

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ И
МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БиХ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Сарајево, април 2012. године

САДРЖАЈ

	Бр.стр.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	5.
I - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ	6.
1. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2011. ГОДИНУ	7.
2. ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ	10.
2.1. Приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ	10.
2.2. Непорезни приходи	11.
2.2.1. Приходи од такси и накнада	11.
2.2.2. Приходи од посебних наканда и такси	12.
2.2.3. Приходи од властите дјелатности	14.
2.2.4. Приходи од порезних и контролних маркица	15.
2.2.5. Приходи из добити Централне банке БиХ	15.
2.2.6. Ванредни приходи	15.
2.3. Текуће донације у новчаном облику	16.
2.4. Приходи од GSM лиценци	18.
2.5. Приходи од Фонда за повратак-удружена средства	18.
2.6. Приходи од УМТС дозвола	18.
2.7. Примици од продаје сталних средстава	19.
2.8. Средства финансирања	19.
3. ФИНАНСИРАЊЕ ПОВРАТКА ИЗБЈЕГЛИЦА И РАСЕЉЕНИХ ОСОБА ПУТЕМ ФОНДА ЗА ПОВРАТАК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	19.
4. СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ НАПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ GSM ЛИЦЕНЦИ У 2011.ГОДИНИ	21.
5. РАСХОДИ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ	22.
5.1. Расходи буџетских корисника	23.
5.1.1. Извршење текућих издатака	29.
5.1.2. Извршење капиталних издатака	30.
5.1.3. Извршење вишегодишњих капиталних улагања	33.
5.1.4. Извршење текућих грантова	36.
5.1.5. Извршење Програма посебних намјена	38.
5.2. Директни трансфери с Јединственог рачуна трезора	39.
5.3. Резервисања	41.
5.3.1. Текућа резерва	41.
5.3.2. Резервисања за капитална улагања	51.
5.3.3. Резервисања за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници	51.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ОБНОВЕ И РЕКОНСТРУИСАЊА (HiPERB)	52.
7. ОБРАЧУН И РАСПОРЕД ВИШКА ПРИХОДА	52.
7.1. Вишак прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ	55.
8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ	57.
9. АНАЛИЗА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ	59.
10. АНАЛИЗА СТАЛНИХ СРЕДСТВА У ОБЛИКУ СТВАРИ И ПРАВА	64.
11. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДУЗЕТИМ КОРЕКТИВНИМ РАДЊАМА С ЦИЉЕМ РЕАЛИЗОВАЊА ПРЕПОРУКА РЕВИЗИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	67.
12. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ:	81.
Образац БС – Биланс стања на дан 31.12.2011. године	82.
Табела 1 – Преглед прихода, примитака и финансирања за 2011. годину	84.
Табела 2 – Збирни преглед расхода буџета по економским категоријама за 2011. годину	85.
Табела 3 – Преглед извршења буџета по буџетским корисницима за 2011. год.	86.
Табела 4 – Посебни подаци о платама и броју запослених у 2011. години	89.
Табела 4/1 – Преглед динамике запошљавања у 2011. години	90.
Табела 5 – Преглед дознака из текуће резерве буџета у 2011. години	93.
Табела 6 – Преглед сталних средстава у облику ствари и права по буџетским корисницима на дан 31.12.2011. године	94.
Табела 6 – Преглед сталних средстава у облику ствари и права по економским контима на дан 31.12.2011. године	100.
Табела 6/1 – Преглед капиталних улагања по врстама, пројектима и опреми на дан 31.12.2011. године исказаним по буџетским корисницима	105.
Табела 6/1 – Преглед капиталних улагања по врстама, пројектима и опреми на дан 31.12.2011. године исказаним по економским контима	108.
Табела 6/2 – Преглед сталних средстава донираних у натуралном облику на дан 31.12.2011. године исказано вриједносно по буџетским корисницима	127.
Табела 7 – Годишњи извјештај о извршењу буџета за 2011. годину	130.
Табела 7а – Распоред акумулисаног вишка прихода за 2011. годину	131.
Табела 8 – Преглед вишегодишњих капиталних улагања	132.
Табеле извршења расхода по буџетским корисницима по економској класификацији	138.
Рекапитулације расхода програма посебних намјена по економским категоријама	215.

II – СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ	233.
1. ПОДАЦИ О ОСТВАРЕНИМ ПРИЛИВИМА СРЕДСТАВА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА У 2011. ГОДИНИ	235.
2. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ СЕРВИСИРАЊУ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ СПОЉНОГ ДУГА У 2011. ГОДИНИ	240.
3. УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ПЛАНИРАНОМ И ИЗВРШЕНОМ СЕРВИСИРАЊУ СПОЉНОГ ДУГА У 2011. ГОДИНИ	245.
<i>3.1. Упоредба података стварно извршеног сервисирања спољног дуга са збирним планом отплате обавеза БиХ-утврђеним у Закону о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину</i>	245.
<i>3.2. Упоредба података извршења сервисирања спољног дуга са планом отплате обавеза спољног дуга за 2011.годину</i>	247.
4. СТАЊЕ СПОЉНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БиХ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ	251.
5. САЖЕТАК	252.
6. ПРИЛОЗИ:	253.
<i>Прилог бр. 1: Преглед обухваћених промјена из мјесеца јануара 2011. године које се односе на период извјештавања 01.01.-31.12.2011. године</i>	253.
<i>Прилог бр. 2: Реализација Плана отплате обавеза БиХ по основу сервисирања спољног дуга исказано по валути доспијећа на мјесечном нивоу у периоду 01.01.-31.12.2011. године</i>	254.
<i>Прилог бр. 3: Структура спољног дуга БиХ на дан 31.12.2011. године</i>	262.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Полазни основ за израду Извјештаја о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ представљају:

- Одредбе Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 61/04 и 49/09), које се односе на расходе, извршење буџета и финансијско извјештавање;
- Одредбе Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011. годину („Службени гласник БиХ“, број 12/12).
- Одредбе Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 52/05);
- Одредбе Правилника о финансијском извјештавању институција БиХ („Службени гласник БиХ“ број 33/07 и 16/10), које се односе на годишњи извјештај.

Извјештај је сачињен на основу података које су буџетски корисници путем Информационог система финансијског управљања унијели у Главну књигу трезора, података који се генерирају и директно евидентирају у Сектору за трезорско пословање и података из расположивих евиденција Сектора за јавни дуг.

Извјештај о извршењу Буџета за 2011. годину је годишњи извјештај институција Босне и Херцеговине и не укључује извјештаје ентитетских буџетских корисника и буџетских корисника из Брчко Дистрикта. Овај се извјештај темељи на извјештајима достављеним од стране буџетских корисника, односно институција Босне и Херцеговине и исто садржи компаративни преглед Буџетом одобрених и извршених прихода и расхода институција Босне и Херцеговине.

Садржај овога Извјештаја подијељен је у два дијела у којима се детаљније кроз образложења и табеларне прегледе даје:

I - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ

II - СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ

**I - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ
ЗА 2011. ГОДИНУ**

1. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2011. ГОДИНУ

На основу макроекономских индикатора и пројекција израђених од стране Дирекције за економско планирање Савјета министара БиХ, Одјел за макроекономску анализу при Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ процјењује укупне приходе од индиректних пореза на Јединственом рачуну Управе за индиректно опорезивање.

Управо је пројекција прихода од индиректних пореза најзначајнији индикатор за Буџет институција БиХ, с обзиром на то да приходи од индиректних пореза чине 76,3% укупних прихода институција БиХ (искључујући вањски дуг), тј. од укупних 902,5 милиона КМ прихода и примитака институција БиХ у 2011. години, 689 милиона КМ су приходи од индиректних пореза. Пројекција осталих прихода институција БиХ (директни приходи институција БиХ) припремају се на основу анализе остварених прихода у протеклим годинама и очекиване реализације директних прихода у посматраном периоду.

У сљедећој табели и попратном образложењу изнијети су макроекономски индикатори за 2011. годину, које је припремила Дирекција за економско планирање у марту 2012. године. Кратко образложење трендова дато у наставку текста преузето је из Извјештаја о економским трендовима у 2011. години које је Дирекција за економско планирање објавила у марту 2012. године.

<i>Индикатор</i>	<i>Службени подаци</i>		<i>Пројене</i>
	<i>2009.</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>
Номинални БДП у мил. КМ	27.843	27.955	28.737
Номинални раст у %	-1,2%	0,2%	2,8%
БДП дефлатор (претходна година = 100)	101,1	99,2	100,9
Реални БДП у мил. КМ (претходна година = 100)	27.547	28.178	28.494
Реални раст у %	-2,2%	1,0%	1,9%
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	-0,5%	2,1%	3,7%
Потрошња у мил. КМ	27.619	27.864	28.870
Владина потрошња у мил. КМ	5.750	5.780	5.895
Приватна потрошња у мил. КМ	21.869	22.084	22.974
Инвестиције у мил. КМ	5.837	5.420	6.046
Владине инвестиције у мил. КМ	748	634	698
Приватне инвестиције у мил. КМ	5.203	4.710	5.266
Национална штедња у % БДП-а	15,0%	14,0%	12,5%
Владина штедња у % БДП	-1,2%	-1,1%	1,0%
Приватна штедња у % БДП	16,1%	15,2%	11,5%
Биланс текућег рачуна у мил. КМ	-1.668	-1.503	-2.442
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-6,0%	-5,4%	-8,5%
Раст увоза у %	-22,8%	9,3%	13,5%
Раст извоза у %	-15,8%	18,9%	12,1%

Након двије кризне године, БиХ економија ни у 2011. није забиљежила значајнији економски раст. Наиме, по свему судећи у протеклој години је остварен реални раст од свега 1,9% што је тек мали напредак у односу на скромних 1% из 2010. године. Ово је далеко испод преткризних стопа од изнад 5% неопходних да би се достигао животни стандард не само развијених него и већине транзицијских, те земаља из непосредног окружења. Раст у 2011. је остварен кроз повећање домаће тражње и то прије свега захваљујући дјеломичном опоравку инвестиција које је било праћено растом вањскотрговинског дефицита. Тиме је донекле нормализована структура економског раста у односу на претходне двије године када су тражња и дефицит биљежили пад. Оно што забрињава у 2011. је динамика оствареног раста током године. Наиме, након охрабрујућег првог тромјесечја, индикатори раста су углавном константно слабили из квартала у квартал и то понајвише услијед јачања дужничке кризе у ЕУ и непосредном окружењу. Ово је довело до постепеног слабљења раста вањске трговине, индустријске производње и запослености, те новчаних прилива грађана из иностранства што се на крају одразило на БиХ домаћу тражњу. У исто вријеме, фискална политика није била у могућности јавним расходима ублажити поменуто слабљење економског раста обзиром на скроман реални раст јавних прихода, те веома ограничену могућност јавног задуживања.

Јачање дужничке кризе у ЕУ током 2011. се прије свега манифестовало кроз све нижи економски раст и повећање незапослености. Тиме је директно ослабљена не само БиХ извозна тражња на територијама њених главних трговинских партнера (Њемачке, Италије, Словеније и сл) него је такође угрожена и домаћа тражња у БиХ и то у дијелу који се финансира из иностраних извора. Другим ријечима, раст незапослености у ЕУ је био један од главних узрока (деветомјесечног¹) реалног пада новчаних прилива БиХ грађана из иностранства од 0,7% (г/г) који чине значајан дио њиховог расположивог дохода. Ипак, расположиви доходак у 2011. је највише био угрожен падом броја запослених у БиХ од 0,6%, те реалним падом просјечне плате од 1,5% до чега је у великој мјери дошло услијед слабљења раста (у великој мјери) извозно оријентисане индустријске производње. Све ово је резултирало веома скромним реалним повећањем приватне потрошње од свега 0,7%². Ипак, главни фактор раста БиХ домаће тражње у 2011. је био дјеломични опоравак инвестиција које су након двогодишњег пада коначно забиљежиле реални раст од 8,7%³. Реални раст увоза у 2011. је остао на нивоу из претходне године од свега 3,6% упркос скромном реалном повећању домаће тражње након двогодишњег пада. С друге стране, смањење стопе раста извоза је било знатно израженије. Наиме, робни извоз је у 2011. реално растао свега 6,6% што је знатно испод стопе од 27% из 2010. године. Ово је уз непромјењену стопу раста увоза довело до реалног повећања вањскотрговинског дефицита од 2,3%⁴.

