2.6.	Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a	540.337			
2.7.	Prenesene namjenske donacije, grantovi i udružena namjenska sredstva iz 2011. godine u 2012.	19.717.436			
2.8.	Namjenska rezervisanja sredstava za Projekt rekonstrukcije i obnove (HiPERB)- Odluka VM 53/09	3.146.254			
3	Prenesena sredstva za višegodišnje projekte iz 2011. u Budžet 2012.	30.800.716			30.800.716
4	Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2011.	18.110.234			18.110.234
5	Preneseni namjenski raspoređeni prihodi u Budžetu 2012. (Tabela 1)	31.797.000			31.797.000
6	Prijenos akumuliranog viška prihoda u rezerve 2012. godine	708			708
7	Korekcija ak.viška prihoda iz prethodnih godina-(povrat donacija i drugo)	-443.145			-443.145
II	UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH (Tabela 2)			890.299.753	890.299.753
III	AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA (I-II)				185.197.645
	RASPORED AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA				185.197.645
IV	Ukupna namjenska rezervisanja (1+2+...+5)	143.818.277	92.065.999	39.500.671	170.585.897
1	Namjenska rezervisanja	63.109.619	31.980.839	12.283.900	82.806.558
1.1.	Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom.	2.759.940	10.139.081	7.070.441	5.828.580
1.2.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. i Ministarstva komunikacija i prometa BiH Odluke VM 62/09, 65/09, 195/10, 201/10, 210/10, 283/10, 284/10, 286/10, 143/11, 144/11 i 178/11	6.864.558	-6.784.000		80.558
1.3.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. IDDEEA Odluke VM 195/10, 272/10 i 78/11	64.687	-64.687		0
1.4.	Prijenos ostatka prihoda pristojbi za prelete (BH DCA)	3.173.923	3.775.139	2.787.864	4.161.198
1.5.	Namjenska sredstva od GSM licenci u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu	9.240.014	2.000.000	829.972	10.410.042
1.5a.	Namjenska sredstva od UMTS u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu	17.602.470	17.602.470	1.575.312	33.629.628
1.6.	Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a	540.337			540.337
1.7.	Prenesene namjenske donacije, grantovi i udružena namjenska sredstva iz 2012. godine u 2013.	19.717.436	5.312.836		25.030.272
1.8.	Namjenska rezervisanja sredstava za Projekt rekonstrukcije i obnove (HiPERB)- Odluka VM 53/09	3.146.254		20.311	3.125.943
2	Prenesena sredstva za višegodišnje projekte iz 2012. u Budžet 2013.	30.800.716	57.885.160	15.681.336	73.004.540
3	Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2012.	18.110.234	2.200.000	11.535.435	8.774.799
4	Preneseni namjenski raspoređeni prihodi u Budžetu 2012.	31.797.708			0
5	Preneseni namjenski raspoređeni prihodi u Budžetu 2013. (Tabela 1)	0			6.000.000
6	PRENOS AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA U REZERVE 2013. GODINE (III-IV)				14.611.748

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA (1. dio)

Tabela 8.

NAZIV INSTITUCIJE	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE PROJEKTA DO 31.12.2012. GODINE	Izvršenje od 2006. do 2011. godine						Izvršenje za 2012. godinu								
				BUDŽETSKA SREDSTVA		DONACIJE I DRUGI IZVORI		KREDITNA SREDSTVA		PRENESENA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH BUDŽETA U BUDŽET 2012. GODINE 3	BUDŽET ZA 2012. GODINU (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	IZVRŠENJE BUDŽETA NA DAN 31.12.2012.	PROJEKCIJA IZ DRUGIH IZVORA SREDSTVA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	UTROŠENA SREDSTVA IZ DRUGIH IZVORA (UMTS i dr) NA DAN 31.12.2012.	PROJEKCIJA DONACIJA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	UTROŠENA DONATORSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2012.	PROJEKCIJA KREDITA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	UTROŠENA KREDITNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2012.
				2006. - 2010. GODINA	2011. GODINA	2007. - 2010. GODINA	2011. GODINA	2007. - 2010. GODINA	2011. GODINA									
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 13 + 15 + 17 + 19	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	UKUPNO	8.163.854	6.795.669	4.414.815	0	2.380.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i obnova fasade zgrade PSBiH 5	3.062.887	3.062.888	682.034	0	2.380.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i obnova trga ispred zgrade PSBiH 5	3.600.967	3.582.781	3.582.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sistem digitalnog glasanja u Velikoj i Plavoj Sali	1.000.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Videonadzor	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine	Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosudnih institucija u BiH	19.930.471	14.896.611	6.464.823	0	4.575.849	1.488.484	0	0	120.100	2.120.100	909.460	0	0	4.281.215	1.457.995	0	0
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	UKUPNO	13.061.500	75.141.840	73.334.849	1.806.991	0	0	0	0	3.919.660	3.919.660	0	0	0	0	0	0	0
	Kupovina objekta u Bruxellesu, opremanje i rekonstrukcija	8.261.500	74.011.057	73.334.849	676.208	0	0	0	0	250.443	250.443	0	0	0	0	0	0	0
	Kupovina objekata u Berlinu, Beogradu i Zagrebu	4.800.000	1.130.783	0	1.130.783	0	0	0	0	3.669.217	3.669.217	0	0	0	0	0	0	0
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	Projekat digitalizacije 6	36.934.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	4.000.000	0	13.534.000	0	0	0	0	0
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	Strategija upravljanja zračnim prometom u BiH (EBRD kredit) 4	32.916.619	32.914.101	0	0	0	0	26.322.540	2.864.690	0	0	0	0	0	0	0	3.729.389	3.726.871
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine	Projekat proširenja i unaprijeđenja informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) u institucijama BiH	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine	UKUPNO	57.869.100	13.059.882	2.507.886	1.378.517	0	0	0	0	14.463.998	33.563.998	9.173.479	0	0	0	0	0	0
	Pripremni radovi-dozvole i saglasnosti i izgradnja za GP Bijača, Gradiška, Neum I, Neum II	6.100.000	11.979	0	11.979	0	0	0	0	88.021	6.088.021	0	0	0	0	0	0	0
	Izgradnja objekata za regionalne centare Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla	50.409.100	12.969.067	2.507.886	1.311.030	0	0	0	0	13.071.485	26.171.485	9.150.151	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija graničnih prelaza Vardište, Uvac, Gorica, Deleuša i Užjebić	1.360.000	78.836	0	55.508	0	0	0	0	1.304.492	1.304.492	23.328	0	0	0	0	0	0
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine - Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Izgradnja Državnog zatvora Bosne i Hercegovine	77.450.865	4.265.453	3.159.280	235.413	0	0	0	0	4.842.827	6.677.827	870.760	0	0	29.630.826	0	37.747.519	0
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	UKUPNO	9.900.264	3.485.806	783.661	2.043.252	655.473	0	0	0	2.484.133	2.484.133	3.420	0	0	2.933.745	0	0	0
	Izgradnja Azilantskog centra	5.022.305	1.337.790	783.661	550.709	0	0	0	0	754.190	754.190	3.420	0	0	2.933.745	0	0	0
	Uspostava Operativno-komunikacijskog centra 1	4.877.959	2.148.016	0	1.492.543	655.473	0	0	0	1.729.943	1.729.943	0	0	0	0	0	0	0

Državna agencija za istrage i zaštitu	UKUPNO	33.164.315	23.507.074	21.018.320	1.265.743	0	0	0	0	1.617.252	2.117.252	1.223.011	0	0	0	0	0	0
	Projekat izgradnje i opremanja objekta za trajni smještaj SIPA-e	23.901.315	23.502.394	21.018.320	1.265.743	0	0	0	0	1.617.252	1.617.252	1.218.331	0	0	0	0	0	0
	Projekat izgradnje objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku	9.263.000	4.680	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4.680	0	0	0	0	0	0
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	Infrastruktura prostornih podataka BiH, faza I uspostava mreže permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH-BIHPOS	1.000.000	252.076	0	99.990	0	0	0	0	550.010	900.010	152.086	0	0	0	0	0	0
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka IDDEEA	UKUPNO	32.761.867	22.369.025	11.158.928	159.469	8.740.994	1.935.313	0	0	452.935	4.039.408	374.321	64.687	0	570.122	0	0	0
	SDH sistem prenosa	21.740.348	13.090.620	4.102.964	159.469	8.740.994	0	0	0	316.799	2.626.799	87.193	0	0	570.122	0	0	0
	Informalizacija poslova za registraciju motornih vozila 5	3.222.099	3.222.099	3.222.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biometrijski pasosi i digitalno arhiviranje podataka 5	3.820.000	3.820.000	3.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inicijalna sredstva za izradu izvedbenog projekta na osnovu kojeg će se izgraditi i opremiti zgrada za smještaj IDDEEA-e u Banja Luci u skladu sa Odlukom VM od 28.07.2011.g.	1.150.000	24.520	13.865	0	0	0	0	0	136.136	1.136.136	10.655	0	0	0	0	0	0
	Projekat digitalni tahografi 6	2.829.420	2.211.786	0	0	0	1.935.313	0	0	0	276.473	276.473	64.687	0	0	0	0	0
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	UKUPNO	11.100.000	10.106.664	9.748.062	358.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanacija i rekonstrukcija sanitarnih čvorova i krova u zgradi institucija BiH 5	1.100.000	1.086.938	1.086.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program prioritetnog rješavanja problema smještaja institucija BiH (Mostar) 5	10.000.000	9.019.726	8.661.124	358.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	Projekat popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 7	9.882.386	582.999	69.981	0	0	0	0	0	930.019	4.644.019	513.018	0	0	3.911.660	0	0	0
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine	Projekat izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine 2	3.255.147	1.403.478	529.101	98.323	0	596.273	0	0	303.723	1.288.723	179.781	0	0	0	0	0	0
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	UKUPNO	17.322.391	8.620.039	6.691.756	39.894	55.221	0	0	0	35.520	3.535.520	1.833.168	0	0	0	0	0	0
	Kupovina specijalne opreme	7.680.400	4.942.089	3.625.125	0	55.221	0	0	0	54	2.000.054	1.261.743	0	0	0	0	0	0
	Obnova voznog parka	5.641.991	3.677.950	3.066.631	39.894	0	0	0	0	35.466	1.535.466	571.425	0	0	0	0	0	0
	Adaptacija zgrade "ZRAK" (nakon preseljenja SIPA-e)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za poslove sa strancima	UKUPNO	7.125.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Izgradnja glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo	6.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Izgradnja Centra (skloništa) za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima	600.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije	8.194.445	476.833	0	28.002	0	0	0	0	980.538	3.066.538	448.831	0	0	0	0	0	0
Direktni transferi	Projekat smještaja institucija BiH: u Sarajevu i Tuzli 10.000.000 KM, Banja Luci i Istočnom Sarajevu 4.000.000 KM i Mostaru 6.000.000 KM	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0
UKUPNO		401.812.224	218.277.550	139.881.462	7.514.196	16.808.391	4.020.070	26.322.540	2.864.690	30.800.715	81.837.188	15.681.335	13.598.687	0	45.327.568	1.457.995	41.476.908	3.726.871

1 Donacija opreme od strane Kraljevine Danske i UNDP za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izvršena u naturalnom obliku u ukupnom iznosu od 655.473 KM u 2009. godini.

2 Donacija opreme od strane USAID-a i OSCE-a za Centralnu izbornu komisiju izvršen u naturalnom obliku u ukupnom iznosu od 596.273 KM u 2011. godini.

3 Planska veličina za dio budžetskih sredstava za 2011. godinu nije uključena, jer sredstva nisu odobrena u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu.

4 Projekat je završen i preostala ugovorena sredstva se neće povlačiti, a obaveze po EBRD kreditu je preuzela Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BH ANSA) kao krajnji korisnik kredita.

5 Projekti su završeni.

6 Iskazano izvršenje i prenesena sredstva iz 2011. godine na ime "Projekata digitalizacije" i "Projekata digitalni tahografi" odnosi se na sredstva iz viška prihoda nad rashodima RAK-a.

7 Iskazana vrijednost "Projekata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova" se odnosi na učešće budžeta institucija Bosne i Hercegovine i iz planiranih donacija.

8 Podaci za "2014. godinu i dalje" su okvirni i bit će predmet ažuriranja u godišnjim budžetima za sljedeće godine.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA (2. dio)

Tabela 8.

Budžet institucija BiH za 2013. godinu												2014. godina i dalje 7
Prenos neutrošenih sredstava BUDŽETA na kraju 2012. godine u 2013. godinu	BUDŽET za 2013. godinu bez prenosa	UKUPNA SREDSTVA BUDŽETA za 2013. godinu s prenesenim sredstvima	Prenos neutrošenih sredstava IZ DRUGIH IZVORA (UMTS i dr) iz 2012. godine u 2013. godinu	PROJEKCIJA IZ DRUGIH IZVORA SREDSTVA (UMTS i dr) u 2013. godini	SREDSTVA IZ DRUGIH IZVORA (UMTS i dr) (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2012. godine u 2013. godinu)	Prenos neutrošenih sredstava DONACIJA iz 2012. godine u 2013. godinu	PROJEKCIJA DONACIJA u 2013. godini bez prenosa	DONACIJE (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2012. godine u 2013. godinu)	Prenos neutrošenih sredstava KREDITA iz 2012. godine u 2013. godinu	PROJEKCIJA KREDITA u 2013. godini bez prenosa	KREDITI (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2012. godine u 2013. godinu)	PREOSTALA POTREBNA SREDSTVA
20	21	22 (20+21)	23	24	25 (23+24)	26	27	28 (26+27)	29	30	31 (29+30)	32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.210.641	1.000.000	2.210.641	0	0	0	2.823.220	0	2.823.220	0	0	0	0
3.919.660	0	3.919.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.443	0	250.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.669.217	0	3.669.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000.000	4.000.000	8.000.000	13.534.000	5.500.000	19.034.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.180.000	600.000	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.390.519	20.587.884	44.978.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000
6.088.021	6.088.021	12.176.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.021.334	13.218.699	30.240.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000
1.281.164	1.281.164	2.562.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.807.067	0	5.807.067	0	0	0	29.630.826	0	29.630.826	37.747.519	0	37.747.519	0
2.480.713	150.000	2.630.713	0	0	0	2.933.745	0	2.933.745	0	0	0	850.000
750.770	0	750.770	0	0	0	2.933.745	0	2.933.745	0	0	0	0
1.729.943	150.000	1.879.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000

894.241	0	894.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.763.000
398.921	0	398.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495.320	0	495.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.763.000
747.924	0	747.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.665.086	3.836.473	7.501.559	64.687	0	64.687	570.122	0	570.122	0	0	0	3.556.474
2.539.606	2.260.000	4.799.606	0	0	0	570.122	0	570.122	0	0	0	3.280.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.125.480	1.300.000	2.425.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	276.473	276.473	64.687	0	64.687	0	0	0	0	0	0	276.474
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.131.001	816.445	4.947.446	0	0	0	3.911.660	332.491	4.244.151	0	0	0	107.790
1.108.942	742.726	1.851.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.702.351	6.000.000	7.702.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
738.311	2.000.000	2.738.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
964.040	1.000.000	1.964.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
1.100.000	3.042.000	4.142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983.000
1.000.000	2.742.000	3.742.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.783.000
100.000	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2.617.707	1.100.000	3.717.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999.905
7.200.000	8.800.000	16.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0
66.155.852	50.675.528	116.831.380	13.598.687	5.500.000	19.098.687	43.869.573	332.491	44.202.064	37.747.519	0	37.747.519	39.310.169

I. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH (0101)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			14.974.000	0	0	40.507	40.507	15.014.507	14.729.989	27.853	14.757.842	15.209.193	256.665	99	98	97
	Bruto plate i naknade	611100	9.728.000	-180.000	0	0	-180.000	9.548.000	9.454.196	0	9.454.196	10.398.943	93.804	97	99	91
	Naknade troškova zaposlenih	611200	2.208.000	-85.000	0	0	-85.000	2.123.000	2.028.191	0	2.028.191	1.987.687	94.809	92	96	102
	Putni troškovi	613100	782.000	4.000	0	2.209	6.209	788.209	784.537	1.661	786.199	511.090	2.010	101	100	154
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	190.000	30.000	0	0	30.000	220.000	211.737	0	211.737	187.969	8.263	111	96	113
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	75.000	5.000	0	0	5.000	80.000	79.491	0	79.491	72.009	509	106	99	110
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	84.000	42.000	0	0	42.000	126.000	124.302	0	124.302	86.886	1.698	148	99	143
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	118.000	7.000	0	0	7.000	125.000	123.608	0	123.608	131.124	1.392	105	99	94
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	26.000	0	0	0	0	26.000	13.241	0	13.241	24.051	12.759	51	51	55
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.763.000	177.000	0	38.298	215.298	1.978.298	1.910.685	26.192	1.936.877	1.809.434	41.421	110	98	107
II KAPITALNI IZDACI			661.000	122.239	0	45.826	168.065	829.065	699.654	0	699.654	0	129.411	106	84	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	661.000	122.239	0	45.826	168.065	829.065	699.654	0	699.654	0	129.411	106	84	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			15.635.000	122.239	0	86.333	288.572	15.843.572	15.429.643	27.853	15.457.496	15.209.193	386.076	99	98	102

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			14.485.000	0	0	45.826	45.826	14.530.826	14.324.314	0	14.324.314	14.203.215	206.512	99	99	101
Programi posebnih namjena iz budžeta			1.150.000	122.239	0	0	122.239	1.272.239	1.105.329	0	1.105.329	991.890	166.910	96	87	111
	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka		630.000	0	0	0	0	630.000	629.263	0	629.263	631.220	737	100	100	100
	Rekonstrukcija i obnovu trga ispred zgrade Parlamenta BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vijeće nacionalnih manjina		117.000	0	0	0	0	117.000	101.323	0	101.323	99.463	15.677	87	87	102
	Nezavisni odbori policijskih struktura BiH		278.000	0	0	0	0	278.000	280.227	0	280.227	261.207	-2.227	101	101	107
	Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zatvorima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH		125.000	0	0	0	0	125.000	94.516	0	94.516	0	30.484	76	76	0
	IPA 2010 DMS - namjenska sredstva		0	122.239	0	0	122.239	122.239	0	0	0	0	122.239	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	40.507	40.507	40.507	0	27.853	27.853	14.088	12.654	0	69	0
	Pomoć kancelariji parlamentarnog vojnog povjerenika		0	0	0	39.758	39.758	39.758	0	27.105	27.105	14.088	12.653	0	68	0
	Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e		0	0	0	749	749	749	0	749	749	0	0	0	100	0
SVEUKUPNO			15.635.000	122.239	0	86.333	288.572	15.843.572	15.429.643	27.853	15.457.496	15.209.193	386.076	99	98	102

2. PREDSEDNIŠTVO BIH (0102)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			7.418.000	11.000	0	0	11.000	7.429.000	7.077.457	0	7.077.457	7.690.211	351.543	95	95	92
	Bruto plate i naknade	611100	3.458.000	-38.000	0	0	-38.000	3.420.000	3.359.116	0	3.359.116	3.639.300	60.884	97	98	92
	Naknade troškova zaposlenih	611200	752.000	-100.000	0	0	-100.000	652.000	633.296	0	633.296	733.973	18.704	84	97	86
	Putni troškovi	613100	669.000	14.000	0	0	14.000	683.000	593.137	0	593.137	732.363	89.863	89	87	81
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	183.000	72.000	0	0	72.000	255.000	246.263	0	246.263	272.946	8.737	135	97	90
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	147.000	30.000	0	0	30.000	177.000	152.109	0	152.109	166.461	24.891	103	86	91
	Nabavka materijala	613400	128.000	6.000	0	0	6.000	134.000	128.193	0	128.193	129.078	5.807	100	96	99
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	232.000	15.000	0	0	15.000	247.000	234.149	0	234.149	267.127	12.851	101	95	88
	Troškovi zakupa	613600	335.000	-35.000	0	0	-35.000	300.000	277.471	0	277.471	276.569	22.529	83	92	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	275.000	-40.000	0	0	-40.000	235.000	228.614	0	228.614	355.120	6.386	83	97	64
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	74.000	22.000	0	0	22.000	96.000	74.865	0	74.865	79.352	21.135	101	78	94
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.165.000	65.000	0	0	65.000	1.230.000	1.150.246	0	1.150.246	1.037.922	79.754	99	94	111
II KAPITALNI IZDACI			650.000	-11.000	0	106.290	95.290	745.290	740.057	0	740.057	0	5.233	114	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	650.000	-11.000	0	106.290	95.290	745.290	740.057	0	740.057	0	5.233	114	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			8.068.000	0	0	106.290	106.290	8.174.290	7.817.514	0	7.817.514	7.690.211	356.776	97	96	102

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			5.908.000	231.000	0	106.290	337.290	6.245.290	5.955.816	0	5.955.816	5.944.573	289.474	101	95	100
Programi posebnih namjena iz budžeta			2.160.000	-231.000	0	0	-231.000	1.929.000	1.861.698	0	1.861.698	1.745.638	67.302	86	97	107
	Ured oficira za vezu u Hagu - bosnjački		610.000	0	0	0	0	610.000	597.826	0	597.826	634.631	12.174	98	98	94
	Ured oficira za vezu u Hagu - srpski		610.000	-42.000	0	0	-42.000	568.000	542.261	0	542.261	627.123	25.739	89	95	86
	Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski		610.000	-70.000	0	0	-70.000	540.000	511.083	0	511.083	483.884	28.917	84	95	106
	Samit šefova država, zemalja jugoistočne Europe (UNESCO)		330.000	-119.000	0	0	-119.000	211.000	210.527	0	210.527	0	473	64	100	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			8.068.000	0	0	106.290	106.290	8.174.290	7.817.514	0	7.817.514	7.690.211	356.776	97	96	102

3. MINISTARSTVO ODBRANE BiH (0106)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			280.788.000	2.275.894	0	1.672.324	3.948.218	284.736.218	278.426.220	0	278.426.220	297.110.958	6.309.997	99	98	94
	Bruto plate i naknade	611100	191.946.000	1.740.000	0	0	1.740.000	193.686.000	193.373.217	0	193.373.217	190.158.817	312.783	101	100	102
	Naknade troškova zaposlenih	611200	46.104.000	3.335.000	0	0	3.335.000	49.439.000	49.333.221	0	49.333.221	56.411.992	105.779	107	100	87
	Putni troškovi	613100	2.920.000	-1.000.000	0	638.625	-361.375	2.558.625	1.869.465	0	1.869.465	4.128.673	689.160	64	73	45
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	647.000	161.000	0	0	161.000	808.000	807.973	0	807.973	832.639	27	125	100	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.724.000	-13.800	0	0	-13.800	8.710.200	8.256.028	0	8.256.028	9.020.639	454.172	95	95	92
	Nabavka materijala	613400	7.653.000	170.444	0	0	170.444	7.823.444	5.072.152	0	5.072.152	7.136.837	2.751.292	66	65	71
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.440.000	-594.000	0	189.524	-404.476	4.035.524	3.706.236	0	3.706.236	5.525.033	329.288	83	92	67
	Troškovi zakupa	613600	8.799.000	-350.000	0	0	-350.000	8.449.000	8.326.681	0	8.326.681	8.824.643	122.319	95	99	94
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.031.000	-806.400	0	0	-806.400	5.224.600	4.593.159	0	4.593.159	9.990.332	631.441	76	88	46
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	361.000	0	0	0	0	361.000	330.083	0	330.083	400.899	30.917	91	91	82
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	3.163.000	-366.350	0	844.175	477.825	3.640.825	2.758.006	0	2.758.006	4.680.454	882.819	87	76	59
II KAPITALNI IZDACI			3.662.000	-2.275.894	0	0	-2.275.894	1.386.106	1.021.428	0	1.021.428	4.472	364.678	28	74	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	1.595.000	-452.894	0	0	-452.894	1.142.106	987.685	0	987.685	4.472	154.421	62	86	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	2.067.000	-1.823.000	0	0	-1.823.000	244.000	33.743	0	33.743	0	210.257	2	14	0
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	21.397.000	0	0	0	21.397.000	20.951.540	0	20.951.540	977.915	445.460	98	98	0
	Implementacija Zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH		19.917.000	0	0	0	0	19.917.000	19.473.625	0	19.473.625	0	443.375	98	98	0
	Sredstva za korištenje poligona za umištanje nestabilnog MIMes u optimi Glamoč		500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	100	100	0
	Udržavanje sredstava u Nato Trust Fund -Projektat zbrinjavanja otpuštenog personala OS BiH		980.000	0	0	0	0	980.000	977.915	0	977.915	977.915	2.085	100	100	100
SAUKUPNO			305.647.000	-2.275.894	0	1.672.324	3.948.218	307.519.324	300.399.189	0	300.399.189	298.093.345	7.120.135	98	98	101

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			305.717.000	-70.000	0	0	-70.000	305.647.000	300.194.746	0	300.194.746	297.544.005	5.452.254	98	98	101
Programi posebnih namjena iz budžeta			130.000	70.000	0	0	70.000	200.000	204.442	0	204.442	534.868	-4.442	157	102	38
	Vjerske aktivnosti u MO BiH		130.000	70.000	0	0	70.000	200.000	204.442	0	204.442	534.868	-4.442	157	102	38
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	1.672.324	1.672.324	1.672.324	0	0	0	14.472	1.672.324	0	0	0
	Donacija američke Vlade		0	0	0	558.706	558.706	558.706	0	0	0	0	558.706	0	0	0
	Donacije prijateljskih zemalja		0	0	0	103.618	103.618	103.618	0	0	0	4.472	103.618	0	0	0
	Centar za obuku za operacije podrške miru PSOTC		0	0	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0	0	0	0	1.010.000	0	0	0
	MO BiH-51.vjersko vojno prevestivo u skijanju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO			305.847.000	0	0	1.672.324	1.672.324	307.519.324	300.399.189	0	300.399.189	298.093.345	7.120.135	98	98	101

4. VISOKO I SUDSKO TUŽILAČKO VIJEĆE BiH (0112)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI																
			6.142.000	0	0	4.790.176	4.790.176	10.932.176	4.484.337	3.598.386	8.082.723	8.546.525	2.849.453	132	74	95
	Bruto plate i naknade	611100	4.075.000	-99.000	0	2.052.650	1.953.650	6.028.650	3.006.138	1.805.119	4.811.256	4.812.505	1.217.393	118	80	100
	Naknade troškova zaposlenih	611200	509.000	-21.000	0	36.108	15.108	524.108	401.204	50.633	451.836	502.542	72.272	89	86	90
	Putni troškovi	613100	261.000	59.000	0	181.662	240.662	501.662	199.742	143.375	343.118	307.817	158.544	131	68	111
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	74.000	32.000	0	16.434	48.434	122.434	87.079	7.861	94.939	116.405	27.495	128	78	82
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	140.000	-30.000	0	32.880	2.880	142.880	92.264	15.580	107.844	94.501	35.036	77	75	114
	Nabavka materijala	613400	101.000	5.000	0	101.451	106.451	207.451	29.732	75.544	105.276	132.194	102.175	104	51	80
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	60.000	15.000	0	45.380	60.380	120.380	58.133	12.925	71.058	65.005	49.323	118	59	109
	Troškovi zakupa	613600	5.000	0	0	1.272	1.272	6.272	0	1.330	1.330	179	4.942	27	21	743
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	525.000	0	0	125.960	125.960	650.960	496.367	64.191	560.558	533.274	90.402	107	86	105
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	13.000	0	0	15.158	15.158	28.158	2.517	6.500	9.017	104.807	19.140	69	32	9
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	379.000	39.000	0	2.181.220	2.220.220	2.599.220	111.162	1.415.329	1.526.490	1.877.296	1.072.730	403	59	81
II KAPITALNI IZDACI																
			1.139.000	0	0	2.140.798	2.140.798	3.279.798	681.305	1.114.598	1.795.903	1.342.637	1.483.895	158	55	134
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	1.139.000	0	0	2.140.798	2.140.798	3.279.798	681.305	1.114.598	1.795.903	1.342.637	1.483.895	158	55	134
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV KAPITALNI GRANTOVI																
		615000	1.075.000	0	0	3.247.159	3.247.159	4.322.159	298.396	523.536	821.931	934.397	3.500.228	76	19	88
	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosuđa institucija u BiH	615000	1.075.000	0	0	41.600	41.600	1.116.600	298.396	0	298.396	0	818.204	28	27	0
	Grant iz donacije IPA -2009 Podrška BiH pravosuđu	615000	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	100	0
	Grant iz donacije ICT/CMS	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934.397	0	0	0	0
	Grant iz donacije Norveška vlada za VSTS 2011-2014	615000	0	0	0	2.679.860	2.679.860	2.679.860	0	95.212	95.212	0	2.584.648	0	4	0
	Grant iz donacije SWISS 2010/2012	615000	0	0	0	521.499	521.499	521.499	0	424.124	424.124	0	97.375	0	81	0
	SVEUKUPNO		8.356.000	0	0	10.178.133	10.178.133	18.534.133	5.464.038	5.236.520	10.700.557	10.823.559	7.833.576	128	58	99

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz proračuna			4.631.000	0	0	0	0	4.631.000	4.554.578	0	4.554.578	4.414.526	76.422	98	98	1
Programi posebnih namjena iz budžeta			2.000.000	0	0	120.101	120.101	2.120.101	909.460	0	909.460	0	1.210.641	45	43	0
	Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosuđa institucija u BiH		2.000.000	0	0	120.101	120.101	2.120.101	909.460	0	909.460	0	1.210.641	45	43	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			1.725.000	0	0	10.058.032	10.058.032	11.783.032	0	5.236.520	5.236.520	6.409.033	6.546.512	304	44	1
	FBIH Američka donacija-Centar za educ.sud i tužiteljstva		0	0	0	29.709	29.709	29.709	0	0	0	29.709	0	0	0	0
	EC projekat podrške VSTV 2006-2007		0	0	0	47.958	47.958	47.958	0	0	0	47.958	0	0	0	0
	Donacija Španjolske -CSD		0	0	0	39.709	39.709	39.709	0	14.696	14.696	8.301	25.013	0	37	0
	Holandska donacija ICT/CMS za VSTV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.929	0	0	0	0
	Britanska donacija		0	0	0	2.603	2.603	2.603	0	0	0	14.340	2.603	0	0	0
	Norveška vlada za VSTV 2008-2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.301.866	0	0	0	0
	SWISS 2010/2012		942.347	0	0	1.076.375	1.076.375	2.018.722	0	1.027.896	1.027.896	575.702	990.826	109	51	2
	OSCE/ODHR Projekat podrška pravosuđu u procesu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.054	0	0	0	0
	Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH		0	0	0	6	6	6	0	0	0	64.215	6	0	0	0
	IPA -2009 Podrška BiH pravosuđu		782.653	0	0	459.250	459.250	1.241.903	0	1.241.903	1.241.903	1.488.483	0	159	100	1
	Norveška vlada za VSTV 2011-2014		0	0	0	6.210.563	6.210.563	6.210.563	0	2.595.094	2.595.094	395.143	3.615.469	0	42	7
	Progled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja		0	0	0	18.223	18.223	18.223	0	15.772	15.772	0	2.451	0	87	0
	Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka		0	0	0	75.739	75.739	75.739	0	75.648	75.648	0	91	0	100	0
	Jačanje kapaciteta pravosuđnih institucija		0	0	0	49.005	49.005	49.005	48.634	48.634	48.634	0	371	0	99	0
	IPA 2010 Jačanje pravosuđa BiH		0	0	0	1.373.514	1.373.514	1.373.514	0	216.091	216.091	0	1.157.423	0	16	0
	Projekat za unaprijeđenje efikasnosti pravosuđa		0	0	0	675.378	675.378	675.378	0	785	785	0	674.593	0	0	0
	SVEUKUPNO		8.356.000	0	0	10.178.133	10.178.133	18.534.133	5.464.038	5.236.520	10.700.557	10.823.559	7.833.576	128	58	99

5. USTAVNI SUD BIH (0103)															
R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10
	ITEKUĆI IZDACI		5.038.000	0	0	0	0	5.038.000	4.971.531	0	4.971.531	5.086.511	66.469	99	99
	Bruto plate i naknade	611100	4.014.000	-52.000	0	0	-52.000	3.962.000	3.925.894	0	3.925.894	3.910.979	36.106	98	99
	Naknade troškova zaposlenih	611200	685.000	-30.000	0	0	-30.000	655.000	645.089	0	645.089	696.348	9.911	94	98
	Putni troškovi	613100	59.000	12.000	0	0	12.000	71.000	67.585	0	67.585	67.051	3.415	115	95
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	74.000	6.000	0	0	6.000	80.000	76.870	0	76.870	82.039	3.130	104	96
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	78.000	25.000	0	0	25.000	103.000	97.442	0	97.442	87.682	5.558	125	95
	Nabavka materijala	613400	54.000	0	0	0	0	54.000	51.729	0	51.729	62.468	2.271	96	96
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	20.000	5.000	0	0	5.000	25.000	23.866	0	23.866	19.045	1.134	119	95
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000	20.000	0	0	20.000	33.000	32.846	0	32.846	98.282	1.54	253	100
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	10.000	4.000	0	0	4.000	14.000	12.299	0	12.299	8.962	1.701	123	88
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	31.000	10.000	0	0	10.000	41.000	37.911	0	37.911	53.655	3.089	122	92
	II KAPITALNI IZDACI		150.000	0	0	0	0	150.000	147.362	0	147.362	0	2.638	98	98
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	150.000	0	0	0	0	150.000	147.362	0	147.362	0	2.638	98	98
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		5.188.000	0	0	0	0	5.188.000	5.118.892	0	5.118.892	5.086.511	68.108	99	99

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10
	Neposredna potrošnja iz budžeta		5.188.000	0	0	0	0	5.188.000	5.118.892	0	5.118.892	5.086.511	69.108	99	101
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		5.188.000	0	0	0	0	5.188.000	5.118.892	0	5.118.892	5.086.511	69.108	99	101

6. SUD BIH (0104)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		13.791.000	0	0	0	0	13.791.000	12.994.780	0	12.994.780	12.119.414	796.220	94	94	107
	Bruto plate i naknade	611100	9.402.000	-50.000	0	0	-50.000	9.352.000	8.958.243	0	8.958.243	8.574.036	393.758	95	96	104
	Naknade troškova zaposlenih	611200	527.000	0	0	0	0	527.000	465.322	0	465.322	525.205	61.678	88	88	89
	Putni troškovi	613100	17.000	4.000	0	0	4.000	21.000	17.866	0	17.866	15.779	3.134	105	85	113
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	152.000	21.000	0	0	21.000	173.000	163.944	0	163.944	155.937	9.056	108	95	105
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	247.000	25.000	0	0	25.000	272.000	254.597	0	254.597	231.681	17.403	103	94	110
	Nabavka materijala	613400	87.000	0	0	0	0	87.000	68.370	0	68.370	82.837	18.630	79	79	83
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	0	0	0	8.000	7.759	0	7.759	6.691	241	97	97	116
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	49.000	0	0	0	0	49.000	15.884	0	15.884	14.390	33.116	32	32	110
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	6.000	0	0	0	0	6.000	3.699	0	3.699	2.048	2.301	62	62	181
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	3.296.000	0	0	0	0	3.296.000	3.039.097	0	3.039.097	2.510.810	256.903	92	92	121
II	KAPITALNI IZDACI		300.000	0	0	9.432	9.432	309.432	269.028	0	269.028	180.000	40.404	90	87	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	250.000	0	0	9.432	9.432	259.432	229.516	0	229.516	0	29.916	92	88	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	50.000	0	0	0	0	50.000	39.511	0	39.511	180.000	10.489	79	79	0
	SVEUKUPNO		14.091.000	0	0	9.432	9.432	14.100.432	13.263.808	0	13.263.808	12.299.414	836.624	94	94	108

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		14.091.000	0	0	9.432	9.432	14.100.432	13.263.808	0	13.263.808	12.299.414	836.624	94	94	108
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		14.091.000	0	0	9.432	9.432	14.100.432	13.263.808	0	13.263.808	12.299.414	836.624	94	94	108

7. TUŽILAŠTVO BiH (0108)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		8.948.000	0	0	0	0	8.948.000	8.364.494	0	8.364.494	8.527.594	583.506	93	93	98
	Bruto plate i naknade	611100	7.247.000	463.500	0	0	463.500	7.183.500	6.767.130	0	6.767.130	6.741.316	416.370	93	94	100
	Naknade troškova zaposlenih	611200	460.000	0	0	0	0	460.000	383.709	0	383.709	476.134	76.291	83	83	81
	Putni troškovi	613100	182.000	20.000	0	0	20.000	202.000	171.405	0	171.405	194.608	30.595	94	85	88
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	75.000	10.000	0	0	10.000	85.000	84.909	0	84.909	96.004	91	113	100	88
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	51.000	2.000	0	0	2.000	53.000	48.723	0	48.723	56.613	4.277	96	92	86
	Nabavka materijala	613400	95.000	31.500	0	0	31.500	126.500	123.889	0	123.889	54.757	2.611	130	98	0
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	37.000	0	0	0	0	37.000	29.462	0	29.462	35.130	7.538	80	80	84
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	53.000	0	0	0	0	53.000	33.607	0	33.607	63.310	19.393	63	63	53
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	8.000	0	0	0	0	8.000	7.787	0	7.787	8.690	213	97	97	90
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	740.000	0	0	0	0	740.000	713.874	0	713.874	801.032	26.126	96	96	89
	II KAPITALNI IZDACI		11.000	0	0	0	0	11.000	9.295	0	9.295	0	1.705	84	84	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	11.000	0	0	0	0	11.000	9.295	0	9.295	0	1.705	84	84	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		8.959.000	0	0	0	0	8.959.000	8.373.789	0	8.373.789	8.527.594	585.211	93	93	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		8.859.000	0	0	0	0	8.859.000	8.275.504	0	8.275.504	8.428.566	583.496	93	93	98
	Programi posebnih namjena iz budžeta		100.000	0	0	0	0	100.000	98.285	0	98.285	99.028	1.715	98	98	99
	Udariti tim za sprečavanje trgovine ljudima		100.000	0	0	0	0	100.000	98.285	0	98.285	99.028	1.715	98	98	99
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		8.959.000	0	0	0	0	8.959.000	8.373.789	0	8.373.789	8.527.594	585.211	93	93	98

8. PRAVOBRANILASTVO BiH (011)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	I TEKUĆI IZDACI		995.000	0	0	0	0	995.000	902.772	0	902.772	1.020.815	92.228	91	91	88
	Bruto plate i naknade	611100	731.000	-11.600	0	0	-11.600	719.400	674.226	0	674.226	743.151	45.174	92	94	91
	Naknade troškova zaposlenih	611200	118.000	-2.000	0	0	-2.000	116.000	96.320	0	96.320	115.410	19.680	82	83	83
	Putni troškovi	613100	31.000	0	0	0	0	31.000	17.761	0	17.761	45.437	13.239	57	57	39
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	17.000	8.400	0	0	8.400	25.400	22.644	0	22.644	25.804	2.756	133	89	88
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	19.000	0	0	0	0	19.000	16.857	0	16.857	19.886	2.143	89	89	85
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	0	0	0	0	12.000	11.266	0	11.266	11.577	734	94	94	97
	Troškovi zakupa	613600	6.000	0	0	0	0	6.000	5.600	0	5.600	5.562	400	93	93	101
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	12.000	0	0	0	0	12.000	9.697	0	9.697	10.015	2.303	81	81	97
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	0	0	0	0	2.000	1.089	0	1.089	1.418	911	54	54	77
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	47.000	5.200	0	0	5.200	52.200	47.312	0	47.312	42.316	4.888	101	91	112
	II KAPITALNI IZDACI		7.000	0	0	0	0	7.000	6.952	0	6.952	0	48	99	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	7.000	0	0	0	0	7.000	6.952	0	6.952	0	48	99	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.002.000	0	0	0	0	1.002.000	909.724	0	909.724	1.020.815	92.276	91	91	89

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.002.000	0	0	0	0	1.002.000	909.724	0	909.724	1.020.815	92.276	91	91	89
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.002.000	0	0	0	0	1.002.000	909.724	0	909.724	1.020.815	92.276	91	91	89

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BIH (0304)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			2.388.000	-2.000	0	85.553	83.553	2.471.553	2.376.982	74.206	2.451.189	2.637.560	20.365	103	99	93
	Bruto plate i naknade	611100	1.685.000	-11.000	0	49.895	38.895	1.723.895	1.673.668	49.895	1.723.563	1.711.784	332	102	100	101
	Naknade troškova zaposlenih	611200	176.000	-11.000	0	9.694	-1.306	174.694	160.694	9.694	170.388	233.998	4.306	97	98	73
	Putni troškovi	613100	71.000	-5.000	0	7.487	2.487	73.487	65.964	7.487	73.450	81.149	36	103	100	91
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	55.000	5.000	0	376	5.376	60.376	58.442	376	58.819	58.006	1.558	107	97	101
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20.000	1.000	0	0	1.000	21.000	20.920	0	20.920	19.284	80	105	100	108
	Nabavka materijala	613400	33.000	3.000	0	301	3.301	36.301	35.471	301	35.772	37.887	529	106	99	94
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	26.000	7.000	0	0	7.000	33.000	31.293	0	31.293	31.740	1.707	120	95	99
	Troškovi zakupa	613600	255.000	-1.500	0	0	-1.500	253.500	253.067	0	253.067	256.724	433	99	100	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	23.000	0	0	0	0	23.000	22.991	0	22.991	28.436	9	100	100	81
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	7.000	500	0	0	500	7.500	7.490	0	7.490	6.898	10	107	100	109
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	37.000	10.000	0	17.801	27.801	64.801	46.983	6.454	53.437	171.654	11.364	144	82	31
II KAPITALNI IZDACI			0	2.000	0	0	2.000	2.000	1.974	0	1.974	8.169	27	0	99	24
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	2.000	0	0	2.000	2.000	1.974	0	1.974	8.169	27	0	99	24
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			2.388.000	0	0	85.553	83.553	2.473.553	2.378.956	74.206	2.453.162	2.645.729	20.391	103	99	93

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			2.388.000	0	0	0	0	2.388.000	2.378.956	0	2.378.956	2.473.397	9.044	100	100	96
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	85.553	85.553	85.553	0	74.206	74.206	172.332	11.347	0	87	43
	Jačanje kapaciteta Odluča za zaštitu prava djeteta		0	0	0	45.210	45.210	45.210	0	45.210	45.210	82.080	0	0	100	55
	Program finansiranja preuzetog osoblja u 2010. god.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.470	0	0	0	0
	Jačanje saradnje s civilnim sektorom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.239	0	0	0	0
	"Peer to Peer" radionica na temu diskriminacije		0	0	0	2.822	2.822	2.822	0	2.822	2.822	36.222	0	0	100	8
	Donacija Američke ambasade		0	0	0	26.174	26.174	26.174	0	26.174	26.174	15.321	0	0	100	171
	Podrška većoj dostupnosti i vidljivosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH		0	0	0	11.347	11.347	11.347	0	0	0	11.347	0	0	0	0
SVEUKUPNO			2.388.000	0	0	85.553	85.553	2.473.553	2.378.956	74.206	2.453.162	2.645.729	20.391	103	99	93

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BIH (0201)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			3.248.000	-4.000	30.000	0	26.000	3.274.000	3.026.429	0	3.026.429	2.667.487	247.571	93	92	113
	Bruto plate i naknade	611100	2.084.000	-144.000	30.000	0	-114.000	1.970.000	1.859.143	0	1.859.143	1.553.552	110.857	89	94	120
	Naknade troškova zaposlenih	611200	312.000	-50.000	0	0	-50.000	262.000	253.801	0	253.801	243.691	8.199	81	97	104
	Putni troškovi	613100	143.000	30.000	0	0	30.000	173.000	164.005	0	164.005	109.979	8.995	115	95	149
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	85.000	30.000	0	0	30.000	115.000	110.394	0	110.394	91.986	4.606	130	96	120
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	22.000	0	0	0	0	22.000	13.710	0	13.710	22.815	8.290	62	62	60
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	66.000	47.000	0	0	47.000	113.000	105.992	0	105.992	67.287	7.008	161	94	158
	Troškovi zakupa	613600	20.000	10.000	0	0	10.000	30.000	11.128	0	11.128	15.113	18.872	56	37	74
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	180.000	65.000	0	0	65.000	245.000	212.107	0	212.107	108.283	32.893	118	87	196
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	22.000	8.000	0	0	8.000	30.000	17.690	0	17.690	7.182	12.310	80	59	246
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	314.000	0	0	0	0	314.000	278.460	0	278.460	447.599	35.540	89	89	62
II KAPITALNI IZDACI			596.000	4.000	0	0	4.000	600.000	594.261	0	594.261	0	5.739	100	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	596.000	4.000	0	0	4.000	600.000	594.261	0	594.261	0	5.739	100	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV KAPITALNI GRANTOVI			615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* SVEUKUPNO *			* 3.844.000 *	* -4.000 *	* 30.000 *	* 0 *	* 40.000 *	* 3.874.000 *	* 3.620.690 *	* 0 *	* 3.620.690 *	* 2.667.487 *	* 253.310 *	* 94 *	* 93 *	* 113 *

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			3.714.000	20.000	30.000	0	50.000	3.764.000	3.545.747	0	3.545.747	2.529.525	218.253	95	94	140
Programi posebnih namjena iz budžeta			130.000	-20.000	0	0	-20.000	110.000	74.944	0	74.944	137.962	35.056	58	68	54
	Žalbena vijeće		60.000	0	0	0	0	60.000	29.267	0	29.267	76.258	30.733	49	49	38
	Komisija za državnu imovinu		70.000	-20.000	0	0	-20.000	50.000	45.677	0	45.677	61.704	4.323	65	91	74
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			3.844.000	0	30.000	0	30.000	3.874.000	3.620.690	0	3.620.690	2.667.487	253.310	94	93	136

11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH (0501)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
1 TEKUĆI IZDACI			3.593.000	0	0	928.391	928.391	4.521.391	3.357.832	477.935	3.835.768	3.973.358	685.623	107	85	97
	Bruto plate i naknade	611100	2.696.000	-74.600	0	0	-74.600	2.621.400	2.544.974	0	2.544.974	2.486.258	76.426	94	97	102
	Naknade troškova zaposlenih	611200	265.000	0	0	0	0	265.000	258.520	0	258.520	308.169	6.480	98	98	84
	Putni troškovi	613100	85.000	20.900	0	178.487	199.387	81.391	69.672	151.063	198.474	133.324	178	53	76	
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	56.000	0	0	21.489	21.489	77.489	45.451	5.127	50.577	65.704	26.912	90	65	77
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	12.806	12.806	12.806	0	2.833	2.833	2.971	9.973	0	22	95
	Nabavka materijala	613400	19.000	0	0	17.200	17.200	36.200	17.141	2.624	19.765	25.158	16.435	104	55	79
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	10.000	3.500	0	5.500	9.000	19.000	12.471	1.968	14.439	12.330	4.561	144	76	117
	Troškovi zakupa	613600	240.000	0	0	56.744	56.744	296.744	205.208	23.193	228.401	271.441	68.343	95	77	84
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	24.000	10.600	0	3.917	14.517	38.517	24.467	1.716	26.183	15.195	12.334	109	68	172
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.000	2.000	0	8.658	10.658	14.658	5.368	1.130	6.498	5.610	8.160	162	44	116
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	194.000	37.600	0	623.590	661.190	855.190	162.843	369.672	532.514	582.048	322.676	274	62	91
II KAPITALNI IZDACI			586.000	0	0	9.254	9.254	595.254	101.361	1.798	103.159	5.973	492.095	18	17	1.727
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	586.000	0	0	9.254	9.254	595.254	101.361	1.798	103.159	5.973	492.095	18	17	1.727
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			4.179.000	0	0	937.645	937.645	5.116.645	3.459.194	479.733	3.938.927	3.979.331	1.177.718	94	77	99

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			4.179.000	0	0	1.350	1.350	4.180.350	3.459.194	0	3.459.194	3.488.617	721.157	83	83	99
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.167	0	0	0	0
	Predfinanciranje "Administrativna potpora BiH za početnu fazu tri bilateralna IPA programa prekogranične suradnje"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.167	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	936.295	936.295	936.295	0	479.733	479.733	478.547	456.562	0	51	100
	T.A. Info Point BiH -IPA Adriatic CBS 2007-2013		0	0	0	87.081	87.081	87.081	0	0	0	0	87.081	0	0	0
	Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.902	0	0	0	0
	Tehnička podrška BiH za SEE- Udružena sredstva IPA		0	0	0	52.704	52.704	52.704	0	18.522	18.522	18.318	34.182	0	35	101
	Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogranične suradnje - Udružena sredstva IPA		0	0	0	49.535	49.535	49.535	0	18.299	18.299	58.068	31.236	0	37	32
	Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. suradnje - Udružena sredstva IPA		0	0	0	5.663	5.663	5.663	0	5.663	5.663	57.512	0	0	100	10
	Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. suradnje - Udružena sredstva IPA		0	0	0	19.598	19.598	19.598	0	19.598	19.598	96.102	0	0	100	20
	Srbija - BiH Prekogranična suradnja - Udružena sredstva IPA		0	0	0	237.008	237.008	237.008	0	129.862	129.862	57.829	107.146	0	55	225
	Hrvatska - BiH Prekogranična suradnja - Udružena sredstva IPA		0	0	0	338.752	338.752	338.752	0	170.415	170.415	82.455	168.337	0	50	207
	Crna Gora-BiH Prekogranična suradnja - Udružena sredstva IPA		0	0	0	145.954	145.954	145.954	0	117.375	117.375	44.361	28.579	0	80	265
SVEUKUPNO			4.179.000	0	0	937.645	937.645	5.116.645	3.459.194	479.733	3.938.927	3.979.331	1.177.718	94	77	99

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH (0601)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			52.087.000	0	0	781	781	52.087.781	51.407.491	20.781	51.428.271	53.463.639	659.510	99	99	96
	Bruto plate i naknade	611100	24.381.000	0	0	0	0	24.381.000	24.138.709	0	24.138.709	24.903.590	242.291	99	99	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	11.827.000	55.000	0	0	55.000	11.882.000	11.874.583	0	11.874.583	12.189.284	7.417	100	100	97
	Putni troškovi	613100	1.690.000	-199.500	0	0	-199.500	1.490.500	1.357.527	0	1.357.527	1.790.086	132.973	80	91	76
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	1.223.989	0	1.223.989	1.517.999	36.011	97	97	81
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.602.000	0	0	0	0	1.602.000	1.526.395	0	1.526.395	1.402.956	75.605	95	95	109
	Nabavka materijala	613400	405.000	0	0	0	0	405.000	393.117	0	393.117	401.638	11.883	97	97	98
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	680.000	56.000	0	0	56.000	736.000	734.988	0	734.988	852.769	1.012	108	100	86
	Troškovi zakupa	613600	5.353.000	23.500	0	0	23.500	5.376.500	5.364.363	0	5.364.363	5.339.874	12.137	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	603.000	0	0	0	0	603.000	502.909	0	502.909	558.703	100.091	83	83	90
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	477.000	65.000	0	0	65.000	542.000	531.539	0	531.539	487.408	10.461	111	98	109
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	3.809.000	0	0	781	781	3.809.781	3.759.371	20.781	3.780.152	4.019.332	29.629	99	99	94
II KAPITALNI IZDACI			2.230.000	0	0	3.919.660	3.919.660	6.149.660	986.170	0	986.170	1.806.991	5.163.490	44	16	55
	Nabavka zemljišta	821100	30.000	0	0	0	0	30.000	29.120	0	29.120	0	880	97	97	0
	Nabavka građevina	821200	200.000	-70.000	0	3.669.217	3.599.217	3.799.217	118.270	0	118.270	1.130.783	3.680.947	59	3	10
	Nabavka opreme	821300	350.000	0	0	232.508	232.508	582.508	338.846	0	338.846	317.998	243.662	97	58	107
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	1.650.000	70.000	0	17.935	87.935	1.737.935	499.934	0	499.934	358.210	1.238.001	30	29	140
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO			61.317.000	0	0	3.919.660	3.919.660	6.149.660	52.393.660	20.781	52.414.441	55.270.630	5.823.900	96	99	95