¹ Подаци платног биланса за четврти квартал нису били доступни у вријеме писања. Њихов негативан реални раст од 1,7% у другом, те 2% у трећем кварталу указују да би пад на крају године могао бити јачи од деветомјесечног.

² На ово (упркос евидентном паду расположивог доходака становништва) указују подаци о порасту производње и увоза добара најмјењених финалној потрошњи.

³ Процјена ДЕП-а на бази производње и увоза капиталних добара, те раста вриједности грађевинских радова.

⁴ Процјена ДЕП-а на бази доступних података за вањску трговину роба, те процјене раста услуга у четвртм кварталу.

Иако су примјетне осцилације и драстично слабљење економског опоравка у односу на почетак године, индустријска производња земаља ЕУ 27 2011. године забиљежила је раст производње од 3,5% у односу на претходну годину.⁵ Овакав развој ситуације на тржишту земаља ЕУ које су уједно и главни трговински партнери БиХ уз умјерени опоравак земаља у региону (изузев Хрватске и Црне Горе) позитивно се одразио на индустријску производњу у БиХ.⁶ Тако је према подацима БХАС-а за 2011. године БиХ забиљежила годишњи раст индустријске производње од 5,6 % у односу на исти период претходне године.⁷ Међутим, ако се пажљивије проматра индустријска производња у БиХ током претходне године евидентан је тренд слабљења индустријске производње у БиХ током 2011. године чему свједоче кварталне стопе раста производње које су износиле (К1-10,4%, К2-5,3%, К3-5,2% и К4-2,1%). Ове осцилације резултат су промјене у непосредном међународном економском окружењу (ЕУ и регион СЕФТА) гдје је дошло до драстичног погоршања економске ситуације у другој половини године. Ако се имају у виду слаби резултати у сектору производње електричне енергије услед неповољне хидролошке ситуације што је резултирало годишњим падом производње од око 12%, онда се са сигурношћу може констатовати да су прерађивачка индустрија која је забиљежила раст производње од 5% и допринос расту од 3,5 п.п те повећање производње у сектору рударства од преко 15% били најзаслужнији, што је БиХ остварила раст укупне индустријске производње у БиХ 2011. године.

Низ негативних шокова у првој половини 2011. године пореметили су глобалне економске активности и умањили изгледе за наставак опоравка после рецесије. Озбиљност дужничке кризе и повјерења у еурозони још су више ескалирали, тако да је еурозона доведена на руб нове рецесије. Све прогнозе о економском расту у Еуроци за 2011. годину стога су ревидиране наниже, а за 2012. годину прогнозирају се чак и ниже стопе него у 2011. години.⁸

⁵ Eurostat и национални заводи за статистику, „индекси раста индустријске производње за период јануар-децембар 2011“.

⁶ DG Enterprise and Industry, „The economic recovery in industry“, January 2012.

⁷ Агенција за Статистику БиХ, „Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у децембру 2011. године“.

⁸ Извор: Централна банка БиХ, Билтен_3_2011, Новембар 2011.

2. ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ

Укупно остварени приходи за финансирање институција БиХ у 2011. години износе **848.293.309 КМ** или **102%** у односу на приходе исказане у Буџету институција БиХ (830.217.333 КМ). Проценат остварења укупних прихода преко 100% резултат је оприходовања намјенских средстава од УМТС дозвола у износу од 17.602.470 КМ који нису исказани у Табели 1. Буџета институција БиХ за 2011. годину, а одобрени су у складу са чланом 21. став 2. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину.

Када се на износ остварених прихода додају примици од продаје сталних средстава у износу од 570.459 КМ, остварени приходи и примици, из којих се финансирају институције БиХ, износе **848.863.768 КМ** или **94%** у односу на исказане Буџетом, искључујући остварене пренесене приходе из претходних година.

Преглед прихода, примитака и финансирања по изворима и намјенама, као и њихова структура дати су у **Табели 1.**

Врсте остварених прихода, примитака и финансирања и њихово учешће у структури укупно остварених прихода и примитака у периоду 01.01. - 31.12.2011. године има сљедећи изглед:

<i>Врста прихода, примитка и финансирања</i>	<i>% учешћа</i>	<i>Износ (КМ)</i>
<i>Приходи с Јединственог рачуна УИО за финансирање институција БиХ</i>	81,17	689.000.000
<i>Непорески приходи</i>	14,39	122.174.291
<i>Текуће подршке у новчаном облику</i>	2,17	18.416.548
<i>Приходи од GSM лиценци</i>	0,07	600.000
<i>Приходи од удружених средстава-Фонд за повратак</i>	0,06	500.000
<i>Приходи од УМТС дозвола</i>	2,07	17.602.470
<i>Укупно приходи</i>	99,93	848.293.309
<i>Примици од продаје сталних средстава</i>	0,07	570.459
<i>Укупни приходи, примици и финансирање</i>	100,00	848.863.768

2.1. Приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ

Укупно наплаћени приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ у 2011. години, која је протекла у одлукама о привременом финансирању износе **689.000.000 КМ** или **100%** у односу на Буџетом планиране приходе. (**Табела 1**, дио А–1). Поредећи остварене приходе од индиректних пореза за финансирање институција с претходном годином види се да су они на истом нивоу јер су одлуке о привременом финансирању у 2011. години темељене на Закону о буџету за 2010. годину, па је тиме и исти износ остварених прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање.

Под појмом индиректни порези подразумевају се увозна и извозна давања, трошарине, порез на додатну вриједност и сви други порези зарачунати на робу и услуге, укључујући и порезе на транспорт и путарине као што је наведено у Закону о систему индиректног опорезивања у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 44/03).

У складу с одговарајућим одредбама Закона о уплатама на јединствени рачун и распоdjели прихода („Службени гласник БиХ, 55/04“), уплата прихода од индиректних пореза за финансирање институција БиХ вршена је сваког радног дана од Управе за индиректно опорезивање. Дневни износ који је уплаћивала Управа за индиректно опорезивање БиХ на рачун Централне банке БИХ износио је 2.660.231 КМ.

2.2. Непорезни приходи

Непорески приходи (Табела 1, дио А–2) у периоду 01.01. – 31.12.2011. године остварени су у износу од **122.174.291 КМ** или **100%** у односу на буџетом планиране приходе.

Врсте непореских прихода исказане су у сљедећој табели:

<i>Врста прихода</i>	<i>Износ (КМ)</i>
➤ Приходи од такси и накнада	34.978.484
➤ Приходи од посебних накнада и такси	45.992.816
➤ Приходи од властите дјелатности	11.740.623
➤ Приходи од пореских и контролних маркица УИНО	3.876.670
➤ Приходи од добити Централне банке БиХ	19.907.423
➤ Ванредни приходи	5.678.275
Укупно	122.174.291

Непорески приходи у 2011. години, гледајући процентуално остварени су са **100%** у односу на ниво утврђен Буџетом. Остварени непорески приходи у 2011. години, мањи су за скоро 40 мил КМ у односу на непореске приходе из 2010. године, што је резултат прије свега, мањег остварења прихода од добити Централне банке БиХ у 2011. у односу на 2010. годину за 37,56 мил КМ. Приходи од такси и накнада у оквиру непореских прихода износе 34,98 мил КМ и већи су за 3,04 мил КМ у односу на исти податак претходне године. Приходи од посебних накнада и такси су мањи за 2,47 мил КМ у односу на 2010. годину, док су приходи од властите дјелатности и приходи од пореских и контролних маркица Управе за индиректно опорезивање на приближном нивоу остварења из претходне године. Ванредни приходи у извјештајном периоду су значајно мањи (2,6 мил КМ) у односу на остварени износ у претходној години.

2.2.1. Приходи од такси и накнада

Приходи од такси и накнада (Табела 1, дио А-2, Тачка 1) у периоду 01.01. – 31.12.2011. године темеље се на изводима банковних рачуна о наплаћеним таксама у БиХ и наплаћеним таксама у ДКП мрежи. Укупно исказани приходи од такси и накнада износе **34.978.484 КМ** или **100%** у односу на Буџетом планиране приходе, а односе се на:

<i>Врста прихода</i>	<i>Износ (КМ)</i>
Приходи од административних такси у БиХ	16.838.749
Приходи од административних такси у ДКП мрежи	9.129.592
Приходи од књижица за пасоше у БиХ	7.606.712
Приходи од књижица за пасоше у ДКП мрежи	1.403.431
Укупно	34.978.484

Приходи од такси и накнада (34,98 мил КМ) остварени су у износу од 3,04 мил КМ више у односу на ниво остварења из претходне године. Из ове групе прихода свака од набројаних скупина прихода има веће остварење него у 2010. години, а значајније повећање су имали приходи од књижица за пасоше, што је прије свега резултат либерализације визног режима БиХ и замјене постојећих пасоша биометријским. Такође, повећани су и приходи од административних такси у БиХ, што је резултат нових врста накнада и такси који се уплаћују у буџет институција БиХ.

Приходи од административних такси највећа су група прихода која обухвата велики број различитих врста накнада и такси који остварују буџетски корисници у вршењу своје дјелатности. У оквиру прихода од административних такси које су наплаћене у БиХ, треба свакако истаћи приходе од новчаних казни за прекршаје 3.004.046 КМ, приходе од захтјева за престанак држављанства 1.104.628 КМ, те таксе за списе и радње у поступку индиректног опорезивања: таксе – тарифни број 86 (царинска пријава којом се роба пријављује за одобрено поступање) 3.742.945 КМ, таксе-тарифни број 83 (за захтјеве, замолбе, приједлоге и друге поднеске) 1.148.329 КМ, таксе – тарифни број 84 (за рјешења и одобрења која се доносе у редовном управном поступку) 1.105.710 КМ, таксе – тарифни број 96 (за остала увјерења и потврде у поступку индиректног опорезивања) 996.750 КМ и таксе – тарифни број 87 (за царински поступак извоза и поновог увоза) 966.470 КМ.

Поредећи остварење набројаних најзначајнијих врста прихода од административних такси у БиХ са остварењем претходне године, добијамо слиједеће: индекс тарифног броја 86 је 104 (повећање 4%), тарифни бројеви 83, 84 и 87 имају индекс 103 (повећање 3%), тарифни број 96 има индекс 99, као и приходи од захтјева за престанак држављанства, док новчане казне за прекршаје биљеже пад од 5% и имају индекс 95. Од нових врста прихода који су почели да се остварују у извјештајном периоду, свакако треба споменути накнаде за израду меморијских картица за дигитализацију код Министарства комуникација и промета БиХ, таксе државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну сигурност те приходе од услуга антидопинг контроле.

2.2.2. Приходи од посебних накнада и такси

У групу прихода од посебних накнада и такси спадају посебне накнаде и таксе које остварују Регулаторна агенција за комуникације, Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, Агенција за поштански саобраћај БиХ, накнаде по основу издавања личних докумената и регистрације возила у БиХ и накнаде Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ. Регулаторна агенција за комуникације остварује приходе по основу дозвола за емитовање, одржавања дозвола за пружање фиксних јавних телефонских услуга, накнада за коришћење бројева ГСМ, накнада за мрежне оператере, накнада за радиофреквенције – линкове, доприноса за спектар фреквенција, итд.

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ остварује приходе путем наплате накнада за пружање услуга рутне зрачне навигације. Агенција за поштански саобраћај БиХ остварује приходе по основу накнада за издавање лиценци јавним поштанским емитерима и накнада за вршење поштанских услуга.

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ као релативно нова институција БиХ остварује осамнаест врста прихода од којих су најзначајнији приходи од накнада за издавање, обнову и измјену дозволе за стављање лијека у употребу, приходи од израде извјештаја о фармацеутском квалитету лијека, приходи од издавања сагласности, односно дозволе за увоз-извоз лијекова и приходи од контроле квалитета лијека.

Остварени приходи по основу посебних накнада и такси (Табела 1 дио А-2, Тачка 2) у 2011. години износе **45.992.816 КМ** или **100%** у односу на исказане у Буџету за 2011. годину.