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			54.297.000	0	0	0	0	54.297.000	52.393.660	0	52.393.660	53.218.513	1.903.340	96	96	98
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	3.919.660	3.919.660	3.919.660	0	0	0	2.052.117	3.919.660	0	0	0
	Kupovina, opremanje, rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada u DKP mreži		0	0	0	3.919.660	3.919.660	3.919.660	0	0	0	1.806.991	3.919.660	0	0	0
	Evakuacija BiH građana iz nemirnom zahvaćene Ljube - tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.126	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			20.000	0	0	781	781	20.781	0	20.781	20.781	0	0	104	100	0
	SEE ERA NET PLUS		20.000	0	0	781	781	20.781	0	20.781	20.781	0	0	104	100	0
SVEUKUPNO			54.317.000	0	0	3.920.441	3.920.441	58.237.441	52.393.660	20.781	52.414.441	55.270.630	5.823.900	96	99	95

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH (0801)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			6.625.000	-6.000	22.946	0	16.946	6.641.946	6.438.766	0	6.438.766	6.409.092	283.180	97	97	100
	Bruto plate i naknade	611100	4.996.000	-200.000	0	0	-200.000	4.796.000	4.756.557	0	4.756.557	4.675.780	39.443	95	99	102
	Naknade troškova zaposlenih	611200	800.000	-72.000	0	0	-72.000	728.000	654.425	0	654.425	725.228	73.575	82	90	90
	Putni troškovi	613100	188.000	50.000	0	0	50.000	238.000	222.654	0	222.654	263.514	15.346	118	94	84
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	96.000	27.000	0	0	27.000	123.000	115.382	0	115.382	118.810	7.618	120	94	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	117.000	20.000	0	0	20.000	137.000	118.651	0	118.651	111.020	18.349	101	87	107
	Nabavka materijala	613400	51.000	10.000	0	0	10.000	61.000	60.885	0	60.885	56.854	115	115	100	107
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	60.000	12.000	0	0	12.000	72.000	63.315	0	63.315	69.235	8.685	106	88	91
	Troškovi zakupa	613600	139.000	0	0	0	0	139.000	130.428	0	130.428	139.138	8.572	94	94	94
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	44.000	60.000	22.946	0	82.946	126.946	122.306	0	122.306	48.463	4.640	278	96	252
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	10.000	0	0	0	0	10.000	9.902	0	9.902	14.905	98	99	99	66
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	124.000	87.000	0	0	87.000	211.000	184.261	0	184.261	186.145	26.739	149	87	99
II KAPITALNI IZDACI			0	6.000	0	0	6.000	6.000	5.905	0	5.905	0	95	0	98	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	6.000	0	0	6.000	6.000	5.905	0	5.905	0	95	0	98	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	0	0	193.115	193.115	193.115	0	0	0	0	193.115	0	0	0
	Pomoć sajamskim manifestacijama u zemlji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grant iz donacije "Aiterenergy"		0	0	0	193.115	193.115	193.115	0	0	0	0	193.115	0	0	0
	Pomoć sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh. privrede u inostranstvu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			6.625.000	-6.000	22.946	193.115	216.364	6.841.061	6.444.671	0	6.444.671	6.409.092	396.390	97	94	101

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			6.625.000	0	22.946	0	22.946	6.647.946	6.444.671	0	6.444.671	6.409.092	283.275	97	97	101
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	193.115	193.115	193.115	0	0	0	0	193.115	0	0	0
	Aiterenergy		0	0	0	193.115	193.115	193.115	0	0	0	0	193.115	0	0	0
SVEUKUPNO			6.625.000	0	22.946	193.115	216.061	6.841.061	6.444.671	0	6.444.671	6.409.092	396.390	97	94	101

14. AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH ULAGANJA U BIH (0803)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			1.525.000	-3.400	0	49.000	45.600	1.570.600	1.430.257	48.906	1.479.163	1.581.568	91.437	97	94	94
	Bruto plate i naknade	611100	861.000	0	0	0	0	861.000	819.384	0	819.384	881.828	41.616	95	95	93
	Naknade troškova zaposlenih	611200	102.000	0	0	0	0	102.000	92.471	0	92.471	178.679	9.529	91	91	52
	Putni troškovi	613100	34.000	0	0	0	0	34.000	26.513	0	26.513	41.997	7.487	78	78	63
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	29.000	4.500	0	0	4.500	33.500	32.107	0	32.107	41.912	1.393	111	96	77
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	21.000	0	0	0	0	21.000	13.385	0	13.385	20.357	7.615	64	64	66
	Nabavka materijala	613400	12.000	0	0	0	0	12.000	6.539	0	6.539	9.401	5.461	54	54	70
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	14.000	11.000	0	0	11.000	25.000	23.110	0	23.110	15.198	1.890	165	92	152
	Troškovi zakupa	613600	248.000	-21.500	0	0	-21.500	226.500	219.286	0	219.286	248.822	7.214	88	97	88
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.000	1.000	0	0	1.000	11.000	10.573	0	10.573	9.396	427	106	96	113
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	1.600	0	0	1.600	4.600	3.707	0	3.707	3.761	893	124	81	99
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	191.000	0	0	49.000	49.000	240.000	183.182	48.906	232.088	130.217	7.912	122	97	178
II KAPITALNI IZDACI			0	3.400	0	0	3.400	3.400	3.114	0	3.114	10.223	286	0	92	30
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	3.400	0	0	3.400	3.400	3.114	0	3.114	0	286	0	92	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.223	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III TEKUĆI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fond za podršku stranim investitorima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.525.000	0	0	49.000	49.000	1.572.000	1.433.371	48.906	1.482.277	1.591.791	91.723	97	94	93

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.525.000	0	0	0	0	1.525.000	1.433.371	0	1.433.371	1.591.791	91.629	94	94	90
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	49.000	49.000	49.000	0	48.906	48.906	0	94	0	100	0
	Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima		0	0	0	49.000	49.000	49.000	0	48.906	48.906	0	94	0	100	0
SVEUKUPNO			1.525.000	0	0	49.000	49.000	1.574.000	1.433.371	48.906	1.482.277	1.591.791	91.723	97	94	93

15. URED ZA VETERINARSTVO BIH (0806)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		7.186.000	391.681	0	209.889	601.570	7.787.570	3.438.602	1.868.729	5.307.331	6.898.855	2.480.239	74	68	77
	Bruto plate i naknade	611100	1.862.000	0	0	17.064	17.064	1.879.064	1.825.644	0	1.825.644	1.845.850	53.420	98	97	99
	Naknade troškova zaposlenih	611200	292.000	0	0	0	0	292.000	257.381	0	257.381	330.202	34.619	88	88	78
	Putni troškovi	613100	126.000	3.000	0	10.807	13.807	139.807	98.911	3.857	102.768	126.874	37.039	82	74	81
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	104.000	0	0	7	7	104.007	79.297	0	79.297	106.740	24.710	76	76	74
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	60.000	12.000	0	710	12.710	72.710	67.555	705	68.260	43.972	4.450	114	94	155
	Nabavka materijala	613400	1.320.000	0	0	84.647	84.647	1.404.647	43.527	79.392	122.919	1.206.698	1.281.728	9	9	10
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	62.000	7.000	0	14.208	21.208	83.208	67.363	14.208	81.571	70.627	1.637	132	98	115
	Troškovi zakupa	613600	410.000	-18.140	0	0	-18.140	391.860	334.578	0	334.578	437.837	57.282	82	85	76
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	74.000	0	0	0	0	74.000	44.901	0	44.901	90.666	29.099	61	61	50
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	13.000	1.500	0	50	1.550	14.550	14.169	2	14.171	15.621	380	109	97	91
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	2.863.000	386.321	0	82.396	468.717	3.331.717	605.276	1.770.566	2.375.842	2.623.768	955.875	83	71	91
	II KAPITALNI IZDACI		627.000	0	0	439.960	439.960	1.066.960	40.524	21.192	61.716	268.539	1.005.244	10	6	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.849	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	627.000	0	0	439.960	439.960	1.066.960	40.524	21.192	61.716	229.690	1.005.244	10	6	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		7.813.000	391.681	0	649.849	1.041.530	8.854.530	3.479.126	1.889.921	5.369.047	7.167.394	3.485.483	69	61	75

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		4.276.863	0	0	0	0	4.276.863	3.479.126	0	3.479.126	4.081.707	797.737	81	81	85
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	391.681	0	8.202	399.883	399.883	0	1.722	1.722	267.601	8.202	0	0	1
	Projekti pripremljenosti u slučaju ptičje gripe - namjenska sredstva		0	0	0	8.202	8.202	8.202	0	0	0	267.601	8.202	0	0	0
	IPA 2009 - Podrška veterinarskom i fitosanitarnom sektoru - namjenska sredstva		0	352.321	0	0	352.321	352.321	0	0	0	0	0	0	0	0
	IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične saradnje-namjenska sredstva		0	39.360	0	0	39.360	39.360	0	1.722	1.722	0	37.638	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		3.536.137	0	0	641.647	641.647	4.177.784	0	1.888.200	1.888.200	2.818.086	2.289.585	53	45	67
	Podrška u borbi protiv brucelozе		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	Sredstva namijenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije		547.632	0	0	449.381	449.381	997.013	0	21.526	21.526	39.577	975.487	4	2	54
	Sredstva namijenjena poboljšanju uvjeta za trgovinu životinja i proizvoda		2.988.505	0	0	175.202	175.202	3.163.707	0	1.866.674	1.866.674	2.776.145	1.297.033	62	59	67
	Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH		0	0	0	17.064	17.064	17.064	0	0	0	364	17.064	0	0	0
	SVEUKUPNO		7.813.000	391.681	0	649.849	1.041.530	8.854.530	3.479.126	1.889.921	5.369.047	7.167.394	3.485.483	69	61	75

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA (0308)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Radika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		626.000	0	0	3.655	3.655	629.655	615.681	573	616.254	673.195	13.401	98	98	92
	Bruto plate i naknade	611100	467.000	-9.500	0	0	-9.500	457.500	452.118	0	452.118	473.241	5.382	97	99	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	80.000	0	0	0	0	80.000	79.156	0	79.156	100.415	844	99	99	79
	Putni troškovi	613100	4.000	0	0	0	0	4.000	3.710	0	3.710	6.802	290	93	93	55
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	4.000	600	0	0	600	4.600	4.439	0	4.439	4.162	161	111	97	107
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	36.000	0	0	0	0	36.000	34.496	0	34.496	40.061	1.504	96	96	86
	Nabavka materijala	613400	6.000	0	0	0	0	6.000	5.818	0	5.818	8.417	182	97	97	69
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	7.000	1.400	0	0	1.400	8.400	8.079	0	8.079	8.304	321	115	96	97
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.000	7.000	0	3.655	10.655	19.655	15.767	573	16.340	14.515	3.315	182	83	113
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	0	0	3.000	2.170	0	2.170	2.523	830	72	72	86
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	10.000	500	0	0	500	10.500	9.928	0	9.928	14.755	572	99	95	67
	UKUPNI IZDACI		108.000	0	0	1.177.495	1.177.495	1.285.495	73.565	69.953	143.518	104.560	1.141.978	133	11	137
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	27.000	12.000	0	0	12.000	39.000	4.853	0	4.853	0	34.147	18	12	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	114.216	114.216	114.216	0	69.953	69.953	104.560	44.263	0	61	67
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	81.000	-12.000	0	1.063.279	1.051.279	1.132.279	68.712	0	68.712	0	1.063.568	85	6	0
	SVEUKUPNO		234.000	0	0	1.178.650	1.181.750	1.915.500	80.246	70.526	759.772	777.755	1.155.378	104	40	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Radika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		734.000	0	0	0	0	734.000	689.246	0	689.246	668.700	44.754	94	94	103
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	1.181.150	1.181.150	1.181.150	0	70.526	70.526	109.055	1.110.624	0	6	65
	Izgradnja druge faze Memorijalnog centra Srebrenica		0	0	0	707.659	707.659	707.659	0	0	0	0	707.659	0	0	0
	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze		0	0	0	48.236	48.236	48.236	0	48.236	48.236	104.560	0	0	100	46
	Održavanje objekata Memorijalnog centra		0	0	0	2.343	2.343	2.343	0	0	0	0	2.343	0	0	0
	Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata		0	0	0	1.312	1.312	1.312	0	573	573	3.688	739	0	44	16
	Memorijalni centar Srebrenica II faza		0	0	0	305.600	305.600	305.600	0	21.717	21.717	0	283.883	0	7	0
	Memorijalni centar Srebrenica- nabava materijala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	0	0	0	0
	MCS Objeekat za audio-vizuelne prezentacije		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Sanacija betonskih blokova sa historijskim tragovima u Srebrenici		0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0
	SVEUKUPNO		734.000	0	0	1.181.150	1.181.150	1.915.150	689.246	70.526	759.772	777.755	1.155.378	104	40	98

17. KONKURENCIJSKO VLIJEĆE BIH (0808)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.444.000	0	0	0	0	1.444.000	1.364.334	0	1.364.334	1.556.538	79.666	94	94	88
	Bruto plate i naknade	611100	993.000	0	0	0	0	993.000	986.423	0	986.423	1.108.988	6.577	99	99	89
	Naknade troškova zaposlenih	611200	127.000	0	0	0	0	127.000	110.133	0	110.133	135.761	16.867	87	87	81
	Putni troškovi	613100	43.000	0	0	0	0	43.000	35.462	0	35.462	39.036	7.538	82	82	91
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	21.000	5.600	0	0	5.600	26.600	23.556	0	23.556	27.099	3.044	112	89	87
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	17.000	2.200	0	0	2.200	19.200	17.521	0	17.521	17.710	1.679	103	91	99
	Nabavka materijala	613400	10.000	2.500	0	0	2.500	12.500	12.240	0	12.240	8.926	260	122	98	137
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	0	0	0	8.000	5.466	0	5.466	7.183	2.534	68	68	76
	Troškovi zakupa	613600	166.000	-10.300	0	0	-10.300	155.700	130.311	0	130.311	165.910	25.389	79	84	79
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	5.000	0	0	0	0	5.000	3.838	0	3.838	2.656	1.162	77	77	145
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	0	0	3.000	1.820	0	1.820	2.345	1.180	61	61	78
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	51.000	0	0	0	0	51.000	37.565	0	37.565	40.924	13.435	74	74	92
	II KAPITALNI IZDACI		31.000	0	0	0	0	31.000	28.717	0	28.717	0	2.283	93	93	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	31.000	0	0	0	0	31.000	28.717	0	28.717	0	2.283	93	93	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.475.000	0	0	0	0	1.475.000	1.393.050	0	1.393.050	1.556.538	81.950	94	94	89

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.475.000	0	0	0	0	1.475.000	1.393.050	0	1.393.050	1.556.538	81.950	94	94	89
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.475.000	0	0	0	0	1.475.000	1.393.050	0	1.393.050	1.556.538	81.950	94	94	89

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH (0902)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			4.848.000	-31.500	0	0	-31.500	4.816.500	4.416.776	0	4.416.776	4.717.713	399.724	91	92	94
	Bruto plate i naknade	611100	3.212.000	0	0	0	0	3.212.000	3.105.325	0	3.105.325	3.013.413	106.675	97	97	103
	Naknade troškova zaposlenih	611200	501.000	-26.000	0	0	-26.000	475.000	386.317	0	386.317	496.057	88.683	77	81	78
	Putni troškovi	613100	233.000	0	0	0	0	233.000	167.411	0	167.411	278.129	65.589	72	72	60
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	107.000	35.000	0	0	35.000	142.000	138.295	0	138.295	139.027	3.705	129	97	99
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	15.000	100	0	0	100	15.100	13.825	0	13.825	8.402	1.275	92	92	165
	Nabavka materijala	613400	89.000	6.800	0	0	6.800	95.800	58.357	0	58.357	79.812	37.443	66	61	73
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	66.000	2.200	0	0	2.200	68.200	67.415	0	67.415	95.825	785	102	99	70
	Troškovi zakupa	613600	73.000	0	0	0	0	73.000	60.444	0	60.444	50.769	12.556	83	83	119
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	231.000	-154.990	0	0	-154.990	76.010	47.453	0	47.453	168.124	28.557	21	62	28
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	22.000	0	0	0	0	22.000	21.221	0	21.221	23.262	780	96	96	91
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	299.000	105.390	0	0	105.390	404.390	350.714	0	350.714	364.893	53.676	117	87	96
II KAPITALNI IZDACI			8.281.000	20.350.759	461.162	7.043.309	27.855.230	36.136.230	4.489.369	275.577	4.764.947	3.731.668	31.371.283	58	13	128
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	97.000	18.750.759	0	259.309	19.010.068	19.107.068	128.311	275.577	403.889	17.316	18.703.179	416	2	2.332
	Nabavka opreme	821300	4.024.000	0	0	6.784.000	6.784.000	10.808.000	7.106	0	7.106	0	10.800.894	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	3.910.000	1.600.000	461.162	0	2.061.162	5.971.162	4.353.952	0	4.353.952	3.714.352	1.617.210	111	73	117
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	359.000	0	0	0	359.000	358.592	0	358.592	308.591	408	100	100	116
	Oktivni sporazum o silvu rijeke Save		239.000	0	0	0	0	239.000	238.592	0	238.592	238.592	408	100	100	100
	Projekti SEETO - kontribucija		120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	69.999	0	100	100	171
	Grant po Projektu digitalizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			43.488.000	-20.349.259	461.162	7.043.309	27.855.230	41.311.730	9.264.737	275.577	9.540.314	8.757.972	31.771.416	71	23	109

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			9.475.234	0	461.162	0	461.162	9.936.396	9.264.737	0	9.264.737	5.001.857	671.659	98	93	185
Programi posebnih namjena iz budžeta			4.000.000	20.319.259	0	6.784.000	27.183.259	31.103.259	0	41.654	41.654	3.694.462	31.061.605	1	0	1
	Projekat digitalizacije-udružen sredstva		4.000.000	0	0	6.784.000	6.784.000	10.784.000	0	0	0	0	10.784.000	0	0	0
	MICROSOFT- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i višak prihoda RAK-a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694.462	0	0	0	0
	Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradilica (UMTS)		0	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000	0	11.466	11.466	0	5.488.534	0	0	0
	Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj (UMTS)		0	13.219.259	0	0	13.219.259	13.219.259	0	30.188	30.188	0	13.189.071	0	0	0
	Izgradnja planersko studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput (UMTS)		0	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			12.766	0	0	259.309	259.309	272.075	0	233.923	233.923	61.653	38.152	0	86	379
	Obilježavanje plovnog puta rijeke Save		0	0	0	259.309	259.309	259.309	0	233.923	233.923	17.316	25.386	0	90	1.351
	SEERA-EI		12.766	0	0	0	0	0	0	0	0	44.337	12.766	0	0	0
SVEUKUPNO			13.488.000	20.319.259	461.162	7.043.309	27.823.730	41.311.730	9.264.737	275.577	9.540.314	8.757.972	31.771.416	71	23	109

19. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH (0802)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			5.737.000	-9.970	0	596.000	586.030	6.323.030	2.484.403	2.594.716	5.079.119	6.935.173	1.243.911	89	80	73
	Bruto plate i naknade	611100	2.078.000	-30.000	0	30.000	0	2.078.000	1.476.938	548.786	2.025.724	2.098.815	52.276	97	97	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	539.000	-122.759	0	115.000	-7.759	531.241	209.306	174.239	383.546	607.891	147.695	71	72	63
	Putni troškovi	613100	453.000	43.000	0	150.000	193.000	646.000	14.552	241.988	256.541	367.143	389.459	57	40	70
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	120.000	16.400	0	12.500	28.900	148.900	997	81.773	82.770	129.671	66.130	69	56	64
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	95.000	-4.947	0	7.500	2.553	97.553	27.295	54.813	82.108	311.216	15.445	86	84	26
	Nabavka materijala	613400	88.000	-9.447	0	15.000	5.553	93.553	13.689	30.153	43.842	43.458	49.711	50	47	101
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	94.000	6.042	0	20.000	26.042	120.042	0	65.452	65.452	69.990	54.590	70	55	94
	Troškovi zakupa	613600	860.000	7.000	0	0	7.000	867.000	621.308	244.517	865.825	1.773.211	1.175	101	100	49
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	154.000	33.095	0	25.000	58.095	212.095	54.582	70.430	125.011	172.069	87.084	81	59	73
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	22.000	-9.600	0	0	-9.600	12.400	8.553	787	9.340	59.646	3.060	42	75	16
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.234.000	61.246	0	221.000	282.246	1.516.246	57.183	1.081.777	1.138.961	1.302.063	377.285	92	75	87
II KAPITALNI IZDACI			300.000	9.970	0	80.000	89.970	389.970	0	193.148	193.148	256.286	196.822	64	50	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	299.000	9.970	0	80.000	89.970	388.970	0	193.148	193.148	256.286	195.822	65	50	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411.357	0	0	0	0
	Povrat duga po EBRD kreditu	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411.357	0	0	0	0
SVEUKUPNO			6.037.000	0	0	676.000	676.000	6.713.000	2.484.403	2.787.864	5.272.267	8.602.816	1.440.733	87	79	61

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	2.484.403	0	2.484.403	1.771.120	65.597	97	97	140
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			3.487.000	0	0	676.000	676.000	4.163.000	0	2.787.864	2.787.864	6.831.696	1.375.136	80	67	41
	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		2.611.000	0	0	676.000	676.000	3.287.000	0	2.787.864	2.787.864	4.420.053	499.136	107	85	63
	Naknade iz čl. 13. stav (1) tačka c. i d. Zakona o zrakoplovstvu BiH (BH DCA)		676.000	0	0	0	0	676.000	0	0	0	0	676.000	0	0	0
	Naknade iz čl. 13. stav (1) tačka e. Zakona o zrakoplovstvu BiH (BH DCA)		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	BH ATM Projekat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411.643	0	0	0	0
SVEUKUPNO			6.037.000	0	0	676.000	676.000	6.713.000	2.484.403	2.787.864	5.272.267	8.602.816	1.440.733	87	79	61

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH (0704)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			5.923.000	0	0	0	0	5.923.000	5.213.516	121.508	5.335.024	5.639.182	587.976	90	90	95
	Bruto plate i naknade	611100	3.948.000	0	0	0	0	3.948.000	3.815.536	0	3.815.536	3.882.528	132.464	97	97	98
	Naknade troškova zaposlenih	611200	462.000	0	0	0	0	462.000	400.616	0	400.616	533.750	61.384	87	87	75
	Putni troškovi	613100	430.000	0	0	0	0	430.000	285.617	34.362	319.978	427.786	110.022	74	74	75
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	138.000	0	0	0	0	138.000	123.299	0	123.299	136.262	14.701	89	89	90
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	135.000	0	0	0	0	135.000	100.865	0	100.865	115.843	34.135	75	75	87
	Nabavka materijala	613400	57.000	0	0	0	0	57.000	30.646	3.975	34.621	52.644	22.379	61	61	66
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	57.000	0	0	0	0	57.000	45.299	2.404	47.703	46.368	9.297	84	84	103
	Troškovi zakupa	613600	61.000	0	0	0	0	61.000	55.241	342	55.583	61.380	5.417	91	91	91
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	234.000	0	0	0	0	234.000	109.878	211	110.089	42.483	123.911	47	47	259
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	70.000	0	0	0	0	70.000	63.932	751	64.683	61.390	5.317	92	92	105
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	331.000	0	0	0	0	331.000	182.587	79.464	262.051	278.748	68.949	79	79	94
II KAPITALNI IZDACI			1.880.000	0	0	0	0	1.880.000	1.856.925	0	1.856.925	44.920	23.075	99	99	4.134
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000	1.856.925	0	1.856.925	44.920	23.075	99	99	4.134
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			7.803.000	0	0	0	0	7.803.000	7.070.441	121.508	7.191.949	5.684.102	611.051	92	92	127

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			7.664.915	0	0	0	0	7.664.915	7.070.441	0	7.070.441	5.639.182	594.474	92	92	125
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			138.085	0	0	0	0	138.085	0	121.508	121.508	44.920	16.577	88	88	0
	Akumulirana namjenska sredstva - višak prihoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.920	0	0	0	0
	SEF Digi.TV		138.085	0	0	0	0	138.085	0	121.508	121.508	0	16.577	88	88	0
SVEUKUPNO			7.803.000	0	0	0	0	7.803.000	7.070.441	121.508	7.191.949	5.684.102	611.051	92	92	127

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH (0401)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Radika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I	TEKUĆI IZDACI		7.556.000	0	0	514.266	514.266	8.070.266	6.206.368	157.243	6.363.611	6.859.177	1.706.655	84	79	93
	Bruto plate i naknade	611100	4.725.000	-62.500	0	0	-62.500	4.662.500	4.503.635	0	4.503.635	4.636.379	158.865	95	97	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	699.000	-12.000	0	0	-12.000	687.000	632.473	0	632.473	745.546	54.527	90	92	85
	Putni troškovi	613100	248.000	-16.000	0	96.524	80.524	328.524	73.536	20.461	93.997	196.149	234.527	38	29	48
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	209.000	39.400	0	4.007	43.407	252.407	235.077	182	235.260	243.653	17.147	113	93	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.000	0	0	0	0	1.000	810	0	810	1.732	190	81	81	47
	Nabavka materijala	613400	64.000	0	0	0	0	64.000	55.822	0	55.822	73.013	8.178	87	87	76
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	31.000	17.000	0	400	17.400	48.400	41.864	204	42.068	36.784	6.332	136	87	114
	Troškovi zakupa	613600	188.000	0	0	3.320	3.320	191.320	184.500	3.320	187.820	183.696	3.500	100	98	102
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	248.000	4.000	0	0	4.000	252.000	220.056	0	220.056	188.507	31.944	89	87	117
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.000	1.100	0	100	1.200	5.200	4.905	22	4.927	5.064	273	123	95	97
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.139.000	29.000	0	409.916	438.916	1.577.916	253.690	133.055	386.744	548.654	1.191.171	34	25	70
II	KAPITALNI IZDACI		2.542.000	0	0	369.427	369.427	2.911.427	316.729	624.569	941.298	23.142	1.970.129	37	32	4.067
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	2.542.000	0	0	369.427	369.427	2.911.427	316.729	624.569	941.298	23.142	1.970.129	37	32	4.067
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	TEKUĆI GRANTOVI	614000	0	0	0	155.395	155.395	155.395	0	0	0	0	155.395	0	0	0
	Grant iz donacije razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim inv.		0	0	0	155.395	155.395	155.395	0	0	0	0	155.395	0	0	0
	SVEUKUPNO		10.098.000	0	0	1.039.088	1.039.088	11.137.088	6.523.097	781.812	7.304.910	6.882.319	3.832.178	72	66	106

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Radika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		6.176.273	-11.350	0	0	-11.350	6.164.923	5.814.909	0	5.814.909	6.138.687	350.014	94	94	95
	Programi posebnih namjena iz budžeta		2.019.500	11.350	0	0	11.350	2.030.850	708.189	0	708.189	434.719	1.322.661	35	35	163
	Centar za provedbu ISFU-a		2.019.500	11.350	0	0	11.350	2.030.850	708.189	0	708.189	434.719	1.322.661	35	35	163
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		1.902.227	0	0	1.039.088	1.039.088	2.941.315	0	781.812	781.812	308.913	2.159.503	41	27	253
	Informacioni sistem za upravljanje javnim dugom		929.237	0	0	215.365	215.365	1.144.602	0	418.000	418.000	0	726.602	45	37	0
	Nadgledanje i registracija državne imovine		55.910	0	0	59.167	59.167	115.077	0	35.211	35.211	22.402	79.866	63	31	0
	Nastavak unaprjeđenja PIP-a		199.217	0	0	62.842	62.842	222.059	0	92.180	92.180	232.471	129.879	58	42	40
	Vođenje vježbe za napiranje BiH za 2011. god		53.930	0	0	48.774	48.774	102.704	0	48.774	48.774	54.040	53.930	90	47	90
	Razvoj softvera za evidentiranje i praćenja izvještavanja o potpisanim međunarodnim ugovorima		234.700	0	0	46.895	46.895	281.595	0	33.929	33.929	0	247.666	14	12	0
	Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje javnim investicijama		469.233	0	0	156.315	156.315	625.548	0	146.007	146.007	0	479.541	31	23	0
	Tehnička podrška APA TA FALCO BiH		0	0	0	111.915	111.915	111.915	0	7.712	7.712	0	104.203	0	7	0
	Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim inv.		0	0	0	337.815	337.815	337.815	0	0	0	0	337.815	0	0	0
	SVEUKUPNO		10.098.000	0	0	1.039.088	1.039.088	11.137.088	6.523.097	781.812	7.304.910	6.882.319	3.832.178	72	66	106

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH (1601)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
TEKUĆI IZDACI			79.045.000	10.000	0	0	10.000	79.055.000	78.830.691	23.592	78.854.282	82.822.027	200.718	100	100	95
	Bruto plate i naknade	611100	57.685.000	-177.000	0	0	-177.000	57.508.000	57.424.943	0	57.424.943	58.969.333	83.057	100	100	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	8.953.000	0	0	0	0	8.953.000	8.929.157	0	8.929.157	10.768.859	23.843	100	100	83
	Putni troškovi	613100	316.000	40.000	0	0	40.000	356.000	349.524	0	349.524	418.171	6.476	111	98	84
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	1.744.000	229.000	0	0	229.000	1.973.000	1.973.000	0	1.973.000	1.969.012	0	113	100	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.732.000	228.000	0	0	228.000	1.960.000	1.960.000	0	1.960.000	1.898.468	0	113	100	103
	Nabavka materijala	613400	771.000	-101.000	0	0	-101.000	670.000	657.179	0	657.179	842.393	12.821	85	98	78
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	787.000	70.000	0	0	70.000	857.000	856.964	0	856.964	869.322	36	109	100	99
	Troškovi zakupa	613600	1.518.000	46.000	0	0	46.000	1.564.000	1.515.350	0	1.515.350	1.692.571	48.650	100	97	90
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	999.998	0	999.998	974.063	2	100	100	103
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	219.000	0	0	0	0	219.000	209.885	0	209.885	188.337	9.115	96	96	111
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	4.320.000	-325.000	0	0	-325.000	3.995.000	3.954.693	23.592	3.978.285	4.231.498	16.715	92	100	94
II KAPITALNI IZDACI			20.160.000	9.594.940	110.400	14.463.998	24.169.338	44.329.338	10.349.362	1.510.067	11.859.429	1.378.518	32.469.909	59	27	860
	Nabavka zemljišta	821100	519.000	2.405.000	0	3.382.515	5.787.515	6.306.515	29.700	1.221.221	1.250.921	0	5.055.594	241	20	0
	Nabavka građevina	821200	18.581.000	7.189.940	0	8.576.992	15.766.932	34.347.932	8.630.304	288.846	8.919.150	1.323.009	25.428.782	48	26	674
	Nabavka opreme	821300	1.060.000	0	110.400	1.200.000	1.310.400	2.370.400	1.666.031	0	1.666.031	0	704.369	157	70	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	1.304.491	1.304.491	1.304.491	23.328	0	23.328	55.509	1.281.164	0	2	42
SVEUKUPNO			99.205.000	9.604.940	110.400	14.463.998	24.179.338	123.384.338	89.180.053	1.533.658	90.713.712	84.200.545	30.270.626	91	74	108

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	
Neposredna potrošnja iz budžeta			75.953.000	365.000	110.400	0	475.400	76.428.400	76.305.912	0	76.305.912	78.783.134	122.488	100	100	97
Programi posebnih namjena iz budžeta			23.252.000	9.239.940	0	14.463.998	23.703.938	46.955.938	12.874.141	1.533.658	14.407.800	5.417.411	30.148.138	62	31	266
	Štampanje poreskih i kontrolnih markica		3.570.000	-365.000	0	0	-365.000	3.205.000	3.140.298	0	3.140.298	3.523.757	64.702	88	98	89
	Upravni odbor		582.000	0	0	0	0	582.000	560.365	0	560.365	515.136	21.635	96	96	109
	Izgradnja GP Gradiška i pripremi radovi za izgradnju graničnih prelaza		6.000.000	0	0	88.021	88.021	6.088.021	0	0	0	1.378.518	6.088.021	0	0	0
	Izgradnja objekta za izgradnju za regionalne centre Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla		13.100.000	0	0	13.071.496	13.071.496	26.171.496	9.150.151	0	9.150.151	0	17.021.335	70	35	0
	Rekonstrukcija graničnih prelaza		0	0	0	1.304.491	1.304.491	1.304.491	23.328	0	23.328	0	1.281.164	0	2	0
	Projekat za pripremu i izgradnju GP Bijača (UMTS)		0	4.042.535	0	0	4.042.535	4.042.535	0	1.533.658	1.533.658	0	2.508.877	0	38	0
	Projekat za pripremu i izgradnju GP Svitaj (UMTS)		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekat za pripremu i izgradnju GP Gradiška (UMTS)		0	3.162.405	0	0	3.162.405	3.162.405	0	0	0	0	3.162.405	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			99.205.000	9.604.940	110.400	14.463.998	24.179.338	123.384.338	89.180.053	1.533.658	90.713.712	84.200.545	30.270.626	91	74	108

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH (0301)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI																
			5.690.000	0	0	1.012.545	1.012.545	6.702.545	5.085.660	697.587	5.783.247	5.640.443	919.298	102	86	103
	Bruto plate i naknade	611100	3.251.000	0	0	0	0	3.251.000	3.109.558	0	3.109.558	3.052.903	141.442	96	96	102
	Naknade troškova zaposlenih	611200	473.000	0	0	21.000	21.000	494.000	396.394	14.233	410.628	390.268	83.372	87	83	105
	Putni troškovi	613100	287.000	0	0	229.112	229.112	516.112	160.171	189.963	350.134	321.031	165.978	122	68	109
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	110.000	10.000	0	3.600	13.600	123.600	117.413	1.791	119.204	116.477	4.396	108	96	102
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	106.000	0	0	0	0	106.000	77.787	0	77.787	62.303	28.213	73	73	125
	Nabavka materijala	613400	218.000	0	0	19.642	19.642	237.642	137.127	17.212	154.339	173.203	83.303	71	65	89
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	138.000	0	0	5.250	5.250	143.250	107.999	2.456	110.455	124.092	32.795	80	77	89
	Troškovi zakupa	613600	135.000	0	0	2.100	2.100	137.100	108.895	583	109.477	118.812	27.623	81	80	92
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	114.000	0	0	129.837	129.837	243.837	108.506	127.452	235.957	128.259	7.880	207	97	184
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	13.000	10.000	0	2.049	12.049	25.049	19.051	1.508	20.559	14.471	4.490	158	82	142
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	845.000	-20.000	0	599.955	579.955	1.424.955	742.759	342.390	1.085.149	1.138.624	339.806	128	76	95
II KAPITALNI IZDACI																
			395.000	0	0	165.160	165.160	560.160	391.267	113.603	504.870	0	55.290	128	90	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	395.000	0	0	165.160	165.160	560.160	391.267	113.603	504.870	0	55.290	128	90	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III TEKUĆI GRANTOVI																
			4.880.000	-1.500.000	200.000	1.629.162	329.162	5.209.162	3.549.992	1.528.407	5.078.399	1.009.967	130.763	104	97	503
	Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskih mirovnih sporazuma		1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grantovi Crveni krst BiH		150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	100	100	0
	Grantovi NVO - zaštita žrtava		60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	100	100	0
	Grantovi romskim NVO		75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	100	100	0
	Grant podrška za potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH		100.000	0	100.000	0	100.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200	100	0
	Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja na holokaust		15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100	100	0
	Rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite		2.950.000	0	0	0	0	2.950.000	2.949.992	0	2.949.992	0	8	100	100	0
	Aktivnosti Agencije za ravnopravnost spolova BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podrška Savjetu za osobe sa invaliditetom		30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	Grant podrška za održavanje Međunarodnog susreta za mir 9 -11.09.2012.		0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	100	0
	Grant potpora za "Zaštićenu zonu UN-a Srebrenica"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Grant iz donacije "Sprovedenje Gender akcijskog plana u BiH - SIDA"		0	0	0	1.616.939	1.616.939	1.616.939	0	1.521.207	1.521.207	278.287	95.732	0	94	547
	Grant iz donacije Austrijska agencija za razvoj (ADA)-"GENDER"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.097	0	0	0	0
	Grant iz Norveške donacije - "Projekt protiv trgovine ljudima"		0	0	0	12.223	12.223	12.223	0	7.200	7.200	5.000	5.023	0	59	144
	Grant iz donacije SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA "GENDER"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.583	0	0	0	0
IV KAPITALNI GRANTOVI																
		615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO																
			10.205.000	-1.300.000	200.000	2.706.862	2.306.862	12.471.407	9.026.299	2.339.597	11.366.506	9.650.410	1.505.355	104	91	171

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budjet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budjet 2012.	Izvišenje budžeta 2012.	Izvišenje programa 2012.	Ukupno izvišenje 2012.	Ukupno izvišenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		10.965.000	-1.500.000	200.000	0	-1.300.000	9.665.000	9.026.919	0	9.026.919	4.887.991	638.081	82	93	185
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	2.806.867	2.806.867	2.806.867	0	2.339.597	2.339.597	1.762.419	467.270	0	83	133
	UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Program rješavanja problema imigracije (azilanata)		0	0	0	136.775	136.775	136.775	0	135.204	135.204	154.166	1.571	0	99	88
	SIDA - Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma		0	0	0	72.284	72.284	72.284	0	72.024	72.024	140.780	260	0	100	51
	Istraživačka radionica o migracijama iz BiH		0	0	0	25.560	25.560	25.560	0	17.440	17.440	0	8.120	0	68	0
	EC TAIEX - Tehnička pomoć Evropske komisije		0	0	0	13.574	13.574	13.574	0	13.574	13.574	0	0	0	100	0
	UNICEF-projekt podrške Min.za ljudska pr. i izbjeglice		0	0	0	148.881	148.881	148.881	0	138.184	138.184	322.880	10.697	0	93	43
	Norveška donacija- Projekt protiv trgovine ljudima		0	0	0	12.223	12.223	12.223	0	7.200	7.200	5.000	5.023	0	59	144
	Platforma za sprovođenje Plana akcije Med.konf.		0	0	0	30.751	30.751	30.751	0	30.751	30.751	70.378	0	0	100	44
	Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH		0	0	0	2.067.064	2.067.064	2.067.064	0	1.647.024	1.647.024	327.229	420.040	0	80	503
	Austrijska agencija za razvoj ADA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.013	0	0	0	0
	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.728	3.487	0	0	0
	Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmislji		0	0	0	299.755	299.755	299.755	0	278.197	278.197	40.245	21.558	0	93	0
	SVEUKUPNO		10.965.000	-1.500.000	200.000	2.806.867	1.506.867	12.471.867	9.026.919	2.339.597	11.366.516	6.650.410	1.105.351	104	91	171

24. JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORI I DRUGIH MJERA BIH(0911)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		340.000	0	0	0	0	340.000	221.909	0	221.909	0	118.091	65	65	0
	Bruto plate i naknade	611100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Putni troškovi	613100	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	12.000	0	0	0	0	12.000	5.168	0	5.168	0	6.832	43	43	0
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	6.000	0	0	0	0	6.000	3.132	0	3.132	0	2.868	52	52	0
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0
	Troškovi zakupa	613600	28.000	0	0	0	0	28.000	25.852	0	25.852	0	2.148	92	92	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.000	0	0	0	0	2.000	18	0	18	0	1.982	1	1	0
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	265.000	0	0	0	0	265.000	187.740	0	187.740	0	77.260	71	71	0
II	KAPITALNI IZDACI		1.841.000	0	0	4.842.827	4.842.827	6.683.827	876.686	0	876.686	0	5.807.141	48	13	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	1.835.000	0	0	4.842.827	4.842.827	6.677.827	870.760	0	870.760	0	5.807.067	47	13	0
	Nabavka opreme	821300	6.000	0	0	0	0	6.000	5.926	0	5.926	0	74	99	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	697.000	0	0	0	0	697.000	0	0	0	0	697.000	0	0	0
	Izdaci za inostrane kamate	616200	697.000	0	0	0	0	697.000	0	0	0	0	697.000	0	0	0
	SVEUKUPNO		2.278.000	0	0	4.842.827	4.842.827	7.728.827	1.098.595	0	1.098.595	0	6.622.232	38	14	0

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.043.000	0	0	0	0	1.043.000	227.835	0	227.835	0	815.165	22	22	0
	Programi posebnih namjena iz budžeta		1.835.000	0	0	4.842.827	4.842.827	6.677.827	870.760	0	870.760	0	5.807.067	47	13	0
	Izgradnja državnog zatvora BiH		1.835.000	0	0	4.842.827	4.842.827	6.677.827	870.760	0	870.760	0	5.807.067	47	13	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		2.878.000	0	0	4.842.827	4.842.827	7.728.827	1.098.595	0	1.098.595	0	6.622.232	38	14	0

25. MINISTARSTVO PRAVDE BiH (0904)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		13.533.000	-131.000	1.090.000	0	959.000	14.492.000	12.957.899	0	12.957.899	11.097.516	1.534.101	96	89	117
	Bruto plate i naknade	611100	6.039.000	0	0	0	0	6.039.000	5.686.119	0	5.686.119	5.733.830	352.881	94	94	99
	Naknade troškova zaposlenih	611200	1.306.000	0	0	0	0	1.306.000	1.044.294	0	1.044.294	1.195.277	261.706	80	80	87
	Putni troškovi	613100	274.000	0	0	0	0	274.000	167.959	0	167.959	256.175	106.041	61	61	66
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	130.000	14.000	0	0	14.000	144.000	140.292	0	140.292	140.520	3.708	108	97	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	224.000	0	0	0	0	224.000	209.804	0	209.804	214.462	14.196	94	94	98
	Nabavka materijala	613400	250.000	35.500	0	0	35.500	285.500	242.159	0	242.159	138.544	43.341	97	85	175
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	144.000	43.000	0	0	43.000	187.000	171.438	0	171.438	159.571	15.562	119	92	107
	Troškovi zakupa	613600	44.000	2.400	0	0	2.400	46.400	43.044	0	43.044	34.029	3.356	98	93	126
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	149.000	29.200	0	0	29.200	178.200	157.031	0	157.031	123.056	21.169	105	88	128
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	23.000	0	0	0	0	23.000	20.809	0	20.809	17.807	2.191	90	90	117
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	4.950.000	-255.100	1.090.000	0	834.900	5.784.900	5.074.950	0	5.074.950	3.084.245	709.950	103	88	165
II	KAPITALNI IZDACI		615.000	131.000	0	0	131.000	746.000	634.417	0	634.417	235.413	111.583	103	85	269
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.413	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	575.000	144.000	0	0	144.000	719.000	607.606	0	607.606	0	111.394	106	85	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	40.000	-13.000	0	0	-13.000	27.000	26.811	0	26.811	0	189	67	99	0
III	TEKUĆI GRANTOVI	614000	294.000	0	293.375	0	293.375	587.375	586.749	0	586.749	0	626	200	100	0
	Regionalna škola za javnu upravu Repa		294.000	0	293.375	0	293.375	587.375	586.749	0	586.749	0	626	200	100	0
	SVEUKUPNO		14.442.000	0	1.383.375	0	1.383.375	15.825.375	14.179.065	0	14.179.065	11.332.929	1.646.310	98	90	125

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		14.442.000	0	1.383.375	0	1.383.375	15.825.375	14.179.065	0	14.179.065	11.097.516	1.646.310	98	90	128
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.413	0	0	0	0
	Višegodišnji projekat iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.413	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podrška Ministarstvu pravde BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		14.442.000	0	1.383.375	0	1.383.375	15.825.375	14.179.065	0	14.179.065	11.332.929	1.646.310	98	90	125

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH (0903)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			7.883.000	-10.000	150.000	120.028	260.028	8.143.028	7.493.476	202.537	7.696.013	7.783.246	447.016	98	95	99
	Bruto plate i naknade	611100	4.919.000	0	0	0	0	4.919.000	4.843.176	0	4.843.176	4.924.689	75.824	98	98	98
	Naknade troškova zaposlenih	611200	693.000	-20.000	0	500	-19.500	673.500	594.427	422	594.849	795.041	78.651	86	88	75
	Putni troškovi	613100	348.000	0	0	0	0	348.000	333.434	0	333.434	400.722	14.566	96	96	83
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	147.000	33.000	0	0	33.000	180.000	159.954	0	159.954	188.722	20.046	109	89	85
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.000	9.500	0	15.600	25.100	33.100	15.787	15.017	30.804	36.600	2.296	385	93	84
	Nabavka materijala	613400	90.000	30.000	0	29.220	59.220	149.220	117.169	24.015	141.184	148.864	8.036	157	95	95
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	106.000	37.000	130.000	12.500	179.500	285.500	142.639	102.606	245.244	141.774	40.256	231	86	173
	Troškovi zakupa	613600	169.000	10.000	0	0	10.000	179.000	178.994	0	178.994	164.041	6	106	100	109
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	572.000	-115.000	0	9.500	-105.500	466.500	413.850	7.870	421.720	198.588	44.780	74	90	212
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	16.000	5.500	0	108	5.608	21.608	18.243	80	18.323	17.159	3.286	115	85	107
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	815.000	0	20.000	52.600	72.600	887.600	675.803	52.528	728.331	767.046	159.269	89	82	95
II KAPITALNI IZDACI			177.000	0	0	2.484.133	2.484.133	2.661.133	179.554	0	179.554	2.043.252	2.481.579	101	7	9
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	754.190	754.190	754.190	3.420	0	3.420	550.709	750.770	0	0	1
	Nabavka opreme	821300	177.000	0	0	1.729.943	1.729.943	1.906.943	176.134	0	176.134	1.492.543	1.730.809	100	9	12
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	200.000	10.000	0	0	10.000	210.000	210.000	0	210.000	0	105	100	0
	Grant Crvenom krstu na reg.terenskoj vještbi u Budvi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grantovi neprof.org.-smještaji žrtava i trgovine ljud.		200.000	10.000	0	0	10.000	210.000	210.000	0	210.000	0	0	105	100	0
SVEUKUPNO			8.260.000	0	150.000	2.604.161	2.754.161	11.012.161	7.883.030	202.537	8.085.567	9.826.498	2.928.594	98	73	82

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			8.260.000	0	0	0	0	8.260.000	7.879.610	0	7.879.610	7.669.210	380.390	95	95	103
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	2.484.133	2.484.133	2.484.133	3.420	0	3.420	2.043.251	2.480.713	0	0	0
	Izgradnja Azilantskog centra		0	0	0	754.190	754.190	754.190	3.420	0	3.420	0	750.770	0	0	0
	Uspostava operativno - komunikacijskog Centra 112		0	0	0	1.729.943	1.729.943	1.729.943	0	0	0	2.043.251	1.729.943	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	150.000	120.028	270.028	270.028	0	202.537	202.537	123.037	67.491	0	75	165
	UNHCR - donacija		0	0	0	120.028	120.028	120.028	0	111.342	111.342	122.348	8.686	0	93	91
	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0
	Pružanje usluga dejstva helikoptera za gašenje požara u BiH -Tek rez. Odluka VM 146/12		0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	91.195	91.195	0	58.805	0	0	0
SVEUKUPNO			8.260.000	0	150.000	2.604.161	2.754.161	11.012.161	7.883.030	202.537	8.085.567	9.826.498	2.928.594	98	73	82

27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU (0107)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			27.731.000	0	0	0	0	27.731.000	26.597.312	0	26.597.312	28.529.617	1.133.688	96	96	93
	Bruto plate i naknade	611100	19.519.000	0	0	0	0	19.519.000	18.876.215	0	18.876.215	19.912.170	642.785	97	97	95
	Naknade troškova zaposlenih	611200	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000	3.105.176	0	3.105.176	3.470.221	144.824	96	96	89
	Putni troškovi	613100	511.000	-110.000	0	0	-110.000	401.000	372.803	0	372.803	750.977	28.197	73	93	50
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	336.000	0	0	0	0	336.000	313.369	0	313.369	335.488	22.631	93	93	93
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	834.000	40.000	0	0	40.000	874.000	838.722	0	838.722	832.236	35.278	101	96	101
	Nabavka materijala	613400	360.000	0	0	0	0	360.000	359.391	0	359.391	521.331	609	100	100	69
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	502.000	70.000	0	0	70.000	572.000	558.833	0	558.833	599.257	13.167	111	98	93
	Troškovi zakupa	613600	874.000	0	0	0	0	874.000	856.235	0	856.235	917.128	17.765	98	98	93
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	462.000	0	0	0	0	462.000	447.844	0	447.844	537.188	14.156	97	97	83
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	75.000	0	0	0	0	75.000	66.742	0	66.742	74.769	8.258	89	89	89
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.008.000	0	0	0	0	1.008.000	801.982	0	801.982	578.852	206.018	80	80	139
II KAPITALNI IZDACI			1.500.000	0	0	1.617.252	1.617.252	3.117.252	2.216.285	0	2.216.285	1.265.743	900.967	148	71	175
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	500.000	0	0	1.617.086	1.617.086	2.117.086	1.223.011	0	1.223.011	910.921	894.075	245	58	134
	Nabavka opreme	821300	1.000.000	0	0	166	166	1.000.166	993.274	0	993.274	354.822	6.892	99	99	280
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			29.231.000	0	0	1.617.252	1.617.252	30.848.252	28.813.597	0	28.813.597	29.793.360	2.034.655	93	93	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			28.731.000	0	0	0	0	28.731.000	27.590.586	0	27.590.586	28.529.617	1.140.414	96	96	97
Programi posebnih namjena iz budžeta			500.000	0	0	1.617.252	1.617.252	2.117.252	1.223.011	0	1.223.011	1.265.743	398.921	245	58	97
	Izgradnja i opremanje centralne zgrade SIPA-e		0	0	0	1.617.252	1.617.252	1.617.252	1.218.331	0	1.218.331	1.265.743	398.921	0	75	96
	Projekt izgradnje baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e		500.000	0	0	0	0	500.000	4.680	0	4.680	0	495.320	1	1	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			29.231.000	0	0	1.617.252	1.617.252	30.848.252	28.813.597	0	28.813.597	29.793.360	2.034.655	93	93	97

28. GRANIČNA POLICIJA BIH (0703)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			69.413.000	-30.000	0	0	-30.000	69.383.000	68.010.094	0	68.010.094	71.791.323	1.372.906	98	98	95
	Bruto plate i naknade	611100	52.372.000	-300.000	0	0	-300.000	52.072.000	51.294.026	0	51.294.026	53.440.037	777.974	98	99	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	11.213.000	-180.000	0	0	-180.000	11.033.000	10.589.784	0	10.589.784	12.789.000	443.216	94	96	83
	Putni troškovi	613100	279.000	0	0	0	0	279.000	201.051	0	201.051	351.872	77.949	72	72	57
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	340.000	30.000	0	0	30.000	370.000	366.269	0	366.269	420.000	3.731	108	99	87
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	558.000	90.000	0	0	90.000	648.000	647.628	0	647.628	610.000	372	116	100	106
	Nabavka materijala	613400	1.532.000	100.000	0	0	100.000	1.632.000	1.628.330	0	1.628.330	938.074	3.670	106	100	174
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	1.060.000	200.000	0	0	200.000	1.260.000	1.257.693	0	1.257.693	1.280.000	2.307	119	100	98
	Troškovi zakupa	613600	670.000	0	0	0	0	670.000	614.139	0	614.139	629.177	55.861	92	92	98
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	946.000	0	0	0	0	946.000	943.859	0	943.859	800.532	2.141	100	100	118
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	180.000	30.000	0	0	30.000	210.000	204.315	0	204.315	203.000	5.685	114	97	101
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	263.000	0	0	0	0	263.000	263.000	0	263.000	329.631	0	100	100	89
II KAPITALNI IZDACI			2.636.000	30.000	0	62.784	62.784	2.728.784	2.684.350	0	2.684.350	0	44.434	102	98	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	70.000	30.000	0	0	30.000	100.000	98.790	0	98.790	0	1.210	141	99	0
	Nabavka opreme	821300	2.530.000	0	0	62.784	62.784	2.592.784	2.559.560	0	2.559.560	0	33.224	101	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	36.000	0	0	0	0	36.000	26.000	0	26.000	0	10.000	72	72	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			72.049.000	0	0	62.784	62.784	72.111.784	70.694.445	0	70.694.445	71.791.323	1.417.339	98	98	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		72.049.000	0	0	62.784	62.784	72.111.784	70.694.445	0	70.694.445	71.791.323	1.417.339	98	98	98
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		72.049.000	0	0	62.784	62.784	72.111.784	70.694.445	0	70.694.445	71.791.323	1.417.339	98	98	98