Приходи од посебних накнада и такси исказани су у сљедећој табели:

Врста прихода	Износ (КМ)
<i>Приходи Регулаторне агенције за комуникације</i>	10.460.075
<i>Доприноси за кориштење спектра фреквенција</i>	12.233.753
<i>Прихода од такси за прелете преко БиХ (БХ ДЦА)</i>	9.454.232
<i>Приходи од Агенције за поштански саобраћај БиХ</i>	793.895
<i>Приходи од издавања личних докумената и регистарских таблица</i>	5.138.455
<i>Приходи Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ</i>	7.912.406
Укупно	45.992.816

Приходи од посебних накнада и такси, остварени су у износу од **45,99 мил КМ** или за 2,47 мил КМ мање поредећи са претходном годином. Резултат мањег остварења ове групе непореских прихода лежи у чињеници да су приходи од такси за прелете преко БиХ остварени за 1,6 мил КМ, а приходи од издавања личних докумената и регистрације возила за 1,35 мил КМ мање у односу на исти период претходне године.

Приходи Регулаторне агенције за комуникације (таксе и накнаде) остварени су на нивоу очекиваних, или поредећи са 2010. годином, на приближном нивоу. Доприноси за коришћење спектра фреквенција остварени су у износу од 12,23 мил КМ или тридесетак хиљада више у односу на исти податак претходне године.

Приходи од такси за прелете преко БиХ представљају редовне приходе Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ који се остварују на основу пружених услуга рутне зрачне навигације и служе за покривање дијела трошкова који настају у вези с пружањем ових услуга. Планирање, распоређивање и правдање средстава од прелета врши се у складу с Одлуком Савјета министара БиХ број 151/06 и Правилником о финансирању трошкова пружања услуга рутне ваздушне пловидбе у ваздушном простору БиХ број 04-164.4-934/06. Приходи од такси за прелете признају се у тренутку уплате средстава од стране Eurocontrol-а, који врши фактурисање и наплату ових средстава у име Босне и Херцеговине. У 2011. години остварени су у износу од 9,45 мил КМ или 1,59 мил КМ мање у односу на претходну годину.

Приходи од издавања личних докумената и регистарских таблица остварени су у износу од 5,14 мил. КМ или 79% у односу на исте приходе остварене претходне године (6,49 мил. КМ). Од оствареног износа у 2011. години, 3,46 мил КМ се односи на приходе за регистрацију возила и издавање регистарских таблица, а 1,68 мил КМ на приходе од издавања личних докумената. Приходи од регистрације возила у БиХ

обухватају десет врста прихода (722141-722150) и остварују се с почетком новог система регистрације возила у БиХ, који је у примјени од краја септембра 2009. године. У оквиру ове врсте прихода на потврда о власништву возила отпада 230.470 КМ, потврду о регистрацији 511.083 КМ, стикер наљепницу 1.387.208 КМ а на регистарске таблице са међународном ознаком БиХ-моторна возила 1.019.756 КМ.

Од прихода које остварује Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, приходи од накнада за издавање, обнову и измјену дозволе за стављање лијека у употребу износе 4.552.400 КМ, приходи од контроле квалитета лијека остварени су са 1.311.233 КМ, док приходи од издавања сагласности, односно дозволе за увоз-извоз лијекова и медицинских средстава износе 1.037.726 КМ. Све ове три значајније врсте прихода Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ имају веће остварење у 2011. години у односу на претходну годину.

2.2.3. Приходи од властите дјелатности

Остварени приходи од властите дјелатности (Табела 1, дио А-2, Тачка 3) у 2011. години износе **11.740.623 КМ** и поредећи са претходном годином остварени су на нешто већем нивоу, а састоје се од:

<i>Врста прихода</i>	<i>Износ (КМ)</i>
▪ Приходи Канцеларије за ветеринарство БиХ	2.484.622
▪ Приходи Конкурентијског савјета БиХ	278.694
▪ Приходи Министарства комуникација и транспорта БиХ	1.624.624
▪ Приходи Министарства правде БиХ	811.548
▪ Приходи Службе за заједничке послове институција БиХ	1.820.276
▪ Приходи Института за стандардизацију БиХ	229.635
▪ Приходи Института за метрологију БиХ	299.715
▪ Приходи Института за интелектуално власништво БиХ	4.039.315
▪ Приходи Института за акредитовање БиХ	152.194
Укупно	11.740.623

Приходи од властите дјелатности гледајући збирно и поредећи са претходном годином, остварени су са **11,74 мил КМ** или на готово индентичном нивоу као и у 2010. години. Међутим, гледајући појединачно можемо констатовати да имамо кориснике са благим падом или сличним нивом прихода и кориснике са већим одступањима. У прву групу корисника спадају Канцеларија за ветеринарство БиХ, Министарство правде БиХ, Служба за заједничке послове БиХ, Институт за стандардизацију БиХ, Институт за метрологију БиХ и Институт за акредитовање БиХ. У другу групу спадају Конкурентијски савјет БиХ и Институт за интелектуално власништво БиХ. Приходи Конкурентијског савјета БиХ износе 278.695 КМ и обухватају три тарифна става (88.717 КМ) и приходе од казни по одредбама Закона о конкуренцији (189.977 КМ). Управо приходи од казни по одредбама Закона о конкуренцији су значајно мањи у односу на претходну годину и њихов индекс извршења у односу на претходну годину износи 17. С друге стране, приходи Института за интелектуално власништво БиХ износе 4,03 мил КМ и већи су за 1,08 мил КМ у односу на 2010. годину.

Приходи Министарства комуникација и транспорта БиХ већи су у односу на претходну годину углавном из разлога наплате нове накнаде за израду меморијских картица за

дигитализацију и нешто мало већег остварења прихода од накнада за издавање билатералних и СЕМТ дозвола које остварује сектор транспорта.

Приходи Министарства правде БиХ (811.548 КМ) исказани у табели, обухватају приходе остварене на основу полагања стручних управних и правосудних испита (311.965 КМ) и Регистра залога (499.583 КМ).

2.2.4. Приходи од пореских и контролних маркица

Приходи од пореских и контролних маркица Управе за индиректно опорезивање (Табела 1, дио А–2, Тачка 4), приспјели на намјенски рачун Јединственог рачуна трезора у периоду 01.01.–31.12.2011. године, износе **3.876.690 КМ** и у односу на исти период претходне године, мање су остварени за 0,42 мил КМ. Приходи по овом основу служе за покриће трошкова штампања пореских и контролних маркица Управе за индиректно опорезивање.

2.2.5. Приходи из добити Централне банке БиХ

У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 9/05), којим је утврђена расподела остатка чистог профита ЦБ БиХ у омјеру 60% за Буџет институција БиХ и 40% за повећање капитала и резерви ЦБ БиХ, у извјештајном периоду, ЦБ БиХ (Табела 1, дио А – 2, Тачка 5) упатила је износ од **19.907.423 КМ** на Јединствени рачун трезора. Поредићи остварење ове врсте прихода у 2011. и 2010. години, види се да су приходи у 2011. мањи за 37,57 мил. КМ.

2.2.6. Ванредни приходи

Према расположивим подацима остварени изванредни приходи (Табела 1, дио А–2, Тачка 6) износе **5.678.275 КМ** или **108%** у односу на одобрени Буџет, а састоје се из:

<i>Врста прихода</i>	<i>Износ (КМ)</i>
<i>Приходи од камата и позитивних курсних разлика</i>	3.200.801
<i>Остали ванредни приходи</i>	2.477.474
<i>Укупно</i>	5.678.275

Остварени ванредни приходи, гледајући збирно, мањи су у односу на претходну годину, првенствено због смањења осталих ванредних прихода, односно затварања временских разграничења који су у претходној години носили значајан износ. У оквиру остварених прихода по основу камата и позитивних курсних разлика (3.200.801 КМ), остварени приходи по основу камата на буџетске депозите износе 1,9 мил КМ, а остатак представљају приходи од позитивних курсних разлика. Приходи од камата на буџетске депозите биљеже раст у односу на претходну годину јер се по проведеном тендеру континуирано врши краткорочно орочавање средстава која се налазе на Јединственом рачуну трезора а која у датом тренутку нису потребна за буџетске намјене.

Остали ванредни приходи обухватају: приходе од изнајмљивања остале материјалне имовине (416.153 КМ), приходи по основу парничног поступка граничне полиције (9.846 КМ), приходе од трајно одузетих предмета (21.896 КМ), приходе од наплате

штете по основу осигурања основних средстава (162.151 КМ), приходе од казни по одлуци Изборног савјета (166.313 КМ), приходи од изнајмљивања пословних простора (4.200 КМ), ванредни приходи Министарства спољних послова БиХ (247.241 КМ) и ванредни приходи (1.449.674 КМ) настали на основу затварања временских разграничења (Управа за индиректно опорезивање БиХ 395.971 КМ), оприходованих средстава од општина по налогу Централне изборне комисије БиХ (126.718 КМ), поврата средстава од истражних радњи Државна агенције за истраге и заштиту БиХ (36.131 КМ), уплате средстава од Општине Центар за грађевинско земљиште (51.200 КМ) оприходованих средстава од поврата ПДВ-а из ранијих година (IDDEEA 98.072 КМ) те поврата такси, рефундација боловања итд.

2.3. Текуће донације у новчаном облику

Средстава по основу текућих донација уплаћују се на Јединствени рачун трезора или посебни намјенски рачун. Текућом подршком у новчаном облику обухваћене су све намјенске донације дозначене као подршка појединим институцијама БиХ. Неутрошена намјенска средства из једне године по Закону о буџету преносе се у наредну годину за исте намјене. Преглед приспјелих донација по корисницима приказан је у **Табели 1, дио А-3.**

У периоду јануар – децембар 2011. године, остварене текуће подршке у новчаном облику износе **18.416.548 КМ**. Поредићи остварење текућих подршки са 2010. годином, да се примијетити да су донације у 2011. години мање за 5,2 мил КМ или 22%. Једна од битних разлика је код Канцеларије координатора за реформу јавне управе чије подршке фонду за реформу јавне управе у 2011. години су мање за 4,22 мил КМ. Структура донација и помоћи исказана је у сљедећој табели:

Врста прихода	Износ (КМ)
▪ <i>Донација за Министарство спољних послова</i>	608.670
▪ <i>Донације за Високи судски и тужилачки савјет</i>	4.753.754
▪ <i>Донације за Министарство за људска права и избјеглице БиХ</i>	2.033.434
▪ <i>Донације за Канцеларију за ветеринарство</i>	3.457.733
▪ <i>Донације Агенцији за развој високог образовања</i>	154.511
▪ <i>Донација за Дирекцију за економско планирање</i>	352.049
▪ <i>Донације за Канцеларију координатора за реформу јавне управе</i>	1.963.706
▪ <i>Донација за Институт за метрологију БиХ</i>	1.601.974
▪ <i>Донације за Министарство финансија и трезора БиХ</i>	663.039
▪ <i>Донације за Дирекцију за европске интеграције</i>	427.319
▪ <i>Донације за Министарство цивилних послова БиХ</i>	608.387
▪ <i>Донације за Агенцију за статистику БиХ</i>	187.718
▪ <i>Донације за Агенцију за предшколско и средње образовање</i>	189.356
▪ <i>Донације за Министарство безбједности БиХ</i>	149.272
▪ <i>Донације за Обавјештајно-безбједоносну агенцију БиХ</i>	251.225
▪ <i>Остале донације и грантови</i>	1.014.401
Укупно	18.416.548

Високом судском и тужилачком савјету донирана су средства од стране норвешке Владе (1,97 мил КМ), Европске комисије (1,73 мил КМ), Швајцарске за пројекат јачања Тужилаштва (0,78 мил КМ) те осталих донатора (0,27 мил КМ). Канцеларији за

ветеринарство су донирана средства од Шведске агенције за међународни развој и сарадњу-SIDA (2,95 мил КМ), Кипра (0,49 мил КМ) и Италије. Канцеларији за реформу јавне управе донирана су средства у укупном износу од 1,96 мил КМ од стране DFID-а, холандске Владе и осталих донатора за пројекат реформе јавне управе.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ новчано је подржано од стране UNICEF-а (413.215 КМ), UNHCR-а (155.000 КМ), UNDP и Swiss cooperation office-а (251.282 КМ). Овом Министарству су такође, донирана средства за пројекат FIGAP (822.000 КМ) и пројекат јединства полова (391.166 КМ). Министарству финансија и трезора БиХ, донирана су средства Холандске владе за пројекат изградње софтвера за евидентирање и извјештавање о потписаним међународним уговорима (46.890 КМ) и пројекат PIMIS-Развој интегрисаног, функционалног и транспарентног јавног система за управљање инвестицијама (156.301 КМ), Шведске владе за пројекат мапирања БиХ (107.799 КМ) и владе Аустрије за пројекат наставак унапређења РИР-а (352.049 КМ). Дирекција за економско планирање је подржана од стране Аустријске развојне агенције-ADA у износу од 352.049 КМ. Аустријска развојна агенција је подржала и Агенцију за високо образовање и осигурање квалитета БиХ са 154.511 КМ. Агенција за статистику БиХ је добила новчану подршку од Италије, UNICEF-а и Брчко Дистрикта БиХ у укупном износу од 187.718 КМ. Министарству безбједности БиХ донирана су средства од UNHCR-а (149.272 КМ). Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ донирана су средства од Норвешке (153.433 КМ) и Велике Британије (97.792 КМ).