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH (0701)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100	
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11	
I TEKUĆI IZDACI			10.030.000	80.000	0	1.531.558	1.611.558	11.641.558	9.460.496	603.767	10.064.263	10.595.452	1.577.295	100	86	95	
	Bruto plate i naknade	611100	3.966.000	0	0	105.214	105.214	4.071.214	3.745.043	74.043	3.819.087	3.872.115	252.128	96	94	99	
	Naknade troškova zaposlenih	611200	615.000	0	0	10.735	10.735	625.735	516.836	6.376	523.212	741.353	102.523	85	84	71	
	Putni troškovi	613100	248.000	17.000	0	316.685	333.685	581.685	171.564	103.370	274.934	312.358	306.751	111	47	88	
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	130.000	25.000	0	2.900	27.900	157.900	144.926	1.581	146.507	156.723	11.393	113	93	93	
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	5.000	0	0	0	0	5.000	1.621	0	1.621	2.474	3.379	32	32	66	
	Nabavka materijala	613400	4.466.000	0	0	3.900	3.900	4.469.900	4.456.819	1.663	4.458.483	4.982.295	11.417	100	100	89	
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	78.000	0	0	3.820	3.820	81.820	63.959	349	64.308	72.184	17.512	82	79	89	
	Troškovi zakupa	613600	27.000	0	0	0	0	27.000	23.466	0	23.466	24.063	3.534	87	87	98	
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	76.000	0	0	320	320	76.320	75.164	200	75.364	81.854	956	99	99	92	
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	16.000	0	0	2.415	2.415	18.415	11.130	113	11.243	12.373	7.172	70	61	91	
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	403.000	38.000	0	1.085.568	1.123.568	1.526.568	249.966	416.072	666.038	337.660	860.530	165	44	197	
II KAPITALNI IZDACI			527.000	586.749	0	6.400	593.149	1.120.149	163.066	1.051	164.116	13.090	956.033	31	15	1.254	
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nabavka opreme	821300	527.000	586.749	0	6.400	593.149	1.120.149	163.066	1.051	164.116	13.090	956.033	31	15	1.254	
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	4.050.000	-80.000	0	154.025	74.025	4.124.025	3.915.000	60.714	3.975.714	330.231	148.311	98	96	1.204
	Podrška programu sufinansiranja institucija kulture u BiH		2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0	100	100	0	
	Međunarodna saradnja u području kulture		480.000	-80.000	0	0	-80.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	83	100	0	
	Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH		130.000	0	0	0	0	130.000	75.000	0	75.000	0	55.000	58	58	0	
	Sufinansiranje sportskih manifestacija		1.040.000	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	0	0	100	100	0	
	Grant sredstva za realizaciju obilježavanja 27. januara Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	Grant iz donacije Seminar - UNESCO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.520	0	0	0	0	
	Grant iz donacije UNESCO Stećak		0	0	0	52.714	52.714	52.714	0	52.714	52.714	140.114	0	0	100	38	
	Grant iz donacije "Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET"		0	0	0	101.311	101.311	101.311	0	8.000	8.000	114.597	93.311	0	8	7	
IV UKUPNO			14.607.000	586.749	0	1.601.963	1.727.873	16.388.732	13.598.501	665.832	14.264.303	18.938.773	2.681.000	97	64	130	

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestuak. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestuak. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvišenje budžeta 2012.	Izvišenje programa 2012.	Ukupno izvišenje 2012.	Ukupno izvišenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		14.096.700	-80.000	0	0	-80.000	14.016.700	13.433.036	0	13.433.036	10.079.613	577.664	95	96	133
	Programi posebnih namjena iz budžeta		516.306	666.749	0	550.010	1.216.759	1.733.059	105.525	189.546	295.071	246.745	1.437.988	57	17	120
	Komisija za granice		20.000	0	0	0	0	20.000	1.293	0	1.293	5.058	18.707	6	6	26
	Komisija za deminiranje		45.000	0	0	0	0	45.000	36.987	0	36.987	36.257	8.013	82	82	102
	Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH		45.000	0	0	0	0	45.000	16.736	0	16.736	20.295	28.264	37	37	82
	Komisija za UNESCO		56.300	0	0	0	0	56.300	50.509	0	50.509	85.145	5.791	90	90	59
	BHPOS sufinansiranje projekta IPA 7 - namj.sred.		350.000	0	0	550.010	550.010	900.010	0	152.086	152.086	99.990	747.924	43	17	152
	IPA 2008 - izrada digitalnih ortofoto mapa BiH - namj.sred.		0	586.749	0	0	586.749	586.749	0	0	0	0	586.749	0	0	0
	Međunarodna saradnja u oblasti kulture za 2012.godinu		0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	37.460	37.460	0	42.540	0	47	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	1.141.973	1.141.973	1.141.973	0	475.986	475.986	612.415	665.987	0	42	78
	Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banja Luke		0	0	0	32.009	32.009	32.009	0	0	0	0	32.009	0	0	0
	Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.082	0	0	0	0
	Projekat WBC - INCO.NET		0	0	0	31.357	31.357	31.357	0	21.409	21.409	23.271	9.948	0	68	92
	UNICEF - Projekat SPIS		0	0	0	58.468	58.468	58.468	0	52.779	52.779	52.186	5.689	0	90	101
	Seminar - UNESCO		0	0	0	10.782	10.782	10.782	0	4.269	4.269	70.626	6.513	0	40	6
	Donacija Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET		0	0	0	126.299	126.299	126.299	0	8.100	8.100	121.490	118.199	0	6	7
	ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim programima EU-a		0	0	0	461.232	461.232	461.232	0	219.368	219.368	136.365	241.864	0	48	161
	UNESCO Stečak		0	0	0	92.219	92.219	92.219	0	52.714	52.714	142.111	39.505	0	57	37
	Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JE		0	0	0	57.328	57.328	57.328	0	33.072	33.072	19.656	24.256	0	58	168
	Kontakt tačka za program EU "Kultura"		0	0	0	34.933	34.933	34.933	0	19.285	19.285	8.608	15.648	0	55	224
	MIRA -BiH-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih zemalja Mediteranske unije		0	0	0	29.836	29.836	29.836	0	9.798	9.798	3.239	20.038	0	33	303
	I-SEEMob Evropska komisija		0	0	0	47.510	47.510	47.510	0	46.217	46.217	13.781	1.293	0	97	335
	Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja i udruženja korisnika usluga		0	0	0	160.000	160.000	160.000	0	8.975	8.975	0	151.025	0	0	0
	SVEUKUPNO		14.607.000	586.749	0	1.691.983	2.278.732	16.885.732	13.538.561	665.532	14.204.093	10.938.773	2.681.639	97	84	130

30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA (0709)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			12.822.000	0	0	0	0	12.822.000	11.783.596	0	11.783.596	11.234.671	1.038.404	92	92	105
	Bruto plate i naknade	611100	3.558.000	19.219	0	0	19.219	3.577.219	3.513.721	0	3.513.721	3.459.882	63.498	99	98	102
	Naknade troškova zaposlenih	611200	601.000	3.003	0	0	3.003	604.003	569.203	0	569.203	669.996	34.800	95	94	85
	Putni troškovi	613100	187.000	0	0	0	0	187.000	128.011	0	128.011	166.947	58.989	68	68	77
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	157.000	0	0	0	0	157.000	139.617	0	139.617	151.974	17.383	89	89	92
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	145.000	0	0	0	0	145.000	144.363	0	144.363	135.521	637	100	100	107
	Nabavka materijala	613400	3.263.000	-542.222	0	0	-542.222	2.720.778	2.256.400	0	2.256.400	2.627.685	464.378	69	83	86
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	122.000	0	0	0	0	122.000	121.827	0	121.827	127.554	173	100	100	96
	Troškovi zakupa	613600	2.244.000	0	0	0	0	2.244.000	2.173.600	0	2.173.600	2.130.045	70.400	97	97	102
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.266.000	520.000	0	0	520.000	2.786.000	2.511.060	0	2.511.060	1.531.940	274.940	111	90	164
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	18.000	0	0	0	0	18.000	10.734	0	10.734	16.193	7.266	60	60	66
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	261.000	0	0	0	0	261.000	215.059	0	215.059	216.934	45.941	82	82	99
II KAPITALNI IZDACI			7.431.000	0	0	923.388	923.388	8.354.388	4.119.957	324.195	4.444.152	2.411.616	3.910.236	60	53	184
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	6.427.000	0	0	722.565	722.565	7.149.565	4.108.354	324.195	4.432.549	2.277.367	2.717.016	69	62	195
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	1.004.000	0	0	136.136	136.136	1.140.136	11.603	0	11.603	134.249	1.128.533	1	1	9
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	64.687	64.687	64.687	0	0	0	0	64.687	0	0	0
	SVEUKUPNO		20.253.000	0	0	923.388	923.388	21.176.388	15.903.553	324.195	16.227.748	13.646.287	4.548.640	80	77	119

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			16.666.527	0	0	0	0	16.666.527	15.529.231	0	15.529.231	11.234.671	1.137.296	93	93	138
Programi posebnih namjena iz budžeta			3.586.473	0	0	918.388	918.388	4.504.861	374.322	319.195	693.517	2.280.766	3.581.738	19	15	0
	SDH sistem prenoša		2.310.000	0	0	316.799	316.799	2.626.799	87.193	0	87.193	159.469	2.310.000	4	3	0
	Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije		1.000.000	0	0	136.136	136.136	1.136.136	10.655	0	10.655	0	1.125.481	1	1	0
	Financiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obavezim odmorima mobilnih radnika i urođajima za evidentiranje u drnskom saobraćaju		276.473	0	0	64.687	64.687	341.160	276.473	0	276.473	1.935.313	64.687	100	81	0
	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- namjenska sredstva		0	0	0	97.792	97.792	97.792	0	83.309	83.309	0	14.483	0	85	0
	IPA - CIPS - namjenska sredstva		0	0	0	302.974	302.974	302.974	0	235.886	235.886	185.984	67.088	0	78	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	130.850	0	0	100	4
	Projekat SIDA - uvezivanje optina		0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	130.850	0	0	100	4
SVEUKUPNO			20.253.000	0	0	923.388	923.388	21.176.388	15.903.553	324.195	16.227.748	13.646.287	4.548.640	80	77	119

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (0708)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
II TEKUĆI IZDACI			6.017.000	0	0	0	0	6.017.000	5.838.950	0	5.838.950	6.323.075	178.050	97	97	92
	Bruto plate i naknade	611100	4.003.000	-28.000	0	0	-28.000	3.975.000	3.896.458	0	3.896.458	4.113.652	78.542	97	98	95
	Naknade troškova zaposlenih	611200	664.000	11.000	0	0	11.000	675.000	657.655	0	657.655	694.892	17.346	99	97	95
	Putni troškovi	613100	44.000	0	0	0	0	44.000	29.450	0	29.450	53.496	14.550	67	67	55
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	105.000	15.000	0	0	15.000	120.000	110.432	0	110.432	126.886	9.568	105	92	87
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	110.000	5.000	0	0	5.000	115.000	110.469	0	110.469	110.074	4.531	100	96	100
	Nabavka materijala	613400	219.000	-6.500	0	0	-6.500	212.500	186.388	0	186.388	264.359	26.112	85	88	71
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	229.000	0	0	0	0	229.000	222.189	0	222.189	285.205	6.811	97	97	78
	Troškovi zakupa	613600	402.000	-20.000	0	0	-20.000	382.000	379.158	0	379.158	400.219	2.842	94	99	95
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	129.000	8.000	0	0	8.000	137.000	130.329	0	130.329	124.121	6.671	101	95	105
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	63.000	4.000	0	0	4.000	67.000	60.212	0	60.212	66.266	6.788	96	90	91
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	49.000	11.500	0	0	11.500	60.500	56.209	0	56.209	83.905	4.291	115	93	67
II KAPITALNI IZDACI			12.000	0	0	577	577	12.577	10.863	0	10.863	0	1.714	91	86	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	12.000	0	0	577	577	12.577	10.863	0	10.863	0	1.714	91	86	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			6.029.000	0	0	577	577	6.029.577	5.849.813	0	5.849.813	6.323.075	179.764	97	97	93

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			6.029.000	0	0	577	577	6.029.577	5.849.813	0	5.849.813	6.323.075	179.764	97	97	93
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekat upozoravanja na opasnost od mina UNICEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			6.029.000	0	0	577	577	6.029.577	5.849.813	0	5.849.813	6.323.075	179.764	97	97	93

32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH (0702)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	I TEKUĆI IZDACI		12.865.000	0	0	0	0	12.865.000	12.414.418	0	12.414.418	12.246.789	450.582	96	96	101
	Bruto plate i naknade	611100	6.525.000	0	0	0	0	6.525.000	6.241.299	0	6.241.299	6.041.996	283.701	96	96	103
	Naknade troškova zaposlenih	611200	1.521.000	0	0	0	0	1.521.000	1.444.013	0	1.444.013	1.699.065	76.987	95	95	85
	Putni troškovi	613100	13.000	0	0	0	0	13.000	2.978	0	2.978	7.806	10.022	23	23	38
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	71.000	0	0	0	0	71.000	53.521	0	53.521	64.423	17.479	75	75	83
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	2.651.000	0	0	0	0	2.651.000	2.618.073	0	2.618.073	2.197.213	32.927	99	99	119
	Nabavka materijala	613400	1.051.000	-60.000	0	0	-60.000	991.000	987.837	0	987.837	1.075.785	3.163	94	100	92
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	33.000	0	0	0	0	33.000	30.710	0	30.710	29.257	2.290	93	93	105
	Troškovi zakupa	613600	130.000	-30.000	0	0	-30.000	100.000	92.045	0	92.045	118.374	7.955	71	92	78
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	765.000	90.000	0	0	90.000	855.000	854.043	0	854.043	891.034	957	112	100	96
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	10.000	0	0	0	0	10.000	8.342	0	8.342	4.975	1.658	83	83	168
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	95.000	0	0	0	0	95.000	81.556	0	81.556	116.861	13.444	86	86	70
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.602	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.602	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		12.865.000	0	0	0	0	12.865.000	12.414.418	0	12.414.418	12.605.391	450.582	96	96	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		12.865.000	0	0	0	0	12.865.000	12.414.418	0	12.414.418	12.246.789	450.582	96	96	101
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.602	0	0	0	0
	Višegodišnji projekat iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.602	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		12.865.000	0	0	0	0	12.865.000	12.414.418	0	12.414.418	12.605.391	450.582	96	96	98

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH (0105)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	I TEKUĆI IZDACI		3.470.000	0	0	50.000	50.000	3.520.000	2.778.930	50.000	2.828.930	2.843.504	691.070	82	80	99
	Bruto plate i naknade	611100	2.455.000	0	0	0	0	2.455.000	1.980.278	0	1.980.278	1.936.487	474.722	81	81	102
	Naknade troškova zaposlenih	611200	377.000	0	0	50.000	50.000	427.000	251.898	50.000	301.898	332.881	125.102	80	71	91
	Putni troškovi	613100	147.000	-7.000	0	0	-7.000	140.000	89.360	0	89.360	103.551	50.640	61	64	86
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	45.000	0	0	0	0	45.000	39.349	0	39.349	34.809	5.651	87	87	113
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	45.000	0	0	0	0	45.000	39.982	0	39.982	38.584	5.018	89	89	104
	Nabavka materijala	613400	33.000	12.000	0	0	12.000	45.000	40.355	0	40.355	37.697	4.645	122	90	107
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	38.000	0	0	0	0	38.000	28.888	0	28.888	29.035	9.112	76	76	99
	Troškovi zakupa	613600	236.000	0	0	0	0	236.000	231.176	0	231.176	230.422	4.824	98	98	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	44.000	0	0	0	0	44.000	37.141	0	37.141	37.518	6.859	84	84	99
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	10.000	-5.000	0	0	-5.000	5.000	3.512	0	3.512	3.448	1.489	35	70	102
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	40.000	0	0	0	0	40.000	36.990	0	36.990	59.072	3.010	92	92	63
	II KAPITALNI IZDACI		75.000	0	0	0	0	75.000	74.656	0	74.656	0	344	100	100	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	75.000	0	0	0	0	75.000	74.656	0	74.656	0	344	100	100	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		3.545.000	0	0	50.000	50.000	3.595.000	2.853.586	50.000	2.903.586	2.843.504	691.414	82	81	102

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		3.475.000	-8.303	0	0	-8.303	3.466.697	2.775.284	0	2.775.284	2.714.409	691.413	80	80	102
	Programi posebnih namjena iz budžeta		70.000	8.303	0	0	8.303	78.303	78.302	0	78.302	67.355	1	112	100	116
	Koordinacioni odbor		70.000	8.303	0	0	8.303	78.303	78.302	0	78.302	67.355	1	112	100	116
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	61.740	0	0	100	81
	Koordinacioni odbor - udružena sredstva		0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	61.740	0	0	100	81
	SVEUKUPNO		3.545.000	0	0	50.000	50.000	3.595.000	2.853.586	50.000	2.903.586	2.843.504	691.414	82	81	102

34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH (0706)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			7.279.000	0	0	92.713	92.713	7.371.713	5.772.397	92.012	5.864.409	3.455.102	1.507.304	81	80	170
	Bruto plate i naknade	611100	2.755.000	0	0	0	0	2.755.000	2.557.228	0	2.557.228	2.490.869	197.772	93	93	103
	Naknade troškova zaposlenih	611200	363.000	0	0	0	0	363.000	321.363	0	321.363	318.639	41.637	89	89	101
	Putni troškovi	613100	111.000	0	0	0	0	111.000	69.443	0	69.443	53.956	41.557	63	63	129
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	160.000	10.000	0	0	10.000	170.000	165.905	0	165.905	68.380	4.095	104	98	243
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	69.000	5.000	0	0	5.000	74.000	69.685	0	69.685	65.858	4.315	101	94	106
	Nabavka materijala	613400	1.753.000	-33.000	0	780	-32.220	1.720.780	1.043.470	352	1.043.822	88.854	676.958	60	61	1.175
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	23.000	80.000	0	100	80.100	103.100	100.201	100	100.301	20.959	2.799	436	97	479
	Troškovi zakupa	613600	299.000	0	0	0	0	299.000	228.706	0	228.706	148.452	70.294	76	76	154
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	31.000	17.000	0	0	17.000	48.000	46.084	0	46.084	13.387	1.916	149	96	344
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.000	1.000	0	0	1.000	5.000	4.565	0	4.565	3.792	435	114	91	120
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.711.000	-80.000	0	91.833	11.833	1.722.833	1.165.746	91.560	1.257.306	181.956	465.527	73	73	691
II KAPITALNI IZDACI			1.480.000	0	0	303.723	303.723	1.783.723	600.506	0	600.506	98.323	1.183.217	41	34	611
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	1.090.000	0	0	303.723	303.723	1.393.723	282.594	0	282.594	98.323	1.111.129	26	20	287
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	390.000	0	0	0	0	390.000	317.912	0	317.912	0	72.088	82	82	0
SVEUKUPNO			8.759.000	0	0	396.436	396.436	9.155.436	6.372.903	92.012	6.464.915	3.553.425	2.690.521	74	71	182

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			3.523.000	103.000	0	0	103.000	3.626.000	3.496.306	0	3.496.306	3.304.362	129.694	99	96	106
Programi posebnih namjena iz budžeta			5.236.000	-103.000	0	303.723	200.723	5.436.723	2.876.597	0	2.876.597	98.324	2.560.126	55	53	0
	Lokalni izbori 2012. i konferencija ACEEEO		4.251.000	-103.000	0	0	-103.000	4.148.000	2.696.816	0	2.696.816	0	1.451.184	63	65	0
	Projekat izgradnje jedinstvenog informacijskog sistema BiH		985.000	0	0	303.723	303.723	1.288.723	179.781	0	179.781	98.324	1.108.942	18	14	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	92.713	92.713	92.713	0	92.012	92.012	150.739	701	0	99	61
	Prijejevmeni izbori Mrkonjić Grad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.715	0	0	0	0
	Prijejevmeni izbori Sanski Most		0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.660	0	0	0	0
	Prijejevmeni izbori Travnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.059	0	0	0	0
	Prijejevmeni izbori Bičela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Donacija norv. Ambasade za poboljšanje elek. mreža		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Donacija Vijeća Evrope - Priručnik za biračke odbore		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Donacija Vijeća Evrope - Priručnik za izborne pos.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prijejevmeni izbori Bosanski Petrovac		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Donacija Vijeća Evrope - Stručna literatura i pren. sr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prijejevmeni izbori 2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.747	0	0	0	0
	Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.558	0	0	0	0
	International IDEA		0	0	0	34.038	34.038	34.038	33.337	33.337	0	701	0	98	0	0
	Donacija Vijeća Evrope -Priručnik za LI 2012		0	0	0	58.675	58.675	58.675	0	58.674	58.674	0	1	0	100	0
SVEUKUPNO			8.759.000	0	0	396.436	396.436	9.155.436	6.372.903	92.012	6.464.915	3.553.425	2.690.521	74	71	182

35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH (0109)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			1.279.000	-4.500	0	408.452	403.952	1.682.952	1.228.346	266.062	1.494.408	1.364.833	188.544	117	89	109
Bruto plate i naknade	611100		713.000	0	0	0	0	713.000	703.681	0	703.681	675.522	9.319	99	99	104
Naknade troškova zaposlenih	611200		157.000	-10.890	0	0	-10.890	146.110	122.704	0	122.704	149.263	23.406	78	84	82
Putni troškovi	613100		32.000	8.390	0	1.450	9.840	41.840	39.389	1.200	40.589	52.274	1.251	127	97	78
Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200		17.000	6.000	0	30	6.030	23.030	22.457	24	22.481	31.233	549	132	98	72
Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300		25.000	5.000	0	0	5.000	30.000	28.166	0	28.166	27.261	1.834	113	94	103
Nabavka materijala	613400		15.000	6.000	0	14.547	20.547	35.547	18.438	9.547	27.985	17.927	7.562	187	79	156
Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500		5.000	2.000	0	1.888	3.888	8.888	6.917	1.660	8.577	5.919	311	172	97	145
Troškovi zakupa	613600		121.000	-2.500	0	0	-2.500	118.500	118.450	0	118.450	121.390	50	98	100	98
Izdaci za tekuće održavanje	613700		13.000	-500	0	50	-450	12.550	10.541	35	10.576	14.966	1.974	81	84	71
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800		3.000	0	0	0	0	3.000	2.081	0	2.081	3.137	919	69	69	66
Ugovorene i druge posebne usluge	613900		178.000	-18.000	0	390.487	372.487	550.487	155.522	253.596	409.118	265.941	141.369	230	74	154
II KAPITALNI IZDACI			30.000	4.500	0	1.167	5.667	35.667	34.257	1.167	35.424	1.788	243	118	99	1.981
Nabavka zemljišta	821100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabavka građevina	821200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabavka opreme	821300		30.000	4.500	0	1.167	5.667	35.667	34.257	1.167	35.424	1.788	243	118	99	1.981
Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.309.000	0	0	409.619	409.619	1.718.619	1.262.603	267.229	1.529.832	1.366.621	188.787	117	89	112

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.309.000	0	0	0	0	1.309.000	1.262.603	0	1.262.603	1.330.802	46.397	96	96	95
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	409.619	409.619	409.619	0	267.229	267.229	35.819	142.390	0	65	746
	Kampanja za ugroženo naslijeđe		0	0	0	528	528	528	0	0	0	0	528	0	0	0
	Donacija Vlade Republike Turske		0	0	0	43.885	43.885	43.885	0	0	0	0	43.885	0	0	0
	Donacija Vijeća Evrope		0	0	0	1.551	1.551	1.551	0	1.167	1.167	0	384	0	75	0
	Godišnjak Komisije		0	0	0	9.896	9.896	9.896	0	0	0	0	9.896	0	0	0
	Obilježavanje nac. spomenika Brit. vijeće		0	0	0	10.785	10.785	10.785	0	462	462	924	10.323	0	4	50
	CADES-INTERREG III B Archeointes		0	0	0	150	150	150	0	0	0	45	150	0	0	0
	Fond američkog ambasadora		0	0	0	5.158	5.158	5.158	0	255	255	0	4.903	0	5	0
	UNESCO- Participacijski program		0	0	0	144	144	144	0	137	137	0	7	0	95	0
	Moja Bosna, moje naslijeđe		0	0	0	403	403	403	0	0	0	6.681	403	0	0	0
	Fond američkog ambasadora - Aludža džamija		0	0	0	110.466	110.466	110.466	0	104.766	104.766	4.597	5.700	0	95	2.279
	Musafirhana Fojnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0
	Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja		0	0	0	31.556	31.556	31.556	0	31.491	31.491	23.207	65	0	100	136
	Sakralno naslijeđe Blagaja		0	0	0	107.827	107.827	107.827	0	107.787	107.787	0	40	0	100	0
	Biblioteka Komisije		0	0	0	486	486	486	0	0	0	0	486	0	0	0
	Fond američkog ambasadora -Restauracija nadgrobnih spomenika na Jevrejskom groblju u Sarajevu		0	0	0	86.784	86.784	86.784	0	21.164	21.164	0	65.620	0	24	0
	SVEUKUPNO		1.309.000	0	0	409.619	409.619	1.718.619	1.262.603	267.229	1.529.832	1.366.621	188.787	117	89	112

36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH (0707)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		1.109.000	-3.000	0	0	-3.000	1.106.000	1.074.532	0	1.074.532	1.163.970	31.468	97	97	92
	Bruto plate i naknade	611100	714.000	0	0	0	0	714.000	706.857	0	706.857	718.036	7.143	99	99	98
	Naknade troškova zaposlenih	611200	76.000	0	0	0	0	76.000	59.338	0	59.338	80.554	16.662	78	78	74
	Putni troškovi	613100	6.000	900	0	0	900	6.900	6.215	0	6.215	6.559	685	104	90	95
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	46.000	-3.000	0	0	-3.000	43.000	38.904	0	38.904	45.046	4.096	85	90	86
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	21.000	-5.000	0	0	-5.000	16.000	15.535	0	15.535	20.494	465	74	97	76
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Troškovi zakupa	613600	43.000	0	0	0	0	43.000	41.856	0	41.856	43.851	1.144	97	97	95
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000	0	0	0	0	4.000	3.120	0	3.120	1.999	880	78	78	0
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	-900	0	0	-900	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	198.000	5.000	0	0	5.000	203.000	202.708	0	202.708	247.431	292	102	100	82
	II KAPITALNI IZDACI		5.000	3.000	0	0	3.000	8.000	7.641	0	7.641	0	359	153	96	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	5.000	3.000	0	0	3.000	8.000	7.641	0	7.641	0	359	153	96	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.114.000	0	0	0	0	1.114.000	1.082.173	0	1.082.173	1.163.970	31.827	97	97	93

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.114.000	0	0	0	0	1.114.000	1.082.173	0	1.082.173	1.163.970	31.827	97	97	93
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.114.000	0	0	0	0	1.114.000	1.082.173	0	1.082.173	1.163.970	31.827	97	97	93

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH (0402)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		7.158.000	50.000	0	174.448	224.448	7.382.448	3.793.931	98.922	3.892.853	3.787.028	3.489.595	54	53	103
	Bruto plate i naknade	611100	3.093.000	0	0	0	0	3.093.000	2.601.831	0	2.601.831	2.614.246	491.169	84	84	100
	Naknade troškova zaposlenih	611200	484.000	0	0	0	0	484.000	289.034	0	289.034	304.559	194.966	60	60	95
	Putni troškovi	613100	352.000	20.000	0	0	20.000	372.000	114.849	3.763	118.612	109.572	253.388	34	32	108
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	74.000	0	0	0	0	74.000	61.003	0	61.003	69.162	12.997	82	82	88
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	55.000	0	0	2.500	2.500	57.500	54.999	2.258	57.257	53.173	243	104	100	108
	Nabavka materijala	613400	551.000	15.000	0	302	15.302	566.302	60.934	302	61.236	63.183	505.066	11	11	97
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	22.000	0	0	917	917	22.917	15.538	917	16.455	14.534	6.462	75	72	113
	Troškovi zakupa	613600	221.000	0	0	0	0	221.000	219.192	0	219.192	220.288	1.808	99	99	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	58.000	0	0	4.500	4.500	62.500	53.778	4.480	58.258	58.973	4.242	100	93	99
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	10.000	0	0	0	0	10.000	3.301	0	3.301	4.292	6.699	33	33	77
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	2.238.000	15.000	0	166.229	181.229	2.419.229	319.472	87.202	406.674	275.046	2.012.555	18	17	148
II	KAPITALNI IZDACI		481.000	0	0	971.019	971.019	1.452.019	189.369	39.983	229.352	21.978	1.222.667	48	16	1.044
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	331.000	0	0	971.019	971.019	1.302.019	189.369	39.983	229.352	21.978	1.072.667	69	18	1.044
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	TEKUĆI GRANTOVI	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi po projektu "Ostale donacije"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	KAPITALNI GRANTOVI	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		7.639.000	50.000	0	1.145.467	1.195.467	8.834.467	3.983.300	138.905	4.122.205	3.809.006	4.712.262	54	47	108

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		3.825.000	0	0	0	0	3.825.000	3.470.282	0	3.470.282	3.689.046	354.718	91	91	94
	Programi posebnih namjena iz budžeta		3.714.000	50.000	0	930.019	980.019	4.694.019	513.018	4.263	517.280	0	4.176.739	14	11	0
	Popis stanovništva, domaćinstva i stanova		3.714.000	0	0	930.019	930.019	4.644.019	513.018	0	513.018	0	4.131.001	14	11	0
	IPA 2008 Twinning -Podrška državnim i entitetskim institucijama, faza 5 - namjenska sredstva		0	50.000	0	0	50.000	50.000	0	4.263	4.263	0	45.738	0	9	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		100.000	0	0	215.448	215.448	315.448	0	134.642	134.642	128.968	180.806	135	43	104
	Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti		0	0	0	53	53	53	0	53	53	1.207	0	0	101	4
	CARDS - Twinning Projekat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0
	Ostale donacije		0	0	0	195.141	195.141	195.141	0	70.730	70.730	55.116	124.411	0	36	128
	Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva		0	0	0	238	238	238	0	238	238	10.628	0	0	100	2
	Prošireni HBS		0	0	0	20.006	20.006	20.006	0	0	0	51.342	20.006	0	0	0
	SIDA Projekti		0	0	0	10	10	10	0	10	10	10.514	0	0	104	0
	Donacija vlade Brčko Distrikta		100.000	0	0	0	0	100.000	0	63.610	63.610	0	36.390	0	64	0
	SVEUKUPNO		7.639.000	50.000	0	1.145.467	1.195.467	8.834.467	3.983.300	138.905	4.122.205	3.809.006	4.712.262	54	47	108

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH (0813)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			1.348.000	0	0	48.896	48.896	1.396.896	1.336.177	21.866	1.358.042	1.347.790	38.854	101	97	101
	Bruto plate i naknade	611100	980.000	49.000	0	0	49.000	911.000	910.887	0	910.887	924.502	113	93	100	99
	Naknade troškova zaposlenih	611200	121.000	4.500	0	0	4.500	125.500	124.998	0	124.998	127.414	502	103	100	98
	Putni troškovi	613100	40.000	8.000	0	37.200	45.200	47.885	48.045	18.045	65.931	49.904	19.269	165	77	132
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	18.000	2.000	0	0	2.000	20.000	19.023	0	19.023	17.757	977	106	95	107
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	23.000	1.000	0	0	1.000	24.000	21.140	0	21.140	18.615	2.860	92	88	114
	Nabavka materijala	613400	19.000	3.000	0	0	3.000	22.000	19.824	0	19.824	27.064	2.176	104	90	73
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.000	1.000	0	2.000	3.000	8.000	5.537	0	5.537	3.912	2.463	111	69	142
	Troškovi zakupa	613600	100.000	500	0	0	500	100.500	100.487	0	100.487	100.721	13	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.000	4.000	0	0	4.000	13.000	12.078	0	12.078	10.094	922	134	93	120
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	0	0	0	0	2.000	1.526	0	1.526	1.820	474	76	76	84
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	31.000	45.000	0	9.696	54.696	85.696	72.792	3.821	76.613	65.987	9.083	247	89	116
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	586.749	586.749	586.749	0	283.800	283.800	0	302.949	0	48	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	586.749	586.749	586.749	0	283.800	283.800	0	302.949	0	48	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.348.000	0	0	635.645	635.645	1.983.645	1.336.177	385.666	1.641.842	1.347.790	341.803	122	83	122

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			1.348.000	0	0	0	0	1.348.000	1.336.177	0	1.336.177	1.347.790	11.823	99	99	99
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	635.645	635.645	635.645	0	305.666	305.666	0	329.979	0	48	0
	IPA - Integracija u jedinstveno tržište podataka - namjenska sredstva		0	0	0	635.645	635.645	635.645	0	305.666	305.666	0	329.979	0	48	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.348.000	0	0	635.645	635.645	1.983.645	1.336.177	305.666	1.641.842	1.347.790	341.803	122	83	122

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH (0812)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			2.410.000	0	0	215.141	215.141	2.625.141	2.378.595	2.729	2.381.324	2.193.052	243.817	99	91	109
	Bruto plate i naknade	611100	1.298.000	-35.000	0	0	-35.000	1.263.000	1.261.576	0	1.261.576	1.305.919	1.424	97	100	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	156.000	-23.000	0	0	-23.000	133.000	130.812	0	130.812	184.779	2.188	84	98	71
	Putni troškovi	613100	95.000	14.000	0	0	14.000	109.000	108.918	0	108.918	114.998	82	115	100	95
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	32.000	9.000	0	0	9.000	41.000	39.703	0	39.703	40.885	1.297	124	97	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	54.000	0	0	0	0	54.000	45.358	0	45.358	60.427	8.642	84	84	75
	Nabavka materijala	613400	32.000	0	0	0	0	32.000	26.239	0	26.239	38.906	5.761	82	82	67
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13.000	0	0	0	0	13.000	12.681	0	12.681	14.763	319	98	98	86
	Troškovi zakupa	613600	255.000	0	0	0	0	255.000	254.966	0	254.966	193.784	34	100	100	132
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	33.000	0	0	212.412	212.412	245.412	27.595	0	27.595	57.689	217.817	84	11	48
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	450	0	0	450	2.450	2.431	0	2.431	2.858	19	122	99	85
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	440.000	34.550	0	2.729	37.279	477.279	468.316	2.729	471.045	178.044	6.234	107	99	265
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	655.203	655.203	655.203	0	184.288	184.288	1.602.441	470.915	0	28	12
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	655.203	655.203	655.203	0	184.288	184.288	1.602.441	470.915	0	28	12
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			2.410.000	0	0	870.344	870.344	3.295.344	2.378.595	187.017	2.565.612	3.795.493	714.732	106	78	68

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			2.410.000	0	0	0	0	2.410.000	2.378.595	0	2.378.595	2.193.052	31.405	99	99	108
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	870.344	870.344	870.344	0	187.017	187.017	0	683.327	0	21	0
	IPA 2008 - Podrška trgovinskoj politici i izgradnji kapaciteta i razvoj mjeriteljske infrastrukture u BiH - namjenska sredstva		0	0	0	655.203	655.203	655.203	0	184.288	184.288	0	470.915	0	28	0
	IPA- Uspostava KI za jonizirajuće zračenje - namjenska sredstva		0	0	0	215.141	215.141	215.141	0	2.729	2.729	0	212.412	0	1	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.602.441	0	0	0	0
	Kalibracioni laboratorij za električne veličine i EMC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.602.441	0	0	0	0
SVEUKUPNO			2.410.000	0	0	870.344	870.344	3.280.344	2.378.595	187.017	2.565.612	3.795.493	714.732	106	78	68

10. INSTITUT ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO BIH (0814)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.735.000	0	0	0	0	1.735.000	1.697.294	0	1.697.294	1.806.997	37.706	98	98	94
	Bruto plate i naknade	611100	1.145.000	-3.500	0	0	-3.500	1.141.500	1.131.904	0	1.131.904	1.157.927	9.596	99	99	98
	Naknade troškova zaposlenih	611200	173.000	-3.200	0	0	-3.200	169.800	161.275	0	161.275	195.830	8.525	93	95	82
	Putni troškovi	613100	84.000	16.000	0	0	16.000	100.000	91.094	0	91.094	85.237	8.906	108	91	107
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	31.000	0	0	0	0	31.000	28.897	0	28.897	27.069	2.103	93	93	107
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	39.000	0	0	0	0	39.000	35.374	0	35.374	42.113	3.626	91	91	84
	Nabavka materijala	613400	49.000	0	0	0	0	49.000	48.452	0	48.452	34.896	548	99	99	139
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.000	0	0	0	0	4.000	2.937	0	2.937	7.009	1.063	73	73	42
	Troškovi zakupa	613600	158.000	-180	0	0	-180	157.820	155.499	0	155.499	217.314	2.321	98	99	72
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	-800	0	0	-800	6.200	5.875	0	5.875	2.309	325	84	95	254
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	180	0	0	180	1.180	1.177	0	1.177	1.307	-3	118	100	90
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	44.000	-8.500	0	0	-8.500	35.500	34.809	0	34.809	35.986	691	79	98	97
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.735.000	0	0	0	0	1.735.000	1.697.294	0	1.697.294	1.806.997	37.706	98	98	94

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.735.000	0	0	0	0	1.735.000	1.697.294	0	1.697.294	1.806.997	37.706	98	98	94
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.735.000	0	0	0	0	1.735.000	1.697.294	0	1.697.294	1.806.997	37.706	98	98	94

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH (0805)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.033.000	0	76.000	0	76.000	1.109.000	1.019.288	0	1.019.288	1.047.016	89.712	99	92	97
	Bruto plate i naknade	611100	620.000	-35.000	0	0	-35.000	585.000	552.897	0	552.897	599.181	32.103	89	95	92
	Naknade troškova zaposlenih	611200	62.000	5.000	0	0	5.000	67.000	58.715	0	58.715	75.209	8.285	95	88	78
	Putni troškovi	613100	71.000	0	36.000	0	36.000	107.000	85.239	0	85.239	88.348	21.761	120	80	96
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	11.000	5.000	0	0	5.000	16.000	12.373	0	12.373	12.906	3.627	112	77	96
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	32.000	15.000	0	0	15.000	47.000	37.936	0	37.936	34.529	9.065	119	81	110
	Nabavka materijala	613400	9.000	5.000	0	0	5.000	14.000	11.356	0	11.356	5.346	2.644	126	81	212
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.000	3.000	0	0	3.000	8.000	4.971	0	4.971	5.216	3.029	99	62	95
	Troškovi zakupa	613600	157.000	0	0	0	0	157.000	156.971	0	156.971	153.463	29	100	100	102
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.000	2.000	0	0	2.000	4.000	3.789	0	3.789	1.544	211	189	95	245
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	0	0	0	0	1.000	961	0	961	986	39	96	96	97
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	63.000	0	40.000	0	40.000	103.000	94.081	0	94.081	70.288	8.919	149	91	134
	II KAPITALNI IZDACI		6.000	0	0	0	0	6.000	5.944	0	5.944	0	56	99	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	6.000	0	0	0	0	6.000	5.944	0	5.944	0	56	99	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.039.000	0	76.000	0	76.000	1.115.000	1.025.231	0	1.025.231	1.047.016	89.769	99	92	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.039.000	0	76.000	0	76.000	1.115.000	1.025.231	0	1.025.231	1.047.016	89.769	99	92	98
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.039.000	0	76.000	0	76.000	1.115.000	1.025.231	0	1.025.231	1.047.016	89.769	99	92	98

42. ARHIV BIH (0705)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	I TEKUĆI IZDACI		652.000	0	0	0	0	652.000	614.526	0	614.526	602.141	37.474	94	94	102
	Bruto plate i naknade	611100	474.000	-7.000	0	0	-7.000	467.000	445.473	0	445.473	429.060	21.527	94	95	104
	Naknade troškova zaposlenih	611200	82.000	-6.000	0	0	-6.000	76.000	70.100	0	70.100	73.345	5.900	85	92	96
	Putni troškovi	613100	17.000	2.000	0	0	2.000	19.000	15.052	0	15.052	18.126	3.948	89	79	83
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	9.000	1.000	0	0	1.000	10.000	8.603	0	8.603	8.473	1.397	96	86	102
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	4.000	2.000	0	0	2.000	6.000	4.969	0	4.969	3.299	1.031	124	83	151
	Nabavka materijala	613400	18.000	0	0	0	0	18.000	17.560	0	17.560	19.289	440	98	98	91
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.000	2.000	0	0	2.000	7.000	5.394	0	5.394	5.026	1.606	108	77	107
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	1.000	0	0	1.000	8.000	6.640	0	6.640	7.541	1.360	95	83	88
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	0	0	0	0	1.000	842	0	842	869	158	84	84	97
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	35.000	5.000	0	0	5.000	40.000	39.895	0	39.895	37.113	105	114	100	107
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVE UKUPNO		652.000	0	0	0	0	652.000	614.526	0	614.526	602.141	37.474	94	94	102

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		652.000	0	0	0	0	652.000	614.526	0	614.526	602.141	37.474	94	94	102
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVE UKUPNO		652.000	0	0	0	0	652.000	614.526	0	614.526	602.141	37.474	94	94	102

43. OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH (1503)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			29.521.000	0	0	322.000	322.000	29.843.000	29.018.665	321.849	29.340.514	30.989.098	502.486	99	98	95
	Bruto plate i naknade	611100	20.620.000	-87.000	0	0	-87.000	20.533.000	20.385.319	0	20.385.319	21.198.543	147.681	99	99	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	4.024.000	-105.000	0	0	-105.000	3.919.000	3.741.197	0	3.741.197	4.544.659	177.803	93	95	82
	Putni troškovi	613100	353.000	-118.500	0	444	-118.056	234.944	194.110	444	194.554	441.090	40.390	55	83	44
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	360.000	12.000	0	0	12.000	372.000	360.333	0	360.333	402.897	11.667	100	97	89
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	530.000	-25.000	0	0	-25.000	505.000	472.829	0	472.829	485.988	32.171	89	94	97
	Nabavka materijala	613400	126.000	-7.000	0	7.242	242	126.242	101.378	7.242	108.620	137.780	17.622	86	86	79
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	697.000	0	0	0	0	697.000	657.528	0	657.528	696.451	39.472	94	94	94
	Troškovi zakupa	613600	549.000	500	0	0	500	549.500	548.364	0	548.364	543.062	1.136	100	100	101
	Izdaci za kućne održavanje	613700	702.000	150.000	0	121.814	271.814	973.814	850.164	121.663	971.827	712.705	1.987	138	100	136
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	239.000	-10.000	0	0	-10.000	229.000	217.351	0	217.351	190.928	11.649	91	95	114
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.321.000	190.000	0	192.501	382.501	1.703.501	1.490.092	192.501	1.682.592	1.634.995	20.908	127	99	103
II KAPITALNI IZDACI			3.600.000	0	0	167.480	167.480	3.767.480	1.932.052	131.960	2.064.012	39.894	1.703.468	57	55	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	3.600.000	0	0	167.480	167.480	3.767.480	1.932.052	131.960	2.064.012	39.894	1.703.468	57	55	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			33.121.000	0	0	489.480	489.480	33.610.480	30.950.717	453.809	31.404.526	31.028.992	2.285.954	95	93	101

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			29.621.000	0	0	0	0	29.621.000	29.117.549	0	29.117.549	30.718.980	503.451	98	98	95
Programi posebnih namjena iz budžeta			3.500.000	0	0	35.520	35.520	3.535.520	1.833.169	0	1.833.169	39.894	1.702.351	52	52	0
	Kupovina specijalne opreme za OSA/OBA BiH		2.000.000	0	0	54	54	2.000.054	1.261.743	0	1.261.743	0	738.311	63	63	1
	Obnova voznog parka OSA/OBA BiH		1.500.000	0	0	35.466	35.466	1.535.466	571.425	0	571.425	39.894	964.041	38	37	2
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	453.960	453.960	453.960	0	453.809	453.809	270.118	151	0	100	168
	Nova donacija Horveške Vlade		0	0	0	135.849	135.849	135.849	0	135.849	135.849	70.115	0	0	100	194
	Donacija Velike Britanije za OSA-u		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Donacija Norveške - biblioteka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.013	0	0	0	0
	Projekat akademske podrške OSA-i BiH		0	0	0	31.385	31.385	31.385	0	31.385	31.385	5.680	0	0	100	553
	Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e		0	0	0	97.608	97.608	97.608	0	97.608	97.608	81.837	0	0	100	119
	Projekat arhiva OSA-e BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekat javnih izvora OSA-e BiH		0	0	0	73.298	73.298	73.298	0	73.298	73.298	0	0	0	100	0
	Donacija Vlade Velike Britanije		0	0	0	115.820	115.820	115.820	0	115.669	115.669	97.473	151	0	0	119
SVEUKUPNO			33.121.000	0	0	489.480	489.480	33.610.480	30.950.717	453.809	31.404.526	31.028.992	2.285.954	95	93	101

14. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA (0809)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		985.000	0	0	0	0	985.000	918.336	0	918.336	1.018.816	66.664	93	93	90
	Bruto plate i naknade	611100	532.000	2.300	0	0	2.300	534.300	530.033	0	530.033	500.702	4.267	100	99	106
	Naknade troškova zaposlenih	611200	107.000	0	0	0	0	107.000	95.229	0	95.229	108.181	11.771	89	89	88
	Putni troškovi	613100	29.000	0	0	0	0	29.000	23.628	0	23.628	31.799	5.372	81	81	74
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	22.000	1.400	0	0	1.400	23.400	21.821	0	21.821	23.462	1.579	99	93	93
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20.000	0	0	0	0	20.000	13.233	0	13.233	15.427	6.768	66	66	86
	Nabavka materijala	613400	11.000	2.200	0	0	2.200	13.200	9.836	0	9.836	18.917	3.364	89	75	52
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	16.000	0	0	0	0	16.000	13.359	0	13.359	15.848	2.641	83	83	84
	Troškovi zakupa	613600	134.000	-10.800	0	0	-10.800	123.200	102.234	0	102.234	142.918	20.966	76	83	72
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.000	6.350	0	0	6.350	16.350	15.350	0	15.350	14.794	1.000	154	94	104
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.000	250	0	0	250	4.250	4.062	0	4.062	4.925	188	102	96	82
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	100.000	-1.700	0	0	-1.700	98.300	89.551	0	89.551	141.843	8.749	90	91	63
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		985.000	0	0	0	0	985.000	918.336	0	918.336	1.018.816	66.664	93	93	90

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		985.000	0	0	0	0	985.000	918.336	0	918.336	1.018.816	66.664	93	93	90
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		985.000	0	0	0	0	985.000	918.336	0	918.336	1.018.816	66.664	93	93	90

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM (0811)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		722.000	14.669	14.800	0	29.469	751.469	725.890	1.458	727.348	763.466	24.121	101	97	95
	Bruto plate i naknade	611100	541.000	-650	0	0	-650	540.350	540.128	0	540.128	542.163	222	100	100	100
	Naknade troškova zaposlenih	611200	73.000	-3.850	0	0	-3.850	69.150	68.044	0	68.044	82.590	1.106	93	98	82
	Putni troškovi	613100	10.000	0	6.600	0	6.600	16.600	12.144	0	12.144	14.298	4.456	121	73	85
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	9.000	1.600	3.600	0	5.200	14.200	11.479	0	11.479	11.590	2.721	128	81	99
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	13.000	0	4.600	0	4.600	17.600	15.227	0	15.227	14.340	2.373	117	87	106
	Nabavka materijala	613400	5.000	2.000	0	0	2.000	7.000	4.982	1.458	6.440	6.858	560	129	92	94
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	6.000	450	0	0	450	6.450	6.448	0	6.448	7.561	2	107	100	85
	Troškovi zakupa	613600	43.000	-230	0	0	-230	42.770	42.760	0	42.760	42.120	10	99	100	102
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.000	0	0	0	0	6.000	5.983	0	5.983	9.062	17	100	100	66
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	0	0	0	0	2.000	1.772	0	1.772	1.949	228	89	89	91
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	14.000	15.349	0	0	15.349	29.349	16.922	0	16.922	30.935	12.427	121	58	55
	II KAPITALNI IZDACI		6.000	0	0	0	0	6.000	5.999	0	5.999	0	1	100	100	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	6.000	0	0	0	0	6.000	5.999	0	5.999	0	1	100	100	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		728.000	14.669	14.800	0	29.469	757.469	731.889	1.458	733.347	763.466	24.122	101	97	96

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		728.000	0	14.800	0	14.800	742.800	731.889	0	731.889	763.466	10.911	101	99	96
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	14.669	0	0	14.669	14.669	0	1.458	1.458	0	13.211	0	10	0
	IPA 2009 Fiche 11- Integracija u jedinstveno tržište		0	14.669	0	0	14.669	14.669	0	1.458	1.458	0	13.211	0	10	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		728.000	14.669	14.800	0	29.469	757.469	731.889	1.458	733.347	763.466	24.122	101	97	96

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE (0810)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.707.000	0	0	0	0	1.707.000	1.622.010	0	1.622.010	1.780.344	84.990	95	95	91
	Bruto plate i naknade	611100	1.045.000	0	0	0	0	1.045.000	1.041.688	0	1.041.688	1.076.128	3.312	100	100	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	191.000	0	0	0	0	191.000	161.536	0	161.536	194.508	29.464	85	85	83
	Putni troškovi	613100	29.000	0	0	0	0	29.000	19.969	0	19.969	34.640	9.031	69	69	58
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	23.000	0	0	0	0	23.000	21.106	0	21.106	26.864	1.894	92	92	79
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	29.000	0	0	0	0	29.000	26.429	0	26.429	27.357	2.571	91	91	97
	Nabavka materijala	613400	23.000	0	0	0	0	23.000	16.612	0	16.612	26.233	6.388	72	72	63
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	22.000	0	0	0	0	22.000	18.962	0	18.962	22.284	3.038	86	86	85
	Troškovi zakupa	613600	105.000	0	0	0	0	105.000	103.919	0	103.919	105.269	1.081	99	99	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	43.000	0	0	0	0	43.000	33.823	0	33.823	38.208	9.177	79	79	89
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	10.000	0	0	0	0	10.000	8.770	0	8.770	4.990	1.230	88	88	176
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	187.000	0	0	0	0	187.000	169.196	0	169.196	223.863	17.804	90	90	76
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.707.000	0	0	0	0	1.707.000	1.622.010	0	1.622.010	1.780.344	84.990	95	95	91

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.707.000	0	0	0	0	1.707.000	1.622.010	0	1.622.010	1.780.344	84.990	95	95	91
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.707.000	0	0	0	0	1.707.000	1.622.010	0	1.622.010	1.780.344	84.990	95	95	91

47. FOND ZA POVRATAK (0306)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		435.000	-8.000	0	0	-8.000	427.000	388.718	0	388.718	460.182	38.282	89	91	84
	Bruto plate i naknade	611100	333.000	-7.000	0	0	-7.000	326.000	314.021	0	314.021	337.886	11.979	94	96	93
	Naknade troškova zaposlenih	611200	42.000	-1.000	0	0	-1.000	41.000	33.678	0	33.678	52.272	7.322	80	82	64
	Putni troškovi	613100	5.000	0	0	0	0	5.000	3.505	0	3.505	5.845	1.495	70	70	60
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	13.000	0	0	0	0	13.000	10.443	0	10.443	13.245	2.557	80	80	79
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	8.000	0	0	0	0	8.000	5.059	0	5.059	7.563	2.941	63	63	67
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	10.000	0	0	0	0	10.000	7.577	0	7.577	13.318	2.423	76	76	57
	Troškovi zakupa	613600	6.000	0	0	0	0	6.000	5.900	0	5.900	11.300	100	98	98	52
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	11.000	0	0	0	0	11.000	5.460	0	5.460	7.162	5.540	50	50	76
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	0	0	3.000	1.726	0	1.726	2.119	1.274	58	58	81
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	4.000	0	0	0	0	4.000	1.350	0	1.350	7.998	2.650	34	34	17
II	KAPITALNI IZDACI		4.000	8.000	0	0	8.000	12.000	8.600	0	8.600	0	3.400	215	72	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	4.000	8.000	0	0	8.000	12.000	8.600	0	8.600	0	3.400	215	72	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	TEKUĆI GRANTOVI	614000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba		0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		439.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.930.000	397.318	0	397.318	460.182	1.41.682	89	91	84

47a. FOND ZA POVRATAK - Udružena sredstva (0316)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
III	TEKUĆI GRANTOVI	614000	0	0	0	18.810.234	18.810.234	18.810.234	0	11.535.435	11.535.435	38.459.856	7.274.799	0	61	30
	Projekat "Interventni fond" - Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara		0	0	0	266.904	266.904	266.904	0	221.658	221.658	525.518	45.246	0	83	42
	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP07		0	0	0	2.738	2.738	2.738	0	0	0	2.985	2.738	0	0	0
	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP08		0	0	0	953.345	953.345	953.345	0	627.464	627.464	1.675.908	325.881	0	66	37
	Rješavanje kolektivnih centara i alternativnih smještaja ZP 08		0	0	0	18.047	18.047	18.047	0	18.047	18.047	1.839.896	0	0	100	1
	Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja		0	0	0	381.737	381.737	381.737	0	24.130	24.130	511.509	357.607	0	6	5
	Održivost povratka – obnova komunalne infrastr.		0	0	0	38.743	38.743	38.743	0	0	0	3.660	38.743	0	0	0
	Prioritetno elektrifikovanje za potrebe povratnika		0	0	0	68.294	68.294	68.294	0	0	0	15.080	68.294	0	0	0
	Interventna pomoć održivom povratku		0	0	0	68.800	68.800	68.800	0	3.736	3.736	166.689	65.064	0	5	2
	ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata		0	0	0	305.962	305.962	305.962	0	296.307	296.307	10.259.458	9.655	0	97	3
	ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat.		0	0	0	177.100	177.100	177.100	0	114.182	114.182	1.631.925	62.918	0	64	7
	ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov.		0	0	0	380.857	380.857	380.857	0	100.407	100.407	640.219	280.450	0	26	0
	ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.		0	0	0	658.191	658.191	658.191	0	128.268	128.268	811.122	529.923	0	19	16
	ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja		0	0	0	710.639	710.639	710.639	0	479.228	479.228	488.656	231.411	0	67	98
	ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH		0	0	0	214.325	214.325	214.325	0	65.215	65.215	1.891.637	149.110	0	30	3
	ZP-09 Podrška projektima nevladinih organizacija		0	0	0	750	750	750	0	0	0	290.000	750	0	0	0
	ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata		0	0	0	9.132.058	9.132.058	9.132.058	0	6.176.182	6.176.182	4.667.942	2.955.876	0	68	0
	ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara		0	0	0	1.885.618	1.885.618	1.885.618	0	1.724.759	1.724.759	2.104.198	160.859	0	91	82
	ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov.		0	0	0	451.794	451.794	451.794	0	27.236	27.236	744.678	424.558	0	6	4
	ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.		0	0	0	1.456.536	1.456.536	1.456.536	0	629.392	629.392	7.212.545	827.144	0	43	9
	ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja		0	0	0	1.637.796	1.637.796	1.637.796	0	899.224	899.224	2.976.311	738.572	0	55	30
	SVEUKUPNO		0	0	0	18.810.234	18.810.234	18.810.234	0	11.535.435	11.535.435	38.459.856	7.274.799	0	61	30

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		439.000	0	0	0	0	439.000	397.318	0	397.318	460.182	41.682	91	91	86
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	1.500.000	0	18.810.234	20.310.234	20.310.234	0	11.535.435	11.535.435	38.459.856	8.774.799	0	57	30
	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba - udružena sredstva		0	1.500.000	0	18.810.234	20.310.234	20.310.234	0	11.535.435	11.535.435	38.459.856	8.774.799	0	57	30
	SVEUKUPNO		439.000	1.500.000	0	18.810.234	20.310.234	20.749.234	397.318	11.535.435	11.932.753	38.920.838	8.816.481	2.718	58	31

48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BiH (0710)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budjet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budjet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.100.000	700	12.656	0	13.356	1.113.356	1.105.637	0	1.105.637	1.152.090	7.719	101	99	96
	Bruto plate i naknade	611100	800.000	-11.500	0	0	-11.500	788.500	788.472	0	788.472	815.852	28	99	100	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	71.000	3.000	12.656	0	15.656	86.656	79.891	0	79.891	90.511	6.765	113	92	88
	Putni troškovi	613100	88.000	-9.600	0	0	-9.600	78.400	77.966	0	77.966	101.397	434	89	99	77
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	24.000	8.600	0	0	8.600	32.600	32.476	0	32.476	35.403	124	135	100	92
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	21.000	-4.400	0	0	-4.400	16.600	16.578	0	16.578	12.822	22	79	100	129
	Nabavka materijala	613400	15.000	-500	0	0	-500	14.500	14.484	0	14.484	7.473	16	97	100	194
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.000	5.300	0	0	5.300	20.300	20.245	0	20.245	17.920	55	135	100	113
	Troškovi zakupa	613600	0	1.685	0	0	1.685	1.685	1.685	0	1.685	0	0	0	100	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	23.000	-5.985	0	0	-5.985	17.015	17.001	0	17.001	20.875	14	74	100	81
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	6.000	-900	0	0	-900	5.100	4.890	0	4.890	6.300	210	81	96	78
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	37.000	15.000	0	0	15.000	52.000	51.950	0	51.950	43.537	50	140	100	119
	II KAPITALNI IZDACI		10.000	-700	0	0	-700	9.300	9.268	0	9.268	0	32	93	100	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	10.000	-700	0	0	-700	9.300	9.268	0	9.268	0	32	93	100	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.110.000	0	12.656	0	12.656	1.122.656	1.114.904	0	1.114.904	1.152.090	7.752	100	99	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budjet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budjet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.110.000	0	12.656	0	12.656	1.122.656	1.114.904	0	1.114.904	1.152.090	7.752	100	99	97
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.110.000	0	12.656	0	12.656	1.122.656	1.114.904	0	1.114.904	1.152.090	7.752	100	99	97

49 URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE (0816)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		454.000	0	0	0	0	454.000	204.759	0	204.759	88.161	249.241	45	45	232
	Bruto plate i naknade	611100	259.000	0	0	0	0	259.000	100.229	0	100.229	42.864	158.771	39	39	234
	Naknade troškova zaposlenih	611200	42.000	0	0	0	0	42.000	7.466	0	7.466	8.811	34.534	18	18	85
	Putni troškovi	613100	14.000	0	0	0	0	14.000	5.178	0	5.178	716	8.822	37	37	723
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	11.000	0	0	0	0	11.000	5.021	0	5.021	2.388	5.979	46	46	210
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	17.000	0	0	0	0	17.000	2.428	0	2.428	677	14.572	14	14	359
	Nabavka materijala	613400	3.000	0	0	0	0	3.000	2.888	0	2.888	5.115	112	96	96	56
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	11.000	0	0	0	0	11.000	7.700	0	7.700	70	3.300	70	70	11.000
	Troškovi zakupa	613600	59.000	0	0	0	0	59.000	40.676	0	40.676	19.370	18.324	69	69	210
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000	0	0	0	0	4.000	3.687	0	3.687	273	313	92	92	1.350
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	0	0	3.000	2.172	0	2.172	0	828	72	72	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	31.000	0	0	0	0	31.000	27.314	0	27.314	7.877	3.686	88	88	347
II	KAPITALNI IZDACI		75.000	0	0	0	0	75.000	70.128	0	70.128	0	4.872	94	94	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	75.000	0	0	0	0	75.000	70.128	0	70.128	0	4.872	94	94	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		529.000	0	0	0	0	529.000	274.887	0	274.887	88.161	254.113	52	52	0

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		529.000	0	0	0	0	529.000	274.887	0	274.887	88.161	254.113	52	52	0
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		529.000	0	0	0	0	529.000	274.887	0	274.887	88.161	254.113	52	52	0

50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA (0923)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			7.888.000	3.000	100.000	0	103.000	7.991.000	7.849.269	0	7.849.269	8.057.010	141.731	100	98	97
	Bruto plate i naknade	611100	5.655.000	-32.000	20.000	0	-12.000	5.643.000	5.599.404	0	5.599.404	5.669.588	43.596	99	99	99
	Naknade troškova zaposlenih	611200	822.000	-11.300	0	0	-11.300	810.700	791.527	0	791.527	919.849	19.173	96	98	86
	Putni troškovi	613100	142.000	-36.400	0	0	-36.400	105.600	88.015	0	88.015	175.704	17.585	62	83	50
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	120.000	12.500	20.000	0	32.500	152.500	143.122	0	143.122	153.492	9.378	119	94	93
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	196.000	10.000	15.000	0	25.000	221.000	210.543	0	210.543	176.119	10.457	107	95	120
	Nabavka materijala	613400	211.000	-2.000	0	0	-2.000	209.000	190.266	0	190.266	189.433	18.734	90	91	100
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	106.000	40.000	9.000	0	49.000	155.000	147.211	0	147.211	129.762	7.789	139	95	113
	Troškovi zakupa	613600	378.000	-4.300	0	0	-4.300	373.700	372.184	0	372.184	377.584	1.516	98	100	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	76.000	-6.000	0	0	-6.000	70.000	68.469	0	68.469	51.317	1.531	90	98	133
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	15.000	7.500	0	0	7.500	22.500	19.059	0	19.059	16.709	3.441	127	85	114
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	167.000	25.000	36.000	0	61.000	228.000	219.470	0	219.470	197.453	8.530	131	96	111
II KAPITALNI IZDACI			1.061.000	-3.000	0	100.000	97.000	1.158.000	56.969	0	56.969	0	1.101.031	5	5	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	61.000	-3.000	0	0	-3.000	58.000	56.969	0	56.969	0	1.031	93	98	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			8.949.000	0	100.000	100.000	280.000	9.149.000	7.906.238	0	7.906.238	8.057.010	1.242.762	88	86	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			7.949.000	0	100.000	0	100.000	8.049.000	7.906.238	0	7.906.238	8.057.010	142.762	99	98	98
Programi posebnih namjena iz budžeta			1.000.000	0	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0
	Izgradnja centra za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Izgradnja glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Teretskog centra Sarajevo		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			8.949.000	0	100.000	100.000	200.000	9.149.000	7.906.238	0	7.906.238	8.057.010	1.242.762	88	86	98

SI. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE (0203)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			395.000	0	0	0	0	395.000	371.928	0	371.928	421.827	23.072	94	94	88
	Bruto plate i naknade	611100	244.000	0	0	0	0	244.000	242.799	0	242.799	253.566	1.201	100	100	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	42.000	0	0	0	0	42.000	34.098	0	34.098	81.843	7.902	81	81	42
	Putni troškovi	613100	8.000	-3.500	0	0	-3.500	4.500	2.837	0	2.837	0	1.663	35	63	0
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	10.000	3.500	0	0	3.500	13.500	13.012	0	13.012	12.486	488	130	96	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	3.000	0	0	0	0	3.000	2.996	0	2.996	4.164	4	100	100	72
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Troškovi zakupa	613600	45.000	0	0	0	0	45.000	40.920	0	40.920	43.057	4.080	91	91	95
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000	0	0	0	0	4.000	671	0	671	998	3.329	17	17	67
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	38.000	0	0	0	0	38.000	34.595	0	34.595	25.713	3.405	91	91	135
II KAPITALNI IZDACI			4.000	0	0	0	0	4.000	3.824	0	3.824	0	176	96	96	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	4.000	0	0	0	0	4.000	3.824	0	3.824	0	176	96	96	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			399.000	0	0	0	0	399.000	375.752	0	375.752	421.827	23.248	94	94	89

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			399.000	0	0	0	0	399.000	375.752	0	375.752	421.827	23.248	94	94	89
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			399.000	0	0	0	0	399.000	375.752	0	375.752	421.827	23.248	94	94	89

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE (0202)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.076.000	0	0	0	0	1.076.000	1.010.451	0	1.010.451	1.076.146	65.549	94	94	94
	Bruto plate i naknade	611100	722.000	1.500	0	0	1.500	723.500	723.318	0	723.318	743.258	182	100	100	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	165.000	0	0	0	0	165.000	106.034	0	106.034	126.476	58.966	64	64	84
	Putni troškovi	613100	8.000	0	0	0	0	8.000	5.291	0	5.291	13.248	2.709	66	66	40
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	12.000	3.000	0	0	3.000	15.000	14.999	0	14.999	19.251	1	125	100	78
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	11.000	0	0	0	0	11.000	9.385	0	9.385	9.412	1.615	85	85	100
	Nabavka materijala	613400	4.000	0	0	0	0	4.000	3.857	0	3.857	5.294	143	96	96	73
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	14.000	0	0	0	0	14.000	13.593	0	13.593	13.968	407	97	97	97
	Troškovi zakupa	613600	109.000	0	0	0	0	109.000	108.960	0	108.960	108.960	40	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.000	1.500	0	0	1.500	10.500	9.800	0	9.800	14.080	700	109	93	70
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	200	0	0	200	3.200	3.191	0	3.191	3.349	9	106	100	95
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	19.000	-6.200	0	0	-6.200	12.800	12.024	0	12.024	18.850	776	63	94	64
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.076.000	0	0	0	0	1.076.000	1.010.451	0	1.010.451	1.076.146	65.549	94	94	94

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.076.000	0	0	0	0	1.076.000	1.010.451	0	1.010.451	1.076.146	65.549	94	94	94
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.076.000	0	0	0	0	1.076.000	1.010.451	0	1.010.451	1.076.146	65.549	94	94	94

53.URED ZA ZAKONODAVSTVO (0204)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		620.000	0	0	0	0	620.000	588.442	0	588.442	651.829	31.558	95	95	90
	Bruto plate i naknade	611100	513.000	0	0	0	0	513.000	488.739	0	488.739	518.858	24.261	95	95	94
	Naknade troškova zaposlenih	611200	78.000	-6.500	0	0	-6.500	71.500	66.490	0	66.490	78.802	5.010	85	93	84
	Putni troškovi	613100	2.000	0	0	0	0	2.000	1.583	0	1.583	4.118	417	79	79	38
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	4.000	800	0	0	800	4.800	4.324	0	4.324	11.608	476	108	90	37
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	1.000	2.400	0	0	2.400	3.400	3.146	0	3.146	3.777	254	315	93	83
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.000	0	0	0	0	5.000	4.999	0	4.999	5.629	1	100	100	89
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.000	2.100	0	0	2.100	4.100	3.997	0	3.997	5.233	103	200	97	76
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	100	0	0	100	1.100	1.038	0	1.038	1.113	62	104	94	93
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	14.000	1.100	0	0	1.100	15.100	14.125	0	14.125	22.691	975	101	94	62
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		620.000	0	0	0	0	620.000	588.442	0	588.442	651.829	31.558	95	95	90

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		620.000	0	0	0	0	620.000	588.442	0	588.442	651.829	31.558	95	95	90
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		620.000	0	0	0	0	620.000	588.442	0	588.442	651.829	31.558	95	95	90

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH (0404)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		915.000	0	0	0	0	915.000	868.784	0	868.784	866.613	46.216	95	95	100
	Bruto plate i naknade	611100	648.000	0	0	0	0	648.000	622.002	0	622.002	598.852	25.998	96	96	104
	Naknade troškova zaposlenih	611200	62.000	-1.500	0	0	-1.500	60.500	53.258	0	53.258	66.553	7.242	86	88	80
	Putni troškovi	613100	4.000	1.200	0	0	1.200	5.200	4.319	0	4.319	4.914	881	108	83	88
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	14.000	9.100	0	0	9.100	23.100	20.708	0	20.708	27.871	2.392	148	90	74
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	12.000	5.300	0	0	5.300	17.300	13.033	0	13.033	13.897	4.267	109	75	94
	Nabavka materijala	613400	5.000	1.000	0	0	1.000	6.000	5.785	0	5.785	7.457	215	116	96	78
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	1.000	2.300	0	0	2.300	3.300	2.990	0	2.990	4.060	310	299	91	74
	Troškovi zakupa	613600	88.000	-7.000	0	0	-7.000	81.000	80.613	0	80.613	108.974	387	92	100	74
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	18.000	900	0	0	900	18.900	18.778	0	18.778	4.958	122	104	99	379
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	1.000	0	0	1.000	2.000	1.514	0	1.514	1.813	486	151	76	84
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	62.000	-12.300	0	0	-12.300	49.700	45.785	0	45.785	27.264	3.915	74	92	168
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		915.000	0	0	0	0	915.000	868.784	0	868.784	866.613	46.216	95	95	100

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		915.000	0	0	0	0	915.000	868.784	0	868.784	866.613	46.216	95	95	100
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		915.000	0	0	0	0	915.000	868.784	0	868.784	866.613	46.216	95	95	100

55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI (0405)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.040.000	16.000	0	0	16.000	1.056.000	1.014.173	0	1.014.173	1.070.660	41.827	98	96	95
	Bruto plate i naknade	611100	667.000	8.000	0	0	8.000	675.000	666.666	0	666.666	684.489	8.334	100	99	97
	Naknade troškova zaposlenih	611200	92.000	-5.000	0	0	-5.000	87.000	64.947	0	64.947	88.109	22.053	71	75	74
	Putni troškovi	613100	4.000	0	0	0	0	4.000	55	0	55	4.320	3.945	1	1	1
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	47.000	-8.000	0	0	-8.000	39.000	36.679	0	36.679	49.612	2.321	78	94	74
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	22.000	4.000	0	0	4.000	26.000	23.830	0	23.830	21.479	2.170	108	92	111
	Nabavka materijala	613400	9.000	0	0	0	0	9.000	8.540	0	8.540	7.120	460	95	95	120
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13.000	1.000	0	0	1.000	14.000	13.015	0	13.015	12.433	985	100	93	105
	Troškovi zakupa	613600	152.000	-6.500	0	0	-6.500	145.500	144.896	0	144.896	152.053	604	95	100	95
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	5.000	0	0	0	0	5.000	4.920	0	4.920	4.230	80	98	98	116
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	0	0	3.000	2.638	0	2.638	2.992	362	88	88	88
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	26.000	22.500	0	0	22.500	48.500	47.987	0	47.987	43.823	513	185	99	110
	II KAPITALNI IZDACI		30.000	-16.000	0	0	-16.000	14.000	13.985	0	13.985	0	15	47	100	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	30.000	-16.000	0	0	-16.000	14.000	13.985	0	13.985	0	15	47	100	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.070.000	0	0	0	0	1.070.000	1.028.159	0	1.028.159	1.070.660	41.841	96	96	96

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.070.000	0	0	0	0	1.070.000	1.028.159	0	1.028.159	1.070.660	41.841	96	96	96
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.070.000	0	0	0	0	1.070.000	1.028.159	0	1.028.159	1.070.660	41.841	96	96	96

56. INSTITUT ZA NESTALA LICA (0307)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		2.050.000	-35.000	0	0	-35.000	2.015.000	2.010.416	0	2.010.416	3.156.025	4.584	98	100	64
	Bruto plate i naknade	611100	1.227.000	-32.000	0	0	-32.000	1.195.000	1.194.981	0	1.194.981	1.224.226	19	97	100	98
	Naknade troškova zaposlenih	611200	163.000	9.500	0	0	9.500	172.500	172.499	0	172.499	205.085	1	106	100	84
	Putni troškovi	613100	78.000	-42.000	0	0	-42.000	36.000	35.368	0	35.368	78.374	632	45	98	45
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	44.000	10.500	0	0	10.500	54.500	54.483	0	54.483	56.640	17	124	100	96
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	31.000	0	0	0	0	31.000	30.975	0	30.975	30.089	25	100	100	103
	Nabavka materijala	613400	37.000	5.000	0	0	5.000	42.000	41.472	0	41.472	34.571	528	112	99	120
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	90.000	20.000	0	0	20.000	110.000	109.173	0	109.173	99.539	827	121	99	110
	Troškovi zakupa	613600	139.000	0	0	0	0	139.000	138.625	0	138.625	121.341	375	100	100	114
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	42.000	7.000	0	0	7.000	49.000	46.892	0	46.892	47.003	2.108	112	96	100
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	20.000	0	0	0	0	20.000	19.948	0	19.948	19.952	52	100	100	100
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	179.000	-13.000	0	0	-13.000	166.000	166.000	0	166.000	1.239.205	0	93	100	13
	II KAPITALNI IZDACI		6.000	0	0	0	0	6.000	5.130	0	5.130	0	870	86	86	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	6.000	0	0	0	0	6.000	5.130	0	5.130	0	870	86	86	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV KAPITALNI GRANTOVI	615000	1.010.000	35.000	0	0	35.000	1.045.000	1.044.948	0	1.044.948	0	52	103	100	0
	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Grant tužilaštvima	615100	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0	100	100	0
	Kapitalni grantovi pojedincima - Grant za ukop ekshumiranih	615200	410.000	35.000	0	0	35.000	445.000	444.948	0	444.948	0	52	109	100	0
	SVEUKUPNO		3.066.000	0	0	0	0	3.066.000	3.060.494	0	3.060.494	3.156.025	5.506	100	100	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		3.066.000	0	0	0	0	3.066.000	3.060.494	0	3.060.494	3.156.025	5.506	100	100	97
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		3.066.000	0	0	0	0	3.066.000	3.060.494	0	3.060.494	3.156.025	5.506	100	100	97

57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI (0406)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		536.000	0	0	0	0	536.000	482.108	0	482.108	557.540	53.892	90	90	86
	Bruto plate i naknade	611100	323.000	2.000	0	0	2.000	325.000	324.246	0	324.246	314.119	755	100	100	103
	Naknade troškova zaposlenih	611200	32.000	-6.500	0	0	-6.500	25.500	22.066	0	22.066	32.983	3.434	69	87	67
	Putni troškovi	613100	12.000	750	0	0	750	12.750	12.396	0	12.396	17.720	354	103	97	70
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	7.000	1.900	0	0	1.900	8.900	8.679	0	8.679	12.367	221	124	98	70
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10.000	1.500	0	0	1.500	11.500	10.146	0	10.146	9.993	1.354	101	88	102
	Nabavka materijala	613400	1.000	1.600	0	0	1.600	2.600	1.771	0	1.771	2.046	829	177	68	87
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.000	1.200	0	0	1.200	5.200	5.090	0	5.090	4.032	110	127	98	126
	Troškovi zakupa	613600	57.000	-6.500	0	0	-6.500	50.500	46.465	0	46.465	56.744	4.035	82	92	82
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000	1.750	0	0	1.750	5.750	5.051	0	5.051	6.055	699	126	88	83
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	-200	0	0	-200	1.800	1.744	0	1.744	1.856	56	87	97	94
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	84.000	2.500	0	0	2.500	86.500	44.455	0	44.455	99.625	42.045	53	51	45
II	KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		536.000	0	0	0	0	536.000	482.108	0	482.108	557.540	53.892	90	90	86

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		536.000	0	0	0	0	536.000	482.108	0	482.108	557.540	53.892	90	90	86
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		536.000	0	0	0	0	536.000	482.108	0	482.108	557.540	53.892	90	90	86

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE (0205)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			1.285.000	-1.500	0	145.370	143.870	1.428.870	966.610	157.330	1.123.940	1.287.567	304.930	87	79	87
	Bruto plate i naknade	611100	683.000	0	0	0	0	683.000	641.936	0	641.936	703.543	41.064	94	94	91
	Naknade troškova zaposlenih	611200	64.000	0	0	0	0	64.000	57.644	0	57.644	76.505	6.356	90	90	75
	Putni troškovi	613100	76.000	0	0	21.176	21.176	97.176	28.469	11.270	39.739	59.628	57.437	52	41	67
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	19.000	0	0	39	39	19.039	16.850	16	16.866	21.545	2.173	89	89	78
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	24.000	0	0	0	0	24.000	18.616	0	18.616	18.948	5.384	78	78	98
	Nabavka materijala	613400	13.000	0	0	312	312	13.312	5.937	2.630	8.567	9.684	4.745	66	64	88
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.000	1.500	0	1.184	2.684	7.684	5.294	1.056	6.350	5.917	1.334	127	83	107
	Troškovi zakupa	613600	205.000	-4.500	0	0	-4.500	200.500	168.480	0	168.480	171.652	32.020	82	84	98
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000	1.500	0	0	1.500	5.500	4.200	0	4.200	6.687	1.300	105	76	63
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	106	106	3.106	1.536	0	1.536	2.330	1.570	51	49	66
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	189.000	0	0	122.553	122.553	311.553	17.649	142.358	160.007	211.128	151.546	85	51	76
II KAPITALNI IZDACI			0	1.500	0	4.000	5.500	5.500	1.227	2.856	4.083	0	1.417	0	74	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	1.500	0	4.000	5.500	5.500	1.227	2.856	4.083	0	1.417	0	74	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.285.000	0	0	149.370	149.370	1.434.370	967.837	160.186	1.128.023	1.287.567	306.347	88	79	88

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
Neposredna potrošnja iz budžeta			1.135.091	0	0	0	0	1.135.091	967.837	0	967.837	1.084.782	167.254	85	85	89
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			149.909	0	0	149.370	149.370	299.270	0	160.186	160.186	202.785	139.093	107	54	79
Donacija Austrijske razvojne agencije (ADA)			149.909	0	0	149.370	149.370	299.270	0	160.186	160.186	202.785	139.093	107	54	79
SVEUKUPNO			1.285.000	0	0	149.370	149.370	1.434.370	967.837	160.186	1.128.023	1.287.567	306.347	88	79	88

59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (0815)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	I TEKUĆI IZDACI		367.000	0	0	0	0	367.000	324.964	0	324.964	387.366	42.036	89	89	84
	Bruto plate i naknade	611100	262.000	0	0	0	0	262.000	238.508	0	238.508	247.899	23.492	91	91	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	36.000	0	0	0	0	36.000	28.980	0	28.980	46.593	7.020	81	81	62
	Putni troškovi	613100	5.000	0	0	0	0	5.000	2.723	0	2.723	4.907	2.277	54	54	55
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	7.000	1.100	0	0	1.100	8.100	7.338	0	7.338	8.450	762	105	91	87
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	4.491	0	100	100	178
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	0	0	0	8.000	6.113	0	6.113	9.815	1.887	76	76	62
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.639	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.000	0	0	0	0	10.000	7.658	0	7.658	7.239	2.342	77	77	106
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.000	100	0	0	100	1.100	1.092	0	1.092	3.678	8	109	99	30
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30.000	-1.200	0	0	-1.200	28.800	24.553	0	24.553	26.419	4.247	82	85	93
	II KAPITALNI IZDACI		2.000	0	0	0	0	2.000	1.936	0	1.936	0	64	97	97	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	2.000	0	0	0	0	2.000	1.936	0	1.936	0	64	97	97	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		369.000	0	0	0	0	369.000	326.901	0	326.901	387.366	42.099	89	89	84

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		369.000	0	0	0	0	369.000	326.901	0	326.901	387.366	42.099	89	89	84
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		369.000	0	0	0	0	369.000	326.901	0	326.901	387.366	42.099	89	89	84

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE (0206)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			5.462.000	0	0	6.923.392	6.923.392	12.385.392	1.256.267	1.743.166	2.999.433	3.653.119	9.385.959	55	24	82
Bruto plate i naknade	611100		911.000	-4.000	0	0	-4.000	907.000	876.631	0	876.631	924.718	30.369	96	97	95
Naknade troškova zaposlenih	611200		109.000	0	0	0	0	109.000	101.697	0	101.697	125.829	7.303	93	93	81
Putni troškovi	613100		19.000	-5.000	0	0	-5.000	14.000	7.256	0	7.256	21.963	6.744	38	52	33
Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200		20.000	4.000	0	0	4.000	24.000	22.779	0	22.779	28.728	1.221	114	95	79
Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300		21.000	0	0	0	0	21.000	20.646	0	20.646	24.020	354	98	98	86
Nabavka materijala	613400		21.000	0	0	0	0	21.000	18.367	0	18.367	22.483	2.633	87	87	82
Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500		5.000	1.000	0	0	1.000	6.000	5.242	0	5.242	5.963	758	105	87	88
Troškovi zakupa	613600		144.000	0	0	0	0	144.000	144.000	0	144.000	144.000	0	100	100	100
Izdaci za tekuće održavanje	613700		7.000	0	0	0	0	7.000	5.747	0	5.747	8.115	1.253	82	82	71
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800		2.000	0	0	0	0	2.000	1.509	0	1.509	1.505	491	75	75	100
Ugovorene i druge posebne usluge	613900		4.203.000	4.000	0	6.923.392	6.927.392	11.130.392	52.393	1.743.166	1.795.559	2.345.795	9.334.833	43	16	77
II KAPITALNI IZDACI			19.000	0	0	132.000	132.000	151.000	18.102	111.855	129.957	5.369	21.043	684	86	2.421
Nabavka zemljišta	821100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabavka građevina	821200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabavka opreme	821300		19.000	0	0	132.000	132.000	151.000	18.102	111.855	129.957	5.369	21.043	684	86	2.421
Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV KAPITALNI GRANTOVI		615000	0	0	0	411.248	411.248	411.248	0	342.316	342.316	0	68.932	0	83	0
Grant iz donacije skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH	615000		0	0	0	147.000	147.000	147.000	0	119.165	119.165	0	27.835	0	81	0
Grant iz donacije informacijski sistem upravljanja budžetom BMIS	615000		0	0	0	264.248	264.248	264.248	0	223.151	223.151	0	41.097	0	84	0
SVEUKUPNO			5.481.000	0	0	7.466.640	7.466.640	12.947.640	1.274.369	2.197.337	3.471.706	3.658.488	9.475.934	63	27	85

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.481.000	0	0	0	0	1.481.000	1.274.369	0	1.274.369	1.370.183	206.631	86	86	93
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		4.000.000	0	0	7.466.640	7.466.640	11.466.640	0	2.197.337	2.197.337	2.288.305	9.269.303	55	19	96
	Uspostava mreže info polica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Strateško komuniciranje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarim tehnologija		0	0	0	663.426	663.426	663.426	0	475.991	475.991	556.275	187.435	0	72	86
	Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH		0	0	0	124.357	124.357	124.357	0	0	0	351.548	124.357	0	0	0
	Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odličivanja u BiH		0	0	0	40.514	40.514	40.514	0	0	0	48.276	40.514	0	0	0
	Obuka službenika za odnose s javnošću		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poseban sporazum između BiH i Švedske		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.369	0	0	0	0
	Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih akata u BiH		0	0	0	313.684	313.684	313.684	0	104.549	104.549	486.882	209.135	0	33	21
	Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH-implementacija faze 1		0	0	0	1.290.164	1.290.164	1.290.164	0	717.754	717.754	522.665	572.410	0	56	137
	Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH		0	0	0	92.280	92.280	92.280	0	32.499	32.499	317.290	59.781	0	35	10
	Informacijski sistem upravljanja budžetom		0	0	0	1.830.657	1.830.657	1.830.657	0	776.690	776.690	0	1.053.967	0	42	0
	Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH		0	0	0	1.594.711	1.594.711	1.594.711	0	0	0	1.594.711	0	0	0	0
	Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka		0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	89.855	89.855	0	110.145	0	45	0
	Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko		0	0	0	583.331	583.331	583.331	0	0	0	0	583.331	0	0	0
	Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II		0	0	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0
	Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH		0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
	Podrška domaćih vlasti PPN za RJU		0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
	Donatorska sredstva za implementaciju PPN za RJU		4.000.000	0	0	133	133	4.000.133	0	0	0	0	4.000.133	0	0	0
	Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada		0	0	0	58.383	58.383	58.383	0	0	0	0	58.383	0	0	0
	SVEUKUPNO		5.481.000	0	0	7.466.640	7.466.640	12.947.640	1.274.369	2.197.337	3.471.706	3.658.488	9.475.934	63	27	95

61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH (0905)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	I TEKUĆI IZDACI		874.000	0	0	0	0	874.000	795.042	0	795.042	909.169	78.958	91	91	87
	Bruto plate i naknade	611100	535.000	0	0	0	0	535.000	524.730	0	524.730	582.261	10.270	98	98	90
	Naknade troškova zaposlenih	611200	77.000	0	0	0	0	77.000	66.798	0	66.798	104.428	10.202	87	87	64
	Putni troškovi	613100	21.000	0	0	0	0	21.000	18.774	0	18.774	17.930	2.226	89	89	105
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	22.000	0	0	0	0	22.000	18.994	0	18.994	19.881	3.006	86	86	96
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	21.000	0	0	0	0	21.000	13.865	0	13.865	17.542	7.135	66	66	79
	Nabavka materijala	613400	12.000	0	0	0	0	12.000	6.111	0	6.111	7.713	5.889	51	51	79
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	18.000	0	0	0	0	18.000	11.257	0	11.257	10.611	6.743	63	63	106
	Troškovi zakupa	613600	116.000	0	0	0	0	116.000	110.410	0	110.410	115.512	5.590	95	95	96
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000	0	0	0	0	13.000	7.594	0	7.594	8.133	5.406	58	58	93
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	7.000	0	0	0	0	7.000	2.758	0	2.758	5.785	4.242	39	39	48
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	32.000	0	0	0	0	32.000	13.752	0	13.752	19.373	18.248	43	43	71
	II KAPITALNI IZDACI		8.000	0	0	0	0	8.000	4.863	0	4.863	0	3.137	61	61	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	8.000	0	0	0	0	8.000	4.863	0	4.863	0	3.137	61	61	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		882.000	0	0	0	0	882.000	799.904	0	799.904	909.169	82.096	91	91	88

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		882.000	0	0	0	0	882.000	799.904	0	799.904	909.169	82.096	91	91	88
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		882.000	0	0	0	0	882.000	799.904	0	799.904	909.169	82.096	91	91	88

62 AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA (0714)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva 2012	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		1.152.000	0	0	24.231	24.231	1.176.231	1.044.322	61.839	1.106.161	1.342.058	70.070	96	94	82
	Bruto plate i naknade	611100	527.000	0	0	0	0	527.000	519.058	0	519.058	538.742	7.942	98	98	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	118.000	-11.000	0	0	-11.000	107.000	95.626	0	95.626	104.514	11.374	81	89	91
	Putni troškovi	613100	61.000	2.500	0	1.865	4.365	65.365	45.170	2.972	48.141	75.438	17.224	79	74	64
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	19.000	5.200	0	639	5.839	24.839	22.485	351	22.836	22.119	2.003	120	92	103
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	11.000	5.000	0	0	5.000	16.000	13.770	0	13.770	10.801	2.230	125	86	127
	Nabavka materijala	613400	17.000	-1.100	0	8	-1.092	15.908	9.258	384	9.642	19.985	6.266	57	61	48
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	21.000	1.500	0	0	1.500	22.500	22.298	0	22.298	21.106	202	106	99	106
	Troškovi zakupa	613600	122.000	-7.520	0	1.200	-6.320	115.680	114.479	513	114.992	136.588	688	94	99	84
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	18.000	-2.500	0	0	-2.500	15.500	12.320	0	12.320	11.718	3.180	68	79	105
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	8.000	0	0	0	0	8.000	4.655	0	4.655	7.616	3.345	58	58	61
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	230.000	7.920	0	20.519	28.439	258.439	185.202	57.621	242.823	393.431	15.616	106	94	62
II	KAPITALNI IZDACI		0	0	0	10.508	10.508	10.508	0	8.967	8.967	133.455	1.541	0	85	7
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	10.508	10.508	10.508	0	8.967	8.967	133.455	1.541	0	85	7
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investicije održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.152.000	0	0	34.739	34.739	1.186.739	1.044.322	70.806	1.115.128	1.475.513	71.611	97	94	76

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva 2012.	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.091.369	0	0	0	0	1.091.369	1.044.322	0	1.044.322	1.137.648	2.181.970	96	96	92
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		60.631	0	0	34.739	34.739	95.370	0	70.806	70.806	337.865	24.564	117	74	21
	ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije		60.631	0	0	34.739	34.739	95.370	0	70.806	70.806	337.865	24.564	117	74	21
	SVEUKUPNO		1.152.000	0	0	34.739	34.739	1.186.739	1.044.322	70.806	1.115.128	1.475.513	71.611	97	94	76

63 AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE (0715)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		1.267.000	8.820	0	203.724	212.544	1.479.544	1.181.539	168.355	1.349.894	1.572.042	129.650	107	91	86
	Bruto plate i naknade	611100	851.000	-7.500	0	0	-7.500	843.500	800.725	0	800.725	862.147	42.775	94	95	93
	Naknade troškova zaposlenih	611200	118.000	-10.000	0	0	-10.000	108.000	95.723	0	95.723	112.324	12.277	81	89	85
	Putni troškovi	613100	20.000	13.820	0	72.245	86.065	106.065	20.491	53.571	74.062	49.058	32.003	370	70	151
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	20.000	1.000	0	0	1.000	21.000	19.905	0	19.905	21.447	1.095	100	95	93
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.000	500	0	0	500	1.500	1.100	0	1.100	1.522	400	110	73	72
	Nabavka materijala	613400	14.000	0	0	5.220	5.220	19.220	13.118	4.996	18.114	5.579	1.106	129	94	325
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	0	0	0	0	12.000	11.295	0	11.295	10.860	705	94	94	104
	Troškovi zakupa	613600	131.000	0	0	0	0	131.000	126.210	0	126.210	189.358	4.790	96	96	67
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	0	0	0	0	7.000	3.027	0	3.027	3.218	3.973	43	43	94
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.000	0	0	0	0	5.000	4.026	0	4.026	4.591	974	81	81	88
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	88.000	11.000	0	126.259	137.259	225.259	85.921	109.787	195.708	311.938	29.551	222	87	63
	UKAPITALNI IZDACI		0	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.267.000	10.820	0	203.724	214.544	1.481.544	1.181.539	168.355	1.349.894	1.572.042	131.650	107	91	86

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.267.000	0	0	0	0	1.267.000	1.181.539	0	1.181.539	1.315.759	85.461	93	93	90
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	10.820	0	0	10.820	10.820	0	2.186	2.186	0	8.634	0	20	0
	IPA 2009 Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije - namjenska sredstva		0	10.820	0	0	10.820	10.820	0	2.186	2.186	0	8.634	0	20	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	203.724	203.724	203.724	0	166.168	166.168	256.283	37.556	0	82	65
	Obaveze Federacije BiH za uspostavu Agencije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sekundarna analiza TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Norveška - Sekundarna analiza TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soroš - Sekundarna analiza TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Identifikacija životnih vještina i ključnih		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred)		0	0	0	24.162	24.162	24.162	0	21.737	21.737	50.321	2.425	0	90	43
	Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.480	0	0	0	0
	Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju i pripremama planova za proširenje		0	0	0	560	560	560	0	560	560	40.899	0	0	100	1
	Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem općem i srednjem stručnom obrazovanju za tržište rada		0	0	0	134	134	134	0	0	0	112.364	134	0	0	0
	Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH		0	0	0	18.727	18.727	18.727	0	18.275	18.275	29.799	452	0	98	61
	Osiguranje pravišnog i kvalitetnog obrazovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420	0	0	0	0
	Postavljanje mjera za evaluaciju reforme devetogodišnjeg obrazovanja kroz prizmu učenikovih dostignuća		0	0	0	95.270	95.270	95.270	0	80.892	80.892	0	14.378	0	85	0
	Metodologija izrade ZI NPP -a za devetogodišnju osnovnu školu i definiranje obrazovnih ciljeva i ishoda učenja za I,III, VI i IX razred		0	0	0	50.421	50.421	50.421	0	32.937	32.937	0	17.484	0	65	0
	Implementacija standarda za predškolsko i osnovno obrazovanje		0	0	0	14.450	14.450	14.450	0	11.768	11.768	0	2.682	0	81	0
	SVEUKUPNO		1.267.000	10.820	0	203.724	214.544	1.481.544	1.181.539	168.355	1.349.894	1.572.042	131.650	107	91	86

64 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA (0712)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		1.068.000	0	0	0	0	1.068.000	1.011.296	0	1.011.296	1.037.264	56.704	95	95	97
	Bruto plate i naknade	611100	721.000	0	0	0	0	721.000	709.963	0	709.963	670.091	11.037	98	98	106
	Naknade troškova zaposlenih	611200	94.000	0	0	0	0	94.000	85.454	0	85.454	111.803	8.546	91	91	76
	Putni troškovi	613100	29.000	-1.820	0	0	-1.820	27.180	10.352	0	10.352	17.730	16.828	36	38	58
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	18.000	4.700	0	0	4.700	22.700	21.042	0	21.042	21.713	1.658	117	93	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	9.000	0	0	0	0	9.000	8.416	0	8.416	27.363	584	94	94	31
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13.000	0	0	0	0	13.000	10.798	0	10.798	9.649	2.202	83	83	112
	Troškovi zakupa	613600	118.000	0	0	0	0	118.000	117.761	0	117.761	128.466	240	100	100	92
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	15.000	0	0	0	0	15.000	12.659	0	12.659	6.902	2.341	84	84	183
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.000	0	0	0	0	3.000	2.448	0	2.448	2.685	552	82	82	91
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	48.000	-2.880	0	0	-2.880	45.120	32.402	0	32.402	40.862	12.718	68	72	79
	II KAPITALNI IZDACI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.068.000	0	0	0	0	1.068.000	1.011.296	0	1.011.296	1.037.264	56.704	95	95	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.068.000	0	0	0	0	1.068.000	1.011.296	0	1.011.296	1.037.264	56.704	95	95	97
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.068.000	0	0	0	0	1.068.000	1.011.296	0	1.011.296	1.037.264	56.704	95	95	97

65 CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA (0716)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		751.000	-11.000	0	0	-11.000	740.000	722.354	0	722.354	787.741	17.646	96	98	92
	Bruto plate i naknade	611100	421.000	-8.000	0	0	-8.000	413.000	410.611	0	410.611	427.754	2.389	98	99	96
	Naknade troškova zaposlenih	611200	80.000	-10.500	0	0	-10.500	69.500	67.395	0	67.395	85.495	2.105	84	97	79
	Putni troškovi	613100	27.000	-3.500	0	0	-3.500	23.500	19.656	0	19.656	32.313	3.844	73	84	61
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	13.000	5.000	0	0	5.000	18.000	15.400	0	15.400	18.783	2.600	118	86	82
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	10.000	-1.000	0	0	-1.000	9.000	8.905	0	8.905	14.129	95	89	99	63
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	1.500	0	0	1.500	13.500	12.259	0	12.259	10.559	1.241	102	91	116
	Troškovi zakupa	613600	84.000	0	0	0	0	84.000	83.037	0	83.037	88.850	963	99	99	93
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	500	0	0	500	7.500	7.476	0	7.476	5.439	24	107	100	137
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.000	0	0	0	0	4.000	3.723	0	3.723	3.477	277	93	93	107
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	93.000	5.000	0	0	5.000	98.000	93.891	0	93.891	100.942	4.109	101	96	93
	II KAPITALNI IZDACI		0	11.000	0	0	11.000	11.000	10.904	0	10.904	0	96	0	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	11.000	0	0	11.000	11.000	10.904	0	10.904	0	96	0	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		751.000	0	0	0	0	751.000	733.258	0	733.258	787.741	17.742	98	98	93

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		751.000	0	0	0	0	751.000	733.258	0	733.258	787.741	17.742	98	98	98
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organizacija MERIC konferencije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		751.000	0	0	0	0	751.000	733.258	0	733.258	787.741	17.742	98	98	93

66 DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST(0713)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		946.000	0	0	0	0	946.000	930.886	0	930.886	987.770	15.114	98	98	94
	Bruto plate i naknade	611100	511.000	0	0	0	0	511.000	509.997	0	509.997	537.024	1.003	100	100	95
	Naknade troškova zaposlenih	611200	89.000	-6.000	0	0	-6.000	83.000	71.190	0	71.190	76.581	11.810	80	86	93
	Putni troškovi	613100	32.000	0	0	0	0	32.000	31.973	0	31.973	37.308	27	100	100	86
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	24.000	3.000	0	0	3.000	27.000	26.928	0	26.928	30.212	72	112	100	89
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	22.000	2.000	0	0	2.000	24.000	23.440	0	23.440	23.999	560	107	98	98
	Nabavka materijala	613400	23.000	0	0	0	0	23.000	22.866	0	22.866	12.571	134	99	99	182
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	16.000	4.000	0	0	4.000	20.000	19.999	0	19.999	19.234	1	125	100	104
	Troškovi zakupa	613600	139.000	-9.000	0	0	-9.000	130.000	128.807	0	128.807	138.824	1.193	93	99	93
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	17.000	1.500	0	0	1.500	18.500	18.498	0	18.498	12.232	2	109	100	151
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	8.000	1.500	0	0	1.500	9.500	9.189	0	9.189	8.890	311	115	97	103
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	65.000	3.000	0	0	3.000	68.000	67.999	0	67.999	90.895	1	105	100	75
II	KAPITALNI IZDACI		35.000	0	0	0	0	35.000	31.316	0	31.316	0	3.684	89	89	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	35.000	0	0	0	0	35.000	31.316	0	31.316	0	3.684	89	89	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		981.000	0	0	0	0	981.000	962.202	0	962.202	987.770	18.798	98	98	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		981.000	0	0	0	0	981.000	962.202	0	962.202	987.770	18.798	98	98	97
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		981.000	0	0	0	0	981.000	962.202	0	962.202	987.770	18.798	98	98	97

67 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (0717)															
R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10
I	TEKUĆI IZDACI		4.319.000	-14.104	0	44.743	30.639	4.349.639	3.894.948	78.762	3.973.710	4.321.441	375.928	92	91
	Bruto plate i naknade	611100	2.338.000	-34.000	0	0	-34.000	2.304.000	2.190.636	0	2.190.636	2.309.978	113.364	94	95
	Naknade troškova zaposlenih	611200	372.000	-10.000	0	0	-10.000	362.000	300.059	0	300.059	356.751	61.942	81	83
	Putni troškovi	613100	127.000	31.676	0	0	31.676	158.676	84.350	28.455	112.805	125.382	45.871	89	71
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	91.000	2.870	0	0	2.870	93.870	81.654	1.250	82.904	90.076	10.966	91	88
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	158.000	23.000	0	0	23.000	181.000	161.881	0	161.881	136.780	19.119	102	89
	Nabavka materijala	613400	336.000	-34.450	0	0	-34.450	301.550	262.721	89	262.810	395.691	38.740	78	87
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	40.000	0	0	0	0	40.000	34.671	0	34.671	30.603	5.329	87	87
	Troškovi zakupa	613600	28.000	0	0	0	0	28.000	23.088	0	23.088	30.093	4.912	82	82
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	390.000	20.000	0	44.743	64.743	454.743	365.102	44.743	409.844	413.544	44.898	105	90
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	7.000	0	0	0	0	7.000	5.960	0	5.960	5.069	1.040	85	85
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	432.000	-13.200	0	0	-13.200	418.800	384.828	4.225	389.052	427.474	29.748	90	93
II	KAPITALNI IZDACI		750.000	63.000	0	22.878	85.878	835.878	668.903	13.067	681.971	96.774	153.907	91	82
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	750.000	63.000	0	22.878	85.878	835.878	668.903	13.067	681.971	96.774	153.907	91	82
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVE UKUPNO		5.069.000	48.896	0	67.620	116.516	5.185.516	4.563.852	91.829	4.655.681	4.418.215	529.835	92	90

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10
	Neposredna potrošnja iz budžeta		5.069.000	0	0	0	0	5.069.000	4.563.852	0	4.563.852	4.229.175	505.148	90	108
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	48.896	0	0	48.896	48.896	0	41.657	41.657	0	7.239	0	85
	IPA 2008 Twinning BA - namjenska sredstva		0	48.896	0	0	48.896	48.896	0	41.657	41.657	0	7.239	0	85
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	67.620	67.620	67.620	0	50.173	50.173	189.040	17.447	0	74
	Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije		0	0	0	67.620	67.620	67.620	0	50.173	50.173	189.040	17.447	0	0
	SVE UKUPNO		5.069.000	48.896	0	67.620	116.516	5.185.516	4.563.852	91.829	4.655.681	4.418.215	529.835	92	90

68 AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU (0906)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
ITEKUĆI IZDACI			1.585.000	-38.000	0	0	-38.000	1.547.000	1.471.361	0	1.471.361	1.373.924	75.639	93	95	107
	Bruto plate i naknade	611100	1.095.000	0	0	0	0	1.095.000	1.058.271	0	1.058.271	949.485	36.729	97	97	111
	Naknade troškova zaposlenih	611200	154.000	0	0	0	0	154.000	137.863	0	137.863	147.335	16.137	90	90	94
	Putni troškovi	613100	43.000	-1.000	0	0	-1.000	42.000	34.558	0	34.558	41.028	7.442	80	82	84
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	26.000	0	0	0	0	26.000	20.212	0	20.212	20.294	5.788	78	78	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	9.000	-2.500	0	0	-2.500	6.500	6.499	0	6.499	4.641	1	72	100	140
	Nabavka materijala	613400	27.000	-5.000	0	0	-5.000	22.000	19.590	0	19.590	18.393	2.410	73	89	107
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	16.000	0	0	0	0	16.000	15.285	0	15.285	12.916	715	96	96	118
	Troškovi zakupa	613600	150.000	-15.000	0	0	-15.000	135.000	134.291	0	134.291	135.105	709	90	99	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	25.000	-4.000	0	0	-4.000	21.000	18.949	0	18.949	9.235	2.051	76	90	205
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	6.000	-1.500	0	0	-1.500	4.500	4.025	0	4.025	4.801	475	67	89	84
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	34.000	-9.000	0	0	-9.000	25.000	21.819	0	21.819	30.691	3.181	64	87	71
II KAPITALNI IZDACI			20.000	38.000	0	0	38.000	58.000	57.534	0	57.534	0	466	288	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	20.000	38.000	0	0	38.000	58.000	57.534	0	57.534	0	466	288	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.605.000	0	0	0	0	1.605.000	1.528.895	0	1.528.895	1.373.924	76.105	95	95	111

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.605.000	0	0	0	0	1.605.000	1.528.895	0	1.528.895	1.373.924	76.105	95	95	111
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.605.000	0	0	0	0	1.605.000	1.528.895	0	1.528.895	1.373.924	76.105	95	95	111

69 AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU (0718)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	ITEKUĆI IZDACI		597.000	-2.100	0	278	-1.822	595.178	539.713	17.678	557.391	612.737	37.787	93	94	91
	Bruto plate i naknade	611100	264.000	0	0	0	0	264.000	253.222	0	253.222	275.617	10.778	96	96	92
	Naknade troškova zaposlenih	611200	33.000	0	0	0	0	33.000	26.370	0	26.370	28.949	6.630	80	80	91
	Putni troškovi	613100	46.000	0	0	0	0	46.000	40.880	0	40.880	52.646	5.120	89	89	78
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	18.000	-500	0	0	-500	17.500	14.871	0	14.871	15.366	2.629	83	85	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	6.000	-2.400	0	0	-2.400	3.600	3.600	0	3.600	6.093	0	60	100	59
	Nabavka materijala	613400	31.000	2.850	0	0	2.850	33.850	33.292	300	33.592	23.861	258	108	99	141
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	21.000	-500	0	0	-500	20.500	17.408	0	17.408	18.027	3.092	83	85	97
	Troškovi zakupa	613600	31.000	-250	0	0	-250	30.750	28.487	1.400	29.887	27.062	863	96	97	110
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000	-300	0	0	-300	12.700	11.044	0	11.044	9.700	1.656	85	87	114
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.000	0	0	0	0	5.000	4.840	0	4.840	4.934	160	97	97	98
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	129.000	-1.000	0	278	-722	128.278	105.700	15.978	121.678	150.482	6.600	94	95	81
	II KAPITALNI IZDACI		0	2.100	0	0	2.100	2.100	1.969	0	1.969	0	131	0	94	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	2.100	0	0	2.100	2.100	1.969	0	1.969	0	131	0	94	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		597.000	-2.100	0	278	-1.822	595.178	541.683	17.678	559.361	612.737	37.787	94	94	91