Министарству цивилних послова БиХ приспјела су намјенска средства од Европске комисије (30.024 КМ), Аустријске развојне агенције за јачање капацитета БиХ у научним истраживањима (195.368 КМ), Zentrum Беч (19.513 КМ), за пројекат UNESCO-стећак (140.114 КМ), за пројекат МИРА (33.075 КМ), за пројекат I-SEEMob (61.291 КМ), за пројекат хармонизације мапа (8.115 КМ) те донације UNICEF-а и UNESCO у износу од (120.887 КМ).

У остале донације спадају: донација Институцији омбудсмана за људска права БиХ за пројекат јачања капацитета Одјела за заштиту права дјетета (81.730 КМ), подршка Министарству одбране БиХ за организацију свјетског војног првенства (10.000 КМ), донација владе Грчке за пројекат HiPERB (39.797 КМ), подршка фонда америчког амбасадора и осталих Комисији за националне споменике (107.228 КМ), донација америчке амбасадe (21.563 КМ) и осталих донатора (36.371 КМ) Канцеларији омбудсмана за људска права БиХ, донација Швајцарске за Меморијални центар Сребреница-Поточари (16.000 КМ), донација Савјета Европе и средства од СМС услуга Централној изборној комисији (20.504 КМ).

У остале донације уврштене су и подршка Парламенту БиХ (53.847 КМ), донација UNESCO-а Агенцији за антидопинг контролу (11.672 КМ), те донација Министарству комуникација и транспорта БиХ (45.118 КМ) за пројекат SEERA-EI Електроинфраструктура у југоисточној Европи.

Грантови – донације од других нивоа власти у новчаном облику уплаћују се на Јединствени рачун трезора или посебни намјенски рачун и представљају све намјенске донације дате углавном за успостављање одређених агенција на државном нивоу или суфинансирање одређених пројеката. У грантове – донације од других нивоа власти спадају: Средства Федерације БиХ за Фондацију Сребреница-Поточари (305.600 КМ), средства Кантона Сарајево, БХ Поште и БХ Телекома за Меморијални центар (106.582

КМ), средства Републике Српске (44.013 КМ) и Федерације БиХ (52.636 КМ) за рад Фискалног савјета БиХ, те средства Републике Српске (34.139 КМ) и Федерације БиХ (27.601 КМ) за Канцеларију за ревизију институција БиХ.

2.4. Приходи од GSM лиценци

Укупно приспјела средства од стране три GSM оператера на име накнада од GSM лиценци на посебан намјенски рачун у извјештајном периоду износе 42.000.000 КМ. Од тог износа је на основу одлука Министарства комуникација и транспорта БиХ о расподјели средстава, Федерацији БиХ прослијеђен износ од **27,6** мил КМ а Републици Српској **13,8** мил КМ. Дио који је задржан и није распоређен ентитетима износи **600.000 КМ (Таблица 1, дио А-4)** и представља приход Буџета институција БиХ, намијењен за финансирање пројектне документације за Коридор „Vц“. (опширније под тачком 4.)

2.5. Приходи Фонда за повратак – удружена средства

У оквиру Јединственог рачуна трезора, на подрачуну фонда прикупљају се средства по Споразуму о удруживању средстава, намијењена за одрживи повратак у БиХ, а која уплаћују ентитети и Брчко Дистрикт БиХ. У извјештајном периоду, прикупљена су средства у износу од **500.000 КМ**, а уплаћени су од стране Федерације БиХ, као дуг за претходну годину. Треба истаћи да у извјештајном периоду, дакле, у 2011. години није било потписивања Споразума о удруживању средстава између ентитетских министарстава за избјеглице и расељена лица и Министарства за људска права и избјеглице БиХ. Наведена су средства намијењена за финансирање одрживог повратка у БиХ (опширније под тачком 3.)

2.6. Приходи од УМТС дозвола

На основу одлуке Савјета министара број 26/09 о дозволама за Универзалне мобилне телекомуникацијске системе (УМТС) утврђени су услови за добијање дозвола, цијена као и начин и поступак плаћања дозвола које додјељује Регулаторна агенција за комуникације GSM оператерима у Босни и Херцеговини. У извјештајном периоду на Јединствени рачун трезора приспјеле су уплате од телеком оператера у укупном износу од **17.602.470 КМ**.

Наведена средства се на основу одлуке Савјета министара број 124/10 о начину расподјеле средстава уплаћених на име додијелене дозволе за универзалне мобилне телекомуникацијске системе, усмјеравају у омјеру 15% за развој сектора телекомуникација, а 85% за финансирање припреме и изградње путне инфраструктуре (надзор и изградња међудржавног моста Градишка и Свилај, израда планерско-студијске документације за јадранско-јонски аутопут на дијелу кроз Босну и Херцеговину, израда планерско-студијске документације за међудржавни мост Брчко те удио у финансирању припреме и изградње граничних прелаза на аутопуту Бањалука-Градишка и два гранична прелаза на коридору Vц).

Приходи од УМТС дозвола су намјенски и исти нису кориштени у 2011. години, већ је цјелокупан износ пренесен у 2012. годину.

2.7. Примици од продаје сталних средстава

У 2011. години евидентни су примици од продаје сталних средстава у износу од **570.459 КМ** и односе се на продају возила буџетских корисника (533.333 КМ) и продају опреме (37.126 КМ). Највећи износ примитака од продаје возила се односи на Граничну полицију БиХ 275.860 КМ, БХ МАЦ 61.640 КМ, Институцију омбудсмена за људска права БиХ 49.732 КМ, Министарство правде БиХ 43.777 КМ.

2.8. Средства финансирања

У погледу финансирања институција БиХ за 2011. годину поред планираних примитака од продаје сталних средстава, у Буџету институција БиХ за 2011. годину планирана су средства акумулираног вишка прихода из претходних година и то пренесена намјенска средства остварена кроз прорачуне претходних година, а која су утрошена у 2011. години у износу од 53.362.208 КМ и пренесени вишак средстава из претходних година у износу од 20.850.000 КМ за покриће јавне потрошње институција на нивоу Босне и Херцеговине за текућу 2011. годину.

Планирана средства дијела акумулисаног вишка прихода у 2011. години користила су се за покриће дефицита на крају 2011. године, што је исказано у табели 7 – “Годишњи исказ о извршењу буџета за 2011. годину”, а посебно је образложено под тачком 7. овог Извјештаја.

3. ФИНАНСИРАЊЕ ПОВРАТКА ИЗБЈЕГЛИЦА И РАСЕЉЕНИХ ОСОБА ПУТЕМ ФОНДА ЗА ПОВРАТАК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Фонд за повратак основан је као посебна институција путем које ће се обједињавати средства у БиХ намијењена за финансирање одрживог повратка, односно финансирање права из Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума.

Фонд за повратак као буџетски корисник финансира се из буџета институција БиХ, док се средства за реализовање пројекта и реконструисање удружују из буџета институција БиХ, буџета ентитета и буџета Брчко Дистрикта. Намјенска средства од ентитета и Брчко Дистрикта се уплаћују на подрачун Фонда у оквиру Јединственог рачуна трезора БиХ. Прикупљање средстава на подрачун Фонда врши се на основу Споразума о удруживању и начину реализовања средстава прикупљеним за ове намјене, као и средства на основу Оквирног кредитног споразума Ф/П 1499 о удруживању средстава између Развојне банке Савјета Европе (СЕВ) и БиХ - Фонд за повратак у износу од 8.000.000 EUR (15.646.640 КМ) уплаћених у периоду од 2006. до 2009. године. Неутрошена средства прикупљена по основу Споразума о удруживању и начину реализовања средстава за реконструисање стамбених јединица повратника из претходних година и дијела нереализираних средстава споменутог кредита на крају 2010. године укупно су износила **56.070.090 КМ** и иста су намјенски пренесена у 2011. годину.

У периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године Федерално министарство расељених особа и избјеглица уплатило је износ од **500.000 КМ** на име неизмирених обавеза по Споразуму из 2009. године, док од стране Министарства за избјеглице и расељене особе Републике Српске и није било уплата у извјештајном периоду. Брчко Дистрикт није имао неизмирених обавеза према Фонду за повратак.

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Споразум о удруживању и начину реализовања средстава за 2011. годину није било могуће потписати из разлога не одобравања средства за Фонд за повратак услед не усвајања Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину до краја фискалне 2011. године.

У току 2011. године се наставила реализација намјенски пренесених средстава из 2010. годину, у складу с чланом 20. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину („Службени гласник БиХ“ 12/12), као и на основу потписаних Споразума из претходних година.

Када се обухвате неутрошена финансијска средства из 2010. године и уплата од ентитета, укупно расположива удружена средства за пројекте Фонда за повратак у периоду 01.01. – 31.12.2011. године износила су **56.570.090 КМ**.

Од поменутог износа средстава у 2011. години утрошен је износ од **38.459.856 КМ**. Детаљан износ и структура утрошених средстава приказан је у сљедећој табели:

Назив пројекта	Средства (КМ)	Реализовано (КМ)	Расположи во (КМ)
Одрживи повратак за становнике колек. центара	792.422	525.518	266.904
Обнова и реконструкција стамбених јединица-ЗП/07	5.723	2.985	2.738
Обнова и реконструкција стамб. јединица-ЗП/08	2.629.253	1.675.908	953.345
Рјешавање колективних центара и алтер. смјештаја-ЗП/08	1.857.943	1.839.896	18.047
Реконструкција објеката колектив. становања	893.245	511.509	381.737
Одрживост повратка - обнова ком. инфраструктуре	42.403	3.660	38.743
Приоритетна електрификација за потребе повратника	83.294	15.000	68.294
Интервентна помоћ одрживом повратку	235.489	166.689	68.800
Реконструкција индивидуалних стамбених објек. ЗП/09	10.265.420	10.259.458	5.962
Рјешавање колективних центара и алтер. смјештаја ЗП/09	1.809.025	1.631.925	177.100
Реконструкција објеката колективног станов. ЗП/09	1.021.076	640.219	380.857
Одрживост повратка-обнова комуналне и соц. инф. ЗП/09	1.469.313	811.122	658.191
Електрификација повратничких насеља ЗП/09	1.199.296	488.657	710.639
Интервентне потребе повратника у БиХ ЗП/09	2.105.961	1.891.636	214.325
Подришка пројектима невладиних организација	290.750	290.000	750
Реконструкција индивидуалних стамбених објек. ЗП/10	13.400.000	4.667.942	8.732.058
Рјешавање колективних центара и алтер. смјештаја-ЗП/10	3.989.817	2.104.198	1.885.618
Реконструкција објеката колективног станов. ЗП/10	1.196.472	744.678	451.794
Одрживост повратка-обнова комуналне и соц. инф. ЗП/10	8.669.081	7.212.545	1.456.536
Електрификација повратничких насеља ЗП/10	4.614.107	2.976.311	1.637.796
Укупно	56.570.090	38.459.856	18.110.234

Према извјештају Фонда за повратак, укупна расположива средства до краја 2011. године требала су бити већа за 5.041.455 КМ, што би укупно износило 61.611.545 КМ, колико су по споразумима све уговорне стране требале дозначити на Јединствени рачун трезора БиХ.