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		579.600	0	0	0	0	579.600	541.683	0	541.683	601.065	37.917	93	93	90
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		17.400	0	0	278	278	17.678	0	17.678	17.678	11.672	0	102	100	151
	Štampanje materijala iz antidopinga		17.400	0	0	278	278	17.678	0	17.678	17.678	11.672	0	102	100	151
	SVEUKUPNO		597.000	0	0	278	278	597.278	541.683	17.678	559.361	612.737	37.917	94	94	91

70 AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA (0907)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	TEKUĆI IZDACI		1.015.000	-2.500	0	0	-2.500	1.012.500	994.756	0	994.756	896.780	17.744	98	98	111
	Bruto plate i naknade	611100	616.000	-17.000	0	0	-17.000	599.000	592.847	0	592.847	481.287	6.153	96	99	123
	Naknade troškova zaposlenih	611200	119.000	-23.000	0	0	-23.000	96.000	94.627	0	94.627	99.285	1.373	80	99	95
	Putni troškovi	613100	21.000	0	0	0	0	21.000	18.173	0	18.173	12.472	2.827	87	87	146
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	16.000	-500	0	0	-500	15.500	14.267	0	14.267	12.694	1.233	89	92	112
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	74.000	0	0	0	0	74.000	73.162	0	73.162	73.787	838	99	99	99
	Nabavka materijala	613400	37.000	-20.000	0	0	-20.000	17.000	16.650	0	16.650	29.228	350	45	98	57
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	22.000	-10.000	0	0	-10.000	12.000	11.607	0	11.607	9.484	393	53	97	122
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	64.000	68.500	0	0	68.500	132.500	132.500	0	132.500	118.517	0	207	100	112
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	6.000	-500	0	0	-500	5.500	3.603	0	3.603	3.691	1.897	60	66	98
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	40.000	0	0	0	0	40.000	37.320	0	37.320	56.335	2.680	93	93	66
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI		48.000	2.500	0	0	2.500	50.500	50.149	0	50.149	0	351	104	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	48.000	2.500	0	0	2.500	50.500	50.149	0	50.149	0	351	104	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.063.000	0	0	0	0	1.063.000	1.044.905	0	1.044.905	896.780	18.095	98	98	117

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.063.000	0	0	0	0	1.063.000	1.044.905	0	1.044.905	896.780	18.095	98	98	117
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.063.000	0	0	0	0	1.063.000	1.044.905	0	1.044.905	896.780	18.095	98	98	117

71 AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA (0908)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj.sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		2.083.000	-38.000	0	0	-38.000	2.045.000	1.951.956	0	1.951.956	1.851.732	93.044	94	95	105
	Bruto plate i naknade	611100	1.183.000	0	0	0	0	1.183.000	1.169.378	0	1.169.378	1.000.278	13.622	99	99	117
	Naknade troškova zaposlenih	611200	222.000	-5.000	0	0	-5.000	217.000	191.090	0	191.090	181.288	25.910	86	88	105
	Putni troškovi	613100	26.000	0	0	0	0	26.000	18.700	0	18.700	17.874	7.300	72	72	105
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	17.000	0	0	0	0	17.000	16.522	0	16.522	16.547	478	97	97	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	50.000	-21.000	0	0	-21.000	29.000	24.302	0	24.302	39.128	4.698	49	84	62
	Nabavka materijala	613400	334.000	45.000	0	0	45.000	379.000	359.498	0	359.498	172.519	19.502	108	95	208
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	31.000	0	0	0	0	31.000	27.047	0	27.047	29.612	3.953	87	87	91
	Troškovi zakupa	613600	80.000	-4.000	0	0	-4.000	76.000	71.900	0	71.900	75.000	4.100	90	95	96
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	38.000	0	0	0	0	38.000	33.960	0	33.960	241.656	4.040	89	89	14
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	7.000	0	0	0	0	7.000	6.400	0	6.400	4.870	600	91	91	131
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	95.000	-53.000	0	0	-53.000	42.000	33.158	0	33.158	72.960	8.842	35	79	45
II	KAPITALNI IZDACI		2.360.000	38.000	0	980.538	1.018.538	3.378.538	752.022	0	752.022	28.002	2.626.516	32	22	2.686
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	464.615	464.615	464.615	0	0	0	2.925	464.615	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	2.086.000	0	0	515.923	515.923	2.601.923	448.831	0	448.831	25.077	2.153.092	22	17	1.790
	Nabavka opreme	821300	274.000	38.000	0	0	38.000	312.000	303.191	0	303.191	0	8.809	111	97	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		4.443.000	0	0	980.538	980.538	5.423.538	2.703.978	0	2.703.978	1.879.734	2.719.560	61	50	144

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		2.357.000	0	0	0	0	2.357.000	2.255.147	0	2.255.147	1.851.732	101.853	96	96	122
	Programi posebnih namjena iz budžeta		2.086.000	0	0	980.538	980.538	3.066.538	448.831	0	448.831	28.002	2.617.707	22	15	1.603
	Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije		2.086.000	0	0	980.538	980.538	3.066.538	448.831	0	448.831	28.002	2.617.707	22	15	1.603
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		4.443.000	0	0	980.538	980.538	5.423.538	2.703.978	0	2.703.978	1.879.734	2.719.560	61	50	144

72 DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA (0909)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI			26.404.000	0	61.239	0	61.239	26.465.239	25.507.769	0	25.507.769	25.161.650	957.470	97	96	101
	Bruto plate i naknade	611100	18.840.000	0	0	0	0	18.840.000	18.499.082	0	18.499.082	18.475.921	340.918	98	98	100
	Naknade troškova zaposlenih	611200	3.838.000	0	1.000	0	1.000	3.839.000	3.720.870	0	3.720.870	4.238.338	118.130	97	97	88
	Putni troškovi	613100	1.248.000	0	8.641	0	8.641	1.256.641	1.152.178	0	1.152.178	1.343.000	104.463	92	92	86
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	122.000	16.000	790	0	16.790	138.790	138.790	0	138.790	124.475	0	114	100	112
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	260.000	54.000	32.306	0	86.306	346.306	326.698	0	326.698	100.000	19.608	126	94	327
	Nabavka materijala	613400	1.201.000	0	0	0	0	1.201.000	973.497	0	973.497	202.706	227.503	81	81	480
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	377.000	0	17.127	0	17.127	394.127	366.240	0	366.240	270.848	27.887	97	93	135
	Troškovi zakupa	613600	123.000	-70.000	0	0	-70.000	53.000	7.020	0	7.020	78.411	45.980	6	13	9
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	220.000	0	0	0	0	220.000	211.781	0	211.781	191.200	8.219	96	96	111
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	90.000	0	0	0	0	90.000	35.181	0	35.181	41.751	54.819	39	39	84
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	85.000	0	1.375	0	1.375	86.375	76.434	0	76.434	95.000	9.941	90	88	80
II KAPITALNI IZDACI			1.133.000	0	0	0	0	1.133.000	896.291	0	896.291	0	236.709	79	79	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	105.000	0	0	0	0	105.000	104.799	0	104.799	0	201	100	100	0
	Nabavka opreme	821300	1.028.000	0	0	0	0	1.028.000	791.491	0	791.491	0	236.509	77	77	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			27.537.000	0	61.239	0	61.239	27.598.239	26.404.060	0	26.404.060	25.161.650	1.194.179	96	96	105

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		27.537.000	0	61.239	0	61.239	27.598.239	26.404.060	0	26.404.060	25.161.650	1.194.179	96	96	105
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			27.537.000	0	61.239	0	61.239	27.598.239	26.404.060	0	26.404.060	25.161.650	1.194.179	96	96	105

73 CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA (0407)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		446.000	0	0	0	0	446.000	368.941	0	368.941	348.411	77.859	83	83	106
	Bruto plate i naknade	611100	257.000	0	0	0	0	257.000	234.735	0	234.735	197.378	22.265	91	91	119
	Naknade troškova zaposlenih	611200	36.000	0	0	0	0	36.000	26.928	0	26.928	27.497	9.072	75	75	98
	Putni troškovi	613100	18.000	0	0	0	0	18.000	8.119	0	8.119	10.704	9.881	45	45	76
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	11.000	0	0	0	0	11.000	9.082	0	9.082	10.598	1.918	83	83	86
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	7.000	0	0	0	0	7.000	5.257	0	5.257	2.450	1.743	75	75	215
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	0	0	0	8.000	5.193	0	5.193	5.162	2.807	65	65	101
	Troškovi zakupa	613600	67.000	0	0	0	0	67.000	62.955	0	62.955	68.671	4.045	94	94	92
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	0	0	0	0	7.000	3.740	0	3.740	2.365	3.260	53	53	158
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.000	0	0	0	0	2.000	1.709	0	1.709	1.661	291	85	85	103
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	33.000	0	0	0	0	33.000	11.224	0	11.224	21.925	21.776	34	34	51
II	KAPITALNI IZDACI		4.000	0	0	0	0	4.000	3.997	0	3.997	0	3	100	100	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	4.000	0	0	0	0	4.000	3.997	0	3.997	0	3	100	100	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investicijno održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		450.000	0	0	0	0	450.000	372.938	0	372.938	348.411	77.862	83	83	107

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		450.000	0	0	0	0	450.000	372.938	0	372.938	348.411	77.862	83	83	107
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		450.000	0	0	0	0	450.000	372.938	0	372.938	348.411	77.862	83	83	107

74 AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE (0910)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2012	Prestrukt. 2012	Tek. rezerva 2012	Donacije namj. sred. 2012	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012	Izvršenje budžeta 2012	Izvršenje programa 2012	Ukupno izvršenje 2012	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI		692.000	-10.000	0	0	-10.000	682.000	352.508	0	352.508	246.730	329.492	51	52	143
	Bruto plate i naknade	611100	350.000	0	0	0	0	350.000	243.176	0	243.176	96.249	106.824	69	69	0
	Naknade troškova zaposlenih	611200	85.000	-16.200	0	0	-16.200	68.800	16.631	0	16.631	6.405	52.169	20	24	0
	Putni troškovi	613100	30.000	0	0	0	0	30.000	2.136	0	2.136	5.075	27.864	7	7	0
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	15.000	0	0	0	0	15.000	6.644	0	6.644	1.920	8.356	44	44	0
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	13.000	3.200	0	0	3.200	16.200	12.610	0	12.610	6.430	3.590	0	0	0
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	21.000	3.000	0	0	3.000	24.000	8.618	0	8.618	2.684	15.382	41	36	0
	Troškovi zakupa	613600	67.000	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	67.000	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.000	0	0	0	0	7.000	562	0	562	69	6.438	8	8	0
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	9.000	0	0	0	0	9.000	3.544	0	3.544	0	5.456	0	0	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	72.000	0	0	0	0	72.000	58.588	0	58.588	127.898	13.412	81	81	46
II	KAPITALNI IZDACI		193.000	10.000	0	0	10.000	203.000	201.392	0	201.392	0	1.608	104	99	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	193.000	10.000	0	0	10.000	203.000	201.392	0	201.392	0	1.608	104	99	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		885.000	0	0	0	0	885.000	553.900	0	553.900	246.730	331.100	63	63	224

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj. sred. 2012.	Prestrukt. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	(6-7)	9	10	11
	Neposredna potrošnja iz budžeta		885.000	0	0	0	0	885.000	553.900	0	553.900	246.730	331.100	63	63	224
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		885.000	0	0	0	0	885.000	553.900	0	553.900	246.730	331.100	63	63	224

9999 DIREKTI TRANSFERI I REZERVISANJA															
R. br.	Potrošnja po programima	Ekonom. kod	Budžet za 2012.	Prestrukt. 2012.	Tek. rezerva 2012.	Donacije namj.sred. 2012.	Prestrukt. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2012.	Izvršenje budžeta 2012.	Izvršenje programa 2012.	Ukupno izvršenje 2012.	Ukupno izvršenje 2011.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE - DIREKTI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA															
1	Članarine BiH u međunarodnim organizacijama	622100	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000	3.899.954	0	3.899.954	3.908.365	46	100	100
2	Kamate i naknade za nepovraćeni kredit EBRD za Direkciju za civilno zrakoplovstvo	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova	635100	7.204.000	-1.225.054	0	0	-1.225.054	5.978.946	1.014.106	0	1.014.106	694.580	4.964.840	14	17
4	Bankarski troškovi i negativne kursne razlike	613800	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.205.658	0	1.205.658	1.355.040	794.342	60	89
5	Ispлата obaveza po pravosnažnim sudskim presudama	686200	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.128.220	0	3.128.220	2.503.626	871.780	78	125
6	Sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine	635100	170.000	0	0	0	0	170.000	155.346	0	155.346	152.792	14.654	91	102
7	Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc	821500	0	0	0	11.240.014	11.240.014	11.240.014	829.972	0	829.972	3.532.948	10.410.042	0	7
8	Namjenska sredstva od UMTS-a	821200	0	-29.924.199	0	35.204.940	5.280.741	5.280.741	0	0	0	0	5.280.741	0	0
9	Učešće institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća	613900	90.000	0	0	142.404	142.404	232.404	0	192.053	192.053	145.905	40.351	213	83
10	Učešće institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralne harmonizacijske jedinice u BiH	613900	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
11	Sredstva za snijestaj institucija BiH ukupne vrijednosti 20.000.000 KM (Sarajevo i Trst 10.000.000 KM, Mostar 6.000.000 KM, Banja Luka i Istočno Sarajevo 4.000.000 KM) kao višegodišnja kapitalna ulaganja	821200	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000	0	0
12	Projekt obnove i rekonstrukcije HIPERB-a:		0	0	0	3.146.254	3.146.254	3.146.254	0	20.311	20.311	1.053.714	3.125.943	0	1
1	TEKUĆI IZDACI HIPERB-a		0	0	0	231.300	231.300	231.300	0	20.311	20.311	161.063	210.989	0	9
	Putni troškovi	613100	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	10.457	25.000	0	0
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	490	490	1.594	4.510	0	31
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka materijala	613400	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	917	1.000	0	0
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	200	200	200	0	0	0	102	200	0	0
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	0	100	100	100	0	0	0	16	100	0	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	19.821	19.821	147.977	180.179	0	13
2	KAPITALNI IZDACI HIPERB-a		0	0	0	562.845	562.845	562.845	0	0	0	892.651	562.845	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	562.845	562.845	562.845	0	0	0	892.651	562.845	0	0
3	KAPITALNI GRANTOVI HIPERB-a		0	0	0	2.352.109	2.352.109	2.352.109	0	0	0	0	2.352.109	0	0
	Kapitalni granti za bolnicu Kasindol	615000	0	0	0	2.352.109	2.352.109	2.352.109	0	0	0	0	2.352.109	0	0
13	Projekat sanacije psihijatrijske klinike "Podrumanja" Sokolac:		0	0	0	563.846	563.846	563.846	0	448.082	448.082	696.638	115.764	0	79
1	TEKUĆI IZDACI Projekta sanacije psihijatrijske klinike		0	0	0	50.063	50.063	50.063	0	50.063	50.063	152.916	0	0	100
	Putni troškovi	613100	0	0	0	932	932	932	0	932	932	4.873	0	0	100
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	0	0	0	349	349	349	0	349	349	452	0	0	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	22.964	22.964	22.964	0	22.964	22.964	59.756	0	0	100
	Nabavka materijala	613400	0	0	0	40	40	40	0	40	40	439	0	0	100
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	274	274	274	0	274	274	175	0	0	100
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	25.504	25.504	25.504	0	25.504	25.504	87.221	0	0	100
2	KAPITALNI IZDACI Projekta sanacije psihijatrijske klinike		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAPITALNI GRANTOVI Projekta sanacije psihijatrijske klinike		0	0	0	513.783	513.783	513.783	0	398.019	398.019	543.722	115.764	0	77
	Kapitalni granti za psihijatrijsku kliniku	615000	0	0	0	513.783	513.783	513.783	0	398.019	398.019	543.722	115.764	0	77
	UKUPNO		28.594.000	-31.149.253	0	50.297.458	19.148.205	47.742.205	10.233.256	660.446	10.893.702	14.043.608	36.848.503	38	23
99992 REZERVISANJA															
1	Tekuća rezerva	686100	3.465.000	0	-2.622.578	0	-2.622.578	842.422	841.600	0	841.600	742.440	822	24	100
2	Rezervisanja za kapitalne investicije	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865.714	0	0	0
	UKUPNO		3.465.000	0	-2.622.578	0	-2.622.578	842.422	841.600	0	841.600	1.608.154	822	24	100

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM													
	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl. 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0101	Parlamentarna skupština BiH	27.853	-	-	1.661	-	-	-	-	-	-	-	26.192
090	Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika	27.105	-	-	913	-	-	-	-	-	-	-	26.192
100	IPA 2010 - DMS - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OBA-e	749	-	-	749	-	-	-	-	-	-	-	-
0102	Predsjedništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Ministarstvo odbrane BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Donacija američke Vlade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Donacije prijateljskih zemalja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Centar za obuku za operacije podrške miru PSOTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0112	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	5.236.520	1.805.119	50.633	143.375	7.861	15.580	75.545	12.925	1.330	64.191	6.500	1.415.329
030	FBIH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	EC projekt podrške VSTV 2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Donacija Španjolske	14.696	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	14.621
180	Holandska donacija ICT/CMS za VSTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Britanska donacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Norveška Vlada za VSTV 2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	SWISS 2010/2012	1.027.896	313.853	7.909	40.949	1.376	4.700	529	4.644	-	622	517	226.830
290	OSCE/ODIHR Projekat podrška pravosuđu u procesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu	1.241.903	724.762	28.089	22.188	1.638	10.880	66.153	4.078	-	45.910	-	216.156
320	Norveška vlada za VSTV 2011-2014	2.595.094	499.831	14.504	74.438	4.253	-	6.565	3.035	330	17.561	5.983	878.476
330	Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja	15.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.772
340	Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka	75.648	21.583	-	843	418	-	2.297	1.155	1.000	39	-	48.312
350	Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija	48.634	48.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	IPA 2010 Jačanje pravosuđa BiH	216.091	196.456	131	4.882	175	-	-	12	-	60	-	14.375
370	Projekat za unapređenje efikasnosti pravosuđa	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785
0103	Ustavni sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	Sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111	Pravobranilaštvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0304	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	74.206	49.895	9.694	7.487	376	-	301	-	-	-	-	6.454
010	Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta	45.210	28.465	4.949	7.487	376	-	301	-	-	-	-	3.631
020	Program finansiranja preuzetog osoblja u 2010. god.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Jačanje saradnje s civilnim sektorom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Peer to Peer radionica na temu diskriminacije	2.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.822
060	Donacija Američke ambasade	26.174	21.429	4.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Podrška većoj dostupnosti i vidljivosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuci grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabavka ost.sred. 821400	Nabavka u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
0101	Parlamentarna skupština BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.746
90	Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.758
100	IPA 2010 - DMS - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.239
350	Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OBA-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
0102	Predsjedništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Ministarstvo odbrane BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.672.324
080	Donacija američke Vlade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.706
090	Donacije prijateljskih zemalja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.618
130	MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Centar za obuku za operacije podrške miru PSOTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010.000
0112	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	-	523.536	-	-	-	1.114.598	-	-	-	11.783.032
030	FBiH Američka donacija-Centar za educ sud i tužitelja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.709
100	EC projekt podrške VSTV 2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.958
140	Donacija Španjolske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.710
180	Holandska donacija ICT/CMS za VSTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Britanska donacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.603
230	Norveška Vlada za VSTV 2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	SWISS 2010/2012	-	424.124	-	-	-	1.842	-	-	-	2.018.722
290	OSCE/ODIHR Projekat podrška pravosuđu u procesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
310	IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu	-	4.200	-	-	-	117.850	-	-	-	1.241.903
320	Norveška vlada za VSTS 2011-2014	-	95.212	-	-	-	994.906	-	-	-	6.210.563
330	Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.223
340	Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.739
350	Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.005
360	IPA 2010 Jačanje pravosuđa BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.373.514
370	Projekat za unapređenje efikasnosti pravosuđa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.378
0103	Ustavni sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	Sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111	Pravobranilaštvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0304	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.553
010	Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.210
020	Program finansiranja preuzetog osoblja u 2010. god.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Jačanje saradnje s civilnim sektorom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Peer to Peer radionica na temu diskriminacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.822
060	Donacija Američke ambasade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.174
070	Podrška većoj dostupnosti i vidljivosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.347
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0501	Direkcija za evropske integracije BiH	479.733	-	-	69.672	5.127	2.833	2.624	1.968	23.193	1.716	1.130	369.672
050	T.A. Info Point BiH -IPA Adriatic CBS 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Tehnička podrška BiH za SEE- Udružena sredstva IPA	18.522	-	-	10.233	-	-	-	-	-	-	-	8.290
150	Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA	18.299	-	-	4.041	-	-	-	-	-	-	-	14.257
160	Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA	5.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.663
170	Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA	19.597	-	-	4.073	-	-	-	-	-	-	-	15.524
180	Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA	129.862	-	-	20.943	1.386	1.079	600	652	5.400	34	27	97.942
190	Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA	170.415	-	-	29.646	2.423	1.754	972	730	9.120	70	37	125.662
200	Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA	117.375	-	-	736	1.317	-	1.052	586	8.673	1.612	1.066	102.333
0601	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	20.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.781
430	SEE ERA NET PLUS	20.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.781
0801	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Alterenergy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0803	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	48.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.906
070	Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima	48.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.906
0806	Ured za veterinarstvo BiH	1.889.922	-	-	3.857	-	705	79.392	14.208	-	-	2	1.770.566
090	Podrška u borbi protiv bruceloze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Projekt pripremljenosti u slučaju pojave p.gripe-namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Sredstva namijenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije	21.526	-	-	-	-	30	-	-	-	-	2	302
120	Sredstva namijenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i proizvoda	1.866.674	-	-	2.135	-	675	79.392	14.208	-	-	-	1.770.263
130	Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	IPA-2009 Podrška veterinarskom i fitosanitarnom sektoru - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične saradnje- namjenska sredstva	1.722	-	-	1.722	-	-	-	-	-	-	-	-
0308	Memorijalni centar Srebrenica	70.526	-	-	-	-	-	-	-	-	573	-	-
010	Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze	48.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Održavanje objekata Memorijalnog centra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata	573	-	-	-	-	-	-	-	-	573	-	-
050	Memorijalni centar Srebrenica II. faza	21.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Memorijalni centar Srebrenica-Nabavka materijala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	MCS-Objekat za audio vizuelne prezentacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	MCS-Sanacija betonskih blokova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0808	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuci grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
0501	Direkcija za evropske integracije BiH	-	-	-	-	-	1.798	-	-	-	936.294
050	T.A. Info Point BiH -IPA Adriatic CBS 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.081
130	Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Tehnička podrška BiH za SEE- Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.704
150	Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogranične saradnje - Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.535
160	Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.663
170	Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikano sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.598
180	Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	1.798	-	-	-	237.008
190	Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.752
200	Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udržena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.954
0601	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.781
430	SEE ERA NET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.781
0801	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.115
050	Alterenergy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.115
0803	Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000
070	Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000
0806	Ured za veterinarstvo BiH	-	-	-	-	-	21.192	-	-	-	4.334.287
090	Podrška u borbi protiv bruceloze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Projekt pripremljenosti u slučaju pojave p.gripe-namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.202
110	Sredstva namijenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije	-	-	-	-	-	21.192	-	-	-	997.013
120	Sredstva namijenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i proizvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.920.327
130	Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.064
140	IPA-2009 Podrška veterinarskom i fitosanitarnom sektoru - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.321
150	IPA 2007-2013 Jadranski program prekogranične saradnje-namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.360
0308	Memorijalni centar Srebrenica	-	-	-	-	-	-	-	69.953	-	1.181.150
010	Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.659
020	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze	-	-	-	-	-	-	-	48.236	-	48.236
030	Održavanje objekata Memorijalnog centra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.343
040	Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312
050	Memorijalni centar Srebrenica II. faza	-	-	-	-	-	-	-	21.717	-	305.600
060	Memorijalni centar Srebrenica-Nabavka materijala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	MCS-Objekat za audio vizuelne prezentacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
080	MCS-Sanacija betonskih blokova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000
0808	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 61200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0902	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	275.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Obilježavanje plovnog puta rijeke Save	233.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška (UMTS)	11.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj (UMTS)	30.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Izrada planersko - studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput (UMTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0802	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	2.787.864	548.786	174.239	241.988	81.773	54.813	30.153	65.452	244.517	70.430	787	1.081.777
010	Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete	2.787.864	548.786	174.239	241.988	81.773	54.813	30.153	65.452	244.517	70.430	787	1.081.777
0704	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	121.508	-	-	34.362	-	-	3.975	2.404	342	211	751	79.464
170	SEE Digi TV	121.508	-	-	34.362	-	-	3.975	2.404	342	211	751	79.464
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	781.812	-	-	20.461	182	-	-	204	3.320	-	22	133.055
310	Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom	418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Nadgledanje i registracija državne imovine	35.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Nastavak unaprijedenja PIP-a	92.180	-	-	13.179	151	-	-	-	-	-	-	78.850
340	Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god.	48.774	-	-	-	-	-	-	-	3.320	-	-	45.454
350	Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje om potpisanim međunarodnim ugovorima	33.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje javnim investicijama	146.007	-	-	715	-	-	-	-	-	-	-	7.863
370	Tehnička podrška APA TA FLCO BiH	7.712	-	-	6.567	32	-	-	204	-	-	22	887
380	Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim inv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	1.533.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.592
050	Projekat za pripremu i izgradnju GP Bijaca (UMTS)	1.533.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.592
060	Projekat za pripremu i izgradnju GP Svilaj (UMTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat za pripremu i izgradnju GP Gradiška (UMTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	2.339.598	-	14.233	189.963	1.791	-	17.212	2.456	583	127.452	1.508	342.390
060	UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program rješavanja problema imigracije	135.204	-	-	-	1.282	-	14.216	-	-	-	13	119.693
200	Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma	72.024	-	-	42.892	-	-	1.108	-	-	-	-	28.024
220	Istraživačka radionica o migracijama iz BiH	17.440	-	-	12.215	-	-	-	-	-	-	-	5.225
230	EC TAIEK -Tehnička pomoć Evropske komisije	13.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.574
600	UNICEF -Projekat podrške MLJPI	138.184	-	-	55.308	-	-	516	-	-	-	-	82.360
840	Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	Platforma za sprovođenje Plana akcije Međ.konf.	30.751	-	-	20.398	-	-	1.000	-	100	-	-	9.252
910	Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH	1.647.024	-	-	41.171	510	-	-	-	483	594	-	77.224
920	Austrijska agencija za razvoj ADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmisiji	278.197	-	14.233	17.978	-	-	372	2.456	-	126.857	1.495	7.037
0911	Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0904	Ministarstvo pravde BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903	Ministarstvo sigurnosti BiH	202.537	-	422	-	-	15.017	24.015	102.606	-	7.870	80	52.528
030	UNHCR - donacija	111.342	-	422	-	-	15.017	24.015	11.411	-	7.870	80	52.528
170	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Pružanje usluga dejstva helikoptera za gašenje požara u BiH -Tek.rez.	91.195	-	-	-	-	-	-	91.195	-	-	-	-
0107	Državna agencija za istrage i zaštitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703	Granična policija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
0902	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	-	-	-	-	275.577	-	-	-	-	31.362.568
150	Obilježavanje plovnog puta rijeke Save	-	-	-	-	233.923	-	-	-	-	259.309
180	Projekat digitalizacije-višk prihoda RAK-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.784.000
190	Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Gradiška (UMTS)	-	-	-	-	11.466	-	-	-	-	5.500.000
200	Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj (UMTS)	-	-	-	-	30.188	-	-	-	-	13.219.259
210	Izrada planersko - studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput (UMTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000
0802	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	-	-	-	-	-	193.148	-	-	-	3.287.000
010	Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete	-	-	-	-	-	193.148	-	-	-	3.287.000
0704	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.086
170	SEE Digi TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.086
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	-	-	-	-	-	624.569	-	-	-	2.211.929
310	Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom	-	-	-	-	-	418.000	-	-	-	929.024
320	Nadgledanje i registracija državne imovine	-	-	-	-	-	35.211	-	-	-	59.167
330	Nastavak unaprijedenja PIP-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.180
340	Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.774
350	Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje om potpisanim međunarodnim ugovorima	-	-	-	-	-	33.929	-	-	-	164.026
360	Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje javnim investicijama	-	-	-	-	-	137.429	-	-	-	469.029
370	Tehnička podrška APA TA FLCO BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.915
380	Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim inv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.815
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	-	-	-	1.221.221	288.846	-	-	-	-	9.604.940
050	Projekat za pripremu i izgradnju GP Bijaca (UMTS)	-	-	-	1.221.221	288.846	-	-	-	-	4.042.535
060	Projekat za pripremu i izgradnju GP Svilaj (UMTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000
070	Projekat za pripremu i izgradnju GP Gradiška (UMTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.162.405
0301	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.528.407	-	-	-	-	113.603	-	-	-	2.806.867
060	UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program rješavanja problema imigracije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.775
200	Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.283
220	Istraživačka radionica o migracijama iz BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.560
230	EC TAIEX -Tehnička pomoć Evropske komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.574
600	UNICEF -Projekat podrške MLJPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.881
840	Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	12.223
880	Platforma za sprovođenje Plana akcije Med.konf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.751
910	Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH	1.521.207	-	-	-	-	5.835	-	-	-	2.067.064
920	Austrijska agencija za razvoj ADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmisiji	-	-	-	-	-	107.769	-	-	-	299.755
0911	Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0904	Ministarstvo pravde BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903	Ministarstvo sigurnosti BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.028
030	UNHCR - donacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.028
170	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Pružanje usluga dejstva helikoptera za gašenje požara u BiH -Tek.rez. Odluka SM 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
0107	Državna agencija za istrage i zaštitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703	Granična policija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	665.531	74.043	6.376	103.370	1.581	-	1.663	349	-	200	113	416.072
060	Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Izrada digitalnih ortofoto mapa BiH - IPA 2008 - namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Projekat WBC - INCO.NET	21.409	-	-	8.693	57	-	-	-	-	-	33	12.625
660	UNICEF - Projekat SPIS	52.779	24.692	2.337	8.511	77	-	1.651	-	-	-	-	15.511
670	Seminar - UNESCO	4.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.269
680	BIHPOS sufinansiranje projekta IPA 7 - namjenska sredstva	152.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.086
690	Donacija Europske komisije - BAMONET	8.100	-	-	33	68	-	-	-	-	-	-	-
700	ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim programima EU-a	219.368	49.351	4.039	47.768	651	-	12	20	-	190	21	117.316
710	UNESCO Stećak	52.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE	33.072	-	-	19.370	-	-	-	141	-	-	18	13.543
740	Kontakt tačka za program EU "Kultura"	19.285	-	-	4.903	520	-	-	-	-	-	30	13.832
750	MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih	9.798	-	-	4.904	30	-	-	-	-	-	-	4.865
760	I-SEEMob Evropska komisija	46.217	-	-	9.189	178	-	-	188	-	10	11	36.641
770	Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja i udruženja korisnika usluga	8.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.924
780	Međunarodna saradnja u oblasti kulture za 2012.godinu	37.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.460
0709	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	324.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat SIDA - uvezivanje opština	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	IPA - CIPS - namjenska sredstva	235.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obavezanim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u dramskom saobraćaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- namjenska sredstva	83.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0708	Centar za uklanjanje mina u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Ured za reviziju institucija BiH	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Koordinacioni odbor - udružena sredstva	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0706	Centralna izborna komisija BiH	92.012	-	-	-	-	-	352	100	-	-	-	91.560
090	Prijevrmeni izbori Mrkonjić Grad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Prijevrmeni izbori Sanski Most	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Prijevrmeni izbori Travnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Prijevrmeni izbori 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	International IDEA	33.337	-	-	-	-	-	352	100	-	-	-	32.885
350	Donacija Vijeća Evrope-Priručnik za LI 2012	58.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.674
0109	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	267.229	-	-	1.200	24	-	9.547	1.660	-	35	-	253.596
010	Kampanja za ugroženo naslijeđe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Donacija Vlade Republike Turske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Donacija Savjeta Evrope	1.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Godišnjak Komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462
080	CADES-INTERREG III B Archeosites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuci grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	60.714	-	-	-	-	1.051	-	-	-	2.708.731
060	Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.009
110	Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Izrada digitalnih ortofoto mapa BiH - IPA 2008 - namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.749
650	Projekat WBC - INCO.NET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.357
660	UNICEF - Projekat SPIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.467
670	Seminar - UNESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.782
680	BIHPOS sufinansiranje projekta IPA 7 - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.010
690	Donacija Europske komisije - BAMONET	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	126.299
700	ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim programima EU-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461.232
710	UNESCO Stećak	52.714	-	-	-	-	-	-	-	-	92.219
720	Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.328
740	Kontakt tačka za program EU "Kultura"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.933
750	MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih zemalja Mediterana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.835
760	I-SEEMob Evropska komisija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.510
770	Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja i udruženja korisnika usluga	-	-	-	-	-	1.051	-	-	-	160.000
780	Međunarodna saradnja u oblasti kulture za 2012.godinu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
0709	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	-	-	-	-	-	324.195	-	-	-	470.452
070	Projekat SIDA - uvezivanje opština	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000
080	IPA - CIPS - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	235.886	-	-	-	302.974
090	Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.687
110	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- namjenska sredstva	-	-	-	-	-	83.309	-	-	-	97.792
0708	Centar za uklanjanje mina u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Ured za reviziju institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
010	Koordinacioni odbor - udružena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
0706	Centralna izborna komisija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.713
090	Prijevrmeni izbori Mrkonjić Grad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Prijevrmeni izbori Sanski Most	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Prijevrmeni izbori Travnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Prijevrmeni izbori 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	International IDEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.038
350	Donacija Vijeća Evrope-Priručnik za LI 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.675
0109	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	-	-	-	-	-	1.167	-	-	-	409.619
010	Kampanja za ugroženo naslijeđe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528
020	Donacija Vlade Republike Turske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.885
030	Donacija Savjeta Evrope	-	-	-	-	-	1.167	-	-	-	1.551
040	Godišnjak Komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.896
070	Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.785
080	CADES-INTERREG III B Arheosites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
090	Fond američkog ambasadora	255	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-
100	UNESCO - Participacijski program	137	-	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-
140	Moja Bosna, moje naslijeđe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Fond američkog ambasadora - Aladža džamija	104.766	-	-	510	24	-	5.856	1.500	-	35	-	96.841
200	Musafirhana Fojnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja	31.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.491
220	Sakralno naslijeđe Blagaja	107.786	-	-	690	-	-	3.299	160	-	-	-	103.637
230	Biblioteka Komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Fond američkog ambasadora -Restauracija nadgrobnih spomenika na Jevrejskom groblju u Sarajevu	21.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.164
0707	Agencija za državnu službu BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Agencija za statistiku BiH	138.905	-	-	3.763	-	2.258	302	917	-	4.480	-	87.202
010	Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti	53	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-
060	CARDS - Twinning Projekat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Ostale donacije	70.730	-	-	-	-	2.258	-	917	-	4.480	-	23.092
080	Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva	238	-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	-
100	Prošireni HBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	SIDA Projekti	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
120	IPA 2008 Twinning -Podrška državnim i entitetskim institucijama faza 5 - namjenska sredstva	4.263	-	-	3.763	-	-	-	-	-	-	-	500
130	Donacija Vlade Brčko Distrikta	63.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.610
0813	Institut za standardizaciju BiH	305.666	-	-	18.045	-	-	-	-	-	-	-	3.821
010	IPA -Integracija u jedinstveno tržište-Podrška BAS -namjenska sredstva	305.666	-	-	18.045	-	-	-	-	-	-	-	3.821
0812	Institut za mjeriteljstvo BiH	187.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729
020	Kalibraciona laboratorij za električne veličine i EMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	IPA 2008-Podrška trgovinskoj politici i izgrad. -namj. sred.	184.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Uspostava KL za jonizirajuće zračenje (SSDL) - IPA namjen.sred.	2.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729
0814	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0805	Institut za akreditiranje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705	Arhiv BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	453.809	-	-	444	-	-	7.242	-	-	121.663	-	192.501
040	Nova donacija norveške Vlade	135.849	-	-	-	-	-	7.242	-	-	5.994	-	63.951
060	Donacija Norveške - biblioteka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat akademske podrške OSA-i BiH	31.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.385
080	Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e	97.608	-	-	444	-	-	-	-	-	-	-	97.164
100	Projekat javnih izvora OSA-e BiH	73.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Donacija Vlade Velike Britanije	115.669	-	-	-	-	-	-	-	-	115.669	-	-
0809	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Agencija za nadzor nad tržištem	1.458	-	-	-	-	-	1.458	-	-	-	-	-
010	IPA 2009 Fiche 11- Integracija u jedinstveno tržište -namjenska sreds	1.458	-	-	-	-	-	1.458	-	-	-	-	-
0810	Agencija za sigurnost hrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0306	Fond za povratak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0316	Fond za povratak - udružena sredstva	11.535.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara	221.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica	627.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja	18.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuć grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
090	Fond američkog ambasadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.158
100	UNESCO - Participacijski program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
140	Moja Bosna, moje naslijeđe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403
190	Fond američkog ambasadora - Aladža džamija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.466
200	Musafirhana Fojnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.556
220	Sakralno naslijeđe Blagaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.827
230	Biblioteka Komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486
240	Fond američkog ambasadora -Restauracija nadgrobnih spomenika na Jevrejskom groblju u Sarajevu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.784
0707	Agencija za državnu službu BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Agencija za statistiku BiH	-	-	-	-	-	39.983	-	-	-	365.448
010	Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
060	CARDS - Twinning Projekat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Ostale donacije	-	-	-	-	-	39.983	-	-	-	195.140
080	Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
100	Prošireni HBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.006
110	SIDA Projekti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
120	IPA 2008 Twinning -Podrška državnim i entitetskim institucijama faza 5 - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
130	Donacija Vlade Brčko Distrikta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
0813	Institut za standardizaciju BiH	-	-	-	-	-	283.800	-	-	-	635.645
010	IPA -Integracija u jedinstveno tržište-Podrška BAS -namjenska sredstva	-	-	-	-	-	283.800	-	-	-	635.645
0812	Institut za mjeriteljstvo BiH	-	-	-	-	-	184.288	-	-	-	870.344
020	Kalibraciona laboratorij za električne veličine i EMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	IPA 2008-Podrška trgovinskoj politici i izgrad. -namj. sred.	-	-	-	-	-	184.288	-	-	-	655.203
040	Uspostava KL za jonizirajuće zračenje (SSDL) - IPA namjen.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.141
0814	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0805	Institut za akreditiranje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705	Arhiv BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	-	-	-	-	-	131.960	-	-	-	453.960
040	Nova donacija norveške Vlade	-	-	-	-	-	58.662	-	-	-	135.849
060	Donacija Norveške - biblioteka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat akademske podrške OBA-i BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.385
080	Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OBA-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.608
100	Projekat javnih izvora OBA-e BiH	-	-	-	-	-	73.298	-	-	-	73.298
110	Donacija Vlade Velike Britanije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.820
0809	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Agencija za nadzor nad tržištem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.669
010	IPA 2009 Fiche 11- Integracija u jedinstveno tržište -namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.669
0810	Agencija za sigurnost hrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0306	Fond za povratak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0316	Fond za povratak - udružena sredstva	11.535.435	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.234
030	Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara	221.658	-	-	-	-	-	-	-	-	266.904
070	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.738
080	ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica	627.464	-	-	-	-	-	-	-	-	953.345
090	Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja	18.047	-	-	-	-	-	-	-	-	18.047

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
100	Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	24.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Održivost povratka - obnova komunalne i socijalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Elektrifikacija povratničkih naselja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Interventna pomoć održivom povratku	3.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	296.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat	114.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	100.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast.	128.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja	479.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH	65.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	6.176.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara	1.724.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	27.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.	629.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja	899.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0710	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0816	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0923	Služba za poslove sa strancima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203	Odbor državne službe za žalbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	Komisija za koncesije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	Ured za zakonodavstvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	Agencija za javne nabave BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0405	Ured za razmatranje žalbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0307	Institut za nestala lica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0406	Agencija za osiguranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	Direkcija za ekonomsko planiranje	160.186	-	-	11.270	16	-	2.630	1.056	-	-	-	142.358
030	Pomoć ADA-e Austrian Development Agency za DEP	160.186	-	-	11.270	16	-	2.630	1.056	-	-	-	142.358
0815	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0206	Ured koordinatora za reformu javne uprave	2.197.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.743.166
030	Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarimatehnologija	475.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.991
040	Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Izrada programa za poboljšanje kvalitete uprav.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Poseban sporazum između BiH i Švedske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih akata u BiH	104.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.549
090	Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH	717.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.692
100	Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH	32.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.499
110	Informacijski sistem upravljanja budžetom	776.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.580

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuć grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
100	Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	24.130	-	-	-	-	-	-	-	-	381.737
110	Održivost povratka - obnova komunalne i socijalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.743
120	Elektrifikacija povratničkih naselja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.294
130	Interventna pomoć održivom povratku	3.736	-	-	-	-	-	-	-	-	68.800
140	ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	296.307	-	-	-	-	-	-	-	-	305.963
150	ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat	114.182	-	-	-	-	-	-	-	-	177.100
160	ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	100.407	-	-	-	-	-	-	-	-	380.857
170	ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast.	128.268	-	-	-	-	-	-	-	-	658.191
180	ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja	479.228	-	-	-	-	-	-	-	-	710.639
190	ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH	65.215	-	-	-	-	-	-	-	-	214.325
210	ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
220	ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	6.176.182	-	-	-	-	-	-	-	-	9.132.058
230	ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara	1.724.759	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885.618
240	ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	27.236	-	-	-	-	-	-	-	-	451.794
250	ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.	629.392	-	-	-	-	-	-	-	-	1.456.536
260	ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja	899.224	-	-	-	-	-	-	-	-	1.637.796
0710	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0816	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0923	Služba za poslove sa strancima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203	Odbor državne službe za žalbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	Komisija za koncesije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	Ured za zakonodavstvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	Agencija za javne nabave BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0405	Kancelarija za razmatranje žalbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0307	Institut za nestala lica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0406	Agencija za osiguranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	Direkcija za ekonomsko planiranje	-	-	-	-	-	2.856	-	-	-	178.707
030	Pomoć ADA-e Austrian Development Agency za DEP	-	-	-	-	-	2.856	-	-	-	178.707
0815	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0206	Ured koordinatora za reformu javne uprave	-	342.316	-	-	-	111.855	-	-	-	9.749.299
030	Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarimatehnologija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663.426
040	Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.357
050	Izrada programa za poboljšanje kvalitete uprav.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.514
070	Poseban sporazum između BiH i Švedske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih akata u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.684
090	Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH	-	119.165	-	-	-	44.896	-	-	-	1.290.165
100	Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.280
110	Informacijski sistem upravljanja budžetom	-	223.151	-	-	-	66.959	-	-	-	1.830.657

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
120	Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka	89.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.855
140	Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Obuka službenika za odnose s javnošću - faza II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Podrška domaćih vlasti PPN za RJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Donatorska sredstva za implementaciju PPN za RJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905	Agencija za poštanski promet BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0714	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje	70.806	-	-	2.972	351	-	384	-	513	-	-	57.621
010	ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije	70.806	-	-	2.972	351	-	384	-	513	-	-	57.621
0715	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	168.354	-	-	53.571	-	-	4.996	-	-	-	-	109.787
060	Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred)	21.737	-	-	8.684	-	-	558	-	-	-	-	12.495
070	Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju i pripremama planova za proširenje	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560
090	Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem opštem i srednjem stručnom obrazovanju za tržište rada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH	18.275	-	-	10.688	-	-	558	-	-	-	-	7.028
110	Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Postavljanje mjerila za evaluaciju reforme devetogodišnjeg obrazovanja kroz prizmu učenikovih dostignuća	80.892	-	-	4.686	-	-	1.725	-	-	-	-	74.481
140	Metodologija izrade ZI NPP -a za devetogodišnju osnovnu školu i definiranje obrazovnih ciljeva i ishoda učenja za I,III, VI i IX razred	32.937	-	-	15.558	-	-	2.155	-	-	-	-	15.224
160	IPA 2009 - Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije - namjenska sredstva	2.186	-	-	2.186	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Implementacija standarda za predškolsko i osnovno obrazovanje	11.768	-	-	11.768	-	-	-	-	-	-	-	-
0712	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0716	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0713	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0717	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	91.829	-	-	28.455	1.250	-	89	-	-	44.743	-	4.225
010	Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije	50.173	-	-	-	-	-	-	-	-	44.743	-	-
020	IPA 2008 Twinning BA - namjenska sredstva	41.657	-	-	28.455	1.250	-	89	-	-	-	-	4.225
0906	Agencija za policijsku podršku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0718	Agencija za antidoping kontrolu	17.678	-	-	-	-	-	300	-	1.400	-	-	15.978
010	Štampanje materijala iz antidopinga	17.678	-	-	-	-	-	300	-	1.400	-	-	15.978
0907	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0407	Centralna harmonizacijska jedinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuci grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
120	Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.594.711
130	Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
140	Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583.331
150	Obuka službenika za odnose s javnošću - faza II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000
160	Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
170	Podrška domaćih vlasti PPN za RJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000
180	Donatorska sredstva za implementaciju PPN za RJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.132.792
190	Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.383
0905	Agencija za poštanski promet BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0714	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete	-	-	-	-	-	8.967	-	-	-	80.212
010	ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije	-	-	-	-	-	8.967	-	-	-	80.212
0715	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.544
060	Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.162
070	Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju i pripremama planova za proširenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560
090	Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem opštem i srednjem stručnom obrazovanju za tržište rada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
100	Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.727
110	Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Postavljanje mjerila za evaluaciju reforme devetogodišnjeg obrazovanja kroz prizmu učeničkih dostignuća	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.270
140	Metodologija izrade ZI NPP -a za devetogodišnju osnovnu školu i definiranje obrazovnih ciljeva i ishoda učenja za I,III, VI i IX razred	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.421
160	IPA 2009 - Jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.820
170	Implementacija standarda za predškolsko i osnovno obrazovanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.450
0712	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0716	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0713	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0717	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	-	-	-	-	-	13.067	-	-	-	116.516
010	Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije	-	-	-	-	-	5.430	-	-	-	67.620
020	IPA 2008 Twinning BA - namjenska sredstva	-	-	-	-	-	7.637	-	-	-	48.896
0906	Agencija za policijsku podršku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0718	Agencija za antidoping kontrolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.678
010	Štampanje materijala iz antidopinga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.678
0907	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0407	Centralna harmonizacijska jedinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0208	Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva	192.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.053
	Udružena sredstva za rad Fiskalnog savjeta BiH	192.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.053
0711	HiPERB	20.311	-	-	-	490	-	-	-	-	-	-	19.821
010	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3	20.311	-	-	-	490	-	-	-	-	-	-	19.821
0207	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	448.082	-	-	932	349	22.964	40	274	-	-	-	25.504
	Donacija za projekat	448.082	-	-	932	349	22.964	40	274	-	-	-	25.504
9999	Trezor - rezervisanja i direktni transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	33.278.894	2.477.843	305.597	936.848	101.171	114.169	262.219	206.578	275.198	443.563	10.891	8.728.697

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekuci grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2012.
0208	Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.629
	Udružena sredstva za rad Fiskalnog savjeta BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.629
0711	HiPERB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.146.254
010	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.146.254
0207	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	-	398.019	-	-	-	-	-	-	-	563.845
	Donacija za projekat	-	398.019	-	-	-	-	-	-	-	563.845
9999	Trezor - rezervisanja i direktni transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	13.124.555	1.263.871	-	1.221.221	564.424	3.172.098	-	69.953	-	109.267.201

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2012.	Bruto plate 61100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef. posl.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prijevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0101	Parlamentarna skupština BiH	1.105.329	-	-	10.474	14.663	-	4.472	5.688	-	-	-	1.070.031
0002	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka	629.263	-	-	5.516	14.663	-	4.472	5.688	-	-	-	598.923
0006	Vijeće nacionalnih manjina	101.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.323
0007	Nezavisni odbori policijskih struktura BiH	280.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.227
0009	Nezavisna komisija 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	94.516	-	-	4.957	-	-	-	-	-	-	-	89.558
0102	Predsjedništvo BiH	1.861.697	553.149	339.876	63.089	84.201	18.628	36.790	62.976	167.645	43.824	21.023	348.653
0011	Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački	597.826	245.841	162.489	19.013	44.218	3.655	3.901	7.685	46.148	5.742	4.780	54.354
0012	Ured oficira za vezu u Hagu - srpski	542.261	182.502	108.560	26.006	29.671	10.842	13.530	29.715	25.368	19.725	10.742	74.852
0013	Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski	511.083	124.806	68.826	18.071	10.312	4.131	6.510	22.300	45.288	15.772	5.500	108.560
0010	UNESCO Samit šefova država, zemalja jugoistočne Europe	210.527	-	-	-	-	-	12.849	3.276	50.842	2.586	-	110.887
0106	Ministarstvo odbrane BiH	204.442	-	-	22.275	-	-	10.398	392	862	91	875	160.059
0015	Vjerske aktivnosti u MO BiH	204.442	-	-	22.275	-	-	10.398	392	862	91	875	160.059
0108	Tužilaštvo BiH	98.285	-	-	1.350	15.898	-	-	-	-	-	-	81.037
0002	Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima	98.285	-	-	1.350	15.898	-	-	-	-	-	-	81.037
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	74.944	-	3.511	-	-	-	-	-	-	-	-	71.433
0005	Žalbeni vijeće	29.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.267
0006	Komisija za državnu imovinu	45.677	-	3.511	-	-	-	-	-	-	-	-	42.166
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	708.189	-	-	-	129.720	-	5.716	-	-	174.732	-	86.266
0004	Centar za sprovođenje ISFU-a	708.189	-	-	-	129.720	-	5.716	-	-	174.732	-	86.266
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	12.874.141	214.159	21.247	5.149	1.663	-	689	1.396	-	423	1.460	3.454.477
0006	Štampanje poreznih i kontrolnih markica	3.140.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.140.298
0007	Upravni odbor	560.365	214.159	21.247	5.149	1.663	-	689	1.396	-	423	1.460	314.179
0008	Višegodišnja kapitalna ulaganja	9.173.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	105.525	-	-	19.334	2.231	1.132	-	837	-	-	145	81.846
0008	Komisija za granice	1.293	-	-	-	99	1.132	-	-	-	-	-	61
0009	Komisija za deminiranje	36.987	-	-	4.694	412	-	-	573	-	-	-	31.308
0010	Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH	16.736	-	-	9.707	1.166	-	-	154	-	-	-	5.709
0011	Komisija za UNESCO	50.509	-	-	4.934	554	-	-	109	-	-	-	44.768
0706	Centralna izborna komisija BiH	2.696.816	116.486	23.968	42.026	100.711	144	1.020.026	75.762	114.140	8.419	-	1.092.322
0004	Lokalni izbori 2012. i konferencija ACEEEO	2.696.816	116.486	23.968	42.026	100.711	144	1.020.026	75.762	114.140	8.419	-	1.092.322
0105	Ured za reviziju institucija BiH	78.302	-	78.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Koordinacioni odbor	78.302	-	78.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	19.807.671	883.793	466.904	163.697	349.087	19.904	1.078.090	147.051	282.647	227.490	23.503	6.446.125

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH za 2012. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA	Tekuci grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabavka ost.sred. 821400	Nabavka u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600
0101	Parlamentarna skupština BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Vijeće nacionalnih manjina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0007	Nezavisni odbori policijskih struktura BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0009	Nezavisna komisija 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102	Predsjedništvo BiH	-	-	-	-	-	121.844	-	-	-
0011	Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0012	Ured oficira za vezu u Hagu - srpski	-	-	-	-	-	10.750	-	-	-
0013	Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski	-	-	-	-	-	81.006	-	-	-
0010	UNESCO Samit šefova država, zemalja jugoistočne Europe	-	-	-	-	-	30.088	-	-	-
0106	Ministarstvo odbrane BiH	-	-	-	-	-	9.491	-	-	-
0015	Vjerske aktivnosti u MO BiH	-	-	-	-	-	9.491	-	-	-
0108	Tužilaštvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005	Žalbeni vijeće	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Komisija za državnu imovinu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	-	-	-	-	-	311.755	-	-	-
0004	Centar za sprovođenje ISFU-a	-	-	-	-	-	311.755	-	-	-
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	-	-	-	-	8.630.304	519.847	-	-	23.328
0006	Štampanje poreznih i kontrolnih markica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0007	Upravni odbor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0008	Višegodišnja kapitalna ulaganja	-	-	-	-	8.630.304	519.847	-	-	23.328
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0008	Komisija za granice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0009	Komisija za deminiranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0011	Komisija za UNESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0706	Centralna izborna komisija BiH	-	-	-	-	-	102.813	-	-	-
0004	Lokalni izbori 2012. i konferencija ACEEO	-	-	-	-	-	102.813	-	-	-
0105	Ured za reviziju institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Koordinacioni odbor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	-	-	-	-	8.630.304	1.065.749	-	-	23.328

**II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH
ZA 2012. GODINU**

UVOD

Servisiranje vanjskog duga vrši se u skladu sa odredbama Zakona o zaduživanju,ugu u garancijama Bosne i Hercegovine, Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakona o uplatama na Jedinostveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 42/12), utvrđene su obaveze za servisiranje vanjskog duga **u iznosu od 445.625.000,00 KM**, po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga, kako slijedi:

ZBIRNI PLAN OTPLATE OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

u KM

Red. br.	Kreditor	Iznos	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Državne institucije
1	2	3	4	5	6	7
1	EBRD	86.965.398	51.573.636	31.725.197	0	3.666.565
2	Londonski klub	75.053.201	48.964.708	26.088.493	0	0
3	IMF	65.543.846	43.695.896	21.847.950	0	0
4	Svjetska banka -IDA	48.029.413	33.267.880	14.761.533	0	0
5	Svjetska banka -IBRD	45.668.148	22.212.436	23.455.712	0	0
6	EIB	43.010.532	23.323.901	19.686.631	0	0
7	Pariški Klub	30.168.702	21.395.801	8.772.901	0	0
8	Evropska komisija	8.787.369	5.176.456	3.610.913	0	0
9	Fortis banka-ABN AMRO	3.509.513	3.509.513	0	0	0
10	Saudijski razvojni fond	2.924.169	2.924.169	0	0	0
11	Vlada Japana	2.795.036	2.344.943	450.093	0	0
12	IFAD	2.277.487	1.410.815	866.672	0	0
13	CEB	1.961.778	512.296	453.480	38.937	957.065
14	Kraljevina Španije	1.601.844	1.597.981	3.863	0	0
15	Koreja (Exim Bank)	1.598.559	837.110	761.449	0	0
16	OPEC	1.579.588	1.515.931	63.657	0	0
17	KfW	818.195	649.423	168.772	0	0
18	UniCreditBank Austria	771.638	537.881	128.933	104.824	0
19	Vlada Belgije	387.204	64.582	80.481	0	242.141
20	Raiffeisen bank A.G.	382.735	189.797	192.938	0	0
21	Kuvajtski fond	359.669	359.669	0	0	0
22	Bawag	208.145	208.145	0	0	0
UKUPNO		424.402.169	266.272.969	153.119.668	143.761	4.865.771
Kor.faktor (5%)		21.220.108	13.313.648	7.655.983	7.188	243.289
SVEUKUPNO		445.622.277	279.586.617	160.775.651	150.949	5.109.060

Sredstva za otplatu EBRD kredita u iznosu od 3.667.000 KM obezbjeđuju se iz sredstava od preleta koja će biti doznačena od strane Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, pravnog lica van budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Sredstva u iznosu od 697.000 KM odnose se na plaćanje kamate po kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera. Rashodi u navedenom iznosu

evidentirani su kod budžetskog korisnika, Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Alociranje obaveza države na entitete, Brčko Distrikt i državne institucije vršeno je u skladu sa supsidijarnim ugovorima, izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani supsidijarni ugovori sa entitetima, alociranje je izvršeno po principu lokacije krajnjeg korisnika (Član 50. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH broj 52/2005). Ovo pravilo je primijenjeno za IDA kredite 24034/38970, 29030, 30290 i kredit Vlade Španije-Vodosnadbijevanje, a u skladu je sa prijedlozima preuzimanja obaveza kroz supsidijarne sporazume, dok je dio obaveza prema Vladi Kraljevine Belgije, a koje se odnose na prvi beskamatni robni kredit, alociran na državni nivo, jer su krajnji korisnici izmirili svoje obaveze prema državi.

Za pokriće troškova servisiranja tekućih zaduženja, novih zaduženja i obaveza iz odobrenih, a neaktiviranih kredita, odnosno za pokriće neplaniranih povlačenja i promjena kamatnih stopa u Planu otplate predviđena je rezerva u iznosu od 5%. Rezerva od 5% je dodana na ukupan iznos planiranih obaveza i aktivira se, po potrebi, na bilo koji datum tokom 2012. godine.

Važno je istaći da je i tokom četvrtog kvartala 2012. godine, nastavljen trend urednog servisiranja obaveza prema kreditorima, a kako smo izvjestili u posljednjoj Informaciji o servisiranom vanjskom dugu za predhodna tri kvartala, te da na dan 31.12.2012. godine nije bilo dospjelih a neisplaćenih obaveza.

Sumiranjem svih isplaćenih obaveza u periodu 01.01.-31.12.2012. godine proizilazi da je za obaveze po osnovu vanjskog duga Bosne i Hercegovine isplaćeno ukupno 413.311.000,81 KM.

S tim u vezi, a prema zahtjevima Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, navedeni podaci za period 01.01.-31.12.2012. godine se prezentuju kroz:

1. Ostvarene prilive sredstava za servisiranje vanjskog duga;
2. Izvršeno servisiranje obaveza po osnovu vanjskog duga;
3. Uporedne pokazatelje o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga;
4. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2012.godine.

1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012. GODINE

Za servisiranje dospjelih obaveza po osnovi vanjskog duga, u periodu 01.01.-31.12.2012. godine u okviru računa za servisiranje vanjskog duga, obezbjeđeno je **469.257.311,26 KM**, po strukturi i nosiocima obaveza kako slijedi:

u KM

I (1) Uplate na račun/podračune za servisiranje obaveza	Ukupno BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH podr. 063111	RS podr. 063112	D. Brčko podr.063114	
Prenosni saldo iz 2011. godine	2.194.360,71	2.148.066,35	46.242,70	51,66	
Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO	339.995.759,99	211.701.199,92	128.152.300,05	142.260,02	
Prenos ostatka obezbjeđenih sredstava nakon izmirenja obaveza prema MMF na podračune za servisiranje obaveza u okviru Glavnog računa	5.219.999,99	3.480.000,03	1.739.999,96		
Kamate od investiranja - overnight	2.163,72	1.333,24	830,24	0,24	
Ostalo-Kursne razlike (preračun USD sredstava u KM) i zaokruženje - evidentirano od strane CBBH	816,82	398,32	418,52	-0,02	
UKUPNO (1)	347.413.101,23	217.330.997,86	129.939.791,47	142.311,90	

I (2) Uplate na Depozitni račun po MMF transakcijama - podračuni entiteta	Ukupno BiH	FBiH podr.377231	RS podr.377232		
Prenosni saldo iz 2011. godine	11.762,37	7.227,10	4.535,27		
Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO	121.610.141,00	81.085.316,00	40.524.825,00		
Dio tranše stand - by aranžmana IV angažovan za servisiranje obaveza	1.564.877,91	1.043.251,93	521.625,98		
Prenos ostatka obezbjeđenih sredstava nakon izmirenja obaveza prema MMF na podračune za servisiranje obaveza u okviru Glavnog računa	-5.220.000,00	-3.480.000,00	-1.740.000,00		
Ostvarene kamate umanjene za agentsku proviziju CBBH	295,91	196,57	99,34		
UKUPNO (2)	117.967.077,19	78.655.991,60	39.311.085,59		

I (3) Uplate na Račun za servisiranje obaveza -06311-Glavni račun-Institucije BiH- (krajnji korisnik Sarajevogas Sarajevo - evidencioni raspored na FBiH)	Ukupno BiH	FBiH			
Uplate Sarajevogasa Sarajevo za obaveze po kreditu WB-IDA 38970	204.300,55	204.300,55			
UKUPNO (3)	204.300,55	204.300,55			

	Ukupno BiH	FBiH	RS	D.Brčko	
UKUPNO I = (1) + (2) + (3)	465.584.478,97	296.191.290,01	169.250.877,06	142.311,90	

II Uplate na Račun za servisiranje obaveza broj 06311 – Glavni račun-Institucije BiH, krajnji korisnici kredita	Ukupno BiH				Državne Institucije
-Uplate za obaveze po kreditu EBRD 35288 – Vazdušni saobraćaj (Agencija za pružanje usluga, u vazdušnom prom. "BHANSA")	3.418.690,68				3.418.690,68
-Angažovana raspoloživa sredstva za isplatu zateznih kamata usljed prolongiranja plaćanja u periodu 16.01.-10.02.2012.godine	11.939,76				11.939,76
-Uplata za obavezu po kreditu Vlade Kraljevine Belgije	242.201,85				242.201,85
UKUPNO II	3.672.832,29				3.672.832,29

	Ukupno BiH	FBiH	RS	D.Brčko	Državne Institucije
SVEUKUPNO I + II	469.257.311,26	296.191.290,01	169.250.877,06	142.311,90	3.672.832,29

Struktura obezbjeđenih sredstava detaljno je prezentovana u prethodnom tabelarnom pregledu, a sumarni podaci izgledaju ovako:

2,21 miliona KM – prenesena sredstva iz 2011. godine

461,61 miliona KM – transferisano s jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje

1,56 miliona KM – sredstva odobrenog stand-by aranžmana IV angažovana za servisiranje dospjelih obaveza

3,88 miliona KM – ostalo (transferisano direktno od strane krajnjih korisnika kredita, angažovana sredstva sa računa za servisiranje obaveza - Glavni račun, ostvarene kamate, kursne razlike i zaokruženja po izvodu CBBiH)

cca 469,26 miliona KM – U K U P N O

Ako se obezbjeđenje sredstava posmatra po nosiocima obaveza, sumirani podaci daju sljedeći rezultat:

- FBiH	296.191.290,01 KM
- RS	169.250.877,06 KM
- Distrikt Brčko	142.311,90 KM
- Državne institucije	3.672.832,29 KM
Ukupno	469.257.311,26 KM

Od navedenog iznosa, **413.311.000,81 KM** je utrošeno za isplatu dospjelih obaveza, u periodu 01.01.- 31.12.2012. godine, po nosiocima obaveza, kako slijedi: FBiH 258.200.868,72 KM, RS 151.295.008,53 KM, Distrikt Brčko 142.291,27 KM i Državne Institucije - krajnji korisnici kredita 3.672.832,29 KM.

Preostala sredstva iznose **55.946.310,45 KM** i obezbjeđena su u svrhu osiguranja redovnosti izmirenja predstojećih obaveza sa dospijećem početkom januara 2013. godine. Radi se o obavezama prema WB-IDA - cca 2,11 miliona KM, sa dospijećem 02.01.2013. godine, te o obavezama za drugu dospjelu glavnica prema MMF- u, po Stand-by aranžmanu III, za koju je do 04.01.2013. godine bilo potrebno obezbjediti cca 57,07 miliona KM. Prema utvrđenom rasporedu uplata od strane UIO, glavnina uplata na Depozitni račun po MMF transakcijama, obezbjeđena je u periodu od 17.12.-31.12.2012. godine - cca 53,83 miliona KM.

- *Stanje sredstava po računima za servisiranje vanjskog duga na dan 31.12.2012. godine, prema izvodima CB BiH*

1. Račun za servisiranje obaveza vanjskog duga

1.1. Podračuni preko kojih se vrši servisiranje obaveza vanjskog duga - po nosiocima (entiteti i D.Brčko)

<i>Račun</i>	<i>Valuta</i>	<i>Iznos</i>	<i>Preračun u KM</i>
063111 - Depoziti CV- Servisiranje obaveza vanjskog duga - PODRAČUN FBiH	EUR	1.065.711,42	2.084.350,37
	USD	3.930,01	5.830,56
Ukupno stanje na podračunu 31.12.2012. godine po izvodu CBBH*	KM		2.090.180,93

063112 - Depoziti CV- Servisiranje obaveza vanjskog duga - PODRAČUN RS	EUR	10.827,30	21.176,36
	USD	999,05	1.482,19
Ukupno stanje na podračunu 31.12.2012. godine po izvodu CBBH*	KM		22.658,55

063114 - Depoziti CV- Servisiranje obaveza vanjskog duga - PODRAČUN DISTRIKT BRČKO	EUR	10,55	20,63
	KM		20,63

377231 - Depozitni račun po MMF transakcijama -PODRAČUN FBiH			
Ukupno stanje na podračunu 31.12.2012. godine po izvodu CBBH**	KM		35.900.240,36

377232 - Depozitni račun po MMF transakcijama - PODRAČUN RS			
Ukupno stanje na podračunu 31.12.2012. godine po izvodu CBBH**	KM		17.933.209,98

UKUPNO - PODRAČUNI FBiH	KM		37.990.421,29
UKUPNO - PODRAČUNI RS	KM		17.955.868,53
UKUPNO - PODRAČUN DISTRIKTA BRČKO	KM		20,63
SVEUKUPNO	KM		55.946.310,45

*Sredstva namijenjena za izmirenje obaveza prema WB-IDA - dospijeće 02.01.2013.godine

**Sredstva namijenjena za izmirenje obaveze prema MMF (druga glavnica po Stand-by aranžmanu III dospijeće 10.01.2013.godine, krajnji datum osiguranja sredstava 04.01.2013.godine).

1.2. Glavni račun za servisiranje obaveza vanjskog duga - Institucije BiH

U periodu 01.01.-31.12.2012. godine, servisiranje dospjelih obaveza vanjskog duga realizovano sa Glavnog računa za servisiranje obaveza broj 06311 - Institucije BiH, iznosilo je 3.877.132,84 KM.

Kako je prezentovano na strani 5. ove Informacije, radi se o obezbjeđenim, odnosno angažovanim sredstvima za isplatu dospjelih obaveza po kreditnim sporazumima zaključenim između Bosne i Hercegovine i krajnjih korisnika kredita (Agencija za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju - BHANSA, krajnjih korisnika kredita Vlade Kraljevine Belgije i Sarajevogasa Sarajevo), te isplati zateznih kamata usljed prolongiranja plaćanja dospjelih obaveza s početka godine, detaljno specificiranim na strani 16 ove Informacije.

Na dan 31.12.2012.godine, na ovom računu, po izvodu CB BiH, iskazano je sljedeće stanje:

06311 - Depoziti CV - Servisiranje vanjskog duga-Glavni račun -Institucije BiH	Preračun u KM
EUR 78.774,94 USD 17.409,92	179.899,75

U navedenom iznosu sadržana su sredstva od 104.672,28 KM (53.518.08 EUR), uplaćena od strane Sarajevogasa Sarajevo, na ime obaveza po kreditu WB-IDA broj 38970 (Lokalno grijanje). Naredne obaveze po navedenom kreditu dospijevaju na izmirenje 02.01.2013.godine i slijedom dosadašnjeg evidencionog rasporeda na FBiH, bit će ukalkulisane u realizaciju narednog obračunskog perioda, u visini stvarno isplaćenog iznosa. Preostala raspoloživa sredstva na navedenom računu, ostvarena su po osnovu akumuliranih prenosa iz ranijeg perioda, i iznose 75.227,47 KM (25.256,86 EUR i 17.409,92 USD).

Istovremeno se napominje da su sredstva ovog Računa u proteklom periodu povremeno bila korištena za plaćanje obaveza po osnovu vanjskog duga u slučajevima nedostatnih transfera od strane nosioca obaveza za izmirenje dospjelog duga, a da su povrati angažovanih sredstava vršeni naknadno.

Po tom osnovu, na dan 31.12.2012. godine, bilježi se potraživanje u iznosu od **482.158,32 KM (246.523,63 EUR)**, na ime angažovanja sredstava za isplatu obaveza krajnjeg korisnika Toplana Sarajevo.¹

¹U cilju prevazilaženja posljedica, koje su mogle nastati neplaćanjem obaveza po WB-IDA kreditima 38970, 30290 i 29030, a imajući u vidu problematiziranje po pitanju obezbjeđenja sredstava od strane krajnjeg korisnika kredita KJKP Toplana Sarajevo, na osnovu zaključka Vijeća ministara iz 2006. i 2007. godine, sa Glavnog računa za servis vanjskog duga broj 06311 ukupno je isplaćeno 246.523,63 EUR (482.158,32 KM), a daljnja otplata obaveza ovog krajnjeg korisnika je nastavljena zaduživanjem podračuna za servis vanjskog duga FBiH, po principu alokacije. Naime, ovaj krajnji korisnik je obustavio dalje servisiranje svojih obaveza, tražeći povoljnije uslove otplate kroz supsidijarno preuzimanje obaveza od strane FBiH. Aktivnosti oko razrješenja ove problematike su u toku, a iste se odnose na zaključivanje podsporazuma sa FBiH, te definisanje načina i uslova oko povrata sredstava.

2. Račun odobrenih sredstava

- 06361 - Depoziti - Odobrena sredstva - Glavni račun - Institucije BiH
(ranije: 063113 - Sredstva odobrenog popusta Vlade Kraljevine Švedske)

Na ovom računu akumulirala su se sredstva odobrenog popusta koji je Bosna i Hercegovina ostvarivala po osnovu zaključenog kreditnog sporazuma s Vladom Kraljevine Švedske, računajući i ostvarene kamate. Otplata kredita je završena 2008. godine, a ostvareni popust iznosio je 2.440.655,40 KM (1.247.887,29 EUR ili 11.500.000,00 SEK).

Na dan 31.12.2012.godine, na ovom računu, po izvodu CB BiH, iskazano je sljedeće stanje:

06361 –Depoziti - Odobrena sredstva - Glavni račun - Institucije BiH	Preračun u KM
<i>Ukupno stanje na podračunu 31.12.2012. godine po izvodu CBBH:</i> EUR 1.410.323,54	2.758.353,09

2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012. GODINE

Zaključno sa 31.12.2012. godine, za dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga, ukupno je isplaćeno **413.311.000,81 KM**.

Tabelarni pregledi koji slijede daju sumarne podatke izvršenog servisiranja vanjskog duga, posmatrano sa sljedećih stanovišta:

➤ **Po kreditorima na kvartalnom nivou**

KREDITOR	Plan za 2012.	Sevisirane obaveze 2012.godine				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Ukupno
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	86.966.000	11.029.111,53	27.654.005,16	7.867.837,42	28.482.628,13	75.033.582,24
Londonski klub kreditora	75.054.000	0,00	38.010.772,33	0,00	35.671.516,99	73.682.289,32
Međunarodni monetarni fond (IMF)	65.544.000	2.430.372,22	2.353.233,98	3.606.145,46	55.743.875,19	64.133.626,85
Svjetska banka (IDA)	48.030.000	6.346.567,38	17.631.442,38	6.470.687,79	19.098.435,79	49.547.133,34
Svjetska banka (IBRD)	45.668.000	10.771.609,20	13.982.001,22	11.639.216,13	14.897.669,89	51.290.496,44
Evropska investiciona banka (EIB)	43.011.000	13.306.876,19	5.309.336,17	14.284.339,00	5.335.188,25	38.235.739,61
Pariški klub kreditora	30.169.000	869.732,80	14.286.007,07	871.771,09	14.465.368,07	30.492.879,03
Evropska komisija	8.787.000	4.444.341,40	98.307,84	410.852,08	3.965.944,06	8.919.445,38
Fortis banka- ABN AMRO	3.510.000	0,00	1.784.934,74	0,00	1.690.651,37	3.475.586,11
Saudijski fond za rekons. i razvoj	2.924.000	1.445.485,58	0,00	1.604.175,70	0,00	3.049.661,28
Vlada Japana	2.795.000	0,00	1.599.502,51	0,00	1.420.213,56	3.019.716,07
Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)	2.278.000	3.306,39	1.163.788,24	5.073,81	1.169.016,59	2.341.185,03
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	1.961.000	76.242,09	579.792,35	84.504,46	250.885,39	991.424,29
Vlada Španije	1.602.000	5.468,65	795.174,64	5.409,22	865.484,48	1.671.536,99
Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank)	1.598.000	0,00	818.351,23	0,00	856.573,24	1.674.924,47
OFID(OPEC) Fond	1.580.000	314.058,46	488.773,14	309.379,82	486.637,08	1.598.848,50
KFW	818.000	0,00	280.193,00	1.193.056,30	452.240,57	1.925.489,87
UniCredit Bank Austria	772.000	158.501,49	142.312,13	174.764,87	470.603,54	946.182,03
Vlada Belgije	387.000	0,00	0,00	0,00	388.290,87	388.290,87
Raiffeisen banka	383.000	108.515,33	114.274,20	122.969,64	250.322,71	596.081,88
Kuvajt fond za arapski ek.razvoj	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)	208.000	0,00	52.036,32	52.036,32	104.072,64	208.145,28
Erste bank	0	24.348,62	2.069,64	7.624,86	26.668,31	60.711,43
UKUPNO KREDITORI	424.405.000	51.334.537,33	127.146.308,29	48.709.843,97	186.092.286,72	413.282.976,31
Korektivni faktor 5%	21.220.000					
UKUPNO	445.625.000	51.334.537,33	127.146.308,29	48.709.843,97	186.092.286,72	413.282.976,31
Bankarske provizije i agentska naknada CBBiH		4.073,98	5.257,25	4.101,46	14.591,81	28.024,50
SVEUKUPNO	445.625.000	51.338.611,31	127.151.565,54	48.713.945,43	186.106.878,53	413.311.000,81

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

➤ **Po kreditorima i nosiocima obaveza**

u KM

KREDITOR	Ukupno servisirano BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH	RS	Distrikt Brčko	Državne institucije
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	75.033.582,24	42.228.620,10	29.381.445,94	0,00	3.423.516,20
Londonski klub kreditora	73.682.289,32	48.070.325,54	25.611.963,78	0,00	0,00
Međunarodni monetarni fond (IMF)	64.133.626,85	42.755.751,24	21.377.875,61	0,00	0,00
Svjetska banka (IDA)	49.547.133,34	34.380.760,03	15.166.336,56	0,00	36,75
Svjetska banka (IBRD)	51.290.496,44	24.897.680,35	26.392.816,09	0,00	0,00
Evropska investiciona banka (EIB)	38.235.739,61	21.963.977,30	16.271.762,31	0,00	0,00
Pariški klub kreditora	30.492.879,03	21.734.394,60	8.758.484,43	0,00	0,00
Evropska komisija	8.919.445,38	5.264.343,87	3.648.226,12	0,00	6.875,39
Fortis banka- ABN AMRO	3.475.586,11	3.475.586,11	0,00	0,00	0,00
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	3.049.661,28	3.049.661,28	0,00	0,00	0,00
Vlada Japana	3.019.716,07	2.533.441,56	486.274,51	0,00	0,00
Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)	2.341.185,03	1.443.776,87	897.408,16	0,00	0,00
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	991.424,29	515.114,36	438.862,59	37.447,34	0,00
Vlada Španije	1.671.536,99	1.667.674,09	3.862,90	0,00	0,00
Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank)	1.674.924,47	813.715,92	861.208,55	0,00	0,00
OFID(OPEC) Fond	1.598.848,50	1.598.848,50	0,00	0,00	0,00
KFW	1.925.489,87	635.235,29	1.290.254,58	0,00	0,00
UniCredit Bank Austria	946.182,03	692.024,53	149.333,54	104.823,96	0,00
Vlada Belgije	388.290,87	65.065,79	81.084,21	0,00	242.140,87
Raiffeisen banka	596.081,88	189.797,04	406.284,84	0,00	0,00
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)	208.145,28	208.145,28	0,00	0,00	0,00
Erste bank	60.711,43	0,00	60.711,43	0,00	0,00
UKUPNO KREDITORI	413.282.976,31	258.183.939,65	151.284.196,15	142.271,30	3.672.569,21
Bankarske provizije i agentska naknada CBBiH	28.024,50	16.929,07	10.812,38	19,97	263,08
SVEUKUPNO	413.311.000,81	258.200.868,72	151.295.008,53	142.291,27	3.672.832,29

➤ **Po strukturi obaveza**

u KM

Kreditor	Servisirane obaveze u 2012.godini		
	Glavnica	Kamata, servisni i ostali troškovi	Ukupno
<i>Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)</i>	60.126.632,48	14.906.949,76	75.033.582,24
<i>Londonski klub kreditora</i>	62.568.899,99	11.113.389,33	73.682.289,32
<i>Međunarodni monetarni fond (IMF)</i>	53.029.766,26	11.103.860,59	64.133.626,85
<i>Svjetska banka (IDA)</i>	36.303.000,58	13.244.132,76	49.547.133,34
<i>Svjetska banka (IBRD)</i>	38.763.422,44	12.527.074,00	51.290.496,44
<i>Evropska investiciona banka (EIB)</i>	18.185.158,04	20.050.581,57	38.235.739,61
<i>Pariški klub kreditora</i>	16.743.550,24	13.749.328,79	30.492.879,03
<i>Evropska komisija</i>	7.823.320,00	1.096.125,38	8.919.445,38
<i>Fortis banka- ABN AMRO</i>	3.058.452,48	417.133,63	3.475.586,11
<i>Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj</i>	2.314.858,63	734.802,65	3.049.661,28
<i>Vlada Japana</i>	2.513.741,71	505.974,36	3.019.716,07
<i>Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)</i>	1.827.871,84	513.313,19	2.341.185,03
<i>Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)</i>	330.776,43	660.647,86	991.424,29
<i>Vlada Španije</i>	0,00	1.671.536,99	1.671.536,99
<i>Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank)</i>	0,00	1.674.924,47	1.674.924,47
<i>OFID(OPEC) Fond</i>	1.100.796,31	498.052,19	1.598.848,50
<i>KFW</i>	0,00	1.925.489,87	1.925.489,87
<i>UniCredit Bank Austria</i>	299.232,86	646.949,17	946.182,03
<i>Vlada Belgije</i>	388.290,87	0,00	388.290,87
<i>Raiffeisen banka</i>	0,00	596.081,88	596.081,88
<i>Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)</i>	0,00	208.145,28	208.145,28
<i>Erste bank</i>	0,00	60.711,43	60.711,43
UKUPNO KREDITORI	305.377.771,16	107.905.205,15	413.282.976,31
<i>Bankarske provizije i agentska naknada CBBiH</i>	0,00	28.024,50	28.024,50
SVEUKUPNO	305.377.771,16	107.933.229,65	413.311.000,81

➤ **Prema periodu nastanka duga i strukturi obaveza**

u KM

Kreditor	Servisirane obaveze u periodu 01.01. – 31.12.2012.god.		
	Glavnica	Kamata, servisni i ostali troškovi	Ukupno
“Stari dug”			
<i>Pariški klub kreditora</i>	16.743.550,24	13.749.328,79	30.492.879,03
<i>Londonski klub kreditora</i>	62.568.899,99	11.113.389,33	73.682.289,32
<i>Svjetska banka (IBRD)</i>	38.763.422,44	10.043.689,07	48.807.111,51
Ukupno plaćene obaveze po “starom dugu”	118.075.872,67	34.906.407,19	152.982.279,86
“Novi dug”			
<i>Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)</i>	60.126.632,48	14.906.949,76	75.033.582,24
<i>Međunarodni monetarni fond (IMF)</i>	53.029.766,26	11.103.860,59	64.133.626,85
<i>Svjetska banka (IDA)</i>	36.303.000,58	13.244.132,76	49.547.133,34
<i>Svjetska banka (IBRD)</i>		2.483.384,93	2.483.384,93
<i>Evropska investiciona banka (EIB)</i>	18.185.158,04	20.050.581,57	38.235.739,61
<i>Evropska komisija</i>	7.823.320,00	1.096.125,38	8.919.445,38
<i>Fortis banka- ABN AMRO</i>	3.058.452,48	417.133,63	3.475.586,11
<i>Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj</i>	2.314.858,63	734.802,65	3.049.661,28
<i>Vlada Japana</i>	2.513.741,71	505.974,36	3.019.716,07
<i>Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)</i>	1.827.871,84	513.313,19	2.341.185,03
<i>Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)</i>	330.776,43	660.647,86	991.424,29
<i>Vlada Španije</i>	0,00	1.671.536,99	1.671.536,99
<i>Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank)</i>	0,00	1.674.924,47	1.674.924,47
<i>OFID (OPEC) Fond</i>	1.100.796,31	498.052,19	1.598.848,50
<i>KFW</i>	0,00	1.925.489,87	1.925.489,87
<i>UniCredit Bank Austria</i>	299.232,86	646.949,17	946.182,03
<i>Vlada Belgije</i>	388.290,87	0,00	388.290,87
<i>Raiffeisen banka</i>	0,00	596.081,88	596.081,88
<i>Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)</i>	0,00	208.145,28	208.145,28
<i>Erste bank</i>	0,00	60.711,43	60.711,43
Ukupno plaćene obaveze po “novom dugu”	187.301.898,49	72.998.797,96	260.300.696,45
UKUPNO PLAĆENE OBAVEZE	305.377.771,16	107.905.205,15	413.282.976,31
<i>Bankarske provizije i agentska naknada CBBiH</i>	0,00	28.024,50	28.024,50
SVEUKUPNO	305.377.771,16	107.933.229,65	413.311.000,81

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu**

➤ **Po strukturi i nosiocima obaveza**

u KM

Vrsta plaćene obaveze	Ukupno servisirano BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH	RS	Distrikt Brčko	Državne institucije
Glavnica	305.377.771,16	190.404.522,89	111.910.409,04	23.469,96	3.039.369,27
Kamata, servisni i ostali troškovi	107.905.205,15	67.779.416,76	39.373.787,11	118.801,34	633.199,94
UKUPNO KREDITORI	413.282.976,31	258.183.939,65	151.284.196,15	142.271,30	3.672.569,21
Bankarske provizije i agentska naknada CBBiH	28.024,50	16.929,07	10.812,38	19,97	263,08
SVEUKUPNO	413.311.000,81	258.200.868,72	151.295.008,53	142.291,27	3.672.832,29

➤ **Po valutnoj strukturi izvršenih isplata na kvartalnom nivou**

Originalna valuta plaćanja	Protuvrijednost izvršenih plaćanja obaveza u KM								Ukupno	
	Q1		Q2		Q3		Q4			
	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%
EUR	31.518.977,84	61,39	102.008.006,18	80,23	26.463.709,64	54,33	93.916.879,19	50,46	253.907.572,85	61,43
USD	15.943.775,67	31,06	19.496.487,61	15,33	17.039.914,63	34,98	33.269.133,56	17,88	85.749.311,47	20,75
SDR *	2.430.372,22	4,73	2.353.233,98	1,85	3.606.145,46	7,40	55.743.875,19	29,95	64.133.626,85	15,52
SAR	1.445.485,58	2,82			1.604.175,70	3,29			3.049.661,28	0,74
JPY			1.599.502,51	1,26			1.420.213,56	0,76	3.019.716,07	0,73
KRW			818.351,23	0,64			856.573,24	0,46	1.674.924,47	0,40
Ostalo(CHF,GBP,DKK, SEK i CAD)			875.984,03	0,69			900.203,79	0,49	1.776.187,82	0,43
SVEUKUPNO KM:	51.338.611,31	100,00	127.151.565,54	100,00	48.713.945,43	100,00	186.106.878,53	100,00	413.311.000,81	100,00

* odnosi se na plaćanja obaveza prema MMF, a za sticanje SDR efektivna plaćanja su vršena u EUR

3.UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG SERVISIRANJA VANJSKOG DUGA U PERIODU 01.01. – 31.12.2012.GODINE

U prelaznom periodu – iz 2011. godine u 2012. godinu, a radi osiguranja kontinuiteta redovnosti izmirenja obaveza iz sredstava koja su transferisana sa JR UIO 28.12.2011. godine, isplaćene su obaveze prema WB-IDA sa datumom dospjeća 03.01.2012. godine, kao i obaveze zaključno sa 11.01.2012. godine. Međutim, usložnjavanje situacije oko usvajanja Zakona o budžetu Institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, kao zakonske osnove za daljnje servisiranje dospjelog duga, uslovilo je prolongiranje isplata u periodu 16.01.-10.02.2012. godine, za obaveze kako slijedi:

Datum dospjeća	Datum plaćanja	Kreditor	Ukupno obaveza (u valuti plaćanja)	Alocirani iznos	
				sa podračuna Federacije BIH	sa podračuna Republike Srpske
16.01.	03.02.2012	CEB – 1520 (2005)	2.956,50 EUR		2.956,50 EUR
16.01.	06.02.2012	WB-IDA-35310, 37780, 37790, 37791, 39250, 39270, 40470 i 41670	240.957,03 EUR	146.799,20 EUR	94.157,83EUR
16.01.	06.02.2012	Evropska komisija- Podrška budžetu	2.090.341,67 EUR	1.393.564,12 EUR	696.777,55 EUR
16.01.	06.02.2012	Evropska komisija- Makrofinansijska pomoć	92.365,00 EUR	61.576,67 EUR	30.788,33 EUR
17.01.	03.02.2012	EBRD - 944 (10224)	995.444,93 EUR	596.302,45 EUR	399.142,48 EUR
20.01.	06.02.2012	UniCredit Bank Austria	14.530,55 EUR	14.530,55 EUR	
30.01.	03.02.2012	EIB - 23599	91.646,34 EUR		91.646,34 EUR
30.01.	03.02.2012	EBRD - 35418	2.441.328,46 EUR	1.462.786,72 EUR	978.541,74 EUR
31.01.	03.02.2012	EBRD - 36876	383.571,99 EUR		383.571,99 EUR
01.02.	03.02.2012	EIB - 23599	97.402,44 EUR		97.402,44 EUR
09.02.	10.02.2012	Evropska komisija - Makrofinansijska pomoć	89.649,00 EUR	59.766,00 EUR	29.883,00 EUR
UKUPNO			6.540.193,91 EUR	3.735.325,71 EUR	2.804.868,20 EUR

Kako prema Opštim uslovima posuđivanja sredstava, odnosno zaključenim kreditnim sporazumima, kašnjenja u isplati obaveza podliježu plaćanju zateznih kamata, uslijedili su zahtjevi kreditora WB-IDA, EBRD i Evropske komisije po tom osnovu, a o čemu smo izvjestili i u Informacijama iz prethodnog perioda. U nastavku se ponovo prezentuje tabelarni pregled, sa podacima plaćanja po kojima su zaračunate zatezne kamate u iznosu od 11.939,76 KM, imajući u vidu obavezu izvještavanja, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju.

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Kreditor	Datum dospjeća obaveze	Datum plaćanja	Broj dana kašnjenja u plaćanju	Obračun zatezne kamate	
				Primjenjena kamatna stopa i dospjeće plaćanja	Plaćeni iznos
<i>Svjetska banka - IDA</i>	16.01.2012	06.02.2012	21	0,75 % na iznos glavnice 36.004,00 SDR za kredit br. 35310 (Datum dospjeća 16.07.2012. god.)	18,79 EUR
<i>Evropska komisija</i>	16.01.2012	06.02.2012	21	2,758% na iznos od 2.090.341,67 EUR (Podrška budžetu) - Iznos zat. kamate 3.363,01 EUR i 2,827% na iznos od 92.365,00 EUR (Mak pomoć)- Iznos zat. kamate 152,32 EUR.(Datum dospjeća 16.07.2012. god.)	3.515,33 EUR
<i>EBRD</i>	17.01.2012	03.02.2012	17	3,28419% na iznos od 995.444,93 EUR (Datum dospjeća 17.07.2012. god.)	1.543,80 EUR
<i>EBRD</i>	30.01.2012	03.02.2012	4	3,37302% na iznos od 2.441.328,46 EUR (Datum dospjeća 30.07.2012. god.)	914,96 EUR
<i>EBRD</i>	31.01.2012	03.02.2012	3	3,394 % na iznos od 383.571,99 EUR (Datum dospjeća 31.07.2012. god.)	108,49 EUR
Ukupno EUR					6.101,37 EUR
Preračun u KM					11.933,24 KM
<i>Bankarske provizije</i>					6,52 KM
Sveukupno u KM					11.939,76 KM

Isplata navedenog iznosa, po odluci Vijeća ministara, realizovana je iz raspoloživih sredstava sa računa 06311 - Servisiranje obaveza - Glavni račun - institucije Bosne i Hercegovine.

Nakon što je situacija koja je uslovila kašnjenja u plaćanju obaveza razriješena, aktivnosti Ministarstva, s ciljem urednog izmirenja obaveza po osnovu vanjskog duga su nastavljene.

Detaljan pregled realizacije Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga, iskazan po datumima dospjeća i plaćanja, sa posebno izdvojenim podacima o obavezama koje su plaćene, a nisu bile sadržane Planom, kao i planiranim obavezama koje nisu dospjele na plaćanje, daje se u prilogu ove Informacije (Prilog br. 1, 1a i 1b).

Sljedeći tabelarni pregled daje uporedne podatke planiranih i plaćenih obaveza, razlika u nominalnim iznosima, te procentualno izvršenje Plana obaveza, po kreditorima i to:

u KM

Kreditor	Servis vanjskog duga u 2012.godini			% izvršenja
	Planirano	Plaćeno	Razlika	
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	86.966.000	75.033.582,24	-11.932.417,76	86,28
Londonski klub kreditora	75.054.000	73.682.289,32	-1.371.710,68	98,17
Međunarodni monetarni fond (IMF)	65.544.000	64.133.626,85	-1.410.373,15	97,85
Svjetska banka (IDA)	48.030.000	49.547.133,34	1.517.133,34	103,16
Svjetska banka (IBRD)	45.668.000	51.290.496,44	5.622.496,44	112,31
Evropska investiciona banka (EIB)	43.011.000	38.235.739,61	-4.775.260,39	88,90
Pariški klub kreditora	30.169.000	30.492.879,03	323.879,03	101,07
Evropska komisija	8.787.000	8.919.445,38	132.445,38	101,51
Fortis banka- ABN AMRO	3.510.000	3.475.586,11	-34.413,89	99,02
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	2.924.000	3.049.661,28	125.661,28	104,30
Vlada Japana	2.795.000	3.019.716,07	224.716,07	108,04
Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)	2.278.000	2.341.185,03	63.185,03	102,77
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	1.961.000	991.424,29	-969.575,71	50,56
Vlada Španije	1.602.000	1.671.536,99	69.536,99	104,34
Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank)	1.598.000	1.674.924,47	76.924,47	104,81
OFID(OPEC) Fond	1.580.000	1.598.848,50	18.848,50	101,19
KFW	818.000	1.925.489,87	1.107.489,87	235,39
UniCredit Bank Austria	772.000	946.182,03	174.182,03	122,56
Vlada Belgije	387.000	388.290,87	1.290,87	100,33
Raiffeisen banka	383.000	596.081,88	213.081,88	155,63
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	360.000	0,00	-360.000,00	
Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)	208.000	208.145,28	145,28	100,07
Erste bank	0	60.711,43	60.711,43	
UKUPNO KREDITORI	424.405.000	413.282.976,31	-11.122.023,69	97,38
Bankarske provizije i agentska naknada CBBiH		28.024,50	28.024,50	
UKUPNO	424.405.000	413.311.000,81	-11.093.999,19	97,39
Korektivni faktor 5%	21.220.000		-21.220.000,00	
SVEUKUPNO	445.625.000	413.311.000,81	-32.313.999,19	92,75

Po osnovu prezentiranog, najveće odstupanje u nominalnom iznosu plaćenih obaveza u odnosu na projektovani nivo iskazano je za:

- **manje isplate u odnosu na Plan:**

EBRD 11,93 miliona KM, **EIB** 4,78 miliona KM, **MMF** 1,41 miliona KM, **Londonskog kluba kreditora** 1,37 miliona KM, **Razvojne banke Vijeća Evrope - CEB** 0,97 miliona KM, te kod ostalih kreditora (**Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj i ABN AMRO - Fortis bank**), u ukupnom iznosu od 0,39 miliona KM.

- *veće isplate u odnosu na Plan:*

Svjetska banka IBRD 5,62 miliona KM, Svjetska banka IDA 1,52 miliona KM, KFW 1,11 miliona KM, te kod ostalih kreditora (Pariški klub kreditora, Vlada Japana, UniCredit Bank Austrija, Evropska komisija, Raiffeisen bank, Saudijski fond, Izvozno uvozna banka Koreje, Vlada Španije IFAD, OPEC fond, Bawag, te Vlada Belgije) u ukupnom iznosu od 1,49 miliona KM.

Tabelarni pregledi koji slijede daju detaljne preglede planiranih i plaćenih obaveza:

- **po strukturi**

u milionima KM

Kreditor	Planirano 01.01.-31.12.2012.god.			Servisirano 01.01.-31.12.2012.god.			Razlika		
	Glavnica	Kamate, servisni i ostali troškovi	Ukupno	Glavnica	Kamate, servisni i ostali troškovi	Ukupno	Glavnica	Kamate, servisni i ostali troškovi	Ukupno
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=5-2	9=6-3	10=7-4
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	66,79	20,18	86,97	60,13	14,91	75,03	-6,66	-5,27	-11,93
Londonski klub kreditora	62,57	12,48	75,05	62,57	11,11	73,68	0,00	-1,37	-1,37
Međunarodni monetarni fond (IMF)	51,05	14,50	65,54	53,03	11,10	64,13	1,98	-3,39	-1,41
Svjetska banka (IDA)	34,73	13,30	48,03	36,30	13,24	49,55	1,57	-0,05	1,52
Svjetska banka (IBRD)	34,85	10,81	45,67	38,76	12,53	51,29	3,91	1,71	5,62
Evropska investiciona banka (EIB)	18,17	24,84	43,01	18,19	20,05	38,24	0,01	-4,79	-4,77
Pariški klub kreditora	16,37	13,80	30,17	16,74	13,75	30,49	0,37	-0,05	0,32
Evropska komisija	7,82	0,96	8,79	7,82	1,10	8,92	0,00	0,13	0,13
Fortis banka- ABN AMRO	3,06	0,45	3,51	3,06	0,42	3,48	0,00	-0,03	-0,03
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	2,14	0,79	2,92	2,31	0,73	3,05	0,18	-0,05	0,13
Vlada Japana	2,33	0,47	2,80	2,51	0,51	3,02	0,19	0,04	0,22
Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)	1,79	0,49	2,28	1,83	0,51	2,34	0,04	0,02	0,06
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	0,31	1,65	1,96	0,33	0,66	0,99	0,02	-0,99	-0,97
Vlada Španije	0,00	1,60	1,60	0,00	1,67	1,67	0,00	0,07	0,07
Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank)	0,00	1,60	1,60	0,00	1,67	1,67	0,00	0,08	0,08
OFID(OPEC) Fond	1,04	0,54	1,58	1,10	0,50	1,60	0,06	-0,04	0,02
KFW	0,00	0,82	0,82	0,00	1,93	1,93	0,00	1,11	1,11
UniCredit Bank Austria	0,30	0,47	0,77	0,30	0,65	0,95	0,00	0,17	0,17
Vlada Belgije	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen banka	0,00	0,38	0,38	0,00	0,60	0,60	0,00	0,21	0,21
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36
Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
Erste bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06
UKUPNO KREDITORI	303,71	120,69	424,40	305,38	107,90	413,28	1,67	-12,79	-11,12
Bankarske provizije i agenska naknada CBBiH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03
UKUPNO	303,71	120,69	424,40	305,38	107,93	413,31	1,67	-12,76	-11,09
Korektivni faktor 5%			21,22						-21,22
SVEUKUPNO			445,62			413,31			-32,31

Obzirom da se Plan otplate obaveza vanjskog duga bazira na pretpostavljenom povlačenju, odnosno realizaciji projekata koji se finansiraju iz ino-kredita, generalno posmatrano, zabilježene razlike rezultat su:

- **Sporije dinamike povlačenja sredstava u odnosu na projektovanu**, usljed usporene implementacije projekata, zastoja ili obustave realizacije u odnosu na Plan, što se u posmatranom periodu bilježi kod plaćanja obaveza prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, posebno projekata iz oblasti željezničke i cestovne infrastrukture, gdje se ne stvaraju obaveze po ugovorenoj dinamici, tako da su i **dospjele i plaćene obaveze manje u odnosu na planirane:**

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) cca 11,93 miliona KM

- po osnovu glavnice:
 - projekat „Rekonstrukcije puteva“ i „Regionalni putevi“ u iznosu 4,02 miliona KM,
 - projekat „Željeznice II“ 2,63 miliona KM,
 - projekat „Vazdušni saobraćaj“ 0,17 miliona KM.
- po osnovu kamata i servisnih troškova:
 - projekat „Koridor VC“ 3,72 miliona KM,
 - projekat „Rekonstrukcije puteva“ i „Regionalni putevi“ u iznosu 1,02 miliona KM, itd.

Evropska investiciona banka (EIB) - cca 4,77 miliona KM

- po osnovu kamata i servisnih troškova:
 - projekat „Željeznice 2“ 1,72 miliona KM,
 - projekat „Putevi Banja Luka-Gradiška“ u iznosu 1,07 miliona KM,
 - projekat „Rekonstrukcija ViK RS“ 0,79 miliona KM i
 - projekat „Putevi u BiH“ 0,62 miliona KM, itd.

Međunarodni monetarni fond (MMF) - cca 1,41 milion KM

Ukupno manje isplate u odnosu na Plan, kod ovog kreditora iznose 1,41 milion KM i rezultat su odstupanja realizovane od planirane dinamike povlačenja tranši po Stand by aranžmanu-SBA III, plaćenih troškova novoodobrenog aranžmana-SBA IV, kao i uticaja ostvarenog kursa SDR u odnosu na planirani, a što je posebno izraženo kod otplate prve dospelje glavnice SBA III, početkom posljednjeg kvartala. Naime, u odnosu na planirani kurs 1 SDR = 2,236 KM, ostvareni prosječni kurs isplate ukupnih obaveza ovom kreditoru realizovan je u vrijednosti 1 SDR = 2,325 KM.

Uticaja ostvarenog kursa USD prilikom isplate u odnosu na projektovani nivo (1 USD=1,43 KM), obzirom da je 20,75 % ukupno plaćenih obaveza realizovano u USD. Naime, posmatrano sumirano, ukupno dospjele obaveze od 55,97 miliona USD plaćene su 85,75 miliona KM, uz prosječan kurs isplate 1 USD=1,531959 KM.

Glavnina odstupanja u odnosu na Plan po ovom osnovu zabilježena je kod otplate obaveza prema Svjetskoj banci (IDA i IBRD) cca 7,14 miliona KM. Od ukupnog iznosa plaćenih obaveza prema ovom kreditoru, glavnina je u USD (86,65%), a što je uticalo na više plaćeni iznos u odnosu na Plan.

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

- po nosiocima obaveze

u milionima KM

KREDITOR	BiH			FBiH			RS			D.Brčko			Državne institucije		
	Planirano	Plaćeno	Razlika	Planirano	Plaćeno	Razlika	Planirano	Plaćeno	Razlika	Planirano	Plaćeno	Razlika	Planirano	Plaćeno	Razlika
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7	10	11	12=11-10	13	14	15=14-13
Evr.Banka za obn. i razv.(EBRD)	86,97	75,03	-11,93	51,57	42,23	-9,35	31,73	29,38	-2,34	0,00	0,00	0,00	3,67	3,42	-0,24
Londonski klub	75,05	73,68	-1,37	48,97	48,07	-0,89	26,09	25,61	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni Monet.Fond(IMF)	65,54	64,13	-1,41	43,70	42,76	-0,94	21,85	21,38	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svjetska banka (IDA)	48,03	49,55	1,52	33,27	34,38	1,11	14,76	15,17	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svjetska banka (IBRD)	45,67	51,29	5,62	22,21	24,90	2,69	23,46	26,39	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evropska Investic.Banka(EIB)	43,01	38,24	-4,78	23,32	21,96	-1,36	19,69	16,27	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pariški klub	30,17	30,49	0,32	21,40	21,73	0,34	8,77	8,76	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evropska komisija	8,79	8,92	0,13	5,18	5,26	0,09	3,61	3,65	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Fortis banka	3,51	3,48	-0,03	3,51	3,48	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saudijski Razvojni Fond	2,92	3,05	0,13	2,92	3,05	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlada Japana	2,80	3,02	0,22	2,35	2,53	0,19	0,45	0,49	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Med.Fond za razv.poljop.(IFAD)	2,28	2,34	0,06	1,41	1,44	0,03	0,87	0,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RazvojnaBankaVijećaEvr.(CEB)	1,96	0,99	-0,97	0,51	0,52	0,00	0,45	0,44	-0,01	0,04	0,04	0,00	0,96	0,00	-0,96
Kraljevina Španije	1,60	1,67	0,07	1,60	1,67	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvozno Uvozna Banka Koreje	1,60	1,67	0,08	0,84	0,81	-0,02	0,76	0,86	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFID (OPEC) Fond	1,58	1,60	0,02	1,52	1,60	0,08	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KfW	0,82	1,93	1,11	0,65	0,64	-0,01	0,17	1,29	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank Austria Unicredit group	0,77	0,95	0,17	0,54	0,69	0,15	0,13	0,15	0,02	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlada Belgije	0,39	0,39	0,00	0,07	0,07	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
Raiffeisen bank A.G.	0,38	0,60	0,21	0,19	0,19	0,00	0,19	0,41	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuvajt.Fond za Arap.ek.razvoj	0,36	0,00	-0,36	0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.A.W.A.G.	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erste bank	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO KREDITORI	424,41	413,28	-11,12	266,27	258,18	-8,09	153,12	151,28	-1,84	0,14	0,14	0,00	4,87	3,67	-1,19
Bankarske provizije i agenska naknada CBBiH	0,00	0,03	0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	424,41	413,31	-11,09	266,27	258,20	-8,07	153,12	151,30	-1,83	0,14	0,14	0,00	4,87	3,67	-1,19
Korektivni faktor 5%	21,22	0,00	-21,22	13,31	0,00	-13,31	7,66	0,00	-7,66	0,01	0,00	-0,01	0,24	0,00	-0,24
SVEUKUPNO:	445,63	413,31	-32,31	279,59	258,20	-21,39	160,78	151,30	-9,48	0,15	0,14	-0,01	5,11	3,67	-1,44

4. STANJE VANJSKE ZADUŽENOSTI BiH NA DAN 31.12.2012.GODINE

Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2012. godine, iznosi **6.974.472.453 KM** (preliminarni podaci), iskazano po kreditorima kako slijedi:

u KM

Kreditor	Ugovoreno	Stanje duga
-----------------	------------------	--------------------

Stari dug

Pariški klub	884.845.794	781.671.682
Londonski klub	698.443.000	479.306.020
Svjetska banka (IBRD)	922.203.895	507.097.348
Ukupno (stari dug)	2.505.492.689	1.768.075.050

Novi dug

Svjetska banka (IDA)	1.979.403.430	1.767.923.922
Međunarodni monetarni fond (MMF)	1.002.497.344	950.444.027
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	1.173.820.712	621.623.980
Evropska investiciona banka (EIB)	1.635.931.051	973.305.474
Evropska komisija	78.233.200	62.586.560
Kraljevina Španije	153.039.136	146.405.371
Vlada Japana	286.660.580	62.324.308
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	91.786.639	70.302.480
Izvozno-uvozna banka Koreje (Exim bank)	114.669.211	114.669.211
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	74.854.390	36.776.095
Bank Austria Unicredit group	56.266.009	52.224.370
Fortis banka - ABN AMRO	30.584.181	16.821.489
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	118.874.100	45.523.709
Raiffeisen bank AG	61.554.239	60.750.648
BAWAG	17.540.187	17.540.187
OFID(OPEC) Fond	80.040.220	12.689.854
Vlada Belgije	8.336.072	6.152.476
KFW	307.065.310	16.555.206
Svjetska banka (IBRD)	234.112.851	167.638.769
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj	55.834.800	0
Erste bank	4.139.266	4.139.266
Ukupno (novi dug)	7.451.804.790	5.206.397.403

Sveukupno :	10.070.735.619	6.974.472.453
--------------------	-----------------------	----------------------

Napomena: - Pregled ne obuhvata podatke o vanjskoj zaduženosti po kreditima koje su direktno ugovorili entiteti i koje isti samostalno servisiraju .
 - Podaci nisu konačni jer su moguće ispravke uslovljene naknadnom dostavom podataka o povučenim kreditnim sredstvima.
 - Preračun u KM izvršen po kursnoj listi CBBiH broj 256 od 29.12.2012. godine .