У напријед назначеној табели нису укључена средства у укупном износу од **5.041.455 КМ**, која у извјештајном периоду по споразумима **нису наплаћена** од ентитета као уговорних страна, и то:

- Према Споразуму о удруживању и начину реализовања средстава за 2009. годину, Федерално министарство расељених особа и избјеглица дужно је дозначити преостали износ од 300.000 КМ и Министарство за избјеглице и расељене особе Републике Српске дужно је дозначити преостали износ од 3.941.455 КМ, док је Брчко Дистрикт подмирио своју уговорну обавезу;

- Према Споразуму о удруживању и начину реализовања средстава за 2010. годину, Федерално министарство расељених особа и избјеглица дужно је дозначити износ од 400.000 КМ, Министарство за избјеглице и расељене особе Републике Српске дужно је дозначити износ од 400.000 КМ, док је Брчко Дистрикт подмирио своју уговорну обавезу.

Износ од **18.110.234 КМ** је износ нереализованих расположивих средстава у 2011. години, која су, по захтјеву Фонда за повратак, пренесена у 2012. годину као намјенска средства.

4. СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ НАПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ GSM ЛИЦЕНЦИ У 2011. ГОДИНИ

Уплате и трансфер средстава по основу наплаћених накнада за кориштење GSM лиценци регулисана је посебним одлукама Савјета министара БиХ и то:

- Одлуком о вриједности GSM лиценце за БиХ ("Службени гласник БиХ" број 44/03),
- Одлуком о начину расподеле средстава наплаћених издавањем GSM лиценце за БиХ ("Службени гласник БиХ", број 37/04)

Током 2011. године остварен је прилив средства од стране 3 GSM оператера на име накнада од GSM лиценци на посебан намјенски рачун у укупном износу од **42.000.000 КМ** у виду двије рате по 21.000.000 КМ.

У складу с наведеним одлукама, према инструкцијама ентитетских влада, распоређена је прва рата средстава на сљедећи начин: Федерацији БиХ уплаћено је 13.800.000 КМ, а Републици Српској 6.900.000 КМ. Остатак средстава у износу од **300.000 КМ** представља приход буџета институција БиХ. Друга рата је, према инструкцијама ентитетских влада, распоређена на сљедећи начин: Федерацији БиХ је уплаћено 13.800.000 КМ, а Републици Српској 6.900.000 КМ. Остатак средстава у износу од **300.000 КМ** представља приход буџета институција БиХ.

Пренесена неутрошена намјенска средства по истом основу из 2010. године у 2011. годину износила су **12.172.961 КМ**, што значи да су свеукупна расположива средства у извјештајном периоду износила **12.772.961 КМ**. Средства су кориштена за

финансирање пројектне документације за „Коридор Vц“, у складу с чланом 21. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину.

У извјештајном периоду за документацију за Главни пројекат за „Коридор Vц“ плаћен је износ од **3.532.947 КМ**, који је у Главној књизи трезора евидентиран на групи конта 0115-Стална средства у облику права и 8215-Набавка сталних средстава у облику права. (Табела 99991-Директни трансфери с ЈРТ-а)

Пренесена неутрошена намјенска средства из 2011. године у 2012. годину износе **9.240.014 КМ**.

5. РАСХОДИ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2011. ГОДИНУ

Укупно остварени расходи Буџета институција БиХ у 2011. години износе **902.492.572 КМ** или **99,7%** у односу на усвојени Буџет, односно 89% у односу на кориговани буџет који укључује додата намјенска средства. Укупни расходи институција БиХ извршени су мање за 75,4 мил КМ или 7,7% у односу на исти период претходне године. (Табела 2.)

Смањење расхода у 2011. години у односу на претходну годину евидентно је из разлога привременог финансирања институција на нивоу Босне и Херцеговине у цијелој фискалној 2011. години. Укупни расходи су смањени, услед немогућности набавке нових капиталних издатака и не извршавања текућих грантова, јер исти нису благовремено одобрени законом о буџету институција БиХ за 2011. годину. Изузетак се односи на минимално извршавање капиталних издатака и текућих грантова финансираних из намјенских средстава и вишегодишњих капиталних пројеката за које су нереализована средства намјенски пренесена из 2010. године или из добивених донација у току 2011. године. Смањење буџетских расхода је резултат упућивања институција БиХ на уштеде на свим материјалним трошковима од стране Савјета министара БиХ, иако су потребе за новим средствима биле веће због новоформираних институција на нивоу Босне и Херцеговине, које су почеле с радом у 2009. години (5 институција), у другој половини 2010. године (3 институције) и једна новоформирана институција у другој половини 2011. године.

На страни расхода институције Босне и Херцеговине су, у складу с Писмом намјере за реализацију Станд бу аранжмана с ММФ-ом из 2009. године, наставиле с уштедама на примањима и материјалним трошковима и у 2011. години, односно основица за плату, накнаде за топли оброк, превоз и регрес остале су на истом нивоу као у другој половини 2009. године, док су на материјалним трошковима остварене и додатне уштеде због додатних упућивања корисника на уштеде, а посебно на путним трошковима, набавци материјала, текућем одржавању и уговореним и другим посебним услугама.

У структури остварених расхода на буџетске кориснике се односи **886.840.810 КМ** или **98,27%** укупних расхода. Директни трансфери извршени у износу од **14.043.608 КМ**, чине **1,56%** у структури расхода, а резервисања у износу од **1.608.154 КМ** или **0,18%** од укупних расхода.

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Структура расхода и учешће у структури укупно извршених расхода у периоду јануар-децембар 2011. године има сљедећи изглед:

Врста расхода	Износ (КМ)	% учешћа
Бруто плате и накнаде	522.424.875	57,89
Накнаде трошкова запослених	125.945.559	13,96
Путни трошкови	16.504.655	1,83
Издаци за телефонске и поштанске услуге	9.820.743	1,09
Издаци за енергију и комуналне услуге	19.474.121	2,16
Набавка материјала	23.222.053	2,57
Издаци за услуге превоза и горива	12.720.648	1,41
Трошкови закупа	29.095.995	3,22
Издаци за текуће издржавање	20.232.920	2,24
Издаци за осигурање и трошкове платног промета	2.330.030	0,26
Уговорене и друге посебне услуге	44.115.059	4,89
Издаци за иностране камате и отплату по кредиту	1.411.357	0,16
Набавка земљишта	26.925	0,00
Набавка грађевина	4.208.077	0,47
Набавка опреме	8.729.733	0,97
Набавка сталних средстава о облику права	3.963.384	0,44
Реконструкција и инвестиционо одржавање	593.719	0,06
Текући грантови	41.086.560	4,55
Капитални грантови	934.397	0,10
Укупно расходи буџетских корисника	886.840.810	98,27
Програми посебне намјене-директни трансфери с ЈРТ-а	14.043.608	1,55
Резервисања	1.608.154	0,18
Свеукупни расходи институција БиХ	902.492.572	100

Збирни преглед расхода по економским категоријама дат је у **Табели 2**.

Програми посебне намјене – директни трансфери с ЈРТ-а и Резервисања су, такођер, исказани по економским категоријама у Табели 2.

Збирни преглед расхода по буџетским корисницима дат је у **Табели 3**, а расходи буџетских корисника по економској класификацији и по програмима дати су у посебним појединачним табелама и у виду рекапитулација потрошње за 2011. годину.

5.1. Расходи буџетских корисника

Извршење расхода институција БиХ исказано је у три колоне, и то колона „Извршење буџета 2011.“ гдје је исказано финансирање расхода из буџетских средстава, затим колона „Извршење програма 2011.“ гдје је исказано финансирање расхода програма из намјенских средстава и колона „Укупно извршење за 2011.“ гдје је исказано збирно извршење расхода по економским категоријама (**Табеле 2 и 3**). У табелама извршење расхода буџетских корисника за 2011. годину, обухваћени су сви подаци из Главне књиге трезора о евидентираним расходима по буџетским корисницима, закључно с 31.12.2011. године.

У табелама је дата и колона „Преструктурирања и намјенска средства“ у којој су приказане корекције средстава на основу текуће резерве, као и намјенска средства по основу одлука Савјета министара БиХ, као и укупно средстава од донација и других намјенских средстава, са којима институције БиХ располажу.

Ради боље упоредбе, а у складу са Законом о финансирању институција БиХ, приказана је колона „Укупно извршење 2010.“ као и колона разлике или остатка средстава, као износа разлике између коригираног буџета и укупног извршења расхода за 2011. годину.

Такођер је исказана колона „Индекс (7/4)*100“ који се односи на проценат извршења расхода у односу на усвојени Буџет, затим колона „Индекс (7/6)*100“ који се односи на проценат извршења расхода у односу на кориговани буџет који укључује додата намјенска средства и колона „Индекс (7/8)*100“ који се односи на проценат извршења расхода у односу на извршење расхода претходне године.

С обзиром на чињеницу да је Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину ступио на снагу 15.02.2012. године, финансирање институција на нивоу Босне и Херцеговине, у 2011. години је вршено на бази привременог финансирања. Институције на нивоу Босне и Херцеговине у 2011. години нису биле у могућности започињати нове или проширене програме и активности, што се одразило на мање извршење расхода из буџета.

У извјештајном периоду почела је с радом једна (1) новоформирана институција, за чији су рад одобрена средства из текуће резерве. Нова институција је Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју, која је почела са радом у другој половини 2011. године.

Такођер су, у другој половини 2010. године, почеле с радом још три (3) новоформиране институције, а односи се на Дирекцију за координацију полицијских тијела, Централну хармонизацијску јединицу и Агенцију за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, што значи да се из Буџета институција БиХ за 2011. годину финансирало укупно четири (4) новоформиране институције БиХ.

У току 2011. године су донесене четири одлуке о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за свако квартално раздобље у износима од $\frac{1}{4}$ средстава у усвојеном буџету за 2010. годину. Институције БиХ су се нашле у ванредној ситуацији услед неусвајања закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину од стране Парламентарне скупштине БиХ, због чега је Савјета министара БиХ донијело четири одлуке о привременом финансирању институција БиХ у току 2011. године, као и Одлуку о оперативним мјерама за спроведбу Одлуке о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јануар-март 2011. године.

Планирани расходи институција у усвојеном Закону о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ 2010. годину су износили 1.028.034.000 КМ, из чега произилази да је једна четвртина расхода институција БиХ износила 257 мил КМ (без спољног дуга), колико се могло извршавати по принципу привременог финансирања.

Међутим, у 2011. години извори прихода, примитака и финансирања нису били осигурани у толико високом обиму као у 2010. години, јер је у структури Закону о

буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ 2010. годину на страни прихода, примитака и финансирања планирани износ од финансирања износио око 178 мил КМ, које институције БиХ у 2011. годину нису могле имати на располагању, јер су се иста односила само на 2010. годину. Оваква ситуација је изискивала да Савјет министара БиХ донесе Одлуку о оперативним мјерама за спроведбу Одлуке о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јануар-март 2011. године. Одлука је била неопходна ради уравнотежења прихода и расхода у првом кварталу 2011. године, у складу са чланом 15. Закона о финансирању институција БиХ, који се односи на обавезу уравнотежења буџета.

Провођење члана 15. Закон о финансирању институција БиХ је значило да су институције БиХ биле ускраћене за капиталне издатке, текуће грантове, као и значајан дио текућих расхода, јер су се давали расходи на располагање корисницима само за отплату дуга, бруто плате, накнаде трошкова запослених, минималне материјалне трошкове (од чега су били највећи трошкови закупа и режијски трошкови) и текући трансфери и грантови за претходно преузете обавезе измиривања према међународним институцијама. Значи да су се расходи у 2011. години одобравали корисницима по принципима приоритета у складу са чланом 18. Закона о финансирању институција БиХ, како се не би угрозила равнотежа прихода и расхода, односно извора средства са којима је Буџет институција БиХ располагао.

С обзиром да се приход од добити Централне банке БиХ остварају једнократно током априла, (остварен је у априлу 2011. године), нису биле потребне нове Одлуке СМ о оперативним мјерама, већ су се примјењивале одредбе из чланова 11. и 18. Закона о финансирању институција БиХ. Према одлукама о привременим финансирањима институција БиХ нису се могле започињати нове и проширене активности у периоду привременог финансирања до усвајања закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2011. годину, што се односило на немогућност реализовања капиталних издатака и текућих грантова корисника, за које су се могле започињати активности за реализовање истих тек када буду одобрени у буџету од стране Парламентарне скупштине БиХ. У погледу реализације капитални издатака, исти су се могли извршавати само за дио неутрошених намјенских средстава пренесених из 2010. године у 2011. године, који су покренути у ранијим периодима и за што су средства била осигурана у претходним буџетима и из намјенских средстава. Текући трансфери и грантови међународним организацијама (котизације, контрибуције и др. међународне обавезе), за које су обавеза преузете из ранијег периода су се реализовали у току 2011. године према члановима 11. и 18. Закона о финансирању институција БиХ.

Вијеће министара БиХ је, такођер, својим закључцима упућивало буџетске кориснике да *„наставе са уштедама на свим ставкама текућих расхода, а посебно на трошковима репрезентације, службених путовања, телефона и сл.“*, што је било неопходно из разлога повећања пореза и доприноса на сва примања запосленика са пребивалиштем у ентитету Република Српска. Процјена повећања наведених расхода институција БиХ (који се односе на бруто плате, накнаде трошкова запослених и уговорене услуге) у 2011. у односу на 2010. годину је износила око 20 мил КМ на годишњем нивоу.

У буџету институција БиХ за 2010. годину на ставкама текућих издатака планирано је укупно 881 мил КМ, на директним трансферима је планирано 17,7 мил КМ, док је на резервисањима планирано 16,3 мил КМ. Планирани текући грантови из 2010. године су

износили 50,5 мил КМ, док су капитални издаци износили 62,2 мил КМ, који се по принципу привременог финансирања нису давали корисницима на располагање док се не усвоје у буџету. Значи планиране ставке расхода из 2010. године, које су се могле давати на располагање корисницима су износиле 915 мил КМ. Међутим, са аспекта извора прихода, примитака и финансирања, институције на нивоу Босне и Херцеговине су биле у ванредној ситуацији, јер је могућа процјена остварења прихода, примитака и финансирања у 2011. години у знатно тежој ситуацији у односу на 2010. годину и износила је око 860 мил КМ (од чега је 689 мил КМ од ЈР УИНО, око 100 мил КМ непорезних прихода, 20 мил КМ од добити ЦББХ, примитак од продаје сталних средстава 0,3 мил КМ и 50,7 мил КМ неискориштеног вишка прихода из претходних година исказаног у Извјештају о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину) искључујући текуће подршке од донација и грантова. Значи уравнотежење прихода и расхода је било једино могуће упућивањем корисника на смањивање расхода, односно уштеде. Исказане уштеде корисника у односу на усвојени буџет институција БиХ за 2010. годину су износиле око 153,1 мил КМ (од чега је на ставци капиталних издатака уштеда износила 59,9 мил КМ, на текућим грантовима 50,1 мил КМ, на бруто платама и накнадама трошкова запослених око 14,9 мил КМ, што укључује Министарство одбране у износу од 7,3 мил КМ усљед компензације код обрачуна плата за младе војнике са минималном категоризацијом у односу на 2010. годину у којој су се обрачунске плате односиле на максимални радни стаж војника и максималну категоризацију и успорену динамику запошљавања нових војника, као и уштеде на осталим материјалним издацима институција БиХ око 28,2 мил КМ у којима на Министарство одбране учествује у износу од 17,7 мил КМ), док су уштеде на директним трансферима износиле око 3,8 мил КМ и резервисањима око 7,7 мил КМ, због чега су се институције БиХ у току 2011. године финансирале на минимално неопходним расходима за функционисање истих. Такођер напомињемо да су институције БиХ имале на располагању на текућим издацима око 22,5 мил КМ, које нису извршиле у складу са оперативним плановима, а обзиром да је буџет институција БиХ донесен на нивоу извршења расхода за 2011. годину, исто представља уштеде институција БиХ за 2011. годину. Неизвршавање капиталних издатака у току 2011. године ће изазвати многе посљедице у будућем периоду, а највише у смислу одржавања великих софтверских апликација, односно система база података неопходних за редовну дјелатност из надлежности институција БиХ (УИНО, IDDEEA, Савјета министара БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ и других), као и чињенице да сва опрема има ограничени вијек трајања и исту је потребно дјеломично сваке године обнављати.

У 2011. години, Министарство финансија и трезора је доносило одлуке о реструктурирању расхода институција БиХ на привременој основи на основу оквира буџета из 2010. године, до усвајања закона о буџету институција БиХ за 2011. годину. Донесено је 85 одлука о реструктурирању расхода у укупном износу од 19.795.951 КМ или 1,93% у односу на буџет из 2010. године (1.028.034.000 КМ).

Када је у питању реструктурирање расхода корисника, углавном су се реструктурирали расходи унутар текућих издатака због повећања пореза и доприноса на примања запослених са пребивалиштем у ентитету Република Српска или због повећања цијена електричне енергије и горива. Сва реструктурирања су се доносила привремено док се не донесе закон о буџету институција БиХ за 2011. годину. Након доношења Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину није било одлука о реструктурирању расхода.

Усљед одредаба везаних за привремено финансирање и исчекивања да ће се усвојити буџет за 2011. годину, све институције на разини Босне и Херцеговине су се нашле у ванредној ситуацији, што се одразило на кашњење у покретању процедура набавки, и/или минимално проведеним јавним набавкама роба и услуга, док се радови нису могли ни покретати изузев за дио неутрошених средстава пренесених намјенских средстава на име вишегодишњих капиталних пројеката. Ово се све одразило на минимално извршење расхода буџета институција на разини Босне и Херцеговине.

Укупни расходи институција БиХ износили су **902.492.572 КМ**, што је 99,7% плана, односно остало је неутрошено око 2,5 мил КМ, јер се нереализована удружена намјенска средства за финансирање ИПА пројеката преносе у наредну годину до реализације истих, док је дио текуће резерве остао не реализован. Значи, извршење расхода и издатака институција БиХ у 2011. години се односило само за финансирање неопходних расхода, усљед чега је **смањена јавна потрошња институција БиХ за око 75,4 мил КМ у односу на 2010. годину**, и то ради сљедећег:

- Институције на нивоу Босне и Херцеговине у цијелој 2011. години су се финансирале на темељу одлука Вијећа министара БиХ за привремено финансирање, што је значило да се могу извршавати расходи квартално на основу $\frac{1}{4}$ средства из усвојеног Буџета за претходну годину. Обзиром да је у претходној години било планирано око 178 мил КМ у оквиру финансирања и искључиво се односило на 2010. годину, финансирање институција БиХ у 2011. години је било у знатно тежој ситуацији, усљед чега су се морали смањивати расходи и издаци институција БиХ.
- Привремено финансирање није укључивало извршавање нових текућих грантова и капиталних издатака, док се исти не одобре у Буџету за фискалну годину. Изузетак се односио на извршавање намјенских средства од донација, удружених средстава и пренесених неутрошена средства за вишегодишња капитална улагања одобрених у претходним буџетима, која су се могла наставити извршавати у привременом финансирању, што се дјеломично компензирало.
- Динамика запошљавања се заснивала на динамици запошљавања за 2010. годину, јер су започете активности запошљавања биле настављене у току 2011. године, с тим да је запошљавање у Министарству одбране БиХ било специфично у току 2011. године. Наиме, Оружане снаге БиХ у оквиру Министарства одбране БиХ су се налазиле у периоду транзиције, гдје је већина војних лица отпуштена из Оружних снага БиХ усљед старосне границе, док се пријем других војних лица наставља у 2012. години. Сама динамика запошљавања нових војних лица битно утиче на укупне трошкове бруто плата и накнада трошкова запослених, јер је 300 војних лица примљено 30.12.2011. године, чији трошкови нису били укључени у цијелој 2011. години.
- Поред наведеног, направљене су и додатне уштеде на свим материјалним трошковима, јер је Савјет министара БиХ и Министарство финансија и трезора БиХ у 2011. години упућивало све институције на штедњу и знатно

ригорозније одобравало материјалне трошкове (путне трошкове, набавку материјала, текуће одржавање и уговорене услуге). Додатне уштеде су биле неопходне услед чињенице да су повећене стопе пореза и доприноса на лична примања запослених у институцијама БиХ са мјестом пребивалишта у ентитету Република Српска (што представља једну трећину запослених од укупног броја од око 22.039 запосленика), јер је извршење бруто плаћа, накнада трошкова запослених и уговорених услуга изискивало додатних цца 20 мил КМ.

- Од укупних расхода буџетских корисника у току 2011. године, највеће извршење је на позицији текућих издатака у укупном износу од **827.298.015 КМ**, што је за **9,7 мил КМ мање** у односу на претходну годину, док је извршење сви осталих категорија расхода буџетских корисника финансирано већином из намјенских средстава и знатно је ниже у односу на претходну годину. На капиталне издатке буџетских корисника у току 2011. године извршено је **17.521.838 КМ**, што је за **41,7 мил КМ мање** у односу на претходну годину, на текуће грантове извршено је **41.086.560 КМ**, што је за **14,9 мил КМ мање** у односу на претходну годину, и на капиталне грантове извршено је **934.397 КМ**, што је за **0,1 мил КМ више** у односу на претходну годину, док је на Директним трансферима са ЈРТ-а укупно извршено **14.043.608 КМ**, што је за **8,3 мил КМ мање** у односу на претходну годину, и на резервисању **1.608.154 КМ**, што је за **0,9 мил КМ мање** у односу на претходну годину (Табела 2).

Са аспекта укупних средства, која укључују укупна намјенска средства са којима су институције располагале у 2011. години, најмањи проценат извршења у односу на кориговани буџет остварили су сљедећи буџетски корисници: Канцеларија координатора за реформу јавне управе (33%), Меморијални центар Сребреница (43%), Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју (48%), Министарство комуникација и транспорта БиХ (55%), Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова (66%), Институт за стандардизацију БиХ (68%), Фонд за повратак – удружена средства (68%) и Министарство правде БиХ (70%). У извјештајном периоду најмањи проценат извршења евидентан је углавном код институција које су имале значајна средства од донација, која нису реализована у извјештајном периоду, а то се односи на Канцеларију координатора за реформу јавне управе и Меморијални центар Сребреница. Затим код новоформиране институције Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју, којој су средства дата из текуће резерве. Код Института за стандардизацију БиХ је евидентно повлачење дијела средства за суфинансирање пројекта из IPA средстава, која због процедура јавних набавки нису реализована до краја године. Мањи проценат извршења евидентан је код Фонда за повратак – удружена средства на име намјенски пренесених средства из претходне године, што је одраз спровођења процедуралних активности и имплементације истих на локалном нивоу. Поред тога евидентно је мање извршење расхода и код институција које имају одобрене вишегодишње капиталне пројекте, које услед имовинско-правних односа и/или провођења тендерских процедура јавних набавки утиче на успоренију динамику реализовања истих, а средства се намјенски преносе у наредну годину за наставак започетих активности.

5.1.1. Извршење текућих издатака

У извјештајном периоду од 01.01. до 31.12.2011. године укупно извршење текућих издатака износи **827.298.015 КМ** или **101%** у односу на Буџет, што је резултат извршења текуће резерве, односно 98% у односу на кориговани буџет који укључује додата намјенска средства. Укупни текући издаци институција БиХ су за око 10 мил КМ или 1,2% мањи у односу на претходну годину, што је резултат упућивања корисника на уштеде материјалних издатака. **(Табела 2.)**

У складу с Писмом намјере с ММФ-ом за реализацију Станд бу аранжмана из 2009. године, настављена је уштеда и у 2011. години, односно настављена је примјена смањене основице за плату и накнада трошкова запослених (топли оброк, превоз, регрес...), како се не би угрозила макроекономска стабилност земље. Поред бруто плата и накнада трошкова запослених, у току 2011. године упућивани су корисници да смање и других материјалних трошкова (путних трошкова, набавке материјала, текућег одржавања и уговорених услуга), а све с циљем смањења јавне потрошње институција на нивоу Босне и Херцеговине и уравнотежења прихода и расхода у периоду привременог финансирања институција БиХ у току 2011. године.