Detaljan (analitički) pregled zaduženosti BiH po kreditorima daje se u Prilogu br. 2 ove Informacije.

SAŽETAK

U periodu 01.01.-31.12.2012. godine, Bosna i Hercegovina je po osnovu servisa vanjskog duga isplatila **413,31 miliona KM**. U strukturi plaćenog duga na glavnici se odnosi **305,38 miliona KM** ili **73,89 %**, na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova **107,90 miliona KM** ili **26,10 %**, a na proviziju i bankarske troškove **0,03 miliona KM** ili **0,01%**, ukupno plaćenog iznosa.

Ako se za kriterij uzme nosioc obaveze, na izmirene obaveze Federacije BiH odnosi se **258,20 miliona KM**, Republike Srpske **151,30 miliona KM**, Distrikta Brčko **0,14 miliona KM**, te Državnih institucija – direktne obaveze BiH **3,67 miliona KM**.

Posmatrano po kreditorima, najviše ili **100,84 miliona KM** isplaćeno je Svjetskoj banci, što čini **24,40 %** ukupno servisiranog iznosa. U strukturi isplaćenih obaveza ovom kreditoru obaveze za stari naslijeđeni dug po IBRD zajmovima iznose **48,81 miliona KM**, a za nova kreditna zaduženja **2,48 miliona KM**. Plaćene obaveze po dospjelim IDA kreditima iznose **49,55 miliona KM**.

Nadalje, Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) isplaćeno je **75,03 miliona KM**, Londonskom klubu kreditora **73,68 miliona KM**, Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) **64,13 miliona KM**, Evropskoj investicionoj banci (EIB) **38,24 miliona KM**, Pariškom klubu kreditora **30,49 miliona KM**, Evropskoj komisiji **8,92 miliona KM**, Fortis banka - ABN AMRO **3,48 miliona KM**, Saudijskom fondu za rekonstrukciju i razvoj **3,05 miliona KM**, Vladi Japana **3,02 miliona KM**, te IFAD-u **2,34 miliona KM**.

Pojedinačne isplate manje od 2 miliona zabilježene su prema sljedećim kreditorima: KFW-u **1,93 miliona KM**, Izvozno-uvoznoj banci Koreje (Exim bank) **1,67 miliona KM**, Vladi Kraljevine Španije **1,67 miliona KM**, te OFID-u (OPEC) **1,60 miliona KM**.

U preostalom isplaćenom iznosu od **3,19 miliona KM** participiraju Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB), UniCredit Bank Austria, Raiffeisen bank, Vlada Belgije, BAWAG i Erste bank.

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Prilog br.1

**Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga iskazano po
datumu dospjeća i plaćanja na mjesečnoj razini u periodu 01.01.-31.12.2012. godine**

							u KM
<i>Datum dospjeća/ Datum plaćanja</i>	<i>Kreditor</i>	<i>Projekat</i>	<i>Broj kredita</i>	<i>Planirano</i>	<i>Plaćeno</i>	<i>Razlike (Plaćeno-Planirano)</i>	<i>Index</i>
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5* 100
03.01./03.01.	Svj. banka -IDA	Lokalno grijanje	38970	376.663,29	398.819,83	22.156,54	105,88
03.01./03.01.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	28970	123.137,21	129.199,19	6.061,98	104,92
03.01./03.01.	Svj. banka -IDA	Žrtve rata	28960	119.222,25	125.091,48	5.869,23	104,92
03.01./03.01.	Svj. banka -IDA	Vodosnadbijevanje	38950	381.452,50	403.890,64	22.438,14	105,88
03.01./03.01.	Svj. banka -IDA	Transport	38960	653.588,88	692.034,86	38.445,98	105,88
03.01./03.01.	Svj. banka -IDA	Obnova farme	38940	381.452,50	403.890,64	22.438,14	105,88
09.01./09.01.	CEB	Gimnazija Mostar –III tran.	1523	3.204,82	3.204,82	0,00	100,00
10.01./10.01.	EIB	Električna energija 2 –II tr.	23871	74.835,06	83.842,03	9.006,97	112,04
11.01./11.01.	Vlada Španije	Vodopostroba	-	5.468,68	5.468,65	-0,03	100,00
16.01./	CEB	Primarna zdrav. zaštita-IV	1520	5.782,41	Realiz.03.02.	-5.782,41	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Tehn. pomoć u privatizaciji	35310	104.354,75	Realiz.06.02.	-104.354,75	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Razvoj i zaštita šuma	37790	23.478,00	Realiz.06.02.	-23.478,00	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Razvoj i zaštita šuma	37791	19.285,50	Realiz.06.02.	-19.285,50	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Socijalno osiguranje	37780	34.911,92	Realiz.06.02.	-34.911,92	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Ekonom. uprav. struktur. prilag	39250	57.018,00	Realiz.06.02.	-57.018,00	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Zapošljavanje	39270	68.756,22	Realiz.06.02.	-68.756,22	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Zdravstveni sektor	40470	93.912,00	Realiz.06.02.	-93.912,00	0,00
16.01./	Svj. banka -IDA	Registracija zemljišta	41670	72.690,15	Realiz.06.02.	-72.690,15	0,00
16.01./	Evrop. komisija	Podrška budžetu- II tranša	B	4.057.708,34	Realiz.06.02.	-4.057.708,34	0,00
16.01./	Evrop. komisija	Makrofinansijaska pomoć –I	A	112.060,36	Realiz.06.02.	-112.060,36	0,00
17.01./	EBRD	Željeznice	944	1.922.488,46	Realiz.03.02.	-1.922.488,46	0,00
30.01./	EIB	Sanacija puteva u RS-IV tr.	23599	155.974,84	Realiz.03.02.	-155.974,84	0,00
30.01./	EBRD	Željeznice II	35418	4.925.939,36	Realiz.03.02.	-4.925.939,36	0,00
31.01./	EBRD	Kanalizacioni sist. Bijeljina	36876	731.760,46	Realiz.03.02.	-731.760,46	0,00
UKUPNO JANUAR				14.505.145,93	2.245.442,14	-12.259.703,79	15,48
16.01./03.02.	CEB	Primarna zdrav. zaštita-IV	1520	Plan 16.01.	5.782,41	5.782,41	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Tehn. pomoć u privatizaciji	35310	Plan 16.01.	106.337,67	106.337,67	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Razvoj i zašt.šuma	37790	Plan 16.01.	23.925,12	23.925,12	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Razvoj i zašt.šuma	37791	Plan 16.01.	14.911,78	14.911,78	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Socij. osiguranje	37780	Plan 16.01.	35.576,99	35.576,99	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Ekonom. uprav. struktur. prilag	39250	Plan 16.01.	58.104,21	58.104,21	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Zapošljavanje	39270	Plan 16.01.	70.066,01	70.066,01	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Zdravstveni sektor	40470	Plan 16.01.	93.245,07	93.245,07	
16.01./06.02.	Svj. banka -IDA	Registracija zemljišta	41670	Plan 16.01.	69.104,14	69.104,14	
16.01./06.02.	Evrop. komisija	Podrška budžetu	B	Plan 16.01.	4.088.352,95	4.088.352,95	

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

16.01./06.02.	Evrop. komisija	Makrofinansijska pomoć	A	Plan 16.01.	180.650,24	180.650,24	
17.01./03.02.	EBRD	Željeznice	944	Plan 17.01.	1.946.921,06	1.946.921,06	
20.01./06.02.	UniCredit Bank Austria	Oprema za dvije bolnice u Sarajevu	13115	Plan 20.01.	28.419,29	28.419,29	
30.01./03.02.	EIB	Sanacija puteva u RS-IV tr.	23599	Plan 30.01.	179.244,66	179.244,66	
30.01./03.02.	EBRD	Željeznice II	35418	Plan 30.01.	4.774.823,44	4.774.823,44	
31.01./03.02.	EBRD	Kanalizacioni sist. Bijeljina	36876	Plan 31.01.	750.201,61	750.201,61	
01.02./01.02.	IMF	Netcharges SDR	3	498.178,56	146.520,18	-351.658,38	29,41
06.02./06.02.	IMF	Charges GRA	3	3.160.601,65	2.283.852,04	-876.749,61	72,26
01.02./03.02.	EIB	Sanacija put. u RS-II, Ost.	23599	377.120,75	190.502,61	-186.618,14	50,52
06.02./06.02.	EIB	El.Energ. 2 -VII, Ost.	23871	773.045,76	80.177,31	-692.868,45	10,37
06.02./06.02.	EIB	Sanacija puteva u Fed.-II tr	23924	106.762,23	121.966,36	15.204,13	114,24
06.02./06.02.	EIB	Sanacija puteva u RS-III tr.	23599	149.467,13	167.983,95	18.516,82	112,39
09.02./10.02.	Evrop. komisija	Makrofinansijska pomoć- II	B	151.046,58	175.338,21	24.291,63	116,08
15.02./15.02.	Saudijski fond	Program rekonstrukcije BiH	1/350	1.282.500,00	1.345.226,88	62.726,88	104,89
15.02./15.02.	Saudijski fond	Opremanje 4 bolnice	2/498	142.747,40	100.258,70	-42.488,70	70,24
15.02./15.02.	Svj. banka-IBRD	Konsolidirani zajam C	4040	9.709.753,18	10.158.822,23	449.069,05	104,62
24.02./24.02.	EIB	Električna energija 2-I tr.	23871	162.482,53	177.387,25	14.904,72	109,17
24.02./24.02.	EIB	Sanacija puteva u Fed.-VI	23924		353.125,11	353.125,11	
27.02./27.02.	EIB	Električna energija 2-V tr.	23871	411.578,22	411.574,30	-3,92	100,00
27.02./27.02.	EIB	Sanacija put. u Fed.-III, Ost	23924	317.872,60	136.155,11	-181.717,49	42,83
27.02./27.02.	EIB	Koridor Vc-Sjever-I tr.	24775	271.344,03	294.973,06	23.629,03	108,71
27.02./27.02.	EIB	Sanacija puteva u RS-V tr.	23599		213.750,22	213.750,22	
UKUPNO FEBRUAR				17.514.500,62	28.783.280,17	11.268.779,55	164,34
01.03./01.03.	Svj. banka -IDA	Električna energija	29030	870.246,68	882.817,31	12.570,63	101,44
01.03./01.03.	Svj. banka -IDA	Šume	N0400	173.287,61	175.790,74	2.503,13	101,44
01.03./01.03.	Svj. banka -IDA	Mala poljoprivreda	37420	71.589,54	75.393,14	3.803,60	105,31
01.03./	Kuvajt fond	Autoput Kakanj-D.Grač.	-	131.642,80		-131.642,80	0,00
01.03./01.03.	Pariški Klub	Francuska USD (BDF)	D	3.310,69	3.428,02	117,33	103,54
01.03./01.03.	Pariški Klub	Francuska EUR (BDF)	B	443.840,51	443.840,51	0,00	100,00
01.03./01.03.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	1.900,24	1.967,00	66,76	103,51
01.03./01.03.	Pariški Klub	Francuska EUR (Coface)	A	334.459,02	334.486,69	27,67	100,01
15.02./02.03.	Erste Bank	Nab.med. opreme za bolnicu Nevesinje	-		24.348,62	24.348,62	
05.03./05.03.	CEB	Primarna zdravstv. zaštita-V	1520	11.940,50	12.476,08	535,58	104,49
07.03./07.03.	EBRD	Gasifikacija Centralne Bosne	38770	235.583,69	110.377,56	-125.206,13	46,85
09.03./09.03.	EIB	Sanacija puteva u Fed BiH V	23924	174.183,62	190.795,13	16.611,51	109,54
09.03./09.03.	CEB	Stambeni fond-V tr.	1499	44.832,51	44.832,50	-0,01	100,00
12.03./12.03.	CEB	Gimnazija Mostar-I tr.	1523	5.890,67	5.890,67	0,00	100,00
12.03./12.03.	CEB	Gimnazija Mostar- II tr.	1523	4.055,61	4.055,61	0,00	100,00
12.03./12.03.	EIB	Željeznice 2 – IV tr.	23376	212.983,37	233.846,65	20.863,28	109,80
12.03./12.03.	EIB	Sanacija puteva u Fed.-I tr.	23924	115.034,74	127.552,70	12.517,96	110,88
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Javni radovi i zapošljavanje	29040	241.791,47	247.075,31	5.283,84	102,19
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Demobilizacija i reintegracija	29060	181.973,35	185.949,98	3.976,63	102,19
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Obnova kuća	29020	369.395,29	377.467,60	8.072,31	102,19
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Razminiranje	29050	181.176,93	185.136,17	3.959,24	102,19

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Kulturno nasljeđe	32690	104.976,96	107.269,26	2.292,30	102,18
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	IGA-Podrška preduz.u izvozu	32570	318.717,34	325.682,27	6.964,93	102,19
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	33510	288.164,52	294.461,86	6.297,34	102,19
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Trgovačke i transport olakšice	34660	314.290,13	321.156,94	6.866,81	102,18
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Električna energija	41970	210.463,50	157.866,21	-52.597,29	75,01
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Razv.politika javne potrošnje	47290	353.847,00	376.080,08	22.233,08	106,28
15.03./15.03.	Svj. banka -IDA	Soc. sigurnost i zapošljavanje	47040	21.871,95	10.222,88	-11.649,07	46,74
15.03./15.03.	Svj. banka -IBRD	Politika javne potrošnje	78960	470.731,80	612.786,97	142.055,17	130,18
15.03./15.03.	IFAD	Poboljšanje života na selu	772BA	8.436,18	3.306,39	-5.129,79	39,19
15.03./15.03.	OPEC	Razvoj stočarstva	853-P	297.908,33	314.058,46	16.150,14	105,42
15.03./	OPEC	Stambeni fond za izbjeglice	1376P	27.488,40		-27.488,40	0,00
15.03./15.03.	EIB	Električna energija	20785	5.349.170,19	5.349.170,19	0,00	100,00
15.03./15.03.	EIB	Put B.Luka-Grad.-I,II,III, Ost	23255	1.413.956,42	912.333,50	-501.622,92	64,52
15.03./	EIB	Željeznice 2-OST.	23376	1.128.811,84		-1.128.811,84	0,00
15.03./15.03.	EIB	Električna energija III, VI i VIII tranša	23871	272.538,63	269.543,69	-2.994,94	98,90
20.03./20.03.	EIB	Putevi u BiH I tranša (USD)	20515	189.242,50	197.283,07	8.040,57	104,25
20.03./20.03.	EIB	Put.u BiH(II-IX tranše, Ost X)	20515	3.699.696,06	3.377.570,88	-322.125,18	91,29
20.03./	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-II tranša	1499	2.581,70		-2.581,70	0,00
22.03./22.03.	EBRD	Telekomunikacije	676	1.729.565,40	1.731.073,02	1.507,62	100,09
29.03./29.03.	EIB	Željeznice BiH II – V tranša	23376		238.098,41	238.098,41	
30.03./30.03.	EBRD	Vazdušni saobraćaj	35288	1.840.347,72	1.715.714,84	-124.632,88	93,23
30.03./30.03.	Pariški Klub	Austrija	A	86.010,62	86.010,58	-0,04	100,00
30.03./02.04.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	14.880,52	Realiz. 02.04.	-14.880,52	0,00
30.03./02.04.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	32.449,20	Realiz. 02.04.	-32.449,20	0,00
30.03./02.04.	Bawag	Oprema za Dom Zdr.Mostar	-	4.706,61	Realiz. 02.04.	-4.706,61	0,00
30.03./30.03.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univerz.Zenica	-	27.680,73	27.680,73	0,00	100,00
30.03./30.03.	Raiffeisen bank	Voda za Laktaše	-	21.640,14	21.640,14	0,00	100,00
30.03./30.03.	Raiffeisen bank	Voda za Livno	-	19.768,53	19.768,53	0,00	100,00
30.03./30.03.	Raiffeisen bank	Nova bolnica u Bijeljini	-	7.190,41	4.897,69	-2.292,72	68,11
30.03./30.03.	Raiffeisen bank	Moder. Univerz. Ist. Sarajevo	-		34.528,24	34.528,24	
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za Grude	-	13.000,64	13.000,64	0,00	100,00
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za DBBiH	-	26.205,99	26.205,99	0,00	100,00
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.075,99	15.076,00	0,01	100,00
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za Srbac	-	10.065,09	10.065,09	0,00	100,00
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	31.657,63	32.027,09	369,46	101,17
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za Gradisku	-	22.076,61	22.149,80	73,19	100,33
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Dvije bolnice u Sarajevu	-		5.458,43	5.458,43	
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Kanalizacija Gradiška	-		3.263,40	3.263,40	
30.03./30.03.	UniCredit Bank Austria	Snab. oprem. za "RAD" Sarajevo	-		2.835,76	2.835,76	
UKUPNO MART				22.184.334,14	20.305.815,02	-1.878.519,12	91,53
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Lokalni razvoj	31910	392.846,02	387.830,34	-5.015,68	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Kredit za tranziciono prilag.	29140	2.195.360,70	2.167.327,47	-28.033,23	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Projekat zdravstvo	32020	262.709,34	259.355,16	-3.354,18	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Podrška privatizaciji banaka	32620	1.346.491,25	1.329.299,74	-17.191,51	98,72

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Voda za Mostar	34000	327.141,16	322.962,64	-4.178,52	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Ponovno zapošljavanje	33850	409.539,23	404.308,49	-5.230,74	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Pomoć za socijalni sektor	34650	552.718,27	545.664,47	-7.053,80	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Teh pomoć socijalnom sektoru	34390	82.894,85	81.836,90	-1.057,95	98,72
02.04./02.04.	Svj. banka -IDA	Privatni sektor	36080	288.212,17	300.022,33	11.810,16	104,10
02.04./02.04.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	Plan 30.03.	14.880,52	14.880,52	
02.04./02.04.	Bawag	Oprema za Dom Zdr.Mostar	-	Plan 30.03.	4.706,61	4.706,61	
02.04./02.04.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	Plan 30.03.	32.449,20	32.449,20	
02.04./02.04.	Erste Bank	Nabavka med. Op. za bolnicu Nevesinje	-		2.069,64	2.069,64	
04.04./04.04.	EIB	Koridor Vc-Sjever-I tranša	24775		368.505,26	368.505,26	
10.04./10.04.	EIB	Željeznice 2-I tranša	23376	18.522,20	5.249,45	-13.272,75	28,34
16.04./16.04.	EIB	Željeznice	21127	3.143.414,87	3.143.414,85	-0,02	100,00
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Lokalne inicijative -I dio	N0020	172.739,41	176.228,12	3.488,71	102,02
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Bolnice	N0030	366.983,50	374.395,16	7.411,66	102,02
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	N0350	272.515,97	278.019,81	5.503,84	102,02
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Transport	N0320	965.850,49	985.357,09	19.506,60	102,02
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Projekat hitne obnove-ERP	38980	570.570,00	600.492,61	29.922,61	105,24
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	IGA-Hitno pokretanje industrije	N0010	247.008,13	258.503,49	11.495,36	104,65
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Upravljanje čvrstim otpadom	36720	121.918,79	125.084,99	3.166,20	102,60
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Upravljanje čvrst. otpadom - Anex	36721	43.968,59	46.012,35	2.043,76	104,65
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Lokalne inicijative	35330	557.110,65	583.036,97	25.926,32	104,65
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Razvoj lokalne zajednice	35380	426.568,85	446.420,21	19.851,36	104,65
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Upravljanje cestama	36260	854.638,06	882.062,89	27.424,83	103,21
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Prilag. poslovnom ambijentu	36450	295.990,50	309.749,04	13.758,54	104,65
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Urbana infrastruktura	39540	115.713,00	114.743,48	-969,52	99,16
16.04./16.04.	Svj. banka -IDA	Urbana infrastruktura	39541	27.670,50	26.513,25	-1.157,25	95,82
16.04./16.04.	IFAD	Male farme	408BA	191.875,92	196.127,45	4.251,53	102,22
16.04./16.04.	IFAD	Male farme	449BA	445.200,46	455.064,98	9.864,52	102,22
16.04./16.04.	IFAD	Razvoj stočarstva	562BA	434.612,86	444.125,47	9.512,61	102,19
16.04./16.04.	IFAD	Unapređenje ruralnog poduzetništva	697BA	55.909,19	68.470,34	12.561,15	122,47
16.04./16.04.	OPEC	Unapređenje ruralnog poduzetništva	1113P	464.417,53	488.773,14	24.355,62	105,24
17.04./17.04.	Vlada Španije	Nabavka 9 vozničkih kompozicija	-	683.610,33	755.466,23	71.855,90	110,51
20.04./20.04.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 1 faza	BiH-1	190.683,66	195.354,44	4.670,78	102,45
20.04./20.04.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 2 faza	BiH-2	604.387,97	622.996,79	18.608,82	103,08
26.04./	CEB	Zdravstvo-I tranša	1520	809,69		-809,69	0,00
27.04./27.04.	EBRD	Električna energija	891	4.464.533,05	4.432.336,54	-32.196,51	99,28
27.04./27.04.	EBRD	Obnova elektro.sektora	37972	2.010.870,87	2.004.129,60	-6.741,27	99,66
30.04./30.04.	IMF	Assessment SDR	3	4.823,05	4.305,40	-517,65	89,27
30.04./30.04.	Svj. banka -IDA	Pomoć za rekonstrukciju	30280	Plan 01.05.	440.187,57	440.187,57	
30.04./30.04.	Svj. banka -IDA	Pilot projekat	30700	Plan 01.05.	132.742,36	132.742,36	
30.04./30.04.	Svj. banka -IDA	Električna energija	35340	Plan 01.05.	882.913,86	882.913,86	
UKUPNO APRIL				23.610.831,05	25.699.496,69	2.088.665,64	108,85
01.05./01.05.	IMF	Netcharges SDR	3	486.464,16	133.476,62	-352.987,54	27,44

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

04.05./04.05.	IMF	Charges GRA	3	3.091.200,68	2.215.451,96	-875.748,72	71,67
01.05./	Svj. banka -IDA	Pomoć za rekonstrukciju	30280	436.606,95	Realiz. 30.04.	-436.606,95	0,00
01.05./	Svj. banka -IDA	Pilot projekat	30700	131.663,53	Realiz. 30.04.	-131.663,53	0,00
01.05./	Svj. banka -IDA	Električna energija	35340	873.669,31	Realiz. 30.04.	-873.669,31	0,00
03.05./03.05.	EBRD	Električna energija	35806	5.580.209,59	5.832.939,20	252.729,61	104,53
07.05./07.05.	CEB	Primarna zdravs. zaštita-VII t	1520	4.963,80	4.963,80	0,00	100,00
10.05./10.05.	EIB	Električna energija 2-IX tr.	23871	177.159,08	177.159,08	0,00	100,00
15.05./15.05.	Svj. banka -IDA	Razvoj opština	35381	27.799,74	28.910,96	1.111,22	104,00
15.05./15.05.	Svj. banka-IBRD	Konsolidirani zajam B	40390	12.120.150,25	13.170.694,08	1.050.543,83	108,67
15.05./15.05.	CEB	Prim. zdravstv. zaštita- VIII	1520		317,82	317,82	
18.05./18.05.	Pariški Klub	KFW Njemačka	-		17.970,28	17.970,28	
23.05./23.05.	EIB	Željeznice II-III tranša	23376	213.181,13	230.287,03	17.105,90	108,02
24.05./24.05.	EBRD	Koridor Vc	38716	2.691.521,93	1.221.515,45	-1.470.006,48	45,38
28.05./28.05.	CEB	Prim.Zdrav.Zaštit-VI tr.	1520	2.738,16	2.738,16	0,00	100,00
28.05./28.05.	CEB	Socijani i stambeni f.izb.-IV tr	1499	7.854,61	7.854,62	0,01	100,00
28.05./28.05.	CEB	Mostarska gimnaz. V tr.	1523	1.311,09	1.311,09	0,00	100,00
28.05./28.05.	CEB	Mostarska gimnaz.VI tr.	1523	260,71	11.195,76	10.935,05	4.294,30
28.05./28.05.	EBRD	Električna energija	599	1.450.685,48	1.419.848,66	-30.836,82	97,87
31.05./31.05.	EIB	Električna energija 2-IV tr.	23871	238.311,65	258.179,85	19.868,20	108,34
UKUPNO MAJ				27.535.751,85	24.734.814,42	-2.800.937,43	89,83
01.06./01.06.	Svj. banka -IDA	Električna energija	30710	654.334,25	720.712,90	66.378,65	110,14
01.06./01.06.	Svj. banka -IDA	Strukt. prilag. javnih financija	30900	1.644.780,67	1.811.634,84	166.854,17	110,14
01.06./01.06.	Svj. banka -IDA	Strukt. prilagođavanje javnih financija 2	32580	1.905.141,85	2.098.408,26	193.266,41	110,14
01.06./01.06.	Pariški Klub	SAD-Exim bankUSD	AE	1.733.230,94	1.928.368,58	195.137,64	111,26
01.06./01.06.	Pariški Klub	SAD - Afid	B	39.247,72	43.862,38	4.614,66	111,76
01.06./01.06.	Pariški Klub	Belgija EUR	A	93.292,17	93.292,19	0,02	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Belgija USD	B	21.595,12	24.088,94	2.493,82	111,55
01.06./01.06.	Pariški Klub	NjemačkaDEM(Kfw) GJN	GJN	376.741,61	227.684,39	-149.057,22	60,44
01.06./01.06.	Pariški Klub	Njemačka EUR (Hermes)	A	4.627.386,01	4.627.386,06	0,05	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Švicarska CHF	A	334.026,32	367.031,45	33.005,13	109,88
01.06./01.06.	Pariški Klub	Japan USD	A	613.770,80	680.988,44	67.217,64	110,95
01.06./01.06.	Pariški Klub	Finska FIM, DEM	A, C	11.163,47	11.486,61	323,14	102,89
01.06./01.06.	Pariški Klub	Finska USD	B	8.863,96	10.309,99	1.446,03	116,31
01.06./01.06.	Pariški Klub	Francuska USD (Banque de France)	D	106.281,00	118.544,75	12.263,75	111,54
01.06./01.06.	Pariški Klub	Francuska EUR (Banque de France)	B	1.788.484,28	1.788.484,30	0,02	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	61.002,21	68.107,93	7.105,72	111,65
01.06./01.06.	Pariški Klub	Francuska EUR (Coface)	A	1.347.724,47	1.347.724,41	-0,06	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Austrija EUR	A	1.326.402,91	1.326.402,91	0,00	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Švedska SEK	A	41.208,95	54.862,13	13.653,18	133,13
01.06./01.06.	Pariški Klub	Švedska DEM	C	30.353,99	31.242,43	888,44	102,93
01.06./01.06.	Pariški Klub	Švedska USD	B	166.937,20	196.537,53	29.600,33	117,73
01.06./01.06.	Pariški Klub	Velika Britanija GBP	A	19.693,66	23.270,33	3.576,67	118,16
01.06./01.06.	Pariški Klub	Velika Britanija USD	C	58.666,69	69.049,80	10.383,11	117,70
01.06./01.06.	Pariški Klub	Španija USD	A	2.620,76	2.890,00	269,24	110,27

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

01.06./01.06.	Pariški Klub	Kanada CAD	A	369.106,04	401.008,36	31.902,32	108,64
01.06./01.06.	Pariški Klub	Danska DKK	A	30.955,41	29.811,76	-1.143,65	96,31
01.06./01.06.	Pariški Klub	Italija ITL (Sace)	L	340.652,39	340.652,34	-0,05	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Italija USD (Sace)	A	413.979,95	460.117,26	46.137,31	111,14
01.06./01.06.	Pariški Klub	Italija EUR (Artigiancassa)	G	1.919,14	1.919,12	-0,02	100,00
01.06./01.06.	Pariški Klub	Italija USD (Artigiancassa)	F	9.868,87	10.882,68	1.013,81	110,27
01.06./	EIB	Koridor Vc - ostatak	24775	708.998,15		-708.998,15	0,00
04.06./04.06.	Vlada Španije	Voda za Široki, Ljubuški, Fojnicu	-	98.990,09	39.708,41	-59.281,68	40,11
06.06./06.06.	EBRD	Petlja Mahovljani	40327	354.058,96	292.353,30	-61.705,66	82,57
06.06./06.06.	EBRD	Projekat rekonstr.puteva	37543	7.760.119,41	5.440.275,16	-2.319.844,25	70,11
11.06./11.06.	Fortis banka	Klinicki centar u Tuzli	12501	1.763.778,06	1.784.934,74	21.156,68	101,20
11.06./11.06.	CEB	Primarno zdravstvo- III tr.i os	1520	30.402,49	27.287,76	-3.114,73	89,76
11.06./11.06.	EIB	Sanac. Put. u RS-I tranša	23599	47.622,84	51.812,11	4.189,27	108,80
12.06./12.06.	CEB	Stambeni fond-III tranša	1499	40.495,42	40.495,47	0,05	100,00
12.06./12.06..	London.klub	Opcioni iznos	C	22.503.524,59	22.702.319,04	198.794,45	100,88
15.06./15.06.	Svj. banka -IDA	Rekonstrukc. gasnog sistema	30290	259.113,45	271.537,15	12.423,70	104,79
15.06./15.06.	Svj. banka -IDA	Kontrola avijarne influence	43310	27.670,50	29.093,28	1.422,78	105,14
15.06./15.06.	Svj. banka -IDA	Poljopr. i ruralni razvoj	43250	90.249,25	50.061,94	-40.187,31	55,47
15.06./15.06.	Svj. banka -IDA	Cestovna infrastruktura	43710	136.346,58	138.882,49	2.535,91	101,86
15.06./15.06.	Svj. banka -IDA	II Faza čvrsti otpad	45400	30.656,95	21.129,77	-9.527,18	68,92
15.06./15.06.	Svj. banka -IBRD	II Faza čvrsti otpad	76290	95.126,54	24.876,91	-70.249,63	26,15
15.06./15.06.	Svj. banka -IBRD	Mala i srednja preduzeća	78390	305.058,78	747.767,60	442.708,82	245,12
15.06./15.06.	Svj. banka -IBRD	Otpadne vode za Sarajevo	78420	97.944,80	38.662,63	-59.282,17	39,47
15.06./15.06.	London. klub	Osnovni iznos	A	15.208.623,09	15.308.453,29	99.830,20	100,66
18.06./18.06.	CEB	Mostarska gimnaz.-IV tranša	1523	1.271,29	1.271,29	0,00	100,00
18.06./18.06.	EIB	Sanac. puteva u Fed. BiH-IV	23924	102.945,86	108.879,59	5.933,73	105,76
20.06./	CEB	Stambeni fond-II tr.	1499	4.244,17		-4.244,17	0,00
20.06./20.06.	Vlada Japana	Kredit za rudarstvo	BH-P1	1.399.705,65	1.599.502,51	199.796,86	114,27
21.06./21.06.	Evrop. komisija	Podrška budžetu – I tranša	-	89.538,88	98.307,84	8.768,96	109,79
22.06./22.06.	EBRD	Regionalni putevi	31788	7.752.469,75	7.010.607,25	-741.862,50	90,43
26.06./26.06.	CEB	Zdravstvo- II tranša	1520	102.299,69	102.299,69	0,00	100,00
28.06./28.06.	EIB	Željeznice 2-II tranša	23376	219.124,68	232.745,39	13.620,71	106,22
29.06./29.06.	EIB	Koridor Vc-II faza Sjever	24775	237.428,14	251.317,31	13.889,17	105,85
30.06./	EIB	Rekonstrukcija ViK.RS	25741	262.081,22		-262.081,22	0,00
29.06./29.06.	EIB	Mala i srednja preduzeća, I,II, III, IV i V tranša	25254	469.242,03	481.786,25	12.544,22	102,67
29.06./29.06.	CEB	Stambeni fond-I tranša	1499	380.056,89	380.056,89	0,00	100,00
30.06./29.06..	CEB	Državni zatvor	1688	396.189,04		-396.189,04	0,00
30.06./29.06.	KfW	Vodosnabdijevanje	-	36.671,81	28.659,38	-8.012,43	78,15
30.06./29.06.	KfW	Sanacija hidroelektr.Rama	-	110.229,72	24.447,88	-85.781,84	22,18
30.06./29.06.	KfW	Voda za Banja Luku	-	46.410,22	35.535,55	-10.874,67	76,57
30.06./29.06.	KfW	Vjetroelektrane Mesihovina	-	173.579,91	173.579,91	0,00	100,00
30.06./02.07.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	14.880,52	Realiz. 02.07.	-14.880,52	0,00
30.06./02.07.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	32.449,20	Realiz. 02.07.	-32.449,20	0,00
30.06./02.07.	Bawag	Oprema za Dom Zdr.Mostar	-	4.706,61	Realiz. 02.07.	-4.706,61	0,00

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

29.06./29.06.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univerz.Zenica	-	27.680,73	27.680,73	0,00	100,00
29.06./29.06.	Raiffeisen bank	Voda za Laktaše	-	21.640,14	21.640,14	0,00	100,00
29.06./29.06.	Raiffeisen bank	Voda za Livno	-	19.768,53	19.768,53	0,00	100,00
29.06./29.06.	Raiffeisen bank	Nova bolnica u Bijeljini	-	5.535,66	3.052,41	-2.483,25	55,14
29.06./29.06.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univerziteta Istočno Sarajevo	-		42.132,39	42.132,39	
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za Grude	-	13.000,62	13.000,63	0,01	100,00
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za DBBiH	-	26.205,99	26.205,99	0,00	100,00
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za Gradiska	-	22.149,79	22.149,79	0,00	100,00
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.075,99	15.076,01	0,02	100,00
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	31.657,63	32.028,16	370,53	101,17
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za Srbac	-	10.065,09	10.065,09	0,00	100,00
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Dvije bolnice u Sarajevu	-		8.329,84	8.329,84	
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Kanalizacija Gradiška	-		3.433,17	3.433,17	
29.06./29.06.	UniCredit Bank Austria	Snabdjevanje oprem. za "RAD" Sarajevo	-		12.023,45	12.023,45	
UKUPNO JUNI				79.766.518,22	76.711.997,18	-3.054.521,04	96,17
01.07./01.07.	IMF	Naknada za angažovanje sred.(Comm.fee)	SBA III		68.619,14	68.619,14	
02.07./02.07.	Svjetska banka -IDA	Lokalno grijanje	38970	375.604,40	408.115,21	32.510,81	108,66
02.07./02.07.	Svjetska banka -IDA	Obrazovanje	28970	122.770,40	129.429,80	6.659,40	105,42
02.07./02.07.	Svjetska banka -IDA	Žrtve rata	28960	118.867,06	125.314,74	6.447,68	105,42
01.07./02.07.	Svjetska banka -IDA	Vodosnabdijevanje	38950	380.380,00	413.304,19	32.924,19	108,66
01.07./02.07.	Svjetska banka -IDA	Transport	38960	649.913,59	708.164,22	58.250,63	108,96
01.07./02.07.	Svjetska banka -IDA	Obnova farme	38940	380.380,00	413.304,19	32.924,19	108,66
02.07./02.07.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	Plan 30.06.	14.880,52	14.880,52	
02.07./02.07.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	Plan 30.06.	32.449,19	32.449,19	
02.07./02.07.	Bawag	Oprema za Dom Zdr.Mostar	-	Plan 30.06.	4.706,61	4.706,61	
02.07./02.07.	Erste Bank	Nabavka med. Op. za bolnicu Nevesinje	-		7.624,86	7.624,86	
09.07./09.07.	CEB	Gimnazija Mostar III tranša	1523	3.204,82	3.204,82	0,00	100,00
10.07./	CEB	Gimnazija Mostar-OST.	1523	1.870,56		-1.870,56	0,00
10.07./10.07.	EIB	Električna Energija 2 –II tr.	23871	74.425,53	75.582,40	1.156,87	101,55
11.07./11.07.	Vlada Španije	Vodoopskrba	-	5.409,24	5.409,22	-0,02	100,00
16.07./16.07.	CEB	Primarna zdravstvena zaštita-IV tranša	1520	5.782,41	5.782,41	0,00	100,00
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Tehnička pomoć u privatizaciji	35310	104.052,89	111.058,13	7.005,24	106,73
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Razvoj i zaštita suma	37790	23.478,00	25.048,63	1.570,63	106,69
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Razvoj i zaštita suma	37791	15.766,89	15.610,58	-156,31	99,01
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Socijalno osiguranje	37780	34.911,94	37.247,68	2.335,74	106,69
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Ekonomsko upravljanje. srakturnim prilagođavanjem,	39250	57.018,00	60.832,74	3.814,74	106,69
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	I zapošljavanje	39270	68.756,22	73.356,28	4.600,06	106,69
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Zdravstveni sektor	40470	93.912,00	100.008,98	6.096,98	106,49
16.07./16.07.	Svjetska banka -IDA	Registracija zemljišta	41670	84.334,54	75.842,79	-8.491,75	89,93
16.07./16.07.	Evropska komisija	Podrška budžetu	B	115.568,68	122.620,79	7.052,11	106,10
16.07./16.07.	Evropska komisija	Makrofinansijska pomoć	A	110.842,32	152.273,73	41.431,41	137,38
17.07./17.07.	EBRD	Željeznice	944	1.912.828,85	1.900.874,78	-11.954,07	99,38
26.07.	CEB	Zdravstvo- A	1520	2.429,10		-2.429,10	0,00

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

30.07./30.07.	EIB	Sanacija puteva u RS-IV tran.	23599	154.279,45	148.257,78	-6.021,67	96,10
30.07./30.07.	EBRD	Željeznice II	35418	7.109.489,87	5.095.333,44	-2.014.156,43	71,67
31.07./31.07.	EBRD	Bijeljina kanalizacija	36876	722.738,02	717.622,80	-5.115,22	99,29
UKUPNO JULI				12.729.014,77	11.051.880,65	-1.677.134,12	86,82
01.08./01.08.	IMF	Netcharges SDR	3	497.275,22	113.393,65	-383.881,57	22,80
06.08./06.08.	IMF	Charges GRA	3	3.155.248,67	2.264.765,88	-890.482,79	71,78
01.08./01.08.	UniCredit Bank Austria	Medicinska oprema u bolnici Orašje	13103		17.426,45	17.426,45	
01.08./01.08.	EIB	Sanacija puteva u RS-II tr.	23599	162.965,90	154.897,45	-8.068,45	95,05
02.08.	EIB	Sanacija puteva u RS-Ost.	23599	316.805,34	Realiz. 27.08.	-316.805,34	0,00
06.08./06.08.	EIB	Električna Energija 2 –VII tr.	23871	69.191,91	65.424,66	-3.767,25	94,56
04.08.	EIB	Električna Energija 2 -Ost.	23871	769.881,50		-769.881,50	0,00
06.08./06.08.	EIB	Sanacija puteva u Fed.-II tr.	23924	105.601,77	99.669,08	-5.932,69	94,38
06.08./06.08.	EIB	Sanacija puteva u RS-III tr.	23599	147.842,50	139.536,74	-8.305,76	94,38
09.08./09.08.	Evropska komisija	Makrofinansijska pomoć	B	149.404,78	135.957,56	-13.447,22	91,00
15.08./14.08.	Saudijski fond	Program rekonstrukcije BiH	1/350	1.271.812,50	1.420.127,38	148.314,88	111,66
15.08./14.08.	Saudijski fond	Opremanje 4 bolnice	2/498	227.109,38	171.466,07	-55.643,31	75,50
15.08./14.08.	Saudijski fond	Kružni tok Zenica	3/539		12.582,25	12.582,25	
15.08./15.08.	Svjetska banka-IBRD	Konsolidirani zajam C	4040	9.669.021,08	11.194.913,28	1.525.892,20	115,78
15.08./15.08.	Svjetska banka-IDA	Fin. unaprijeđenje zdravstv. sektora	49120		2.683,40	2.683,40	
17.08./17.08.	KfW	Hidroelektrana Cijevna III	25255-02		977.915,00	977.915,00	
24.08./24.08.	EIB	Električna energija 2- I tranša	23871	160.716,42	146.458,20	-14.258,22	91,13
24.08./24.08.	EIB	Sanacija puteva u FBiH-VI tranša	23924		287.141,92	287.141,92	
27.08./27.08.	EIB	Električna energija 2-V tranša	23871	411.574,30	411.574,31	0,01	100,00
27.08./27.08.	EIB	Sanacija puteva u FBiH-III tr.	23924	122.865,89	110.288,59	-12.577,30	89,76
27.08./27.08.	EIB	Sanacija puteva u RS-V tranša	23599	Plan 02.08.	171.662,22	171.662,22	
27.08./	EIB	Sanacija puteva u FBiH-Ost.	23924	191.551,55		-191.551,55	0,00
28.08./27.08.	EIB	Koridor Vc-Sjever-I tr.	24775	268.394,64	243.240,06	-25.154,58	90,63
31.08./31.08.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	Plan 01.09.	2.100,13	194,10	110,18
31.08./31.08.	Pariški Klub	Francuska EUR (Coface)	A	Plan 01.09.	335.505,81	28,88	100,01
UKUPNO AVGUST				17.697.263,33	18.478.730,09	781.466,76	104,42
01.09.	Kuvajtski fond	Autout Kakanj-D. Grač.	-	228.025,95		-228.025,95	0,00
01.09./31.08.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	1.906,03	Realiz. 31.08.	-1.906,03	0,00
01.09./31.08.	Pariški Klub	Francuska EUR (Coface)	A	335.476,93	Realiz. 31.08.	-335.476,93	0,00
03.09./03.09.	Svjetska banka -IDA	Mala poljoprivreda	37420	71.589,54	74.030,30	2.440,76	103,41
03.09./03.09.	Pariški Klub	Francuska EUR (BDF)	B	445.191,32	445.191,33	0,01	100,00
04.09./04.09.	Svjetska banka -IDA	Električna energija	29030	867.654,09	926.468,89	58.814,80	106,78
04.09./04.09.	Svjetska banka -IDA	Šume	N0400	172.777,42	184.489,24	11.711,82	106,78
04.09./04.09.	Pariški Klub	Francuska USD (BDF)	D	3.320,77	3.627,83	307,06	109,25
04.09./04.09.	CEB	Primarna zdravstv. zaštita-V t	1520	11.940,50	13.044,60	1.104,10	109,25
07.09./07.09.	EBRD	Gasifikacija Centralne Bosne	38770	344.954,90	154.006,40	-190.948,50	44,65
10.09./10.09.	EIB	Sanacija puteva u FBiH -V tr.	23924	176.097,71	152.932,86	-23.164,85	86,85
10.09./10.09.	CEB	Stambeni fond-V tranša	1499	44.832,51	44.832,50	-0,01	100,00
10.09./10.09.	CEB	Primarna zdrav.zaštita-IX tr.	1520		7.693,85	7.693,85	

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

11.09./11.09.	CEB	Gimnazija Mostar-I tranša	1523	5.890,67	5.890,67	0,00	100,00
11.09./11.09.	CEB	Gimnazija Mostar-II tranša	1523	4.055,61	4.055,61	0,00	100,00
11.09./11.09.	EIB	Željeznice 2 – IV tranša	23376	214.153,61	183.531,82	-30.621,79	85,70
12.09./12.09.	EIB	Sanacija put.u Fed.-I tranša	23924	116.298,87	97.825,41	-18.473,46	84,12
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Javni radovi i zapošljavanje	29040	241.071,12	242.972,58	1.901,46	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Demobilizacija i reintegracija	29060	181.431,25	182.862,30	1.431,05	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Obnova kuća	29020	368.294,82	371.199,83	2.905,01	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Razminiranje	29050	180.637,16	182.062,01	1.424,85	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Kulturno nasljeđe	32690	104.669,71	105.493,60	823,89	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	IGA-Podrška preduz.u izvozu	32570	317.784,52	320.291,11	2.506,59	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Obrazovanje	33510	287.326,00	289.592,28	2.266,28	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Trgovačke i transport.olakšice	34660	313.378,26	315.848,32	2.470,06	100,79
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Električna energija	41970	210.463,50	186.303,13	-24.160,37	88,52
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Razvoj polit. javne potrošnje	47290	353.847,00	373.585,22	19.738,22	105,58
17.09./17.09.	Svjetska banka -IDA	Soc. sigurnost i zapošljavanje	47040	31.836,62	16.167,42	-15.669,20	50,78
17.09./17.09.	Svjetska banka -IBRD	Politika javne potrošnje	78960	475.904,68	444.302,85	-31.601,83	93,36
17.09./17.09.	IFAD	Poboljšanje života na selu	772BA	12.939,31	5.073,81	-7.865,50	39,21
17.09./17.09.	OPEC	Razvoj stočarstva	853-P	295.214,49	309.379,82	14.165,33	104,80
15.09./	OPEC	Stambeni fond za izbjeglice	1376P	36.168,95		-36.168,95	0,00
17.09./17.09.	EIB	Električna energija	20785	5.263.935,18	5.263.935,16	-0,02	100,00
17.09./17.09.	EIB	Put B.Luka-Grad.-I , II i III tr.	23255	725.743,33	857.046,82	131.303,49	118,09
15.09.	EIB	Put B.Luka-Grad.-OST	23255	703.751,09		-703.751,09	0,00
15.09.	EIB	Željeznice 2-OST.	23376	1.141.216,38	Realizacija 26.i 28.09.	-1.141.216,38	0,00
17.09./17.09.	EIB	Električna energija III, VI, VIII, X, XI i XII tranša	23871	279.445,20	706.165,87	426.720,67	252,70
19.09./19.09.	KFW	SCADA	25322- 01		215.141,30	215.141,30	
20.09./20.09.	EIB	Putevi u BiH I tranša (USD)	20515	186.683,38	197.934,32	11.250,94	106,03
20.09./20.09.	EIB	Putevi u BiH(II – IX tranša)	20515	3.346.687,45	3.346.687,47	0,02	100,00
20.09.	EIB	Putevi u BiH-Ost. X tranša	20515	322.125,20		-322.125,20	0,00
20.09.	CEB	Socij. i stamb.F za izb.-II tr.	1499	5.759,92		-5.759,92	0,00
26.09./26.09.	EIB	Željeznice II - VI tranša	23376	Plan 15.09.	260.207,97	260.207,97	
26.09./26.09.	EIB	Koridor Vc- IV faza Sjever	24775		988.660,35	988.660,35	
26.09./26.09.	IMF	Service charge- Nak.za uslugu	SBA IV		594.546,47	594.546,47	
26.09./26.09.	IMF	Com.fee sa povratom Comm.	SBA IV		564.820,32	564.820,32	
28.09./28.09.	EIB	Željeznice II - V tranša	23376	Plan 15.09.	175.677,54	175.677,54	
30.09./01.10.	EBRD	Vazdušni saobraćaj	35288	1.826.217,91	Realiz. 01.10.	-1.826.217,91	0,00
28.09./28.09.	Pariški Klub	Austrija	A	85.345,99	85.345,99	0,00	100,00
30.09./01.10.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	14.880,52	Realiz. 01.10.	-14.880,52	0,00
30.09./01.10.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	32.449,20	Realiz. 01.10.	-32.449,20	0,00
30.09./01.10.	Bawag	Oprema za Dom zdr.Mostar	-	4.706,61	Realiz. 01.10.	-4.706,61	0,00
28.09./28.09.	Raiffeisen bank	Modernizacija univerz.Zenica	-	27.680,73	27.680,73	0,00	100,00
28.09./28.09.	Raiffeisen bank	Voda za Laktaše	-	21.640,12	21.640,14	0,02	100,00
28.09./28.09.	Raiffeisen bank	Voda za Livno	-	19.768,53	19.768,53	0,00	100,00
28.09./28.09.	Raiffeisen bank	Nova bolnica u Bijeljini	-	2.557,85	984,15	-1.573,70	38,48
28.09./28.09.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univer. Ist. Sa.	-		52.896,09	52.896,09	

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za Grude	-	13.000,62	13.000,63	0,01	100,00
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Dvije bolnice u Sarajevu	-		17.974,70	17.974,70	
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Kanalizacija Gradiška	-		2.992,89	2.992,89	
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za DBBiH	-	26.205,99	26.205,99	0,00	100,00
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.075,99	15.076,01	0,02	100,00
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Snabdjevanje oprem. za "RAD" Sarajevo			11.647,50	11.647,50	
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za Srbac	-	10.065,09	10.065,09	0,00	100,00
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Oprema za bolnicu Orašje	-		6.222,18	6.222,18	
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	31.657,63	31.930,47	272,84	100,86
28.09./28.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za Gradisku	-	22.222,96	22.222,96	0,00	100,00
UKUPNO SEPTEMBAR				20.583.956,69	19.179.233,23	-1.404.723,47	93,18
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Lokalni razvoj	31910	391.696,20	404.525,99	12.829,79	103,28
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Kredit za tranziciono prilag.	29140	2.188.827,11	2.260.514,09	71.686,98	103,28
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Projekat zdravstvo	32020	259.892,96	270.520,18	10.627,22	104,09
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Podrška privatizaciji banaka	32620	1.342.550,30	1.386.524,85	43.974,55	103,28
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Voda za Mostar	34000	326.189,27	336.871,53	10.682,26	103,27
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Ponovno zapošljavanje	33850	408.347,53	421.720,62	13.373,09	103,27
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Pomoć za socijalni sektor	34650	551.114,61	569.166,17	18.051,56	103,28
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Tehnička pomoć soc. sektoru	34390	82.654,37	85.361,55	2.707,18	103,28
01.10./01.10.	Svjetska banka -IDA	Privatni sektor	36080	287.380,80	303.463,75	16.082,95	105,60
01.10./01.10.	EBRD	Vazdušni saobraćaj	35288	Plan 30.09.	1.702.780,26	1.702.780,26	
01.10./01.10.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	Plan 30.09.	14.880,52	14.880,52	
01.10./01.10.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	Plan 30.09.	32.449,19	32.449,19	
01.10./01.10.	Bawag	Oprema za Dom zdr.Mostar	-	Plan 30.09.	4.706,61	4.706,61	
/01.10.	Erste Bank	Nabavka med. Op. za bolnicu Nevesinje	-		13.210,56	13.210,56	
/04.10.	EIB	Koridor Vc III faza sjever	24775		266.946,35	266.946,35	
08.10./	EIB	Željeznice 2 - I tr.	23376	18.522,20		-18.522,20	0,00
10.10./10.10.	IMF	Glavnica SBA	3	51.045.085,00	53.029.766,26	1.984.681,26	103,89
15.10./15.10.	EIB	Željeznice	21127	3.115.223,20	3.115.223,20	0,00	100,00
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Lokalne inicijative	N0020	172.226,33	176.054,58	3.828,25	102,22
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Bolnice	N0030	365.893,45	374.026,59	8.133,14	102,22
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Obrazovanje	N0350	271.708,95	277.748,52	6.039,57	102,22
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Transport	N0320	962.990,13	984.395,71	21.405,58	102,22
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Projekat hitne obnove-ERP	38980	568.961,25	603.976,85	35.015,60	106,15
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	IGA-Hitno pokretanje Indus.	N0010	246.274,43	263.546,45	17.272,02	107,01
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Upravljanje čvrstim otpadom	36720	520.348,48	555.399,31	35.050,83	106,74
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Upr. čvrstim otpadom - Anex	36721	43.968,59	47.052,58	3.083,99	107,01
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Lokalne inicijative	35330	555.498,94	594.457,87	38.958,93	107,01
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Razvoj lokalne zajednice	35380	425.334,80	455.164,86	29.830,06	107,01
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Upravljanje cestama	36260	852.172,76	911.971,30	59.798,54	107,02
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Prilag. poslovnom ambijentu	36450	1.282.625,50	1.375.340,30	92.714,80	107,23
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Urbana Infrastruktura	39540	115.713,00	117.500,22	1.787,22	101,54
15.10./15.10.	Svjetska banka -IDA	Urbana Infrastruktura	39541	27.670,50	26.535,00	-1.135,50	95,90
15.10./15.10.	IFAD	Male farme	408BA	191.268,02	196.086,08	4.818,06	102,52