Гледано по економским категоријама у односу на Буџет, у оквиру текућих издатака (**827.298.015 КМ**) највеће извршење имају **бруто плате и накнаде** у износу од **522.424.875 КМ** или **100%** у односу на план, што је за 2,8% више у односу на претходну годину и **накнаде трошкова запослених** у износу од **125.945.559 КМ** или **100%** у односу на план, што је готово на истом нивоу као у претходној години, јер су накнаде за рад у комисијама смањене, што се компензирало са повећањем стопа за порезе и доприносе на накнаде трошкова запослених.

Повећање расхода за бруто плате и накнаде у односу на претходну годину у укупном износу од око 14 мил КМ је одраз повећања стопа пореза и доприноса на лична примања запослених са пребивалиштем у ентитету Република Српска. С обзиром да у укупном износу бруто плата и накнада највеће учешће има Министарство одбране БиХ, веома битно је бројно стање запослених у Министарству одбране БиХ, које је било специфично у току 2011. године. Наиме, Оружане снаге БиХ у оквиру Министарства одбране БиХ су се налазиле у периоду транзиције, гдје је већина војних лица отпуштена из Оружних снага БиХ усљед старосне границе, док се пријем других војних лица наставља у 2012. години. Сама динамика запошљавања нових војних лица битно утиче на укупне трошкове бруто плата и накнада трошкова запослених, јер је 300 војних лица примљено 30.12.2011. године, чији трошкови нису били укључени у цијелој 2011. години. Када су у питању укупне бруто плаћа и накнада код Министарства одбране исте су смањене за око 7,5 мил КМ у односу на претходну годину, усљед обрачуна плаћа за младе војнике са минималном радним стажом и категоризацијом у односу на 2010. годину у којој су се обрачунске плаће односиле на максимални радни стаж војника и максималну категоризацију, као и због успорене динамике запошљавања нових војника. Смањење бруто плаћа и накнада код Министарства одбране је компензирало укупно повећање бруто плата и накнада за све институције БиХ, што би значило да је повећање ставке бруто плаће и накнаде износило око 21,5 мил КМ у односу на 2010. годину.

Повећање бројног стања запослених у институцијама БиХ врло је мало и односи се на бројно стање запослених у Министарству одбране БиХ, новоформираних институција

на нивоу Босне и Херцеговине и институција које су имале одobreне пројекције запошљавања у 2010. години. Укупно бројно стање запослених у институцијама на нивоу Босне и Херцеговине на дан 31.12.2011. године износило је 22.039 запослених што је, у односу на бројно стање запослених на дан 31.12.2010. године, које је износило 21.067 запослених, више за 972 запосленика, с тим да је значајно запошљавање евидентно на самом крају 2011. године (тачније 30.12.2011. године) када је примљено 300 војника у Министарству одбране БиХ, који нису били на обрачуну плата и накнада цијелу 2011. годину. Пријем нових војних лица у Министарству одбране БиХ настављен је и у 2012. години. Опширније је образложено под тачком 9. овог Извјештаја.

У дијелу текућих материјалних издатака буџетских корисника највеће извршење односи се на уговорене и друге посебне услуге 44.115.059 КМ, што је мање за око 9,4 мил КМ или 17,5% у односу на претходну годину, на трошкове закупа 29.095.995 КМ, што је више за 1 мил КМ 3,2% у односу на исте трошкове извршене у претходној години, затим на набавку материјала 23.222.053 КМ, што је мање за 11,7 мил КМ или 33,6% у односу на исте трошкове извршене у претходној години, на издатке за текуће одржавање 20.232.920 КМ, што је мање за 3,15 мил КМ или 13,5% у односу на исте трошкове извршене у претходној години, на путне трошкове 16.504.655 КМ, што је мање за 1,8 мил КМ или 9,9% у односу на исте трошкове извршене у претходној години, док су остали расходи, углавном режијски трошкови, остали на истом нивоу као у претходној години. Изузетак се односи на издатке за телефонске и поштанске услуге који су, такођер, мањи за око 1 мил КМ или 9,5% у односу на исте трошкове извршене у претходној години, јер је у 2011. години усљед привременог финансирања започињање нових и проширених активности онемогућено, што је утицало да су издаци телефонске и поштанске услуге смањени.

Као што се види из наведеног, материјални трошкови су знатно смањени око 25 мил КМ у односу на претходну годину, и то на ставкама путни трошкови, набавка материјала, издаци за текуће одржавање и уговорене услуге, што је резултат упућивања Савјета министара БиХ и Министарства финансија и трезора БиХ на додатну штедњу материјалних трошкова у периоду привременог финансирања у току цијеле 2011. године.

Гледајући по буџетским корисницима највећи се износи текућих издатака односе на кориснике који имају већи број запослених, и то како слиједи: Министарство одбране БиХ 297.110.958 КМ, Управа за индирективно опорезивање БиХ 82.822.037 КМ, Гранична полиција БиХ 71.791.323 КМ, Министарство спољних послова БиХ 53.463.369 КМ, Обавјештајно-безбједносне агенција 30.989.098 КМ, Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ 25.161.650 КМ, Државна агенција за истраге и заштиту 28.529.617 КМ, Парламентарна скупштина БиХ 15.209.193 КМ и Служба за заједничке послове институција БиХ 12.246.789 КМ.

5.1.2. Извршење капиталних издатака

Укупно извршење капиталних издатака институција БиХ у 2011. години износи **17.521.838 КМ** или 104% у односу на усвојени Буџет због одobreне текуће резерве, односно 29% у односу на кориговани буџет који се односи на укупна намјенска средства, што је за 70,4% мање у односу на исти период претходне године. **(Табела 2.)**

Поред капиталних издатака институција БиХ, у оквиру директних трансфера с Јединственог рачуна трезора у 2011. години реализовано је **3.532.948 КМ** намјенских средства од GSM лиценци за финансирање просторно-пројектне документације за пројекат „Коридор Vц” и **892.651 КМ** за Пројекат реконструкције и санације HiPERB.

Укупна капитална потрошња у 2011. години износи 21.947.436 КМ (Табела 6/1), што је мање за 46,4 мил КМ или 67,9% у односу на претходну годину. Разлог мањег извршења капиталних издатака је неблаговремено усвајање закона о буџету институција БиХ за 2011. годину, јер су се само извршавали капитални издаци финансирани из намјенских нереализованих средства на име вишегодишњих капиталних улагања пренесених из 2010. године за наставак започетих капиталних улагања, као и из намјенских средстава од донација, грантова и других намјенских прихода.

Такођер је значајно истаћи да су, у складу с чланом 9. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, пренесена средства за вишегодишња капитална улагања из 2010. године у 2011. годину износила 39.295.187 КМ. Од укупно расположивих средства за вишегодишња капитална улагања у 2011. години, дио нереализованих средстава у износу од **30.800.234 КМ** пренесено је из 2011. године у 2012. годину, чија ће реализација бити настављена у 2012. години.

Извршење капиталних издатака је исказано у сљедећој табели:

Р.бр.	Врста капиталног издатка	% учешћа	Износ (КМ)
1.	Набавка земљишта	0,12	26.925
2.	Набавка грађевина	19,17	4.208.077
3.	Набавка опреме	39,78	8.729.733
4.	Набавка сталних средстава у облику права	18,06	3.963.385
5.	Реконструкција и инвестиционо одржавање	2,71	593.718
	Укупно институције БиХ	79,84	17.521.838
6.	Набавка сталних средстава у облику права -Директни трансфери с ЈРТ - Пројекат „Коридор Vц“	16,09	3.532.948
7.	Реконструкција и инвестиционо одржавање -Пројекат HiPERB	4,07	892.651
	Укупни капитални издаци	100	21.947.437

Набавка земљишта у 2011. години износи **26.925 КМ** или 100% у односу на усвојени Буџет, односно 1% у односу на кориговани буџет који укључује сва намјенска средства, што је мање за 91,9% у односу на претходну годину. Извршење ставке набавка земљишта се односи на Агенцију за школовање и стручно усавршавање кадрова 2.925 КМ на име документације за изградњу зграде за потребе Агенције (дио вишегодишњег капиталног улагања), као и на Канцеларију за ветеринарство БиХ 24.000 КМ за пројекат „Изградње стандардизованих објеката за потребне граничне ветеринарске инспекције“.

Набавка грађевина у 2011. години реализована је у износу од **4.208.077 КМ** или 100% у односу на усвојени Буџет, односно 17% у односу на кориговани буџет који укључује сва намјенска средства, што је мање за 9,2 мил КМ или 68,5% у односу на претходну годину. Набавке грађевина у извјештајном периоду односе се на вишегодишња капитална улагања и то на сљедеће кориснике: на Управу за индиректно опорезивање

БиХ 1.323.009 КМ за изградњу објеката регионалних центара (РЦ Тузла 138.556 КМ и РЦ Мостар 1.172.474 КМ) и граничних прелаза, на Министарство спољних послова БиХ 1.130.783 КМ на име куповине објекта у ДКП мрежи са сједиштем у Берлину, затим на Државну агенцију за истраге и заштиту 910.920 КМ на име изградње зграде за смјештај Агенције, на Министарство безбједности БиХ 550.709 КМ за изградњу Азилантског центра, на Министарство правде БиХ 235.413 КМ за изградњу Државног затвора и на Агенцију за школовање и стручно усавршавање кадрова 25.077 КМ за изградњу зграде за потребе Агенције, као и на Министарство комуникација и транспорта БиХ 17.316 КМ за пројекат „Обиљежавање пловног пута ријеке Саве” и на Канцеларију за ветеринарство БиХ 14.849 КМ за пројекат „Изградње стандардизованих објеката за потребне граничне ветеринарске инспекције“.

Набавка опреме у 2011. години реализована је у износу од **8.729.733 КМ** или 100% у односу на усвојени Буџет, односно 38% у односу на кориговани буџет који укључује сва намјенска средства, што је мање за 28,5 мил КМ или 76,5% у односу на претходну годину. Највећи износи набавке опреме у извјештајном периоду односе се на Агенцију за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 2.277.367 КМ, од чега 1.801.064 КМ опреме за провођења пројекта и обавеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у цестовном превозу финансираног из намјенских средстава вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ, 159.469 КМ на опрему за SDH систем као вишегодишњег капиталног пројекта, 185.984 КМ опреме из средства за суфинансирање пројекта IPA и 130.850 КМ опреме по пројекту SIDA за увезивање општина финансиран из донације, затим на Институт за мјеритељство БиХ 1.602.441 КМ на име калибрационог лабораторија за електричне величине и ЕМЦ финансираног из средстава донације, на Министарство безбједности БиХ 1.492.543 КМ за вишегодишњи пројекат „Успостава Оперативно-комуникацијског центра“, на Високо судско и тужилачки савјет 1.342.637 КМ на име опреме правосуђу финансиране из средстава донације, затим на Службу за заједничке послове институција БиХ 358.602 КМ на име опремања нове зграде за смјештај институција БиХ у Мостару, на Државну агенцију за истраге и заштиту 354.822 КМ за опремање нове зграде за смјештај агенције као вишегодишњег пројекта и на Министарство спољних послова БиХ 317.998 КМ за опремање зграде у Бриселу као вишегодишњег капиталног пројекта, док се на остале институције БиХ односи 983.323 КМ финансираних из намјенских донација.