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

15.10./15.10.	IFAD	Male farme	449BA	443.794,55	454.973,74	11.179,19	102,52
15.10./15.10.	IFAD	Razvoj stočarstva	562BA	433.278,24	444.074,76	10.796,52	102,49
15.10./15.10.	IFAD	Unaprijeđenje rural.poduzet.	697BA	60.172,68	73.882,01	13.709,33	122,78
15.10./15.10.	OPEC	Unaprijeđenje rural.poduzet.	1113P	458.390,78	486.637,08	28.246,30	106,16
15.10./15.10.	OPEC	Projekat ruralnog razvoja	1322P	0		0,00	
17.10./17.10.	Vlada Španije	Nabavka 9 voznihi kompozicija	-	708.521,81	825.776,07	117.254,26	116,55
20.10./19.10.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 1 faza	BiH-1	190.683,66	203.826,72	13.143,06	106,89
20.10./19.10.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 2 faza	BiH-2	612.804,33	652.746,52	39.942,19	106,52
26.10.	CEB	Zdravstvo-A	1520	2.429,10		-2.429,10	0,00
29.10./29.10.	EBRD	Električna energija	891	4.464.533,05	4.269.965,48	-194.567,57	95,64
29.10./29.10.	EBRD	Obnova elektrosektora	37972	2.049.125,18	1.897.771,62	-151.353,56	92,61
UKUPNO OKTOBAR				76.043.872,06	80.487.541,90	4.443.669,84	105,84
01.11./01.11.	IMF	Netcharges SDR	3	497.275,22	73.732,05	-423.543,17	14,83
01.11./06.11.	IMF	Charges GRA	3	3.107.693,42	2.234.865,76	-872.827,66	71,91
01.11./01.11.	Svjetska banka -IDA	Pomoć za rekonstrukciju	30280	435.317,76	450.883,77	15.566,01	103,58
01.11./01.11.	Svjetska banka -IDA	Pilot projekat	30700	131.275,90	135.968,93	4.693,03	103,57
01.11./01.11.	Svjetska banka -IDA	Električna energija	35340	872.771,82	903.980,11	31.208,29	103,58
05.11./05.11.	EBRD	Električna energija	35806	5.534.002,13	5.458.203,96	-75.798,17	98,63
05.11./05.11.	CEB	Primarna zdravs. zaštita-VII t.	1520	4.963,80	4.963,80	0,00	100,00
12.11./12.11.	EIB	Električna energija 2-I tranša	23871	177.159,08	177.159,08	0,00	100,00
15.11./15.11.	Svjetska banka -IDA	Razvoj opština	35381	27.799,76	29.226,91	1.427,15	105,13
15.11./15.11.	Svjetska banka -IBRD	Konsolidirani zajam B	40390	12.037.195,73	14.282.681,92	2.245.486,19	118,65
15.11./16.11.	CEB	Primarna zdravs. zaštita-VII t.	1520		317,82	317,82	
15.11.	OPEC	Sarajevska zaobilaznica	1022	0		0,00	
15.11.	OPEC	Sarajevo-Bradina	1189	0		0,00	
16.11.	Vlada Japana	Termoelektrana Ugljevik		0		0,00	
23.11./23.11.	EIB	Željeznice II- III tranša	23376	215.523,76	160.343,29	-55.180,47	74,40
26.11./26.11.	EBRD	Koridor Vc	38716	3.637.153,92	1.387.278,94	-2.249.874,98	38,14
26.11./26.11.	CEB	Primarna zdravs. zaštita- VI t.	1520	2.738,16	2.738,16	0,00	100,00
27.11./27.11.	CEB	Socijalni i stambeni fond za izbjegla i raseljena lica-IV tr.	1499	7.854,61	7.854,62	0,01	100,00
27.11./27.11.	CEB	Mostarska gimnazija V tranša	1523	1.311,09	1.311,09	0,00	100,00
27.11./27.11.	CEB	Mostarska gimnazija VI tran.	1523	260,71	215,79	-44,92	82,77
27.11.	EBRD	Električna energija	599	0		0,00	
30.11./30.11.	UniCredit bank Austria	Voda za Grude	-	299.232,86	299.232,86	0,00	100,00
30.11./30.11.	EIB	Električna energija -IV tranša	23871	238.311,65	177.425,21	-60.886,44	74,45
30.11./30.11.	Pariški Klub	Austrija EUR	A	Plan 01.12.	1.401.129,83	1.401.129,83	
30.11./30.11.	Pariški Klub	Japan USD	A	Plan 01.12.	662.481,98	662.481,98	
30.11./30.11.	Pariški Klub	Njemačka EUR (Hermes)	A	Plan 01.12.	4.765.818,13	4.765.818,13	
UKUPNO NOVEMBAR				27.227.841,38	32.617.814,01	5.389.972,63	119,80
03.12./03.12.	Svjetska banka -IDA	Električna energija	30710	652.402,17	661.906,37	9.504,20	101,46
03.12./03.12.	Svjetska banka -IDA	Strukt. prilag. javnih financija	30900	1.639.938,30	1.663.829,27	23.890,97	101,46
03.12./03.12.	Svjetska banka -IDA	St. prilag. javnih financija 2	32580	1.899.565,85	1.927.240,11	27.674,26	101,46
03.12./03.12.	Pariški Klub	SAD - Exim bank	AE	1.780.211,73	1.898.862,70	118.650,97	106,66
03.12./03.12.	Pariški Klub	SAD - Afid	B	39.247,74	41.632,79	2.385,05	106,08

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

03.12./03.12.	Pariški Klub	Belgija EUR	A	95.975,71	95.975,71	0,00	100,00
03.12./03.12.	Pariški Klub	Belgija USD	B	22.216,28	23.604,79	1.388,51	106,25
03.12./03.12.	Pariški Klub	Njemačka DEM (KfW)	GJN	374.741,61	89.903,68	-284.837,93	23,99
01.12./	Pariški Klub	Njemačka EUR (Hermes)	A	4.765.818,16	Realiz. 30.11.	-4.765.818,16	
03.12./03.12.	Pariški Klub	Švicarska CHF	A	347.664,89	380.843,89	33.179,00	109,54
01.12./	Pariški Klub	Japan USD	A	626.928,42	Realiz. 30.11.	-626.928,42	
03.12./03.12.	Pariški Klub	Finska FIM i DEM	A	11.897,59	10.887,07	-1.010,52	91,51
03.12./03.12.	Pariški Klub	Finska USD	B	9.604,05	10.687,24	1.083,19	111,28
03.12./03.12.	Pariški Klub	Francuska USD (BDF)	D	112.017,71	119.009,52	6.991,81	106,24
03.12./03.12.	Pariški Klub	Francuska EUR (BDF)	B	1.854.927,85	1.855.598,50	670,65	100,04
03.12./03.12.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	64.294,92	68.202,06	3.907,14	106,08
03.12./03.12.	Pariški Klub	Francuska EUR (Coface)	A	1.398.298,81	1.398.298,82	0,01	100,00
01.12./	Pariški Klub	Austrija EUR	A	1.401.129,84	Realiz. 30.11.	-1.401.129,84	
03.12./03.12.	Pariški Klub	Švedska SEK	A	43.755,94	57.633,59	13.877,65	131,72
03.12./03.12.	Pariški Klub	Švedska EUR (DEM)	C	32.335,93	29.557,46	-2.778,47	91,41
03.12./03.12.	Pariški Klub	Švedska USD	B	180.821,43	201.348,81	20.527,38	111,35
03.12./03.12.	Pariški Klub	Velika Britanija GBP	A	21.123,34	24.415,41	3.292,07	115,58
03.12./03.12.	Pariški Klub	Velika Britanija USD	C	63.561,94	70.899,05	7.337,11	111,54
03.12./03.12.	Pariški Klub	Španija USD	A	2.758,18	2.904,98	146,80	105,32
03.12./03.12.	Pariški Klub	Kanada CAD	A	377.846,88	407.356,38	29.509,50	107,81
03.12./03.12.	Pariški Klub	Danska DKK	A	32.799,60	29.954,52	-2.845,08	91,33
03.12./03.12.	Pariški Klub	Italija EUR (ITL) (Sace)	L	353.658,09	353.657,97	-0,12	100,00
03.12./03.12.	Pariški Klub	Italija USD (Sace)	A	427.339,41	452.389,96	25.050,55	105,86
03.12./03.12.	Pariški Klub	Italija EUR (Artigiancassa)	G	1.919,12	1.919,12	0,00	100,00
03.12./03.12.	Pariški Klub	Italija USD (Artigiancassa)	F	9.868,87	10.394,11	525,24	105,32
01.12./	EIB	Koridor Vc-Ostatak	24775	786.343,41		-786.343,41	0,00
04.12./04.12.	Vlada Španije	Voda za Široki, Ljubuški i Fo.	-	99.843,91	39.708,41	-60.135,50	39,77
04.12./04.12.	EBRD	Petlja Mahovljani	40327	444.317,50	276.057,07	-168.260,43	62,13
05.12./05.12.	EBRD	Projekat rekonstrukc. puteva	37543	7.734.188,48	6.338.011,65	-1.396.176,83	81,95
10.12./10.12.	Fortis bank-ABN AMRO	Klinicki centar u Tuzli	12501	1.745.735,62	1.690.651,37	-55.084,25	96,84
10.12./10.12.	CEB	Primarno zdravstvo –III tr.os.	1520	30.402,49	26.768,51	-3.633,98	88,05
11.12./11.12.	EIB	Sanacija puteva u RS-I tr.	23599	47.622,84	33.181,87	-14.440,97	69,68
12.12./12.12.	CEB	Socijalni i stamb. fond.izb.-III	1499	40.495,46	40.495,47	0,01	100,00
12.12./12.12.	Londonski klub	Opcioni iznos	C	22.287.773,34	21.156.853,09	-1.130.920,25	94,93
17.12./17.12.	Svjetska banka -IDA	Rekonstrukc. gasnog sistema	30290	258.348,36	261.764,43	3.416,07	101,32
17.12./17.12.	Svjetska banka -IDA	Kontrola avijarne influence	43310	27.670,50	29.338,11	1.667,61	106,03
17.12./17.12.	Svjetska banka -IDA	Poljoprivredni i ruralni razvoj	43250	114.298,33	61.743,21	-52.555,12	54,02
17.12./17.12.	Svjetska banka -IDA	Cestovna infrastruktura	43710	137.514,00	145.153,41	7.639,41	105,56
17.12./17.12.	Svjetska banka -IDA	II Faza čvrsti otpad	45400	42.653,98	25.562,29	-17.091,69	59,93
17.12./17.12.	Svjetska banka -IBRD	II Faza čvrsti otpad	76290	135.735,05	18.084,73	-117.650,32	13,32
17.12./17.12.	Svjetska banka -IBRD	Mala i srednja preduzeća	78390	412.357,48	554.817,53	142.460,05	134,55
17.12./17.12.	Svjetska banka -IBRD	Otpadne vode za Sarajevo	78420	139.168,45	42.085,71	-97.082,74	30,24
17.12./17.12.	CEB	Mostarska gimnazija IV tran.	1523	1.271,29	1.271,29	0,00	100,00
17.12./17.12.	Londonski klub	Osnovni iznos	A	15.053.279,48	14.514.663,90	-538.615,58	96,42

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

18.12./18.12.	EIB	Sanacija puta u FBiH –IV tr.	23924	102.945,86	76.996,88	-25.948,98	74,79
20.12.	CEB	Stambeni fond- II tranša	1499	7.275,69		-7.275,69	0,00
20.12./19.12.	Vlada Japana	Kredit za rudarstvo	-	1.395.330,73	1.420.213,56	24.882,83	101,78
21.12./21.12.	IMF	Plaćeni Service Charge uz povrat Comm fee			405.511,12	405.511,12	
21.12./21.12.	Evropska komisija	Podrška budžetu –I tranša	-	4.001.198,88	3.965.944,06	-35.254,82	99,12
24.12./24.12.	EBRD	Regionalni putevi	31788	7.735.694,38	7.152.559,15	-583.135,23	92,46
27.12./27.12.	CEB	Zdravstvena zaštita II tranša	1520	102.299,69	102.299,69	0,00	100,00
28.12./28.12.	EIB	Željeznice II-II tranša	23376	219.124,68	160.167,80	-58.956,88	73,09
30.12.	EIB	Rekonstrukcija ViK.RS	25741	524.162,44		-524.162,44	0,00
30.12.	CEB	Državni zatvor	1688	560.875,72		-560.875,72	0,00
31.12./31.12.	EIB	Koridor Vc-II tranša	24775	237.428,14	174.240,53	-63.187,61	73,39
31.12./31.12.	EIB	Sanacija voda u FBiH	24569		1.413,58	1.413,58	
31.12./31.12.	EIB	Mala i srednja preduzeća	25254	701.797,20	992.090,46	290.293,26	141,36
31.12./31.12.	CEB	Stambeni fond- I tranša	1499	62.649,15	62.649,15	0,00	100,00
31.12./31.12.	KfW	Vodosnabdijevanje	-	36.671,81	35.922,81	-749,00	97,96
31.12./31.12.	KfW	Sanacija hidroelektrane Rama	-	162.695,80	50.364,07	-112.331,73	30,96
31.12./31.12.	KfW	Voda za Banja Luku	-	78.355,44	53.007,30	-25.348,14	67,65
31.12./31.12.	KfW	Vjetroelektrana Mesihovina	-	173.579,91	173.579,91	0,00	100,00
31.12./31.12.	KfW	SCADA	-		15.089,78	15.089,78	
31.12./31.12.	KfW	CIJEVNA	-		124.276,70	124.276,70	
31.12./31.12.	Bawag	Oprema za bolnicu S.M.	-	14.880,52	14.880,52	0,00	100,00
31.12./31.12.	Bawag	Oprema za kliničku b.Mostar	-	32.449,20	32.449,19	-0,01	100,00
31.12./31.12.	Bawag	Oprema za Dom zdr.Mostar	-	4.706,61	4.706,61	0,00	100,00
31.12./31.12.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univerz.Zenica	-	27.680,73	27.680,73	0,00	100,00
31.12./31.12.	Raiffeisen bank	Voda za Laktaši	-	21.640,14	21.640,14	0,00	100,00
31.12./31.12.	Raiffeisen bank	Voda za Livno	-	19.768,53	19.768,53	0,00	100,00
31.12./31.12.	Raiffeisen bank	Nova bolnica u Bijeljini	-	91.093,82	91.816,56	722,74	100,79
31.12./31.12.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univ. Ist.Sa.	-		89.416,75	89.416,75	
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Grude	-	12.711,72	12.422,82	-288,90	97,73
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Distrikt Brčko BiH	-	26.205,99	26.205,99	0,00	100,00
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Gradišku	-	22.222,96	22.222,96	0,00	100,00
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.075,99	15.076,01	0,02	100,00
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	31.657,63	31.657,63	0,00	100,00
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Opr. za 2 bolnice u Sarajevu	-		17.822,44	17.822,44	
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Kanalizacija Gradiška	-		10.638,21	10.638,21	
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Oprema za RAD Sarajevo	-		11.647,50	11.647,50	
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Orašje	-		13.612,03	13.612,03	
31.12./31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Srbac	-	10.065,09	10.065,09	0,00	100,00
31.12./31.12.	Erste Bank	Oprema za Bolnicu Nevesinje	-		13.457,75	13.457,75	
31.12./31.12.	Vlada Belgije	Izvozni kredit 1	-	242.140,86	242.140,87	0,01	100,00
31.12./31.12.	Vlada Belgije	Izvozni kredit 2	-	145.063,46	146.150,00	1.086,54	100,75
UKUPNO DECEMBAR				85.003.139,06	72.986.930,81	-12.016.208,25	85,86
UKUPNO ZA PERIOD 01.01.-31.12.2012. GODINE				424.402.169,11	413.282.976,31	-11.119.192,80	97,38
<i>Bankarske provizije i agenska naknada CBBiH</i>					28.024,50		
SVEUKUPNO				424.402.169,11	413.311.000,81	-11.091.168,30	97,39

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Prilog br. 1a

Plaćene obaveze koje nisu sadržane u Planu otplate u periodu 01.01.-31.12.2012.godine

Datum dospijeca	Kreditor	Naziv projekta	Broj ugovora	Originalna valuta	Plaćeno	
					Iznos u orig. val.	Iznos u KM
06.02.	UniCredit bank Aust.	Oprema za boln. Ist.Saraj.	13115	EUR	14.530,55	28.419,29
02.03.	ERSTE BANK	Med.opr.za bol. Nevesinje	-	EUR	12.449,25	24.348,62
30.03.	UniCredit bank Aust.	Oprema za boln. Ist.Saraj.	13115	EUR	2.790,85	5.458,43
30.03.	UniCredit bank Aust.	Kanalizacija za Gradisku	13109	EUR	1.668,55	3.263,40
30.03.	UniCredit bank Aust.	Snabd. opr. za RAD Sar.	13113	EUR	1.449,90	2.835,76
30.03.	Raiffaisen bank	Modern.univerz.Ist.Sar.	-	EUR	17.654,01	34.528,24
02.04.	ERSTE BANK	Med.opr.za bol. Nevesinje	-	EUR	1.058,19	2.069,64
18.05.	KFW	Pariski klub	-	EUR	9.188,06	17.970,28
29.06.	UniCredit bank Aust.	Kanalizacija za Gradisku	13109	EUR	1.755,35	3.433,17
29.06.	UniCredit bank Aust.	Oprema za boln. Ist.Saraj.	13115	EUR	4.258,98	8.329,84
29.06.	UniCredit bank Aust.	Snabd. opr. za RAD Sar.	13113	EUR	6.147,49	12.023,45
29.06.	Raiffaisen bank	Modern.univerz.Ist.Sar.	-	EUR	21.541,95	42.132,39
01.07.	MMF	Commitment fee	-	SDR	29.107,00	68.619,14
02.07.	ERSTE BANK	Med.opr.za bol. Nevesinje	-	EUR	3.898,44	7.624,68
01.08.	UniCredit bank Aust	Fin. i med. opr. boln. Orašje	13103	EUR	8.910,00	17.426,45
14.08.	Saudijski fond	Kružni tok Zenica		SAR	29.575,98	12.582,25
15.08.	WB-IDA	Fin.unapr. zdrav.sekt.	49120	EUR	1.372,00	2.683,40
17.08.	KFW	Hidroel. Cijevna III	25255-02	EUR	500.000,00	977.915,00
19.09.	KFW	SCADA	25322-01	EUR	110.000,00	215.141,30
26.09.	MMF	Naknada za usluge SBA IV	-	SDR	253.650,00	594.546,47
26.09.	MMF	Commitment fee	-	SDR	240.968,00	564.820,32
28.09.	Raiffaisen bank	Modern.univerz.Ist.Sar.	-	EUR	27.045,34	52.896,09
30.09.	UniCredit bank Aust.	Kanalizacija za Gradisku	13109	EUR	1.530,24	2.992,89
30.09.	UniCredit bank Aust	Dvije bolnice u Sarajevu	-	EUR	9.190,32	17.974,70
30.09.	UniCredit bank Aust.	Snabd. opr. za RAD Sarajevo	13113	EUR	5.955,27	11.647,50
30.09.	UniCredit bank Aust.	Fin. i med. opr. boln. Orašje	-	EUR	3.181,35	6.222,18
01.10.	ERSTE BANK	Med.opr.za bol. Nevesinje	-	EUR	6.754,45	13.210,56
21.12.	MMF	Naknada za usl.umanj. za cmmitment fee		SDR	177.555,00	405.511,12
31.12.	KFW	SCADA	25322-01	EUR	7.715,28	15.089,78
31.12.	KFW	Hidroel. Cijevna III	25255-02	EUR	63.541,67	124.276,70
31.12.	Raiffaisen bank	Modern.univerz.Ist.Sar.	-	EUR	45.718,06	89.416,75
31.12.	UniCredit bank Aust	Fin. i med. opr. boln. Orašje	13103	EUR	6.959,72	13.612,03
31.12.	UniCredit bank Aust	Dvije bolnice u Sarajevu	-	EUR	9.112,47	17.822,44
31.12.	UniCredit bank Aust.	Kanalizacija za Gradisku	13109	EUR	5.439,23	10.638,21
31.12.	UniCredit bank Aust.	Snabd. opr. za RAD Sar.	13113	EUR	5.955,27	11.647,50
31.12.	ERSTE BANK	Med.opr.za bol. Nevesinje	-	EUR	9.128,12	13.457,75
31.12.	EIB	Sanacija voda u FBiH			958,80	1.413,58
	Ukupno:					3.454.001,30

**Planirane obaveze u Planu otplate koje nisu dospjele na naplatu u periodu
01.01.-31.12.2012.godine**

Datum dospijeća	Kreditor	Naziv projekta	Broj ugovora	Originalna valuta	Plan	
					Iznos u orig. val.	Iznos u KM
01.03.	Kuvajt fond	Autop.Kakanj-D.Grač.	-	KWD	26.328,56	131.642,80
15.03.	OPEC	Stamb.Fond za izbjeglice	1376P	USD	19.222,66	27.488,40
20.03.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-B tr.	1499	EUR	1.320,00	2.581,70
20.06.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-B tr.	1499	EUR	2.170,01	4.244,17
30.06.	EIB	Rekonstr. ViK RS	25741	EUR	134.000,00	262.081,22
30.06.	CEB	Državni zatvor	1688	EUR	277.055,27	396.189,04
26.07.	CEB	Zdravstvo -A	1520	EUR	1.241,98	2.429,10
01.09.	Kuvajt fond	Autop.Kakanj-D.Grač.		KWD	45.605,19	228.025,95
15.09.	OPEC	Stamb.Fond za izbjeglice	1376P	USD	25.292,97	36.168,95
15.09.	EIB	Električna energija	23872	EUR	32.263,40	63.101,73
15.09.	EIB	Električna energija	23873	EUR	67.405,33	131.833,37
20.09.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-B tr.	1499	EUR	2.945,00	5.759,92
08.10.	EIB	Željeznice 2-A tranš.	23376	EUR	9.470,25	18.522,20
26.10.	CEB	Zdravstvo -A	1520	EUR	1.698,67	2.429,10
20.12.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-B tr.	1499	EUR	3.720,00	7.275,69
30.12.	EIB	Rekonstr. ViK RS	25741	EUR	268.000,00	524.162,44
30.12.	CEB	Državni zatvor	1688	EUR	286.771,20	560.875,72
	UKUPNO					2.404.811,50

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Prilog br.2

**STRUKTURA VANJSKOG DUGA BiH PO KREDITORIMA I VALUTAMA NA DAN
31.12.2012. GODINE**

KREDITOR	Projekat	Datum efektivnosti	Ugovoreni iznosi u originalnoj valuti	Angažovani iznosi u originalnoj valuti	Otplaćene glavnice u originalnoj valuti	Stanje duga u originalnoj valuti	Stanje duga u KM
STARI DUG							
Svjetska Banka (IBRD)	Konsolidirani zajam B (4039)	14.6.1996	19.901 CPU	19.901 CPU	9.158 CPU	10.742 CPU	251.857.969
	Konsolidirani zajam C (4040)	14.6.1996	307.120.563 USD	307.120.563 USD	135.080.000 USD	172.040.563 USD	255.239.379
Pariški Klub kreditora (reprogram)	Amerika	30.4.1999	25.954.686 USD	25.954.686 USD	3.731.110 USD	22.223.576 USD	32.970.897
	Belgija	30.4.1999	3.832.699 EUR	3.832.699 EUR	426.196 EUR	3.406.503 EUR	6.662.540
			1.213.416 USD	1.213.416 USD	134.932 USD	1.078.484 USD	1.600.039
	Njemačka-HERMES	30.4.1999	50.383.848 EUR	50.383.848 EUR	7.708.729 EUR	42.675.119 EUR	83.465.279
	Njemačka-KFW	30.4.1999	3.997.131 EUR	3.997.131 EUR	0 EUR	3.997.131 EUR	7.817.709
	Švicarska	10.4.1999	30.867.040 CHF	30.867.040 CHF	3.200.912 CHF	27.666.128 CHF	44.793.259
	Japan	10.3.1998	27.587.482 USD	27.587.482 USD	3.067.723 USD	24.519.759 USD	36.377.514
	Finska	30.4.1999	207.142 EUR	207.142 EUR	31.693 EUR	175.449 EUR	343.148
			270.939 USD	270.939 USD	41.454 USD	229.485 USD	340.464
	Francuska COFACE	30.4.1999	72.703.550 EUR	72.703.550 EUR	8.084.635 EUR	64.618.915 EUR	126.383.612
			5.819.077 USD	5.819.077 USD	647.081 USD	5.171.996 USD	7.673.173
	Francuska Banque de France	30.4.1999	96.480.520 EUR	96.480.520 EUR	10.728.634 EUR	85.751.886 EUR	167.716.110
			10.138.277 USD	10.138.277 USD	1.127.376 USD	9.010.901 USD	13.368.573
	Austrija	1.8.1999	95.518.175 EUR	95.518.175 EUR	10.621.621 EUR	84.896.554 EUR	166.043.227
	Švedska	30.4.1999	7.592.259 SEK	7.592.259 SEK	1.161.616 SEK	6.430.643 SEK	1.469.048
			5.086.806 USD	5.086.806 USD	778.281 USD	4.308.525 USD	6.392.127
			560.193 EUR	560.193 EUR	85.709 EUR	474.484 EUR	928.010
	Velika Britanija	30.4.1999	352.191 GBP	352.191 GBP	53.885 GBP	298.306 GBP	714.164
			1.792.308 USD	1.792.308 USD	274.223 USD	1.518.085 USD	2.252.231
	Španija	30.4.1999	242.445 USD	242.445 USD	26.960 USD	215.485 USD	319.694
	Kanada	1.5.1999	4.857.433 CAD	4.857.433 CAD	743.187 CAD	4.114.246 CAD	6.132.272
	Danska	30.4.1999	4.138.646 DKK	4.138.646 DKK	633.213 DKK	3.505.433 DKK	918.991
	Italija SACE	30.4.1999	25.489.243 USD	25.489.243 USD	2.834.406 USD	22.654.837 USD	33.610.716
			17.592.253 EUR	17.592.253 EUR	1.956.258 EUR	15.635.995 EUR	30.581.348
	Italija Artigiancassa	30.4.1999	1.468.364 USD	1.468.364 USD	0 USD	1.468.364 USD	2.178.465
			316.526 EUR	316.526 EUR	0 EUR	316.526 EUR	619.071
Londonski Klub Kreditora	London klub (osn. iznos)	11.12.1997	133.917.058 EUR	133.917.058 EUR	56.245.164 EUR	77.671.894 EUR	151.913.020
	London klub (opcion. iznos)	11.12.1997	223.191.177 EUR	223.191.177 EUR	55.797.794 EUR	167.393.383 EUR	327.393.000
UKUPNO STARI DUG							1.768.075.050
NOVI DUG							
Svjetska Banka (IDA)	N0020 Lokalne inicijative	11.3.1997	4.895.312 XDR	4.895.312 XDR	734.292 XDR	4.161.020 XDR	9.487.812
	29040 Javni radovi	20.8.1996	6.872.634 XDR	6.872.634 XDR	1.116.791 XDR	5.755.843 XDR	13.124.272

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Svjetska Banka (IDA)	29060 Demobilizacija	28.8.1996	5.172.378 XDR	5.172.378 XDR	840.502 XDR	4.331.876 XDR	9.877.392
	38970 Lokalno grijanje	18.7.1997	19.748.913 USD	19.748.913 USD	2.567.357 USD	17.181.556 USD	25.490.556
	28970 Obrazovanje	22.8.1996	3.500.000 XDR	3.500.000 XDR	568.750 XDR	2.931.250 XDR	6.683.734
	N0030 Bolnice	26.3.1997	10.400.000 XDR	10.400.000 XDR	1.560.000 XDR	8.840.000 XDR	20.156.659
	30290 Gas	17.4.1998	7.299.723 XDR	7.299.723 XDR	912.460 XDR	6.387.263 XDR	14.564.014
	29020 Stanovanje	13.8.1996	10.499.583 XDR	10.499.583 XDR	1.706.172 XDR	8.793.411 XDR	20.050.428
	30280 RAP	17.4.1998	12.300.000 XDR	12.300.000 XDR	1.537.500 XDR	10.762.500 XDR	24.540.276
	31910 Lokalni Razvoj	1.9.1999	10.970.003 XDR	10.970.003 XDR	959.875 XDR	10.010.128 XDR	22.824.744
	28960 Žrtve rata	22.8.1996	3.388.730 XDR	3.388.730 XDR	550.667 XDR	2.838.063 XDR	6.471.252
	N0350 Obrazovanje 2	25.9.1997	7.700.000 XDR	7.700.000 XDR	1.058.750 XDR	6.641.250 XDR	15.143.146
	29050 Mine	5.9.1996	5.149.746 XDR	5.149.746 XDR	836.823 XDR	4.312.923 XDR	9.834.176
	29030 Struja 1	20.9.1996	24.735.529 XDR	24.735.529 XDR	4.019.522 XDR	20.716.007 XDR	47.235.914
	N0320 Transport 2	25.9.1997	27.290.324 XDR	27.290.324 XDR	3.752.419 XDR	23.537.905 XDR	53.670.307
	38950 Voda	24.5.1996	20.000.000 USD	20.000.000 USD	2.600.000 USD	17.400.000 USD	25.814.640
	38960 Transport 1	17.6.1996	34.268.500 USD	34.268.500 USD	4.454.892 USD	29.813.608 USD	44.231.469
	38940 Farme	16.4.1996	20.000.000 USD	20.000.000 USD	2.600.000 USD	17.400.000 USD	25.814.640
	38980 ERP	19.3.1996	30.000.000 USD	30.000.000 USD	4.200.000 USD	25.800.000 USD	38.276.880
	29140 Tac	11.9.1996	62.400.000 XDR	62.400.000 XDR	10.140.000 XDR	52.260.000 XDR	119.161.423
	N0010 Industrija (IGA)	3.4.1997	7.000.000 XDR	7.000.000 XDR	1.050.000 XDR	5.950.000 XDR	13.566.982
	N0040 Šumarstvo	20.7.1998	4.867.480 XDR	4.867.480 XDR	547.587 XDR	4.319.893 XDR	9.850.069
Svjetska Banka (IDA)	30700 Pilot (RS)	13.7.1998	3.698.277 XDR	3.698.277 XDR	416.052 XDR	3.282.225 XDR	7.484.015
	30710 Struja 2	31.3.1999	18.433.796 XDR	18.433.796 XDR	2.304.220 XDR	16.129.576 XDR	36.778.095
	36720 Uprav. čvrstim otpadom	31.10.2002	14.255.087 XDR	14.255.087 XDR	178.189 XDR	14.076.898 XDR	32.097.650
	36721 Uprav. čvrstim otpadom	31.10.2002	5.243.718 XDR	5.243.718 XDR	0 XDR	5.243.718 XDR	11.956.542
	30900 PFSAC 1	13.7.1998	46.200.000 XDR	46.200.000 XDR	5.197.500 XDR	41.002.500 XDR	93.492.465
	32690 Kulturno naslj. (Stari most)	3.12.1999	2.931.422 XDR	2.931.422 XDR	256.494 XDR	2.674.928 XDR	6.099.277
	32020 Zdravstvo	1.9.1999	7.336.039 XDR	7.336.039 XDR	641.900 XDR	6.694.139 XDR	15.263.741
	32570 Izvozna podr.preduz.(IGA)	13.10.1999	8.900.000 XDR	8.900.000 XDR	778.750 XDR	8.121.250 XDR	18.517.790
	32580 PFSAC 2	3.12.1999	53.200.000 XDR	53.200.000 XDR	4.655.000 XDR	48.545.000 XDR	110.690.610
	32620 Podrš.priv.banaka	20.9.1999	37.600.000 XDR	37.600.000 XDR	3.290.000 XDR	34.310.000 XDR	78.232.461
	34000 Voda za Mostar	12.12.2000	9.082.067 XDR	9.082.067 XDR	567.625 XDR	8.514.442 XDR	19.414.333
	33510 Obrazovanje 3	28.7.2000	8.000.000 XDR	8.000.000 XDR	500.000 XDR	7.500.000 XDR	17.101.238
	34660 Trgov. i transp.olakšice	27.12.2001	8.699.983 XDR	8.699.983 XDR	434.996 XDR	8.264.987 XDR	18.845.534
	33850 Ponovno zapošljavanje	5.12.2000	11.369.595 XDR	11.369.595 XDR	710.595 XDR	10.659.000 XDR	24.304.279
	34650 SOSAC	18.6.2001	15.300.000 XDR	15.300.000 XDR	765.000 XDR	14.535.000 XDR	33.142.198
	34390 SOTAC	25.6.2001	2.294.644 XDR	2.294.644 XDR	114.732 XDR	2.179.912 XDR	4.970.559
	35340 Struja 3	16.1.2002	24.159.523 XDR	24.159.523 XDR	905.982 XDR	23.253.541 XDR	53.021.910
	35330 Lokalne inicijative 2	26.3.2002	15.377.018 XDR	15.377.018 XDR	576.636 XDR	14.800.382 XDR	33.747.313
	35310 Tehnička pom.u privat.	29.5.2002	2.880.345 XDR	2.880.345 XDR	108.012 XDR	2.772.333 XDR	6.321.377
	35380 Razvoj opština	26.3.2002	11.773.890 XDR	11.773.890 XDR	441.519 XDR	11.332.371 XDR	25.839.676
	35381 Razvoj opština	26.3.2002	3.315.415 XDR	3.315.415 XDR	0 XDR	3.315.415 XDR	7.559.693

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Svjetska Banka (IDA)	36260 Upravljanje cestom i sigurnost	16.10.2002	23.521.069 XDR	23.521.069 XDR	588.027 XDR	22.933.042 XDR	52.291.120
	36450 Prilagod.posl.ambijentu	15.8.2002	35.300.000 XDR	35.300.000 XDR	441.250 XDR	34.858.750 XDR	79.483.702
	36080 Kredit za priv. sekt	17.6.2002	7.932.088 XDR	7.932.088 XDR	198.302 XDR	7.733.786 XDR	17.634.308
	37420 Razvoj male poljoprivrede	28.7.2003	8.537.812 XDR	8.537.812 XDR	0 XDR	8.537.812 XDR	19.467.620
	37790 Razvoj i zaštita šuma	3.10.2003	2.799.980 XDR	2.799.980 XDR	0 XDR	2.799.980 XDR	6.384.416
	37791 Razvoj i zaštita šuma	3.10.2003	1.744.969 XDR	1.744.969 XDR	0 XDR	1.744.969 XDR	3.978.817
	37780 SITAP	3.10.2003	4.163.618 XDR	4.163.618 XDR	0 XDR	4.163.618 XDR	9.493.736
	39250 Ekonom. uprav.strukt.prilag.	17.12.2004	6.800.000 XDR	6.800.000 XDR	0 XDR	6.800.000 XDR	15.505.122
	39270 Podrška zapošljavanju II	17.12.2004	8.199.908 XDR	8.199.908 XDR	0 XDR	8.199.908 XDR	18.697.143
	39540 Urbana infrastruktura	1.3.2005	13.094.616 XDR	13.094.616 XDR	0 XDR	13.094.616 XDR	29.857.885
	39541 Urbana infrastruktura	1.3.2005	2.957.330 XDR	2.957.330 XDR	0 XDR	2.957.330 XDR	6.743.200
	40470 Zdravstveni sektor	4.12.2005	11.134.186 XDR	11.134.186 XDR	0 XDR	11.134.186 XDR	25.387.781
	41970 Struja 4	13.4.2007	24.952.030 XDR	24.952.030 XDR	0 XDR	24.952.030 XDR	56.894.745
	41670 Registracija zemljišta	13.4.2007	10.400.000 XDR	9.527.810 XDR	0 XDR	9.527.810 XDR	21.724.979
	43310 Kontrola Avijarne influence	28.3.2008	3.274.202 XDR	3.274.202 XDR	0 XDR	3.274.202 XDR	7.465.721
	43250 Poljoprivredni i ruralni razvoj	26.2.2008	13.800.000 XDR	7.925.364 XDR	0 XDR	7.925.364 XDR	18.071.138
	43710 Proj.putne infr.i sigur. u BiH	19.9.2008	16.400.000 XDR	16.381.564 XDR	0 XDR	16.381.564 XDR	37.352.669
	45400 Projekat uprav.čvrst.otp.II	25.10.2009	9.600.000 XDR	3.014.509 XDR	0 XDR	3.014.509 XDR	6.873.578
	47290 Prog.razvoj politike javne potros.	1.10.2010	42.200.000 XDR	42.200.000 XDR	0 XDR	42.200.000 XDR	96.222.963
	4704 Socijalna sigurn. i zapošljavanje	7.10.2010	9.600.000 XDR	1.992.530 XDR	0 XDR	1.992.530 XDR	4.543.296
	4912 Jačanje zdravstvenog sektora	27.12.2011	6.500.000 XDR	1.358.868 XDR	0 XDR	1.358.868 XDR	3.098.443
IBRD	76290 II Projekat uprav.čvrst.otp.	25.10.2009	17.000.000 EUR	2.810.477 EUR	0 EUR	2.810.477 EUR	5.496.815
	7839 Finans. malih i srednjih preduzeća	16.8.2010	47.800.000 EUR	47.500.000 EUR	0 EUR	47.500.000 EUR	92.901.925
	7842 Projekat za otpadne vode u Sa	15.7.2010	23.600.000 EUR	4.101.865 EUR	0 EUR	4.101.865 EUR	8.022.551
	7896 Prog.razvoj politike javne potrošnje	1.10.2010	31.300.000 EUR	31.300.000 EUR	0 EUR	31.300.000 EUR	61.217.479
MMF	Stand-by aranžman 3-A	1.7.2009	182.630.000 XDR	182.630.000 XDR	22.828.750 XDR	159.801.250 XDR	364.373.217
	Stand-by aranžman 3-B	1.7.2009	121.750.000 XDR	121.750.000 XDR	0 XDR	121.750.000 XDR	277.610.089
	Stand-by aranžman 3-C	1.7.2009	33.820.000 XDR	33.820.000 XDR	0 XDR	33.820.000 XDR	77.115.180
	Stand-by aranžman 4-A		50.730.000 XDR	50.730.000 XDR	0 XDR	50.730.000 XDR	115.672.770
	Stand-by aranžman 4-B		50.730.000 XDR	50.730.000 XDR	0 XDR	50.730.000 XDR	115.672.770
Evropska Banka za Obnovu i Razvoj	891 Električna energija 2	2.11.2000	38.317.592 EUR	38.317.592 EUR	29.062.839 EUR	9.254.753 EUR	18.100.724
	891 Električna energija 2	2.11.2000	13.262.884 EUR	13.262.884 EUR	10.304.986 EUR	2.957.898 EUR	5.785.146
	944 Željeznice	11.6.2001	20.927.835 EUR	20.927.835 EUR	13.961.795 EUR	6.966.040 EUR	13.624.390
	31788 Regionalni putevi	16.8.2006	70.000.000 EUR	68.287.119 EUR	19.121.655 EUR	49.165.464 EUR	96.159.290
	35806 Električna energija 3	29.11.2006	54.757.597 EUR	54.757.597 EUR	14.749.214 EUR	40.008.383 EUR	78.249.596
	35418 Željeznice 2	7.2.2006	70.000.000 EUR	46.116.694 EUR	6.702.613 EUR	39.414.081 EUR	77.087.241
	35288 Vazdušni saobraćaj	1.1.2007	17.000.000 EUR	16.998.713 EUR	4.084.421 EUR	12.914.292 EUR	25.258.160
	36876 Kanal. Sist.Bijeljine	17.10.2007	6.996.205 EUR	6.996.205 EUR	1.166.034 EUR	5.830.171 EUR	11.402.823

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

	37543 Projekat rek. puteva	15.9.2007	75.000.000 EUR	65.282.837 EUR	9.781.813 EUR	55.501.024 EUR	108.550.568
	37972 Elektroenergetski sistem	31.12.2008	15.902.886 EUR	15.902.886 EUR	5.642.362 EUR	10.260.524 EUR	20.067.841
Evropska Banka za Obnovu i Razvoj	38716 Proj. koridor Vc	25.9.2009	180.000.000 EUR	62.032.279 EUR	0 EUR	62.032.279 EUR	121.324.592
	40327 Projekat petlja Mahovljani	28.5.2010	21.000.000 EUR	14.910.520 EUR	0 EUR	14.910.520 EUR	29.162.442
	38770 Projekat gasif. SBK	05.09.2010.	17.000.000 EUR	8.615.865 EUR	0 EUR	8.615.865 EUR	16.851.167
Evropska Komisija	Kredit za podršku budžetu	20.12.1999	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	6.000.000 EUR	4.000.000 EUR	7.823.320
	Kredit za podršku budžetu	20.12.1999	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	2.000.000 EUR	8.000.000 EUR	15.646.640
	Makrofinansijska pomoć	5.12.2003	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
	Makrofinansijska pomoć	5.12.2003	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
Evropska Investicijska Banka	20515 Putevi	23.3.2000	3.192.700 USD	3.192.700 USD	1.092.239 USD	2.100.461 USD	3.116.244
	20515 Putevi	23.3.2000	38.500.000 EUR	25.000.000 EUR	8.552.631 EUR	16.447.369 EUR	32.168.256
	20515 Sarajevska zaobilaz.	23.3.2000	18.000.000 EUR	18.000.000 EUR	1.927.800 EUR	16.072.200 EUR	31.434.491
	20785 Elektricna energija	9.11.2000	58.516.433 EUR	58.516.433 EUR	27.307.669 EUR	31.208.764 EUR	61.039.037
	21127 Željeznice	11.6.2001	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR	17.333.333 EUR	22.666.667 EUR	44.332.147
	23255 Nacional.put.B.L. - Gradiska	17.11.2005	65.000.000 EUR	65.000.000 EUR	0 EUR	65.000.000 EUR	127.128.950
	23376 (BA) Željeznice 2	1.7.2006	86.000.000 EUR	53.000.000 EUR	0 EUR	53.000.000 EUR	103.658.990
	23599 Sanacija put.u RS	5.9.2006	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR	0 EUR	40.000.000 EUR	78.233.200
	23871 (BA) Elektricna energija 2	8.12.2007	103.000.000 EUR	71.159.000 EUR	0 EUR	71.159.000 EUR	139.174.907
	23924 (BA) Sanacija puteva u FBiH	1.8.2008	50.000.000 EUR	44.500.000 EUR	0 EUR	44.500.000 EUR	87.034.435
	24775 BA Koridor Vc	09.06.2010.	75.000.000 EUR	75.000.000 EUR	0 EUR	75.000.000 EUR	146.687.250
	25254 Mala i srednja pred.	26.8.2011	50.000.000 EUR	49.995.877 EUR	0 EUR	49.995.877 EUR	97.783.437
	24569 Vodovod i kanalizacija u FBiH	10.12.2012	60.000.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR	1.955.830
	25741 Vodovod i sanit. RS		50.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
	31243 Bolnice u RS		100.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
Razvojna Banka Vijeća Evrope	Soc.i stamb.fond za ras. i pov.	1.6.1996	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR	163.781 EUR	7.836.219 EUR	15.326.312
	Primarna zdravstvena zaštita	5.4.2007	6.880.000 USD	6.880.000 USD	0 USD	6.880.000 USD	10.207.168
	Primarna zdrav. zaštita	5.4.2007	4.724.000 EUR	4.724.000 EUR	0 EUR	4.724.000 EUR	9.239.341
	Mostarska gimnazija-V transa	11.9.2007	1.029.600 EUR	1.029.600 EUR	5.342 EUR	1.024.258 EUR	2.003.275
	Državni zatvor		19.300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
Saudijski Razvojni Fond	1/350 Rekonstrukcija BiH	24.12.1996	112.500.000 SAR	112.464.546 SAR	61.875.000 SAR	50.589.546 SAR	20.045.956
	2/498Projekat opremanja cetiri bolnice	6.7.2009	93.750.000 SAR	47.333.068 SAR	0 SAR	47.333.068 SAR	18.755.586
	3/539 Gradska magistrala u Zenici	18.3.2012	93.750.000 SAR	16.964.588 SAR	0 SAR	16.964.588 SAR	6.722.167
IFAD	408 (BA) Male Farme 1	16.5.1996	4.347.401 XDR	4.347.401 XDR	942.500 XDR	3.404.901 XDR	7.763.737
	449 (BA) Male farme 2	26.2.1998	10.060.078 XDR	10.060.078 XDR	2.012.016 XDR	8.048.062 XDR	18.350.909
	562 (BA) Stocarstvo	26.3.2002	9.546.906 XDR	9.546.906 XDR	477.345 XDR	9.069.561 XDR	20.680.094
	697 (BA) Unapredjenje rur.poduzet.	23.5.2008	8.800.000 XDR	8.701.949 XDR	0 XDR	8.701.949 XDR	19.841.879
	722-BA Pobolj.zivotnih uvjeta na selu	9.6.2010	7.500.000 XDR	1.607.717 XDR	0 XDR	1.607.717 XDR	3.665.861
Vlada Belgije	Belgijski "Izvozni" Kred.1	28.10.1996	2.476.093 EUR	2.476.093 EUR	742.828 EUR	1.733.265 EUR	3.389.972
	Belgijski "Izvozni" Kredit 2	12.3.1998	1.494.506 EUR	1.494.506 EUR	373.627 EUR	1.120.879 EUR	2.192.249
	Belgijski "Izvozni" Kredit 3	23.11.2000	291.567 EUR	291.567 EUR	0 EUR	291.567 EUR	570.255

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu**

Vlada Japana	BH-P1 Podrš.rudarstvu	24.2.2000	4.102.382.597 JPY	4.102.382.597 JPY	605.278.597 JPY	3.497.104.000 JPY	60.262.026
	BH-P2 TE Ugljjevik	17.2.2010	12.633.000.000JPY	119.677.584 JPY	0 JPY	119.677.584 JPY	2.062.282
Kraljevina Španije	Projekat za vodu	11.7.2003	5.470.610 EUR	5.470.610 EUR	0 EUR	5.470.610 EUR	10.699.582
	Nabavka 9 garnt. vozova i vagona	25.10.2006	67.627.058 EUR	67.337.088 EUR	0 EUR	67.337.088 EUR	131.699.897
	Voda za Široki, Ljubuški i Fojnicu	6.12.2009	5.150.000 EUR	2.048.180 EUR	0 EUR	2.048.180 EUR	4.005.892
OFID (OPEC) Fond	853-P Razvoj stoc. i rur.finans.	9.1.2003	5.000.000 USD	5.000.000 USD	1.999.920 USD	3.000.080 USD	4.450.919
	1113 P Unapr. Rur. poduzetništva	1.12.2007	5.950.000 USD	5.950.000 USD	396.660 USD	5.553.340 USD	8.238.935
	1022 PB Sarajevska zaobilaznica	21.8.2006	18.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
	1189P Rekonst. Želj Sar.- Bradina	9.1.2009	12.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
	1322P Projekat ruralnog razvoja		6.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
	1376P Stambeni fond za izbjeglice		3.237.500 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
Izvozno-Uvozna Banka Koreje	Modernizacija bolnica-1	22.8.2006	19.543.000.000 KRW	19.490.161.520 KRW	0 KRW	19.490.161.520KRW	27.286.226
	Modernizacija bolnica-2	22.8.2006	62.416.417.980 KRW	62.416.417.980 KRW	0 KRW	62.416.417.980KRW	87.382.985
Bank Austria Unicredit group	Voda za Opštinu Grude	29.9.2006	2.294.930 EUR	2.294.930 EUR	152.995 EUR	2.141.935 EUR	4.189.261
	Voda za Distrikt Brčko	31.7.2007	4.961.979 EUR	4.961.979 EUR	0 EUR	4.961.979 EUR	9.704.787
	Voda za Opštinu Posušje	12.8.2008	2.498.887 EUR	2.498.887 EUR	0 EUR	2.498.887 EUR	4.887.398
	Voda za Opčinu Srbac	31.12.2008	1.694.554 EUR	1.694.554 EUR	0 EUR	1.694.554 EUR	3.314.260
	Voda i kan. Fojnica-Kiseljak	12.2.2009	4.995.149 EUR	4.995.079 EUR	0 EUR	4.995.079 EUR	9.769.525
	Voda za Opčinu Gradiška	31.7.2007	2.448.731 EUR	2.448.731 EUR	0 EUR	2.448.731 EUR	4.789.302
	Nabavka opreme za RAD Sarajevo	17.10.2011	2.185.092 EUR	2.185.092 EUR	0 EUR	2.185.092 EUR	4.273.668
	Nab.oprme za 2 bol.Sarajevo	22.12.2011	3.229.012 EUR	3.164.966 EUR	0 EUR	3.164.966 EUR	6.190.135
	Rekonstr.kanal.mreže Gradi.	2.12.2011	2.480.089 EUR	2.115.673 EUR	0 EUR	2.115.673 EUR	4.137.897
	Kantonalna bolnica Orašje	2.7.2012	1.980.000 EUR	495.000 EUR	0 EUR	495.000 EUR	968.136
Fortis banka	MISEF 12501 Klinicki centar u Tuzli	10.4.2006	15.637.444 EUR	15.637.444 EUR	7.036.753 EUR	8.600.691 EUR	16.821.489
BAWAG	Medic.opr. za RMC S.M. Mostar	15.9.2008	2.564.570 EUR	2.564.570 EUR	0 EUR	2.564.570 EUR	5.015.863
	Medic.oprema za bolnicu Mostar	15.9.2008	5.592.430 EUR	5.592.430 EUR	0 EUR	5.592.430 EUR	10.937.843
	Medic.oprema za Dom zdr. Mostar	15.9.2008	811.155 EUR	811.155 EUR	0 EUR	811.155 EUR	1.586.481
KFW	Sanacija grad. vodov. u U-S regiji	1.6.2005	5.000.000 EUR	4.956.291 EUR	0 EUR	4.956.291 EUR	9.693.662
	Sanacija Hidroelektrane Rama	4.2.2009	10.000.000 EUR	745.791 EUR	0 EUR	745.791 EUR	1.458.640
	Vodosnabd. i kanalizacija u gradu B. Luka	30.4.2010	10.000.000 EUR	2.762.461 EUR	0 EUR	2.762.461 EUR	5.402.904
	24478 Vjetroe.Mesihovina	25.8.2010	71.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
	25322 Struja-SCADA		11.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
	25255 Cijevna III		50.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
Raiffeisen bank AG	Modernizacija Unive. u Zenici	15.8.2008	4.975.020 EUR	4.975.020 EUR	0 EUR	4.975.020 EUR	9.730.293
	Voda za Opčinu Laktaši	2.3.2009	3.534.794 EUR	3.534.794 EUR	0 EUR	3.534.794 EUR	6.913.457
	Vodosnadbijevanje Livno	8.9.2009	3.512.368 EUR	3.512.368 EUR	0 EUR	3.512.368 EUR	6.869.595
	Nova bolnica u Bijeljini	30.9.2010	13.500.000 EUR	13.089.131 EUR	0 EUR	13.089.131 EUR	25.600.115
	Modernizac. Univerziteta u I.Sarajevu	25.11.2011	5.950.000 EUR	5.950.000 EUR	0 EUR	5.950.000 EUR	11.637.189
Kuvajtski Fond za Arapski ekonom. razv.	Autoput Kakanj-Donja Gračanica		10.500.000 KWD	0 KWD	0 KWD	0 KWD	0
Erste Bank	Oprema za bolnicu Nevesinje	31.1.2012	2.116.373 EUR	2.116.373 EUR	0 EUR	2.116.373 EUR	4.139.266
UKUPNO NOVI DUG							5.206.397.403
SVEUKUPNO							6.974.472.453