Набавка сталних средстава у облику права у извјештајном периоду реализована је у износу од **3.963.385 КМ** или 115% у односу на усвојени Буџет због одобрене текуће резерве, односно 92% у односу на кориговани буџет који укључује сва намјенска средства, што је мање за 5,2% у односу на претходну годину. Набавка сталних средстава у облику права у извјештајном периоду односи се на Министарство комуникација и транспорта БиХ 3.714.352 КМ, од чега 3.694.462 КМ на име куповине Мицрософт лиценци за потребе рада Савјета министара БиХ финансираних из вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације БиХ и текуће резерве и 19.890 КМ на име пројектне документације за изградњу објеката Регулаторног одбора за жељезнице у Добоју финансиране из текуће резерве, затим на Агенцију за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 134.249 КМ на име лиценци по пројекту за провођење обавеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у цестовном превозу финансиран из вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације у БиХ, на Меморијални центар Сребреница 104.560 КМ на име пројектне документације за изградњу ИИ фазе

Меморијалног центра финансиране из донаторских средстава и на Агенцију за унапређење страних инвестиција у БиХ 10.223 КМ за набавку лиценци финансираних из текуће резерве.

Реконструкција и инвестиционо одржавање у извјештајном периоду износи **593.718 КМ** или 144% у односу на усвојени Буџет због одобрене текуће резерве, односно 13% у односу на кориговани буџет који укључује сва намјенска средства, што је мање за 3,5 мил КМ или 85,7% у односу на претходну годину. Највећи износи на име реконструкције и инвестиционог одржавања односе се на Министарство спољних послова БиХ 358.210 КМ на име реконструкције објекта у Бриселу (дио вишегодишњих капиталних улагања), затим на Суд БиХ 180.000 КМ за реконструкцију постојећег објекта финансирану из текуће резерве и на Управу за индиректно опорезивање БиХ 55.509 КМ за реконструкцију граничних прелаза (дио вишегодишњих капиталних улагања).

Када је у питању извршење **капиталних улагања у облику права** на име резервисања за Главни пројекат „Коридор Vц“ (просторно-планска документација) у износу од **3.532.948 КМ**, напомињемо да је пројекат исказан под тачком 4. овог Извјештаја и под тачком 5.2. Директни трансфери с Јединственог рачуна трезора. (Табела 99991 – Директни трансфери с ЈРТ-а).

Такођер извршење капиталних издатака за **реконструкцију и инвестиционо одржавање** на име „Пројекта обнове и реконструкције HiPERB“ у износу од **892.651 КМ**, напомињемо да је пројекат исказан под тачком 6. овог Извјештаја и под тачком 5.2. Директни трансфери с Јединственог рачуна трезора. (Табела 99991 – Директни трансфери с ЈРТ-а).

5.1.3. Извршење вишегодишњих капиталних улагања

Према Прегледу вишегодишњих капиталних улагања (Табела 5. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2009. и 2010. годину), сачињен је Преглед извршења вишегодишњих капиталних улагања (**Табела 8. Извјештаја**). У Прегледу су приказана извршења за 2006. – 2010. и извршење за 2011. годину, те пренесена нереализована вишегодишња улагања у 2012. годину.

Напомињемо да **буџетска средства** према одлукама Савјета министара БиХ на име вишегодишњих капиталних пројеката за буџетску 2011. годину нису била одобрена од стране Парламентарне скупштине БиХ због неблаговременог усвајања Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, те се средства нису могла одобравати корисницима. Сви вишегодишњи пројекти у извјештају су исказани према финансијској конструкцији намјенски пренесених средстава из 2010. у 2011. годину.

Укупна **буџетска средства** у 2011. години за вишегодишња капитална улагања износила су 39.295.187 КМ, а односе се на пренесена нереализована средства из 2010. године у 2011. годину. У 2011. години извршено је **7.514.197 КМ** или 19,12% у односу на планску величину.

У оквиру извршених вишегодишњих капиталних улагања у току 2011. године, највеће извршење се односи на:

- куповину објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Берлину (ДКП мрежа) у оквиру буџета Министарства спољних послова БиХ у износу од 1.130.783 КМ, затим на име санације и реконструкције објекта у Бриселу (ДКП мрежа) у износу од 358.210 КМ, као и опремање истог објекта у износу од 317.998 КМ,
- изградњу објекта за трајни смјештај Државне агенције за истраге и заштиту БиХ у износу од 1.265.743 КМ, и то на изградњу зграде 910.920 КМ и на опремање исте 354.822 КМ,
- успостављање SDH система преноса података Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података извршено је 159.469 КМ,
- изградњу Азилантског центра, чији је носилац активности Министарство безбједности БиХ, извршено је 550.709 КМ, као и за „Успоставу Оперативно-комуникационог центра БиХ 112“ у износу од 1.492.543 КМ,
- за опремање новог објекта за смјештај институција БиХ у Мостару, чији носилац је Служба за заједничке послове институција БиХ у износу од 358.602 КМ,
- изградњу државног затвора у оквиру Министарства правде БиХ извршено је 235.413 КМ,
- изградњу регионалних центара Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 1.323.009 КМ и на име реконструкције граничних прелаза 55.509 КМ,
- за ВІНРОС-„Инфраструктура просторних података БиХ, фаза II успостава мреже перманентних GPS (GNSS) станица БиХ“, чији је носилац активности Министарство цивилних послова БиХ у износу од 99.990 КМ,
- за успостављање Јединственог изборног информационог система Босне и Херцеговине, чији је носилац Централна изборна комисија БиХ у износу од 98.323 КМ,
- обнову возног парка и специјалне опреме за Обавјештајно-безбједносну агенцију у износу од 39.894 КМ,
- на име почетних радова за изградњу објекта за смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у износу од 28.002 КМ.

Посљедица мањег процентуалног извршења вишегодишњих капиталних издатака у посматраном периоду временско је ограничење за рјешавање имовинско-правних односа за земљиште и објекте, те директно придржавање одредби Закона о јавним набавкама БиХ и спровођење тендерских процедура за избор најповољнијих понуђача за изградњу.

Планирана **средства донација** у 2011. години за вишегодишња капитална улагања износила су 56.963.284 КМ, у складу с подацима од стране корисника. У току 2011. године реализовано је свега **2.084.757 КМ**, од чега донације за Информатизацију и јачање капацитета правосудних институција у БиХ Високо судско и тужилачко вијеће износе 1.488.484 КМ и донација опреме од стране USAID-а и OSCE-а за Централну изборну комисију извршена у натуралном облику у укупном износу од 596.273 КМ. Највећа планирана ставка донација од 30 мил КМ се односила на средства Европске комисије Управи за индиректно опорезивање на име изградње објеката регионалних центара, а иста нису реализована у извјештајном периоду.

Средства кредита у 2011. години за вишегодишња капитална улагања нису планирана, али с обзиром на то да у 2009. и 2010. години нису повучена сва средства кредита за Дирекцију за цивилно ваздухопловство БиХ на име пројекта „Стратегије управљања зрачним прометом у БиХ“ (EBRD кредит), план је износио 6.594.073 КМ. У току 2011. године повучена средства кредита износила су **2.864.684 КМ**, а кредит се реализује путем Европске банке за обнову и развој, а евидентира се на бруто билансу Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (у натуралном облику на конту „011631-Припрема и

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

изградња“ и на ванбилансној евиденцији). Других кредита на име вишегодишњих капиталних улагања у току 2011. године није било.

Укупно гледајући може се констатовати да се вишегодишња капитална улагања споро реализују, затим да су ограничена средства Буџета институција БиХ и веома мала средства донација и кредита за ове намјене.

У складу с чланом 14. став (6) Закона о финансирању институција БиХ и члану 9. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину извршен је пренос нереализованих намјенских вишегодишњих капиталних улагања из 2011. године у 2012. годину, која ће се наставити реализовати у 2012. години.

Пренесена неутрошена намјенска средства из 2011. године у 2012. годину за ове намјене износе **30.800.716,29 КМ** и исте се односе на сљедеће институције БиХ и пројекте:

Р. бр.	Назив корисника-Пројекат	Износ (КМ)
1.	Високи судски и тужилачки савјет – Пројекат “Информатизација и јачање капацитета правосудних институција у БиХ”, (конто 821300)	120.100,50
2.	Министарство спољних послова БиХ – Пројекат “Куповина и опремање зграде у ДКП-мрежи у Бриселу”, (конто 821300 232.507,49 КМ и конто 821600 17.935,42 КМ)	250.442,91
3.	Министарство спољних послова БиХ – Пројекат “Куповина зграда у ДКП-мрежи у Загребу, Београду и Берлину”, (конто 821200)	3.669.217,17
4.	Управа за индиректно опорезивање БиХ – Пројекат “Набавка земљишта за изградњу регионалних центара”, (конто 821100)	4.371.314,00
5.	Управа за индиректно опорезивање БиХ – Пројекат “Изградња објекта регионалних центара и изградња граничних прелаза”, (конто 821200)	7.072.584,28
6.	Управа за индиректно опорезивање БиХ – Пројекат “Доградња и реконструкција граничних прелаза”, (конто 821600)	3.020.099,80
7.	Министарство правде БиХ – Пројекат “Изградња државног затвора БиХ”, (конто 821200)	4.842.827,35
8.	Министарство цивилних послова БиХ – Пројекат “ВНРОС-Инфраструктура просторних података БиХ, фаза II успостава мреже перманентних GPS (GNSS) станица БиХ” –суфинансирање IPA 7, (конто 613900 100.009,66 КМ и конто 821300 450.000 КМ)	550.009,66
9.	Министарство безбједности БиХ – Пројекат “Изградња азилантског центра”, (конто 821200)	754.190,32
10.	Министарство безбједности БиХ – Пројекат “Успостава оперативно-комуникационог центра БиХ I12”, (конто 821300)	1.729.943,37
11.	Државна агенција за истраге и заштиту – Пројекат “Зграда сједишта СИПА-е”, (конто 821200 1.617.086,01 КМ и конто 821300 166,46 КМ)	1.617.252,47
12.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података – Пројекат “SDH систем преноса”, (конто 821300)	316.799,20
13.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података – Пројекат “Изградња зграде у Бањој Луци за смјештај и сједишта организационих јединица Агенције”, (конто 821300)	136.135,50
14.	Агенција за статистику БиХ – Пројекат “Попис становништва, кућанстава и станова”, (конто 821300)	930.019,06

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

15.	Обавјештајно-безбједносна агенција – Пројекат “Обнова возног парка и куповина специјалне опреме”, (конто 821300)	35.519,88
16.	Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова – Пројекат “Изградња објекта за трајни смјештај и рад Агенције”, (конто 821100 464.615 КМ и конто 821200 515.923,10 КМ)	980.538,10
17.	Служба за послове са странцима – Пројекат “Изградња центра (склоништа) за смјештај странаца жртава трговине људима”, (конто 821100)	100.000,00
18.	Централна изборна комисија – Пројекат “Јединствени изборни информациони систем Босне и Херцеговине”, (конто 821300)	303.722,72
	Укупно	30.800.716,29

5.1.4. Извршење текућих грантова

Извршење текућих грантова институција БиХ у 2011. години износи **41.086.560 КМ** или 100% у односу на усвојени Буџет, односно 69% у односу на кориговани буџет који се односи на укупна намјенска средства, што је за мање 26,6% у односу на претходну годину. (Табела 2.)

Поред текућих грантова институција БиХ, у оквиру резервисања у 2011. години реализовано је **865.714 КМ** намјенских средства за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници.

Укупни текући грантови у 2011. години износе 41.952.274 КМ, што је мање за 14,8 мил КМ или 26% у односу на претходну годину. Разлог мањег извршења текућих грантова је неблаговремено усвајање закона о буџету институција БиХ за 2011. годину, јер су се у току привременог финансирања институција БиХ само извршавали текући грантови финансирани из намјенских нереализованих средства на име удружених средстава пренесених из 2010. године за наставак започетих активности, као и из намјенских средстава од донација, грантова и других намјенских прихода.

Структура извршених текућих грантова по буџетским корисницима у 2011. години је следећа:

Р.бр.	Назив корисника	Износ (КМ)
1.	Фонд за повратак-удружена средства	38.459.856
2.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	1.009.967
3.	Министарство цивилних послова БиХ	330.231
4.	Министарство одбране БиХ	977.915
5.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	308.591
	Укупно институције БиХ	41.086.560
6.	Резервисања за финансирање Сребренице	865.714
	Укупно текући грантови	41.952.274

Највећи дио извршења текућих грантова односи се на **Фонд за повратак – удружена средства 38.459.856 КМ**, што је образложено под тачком 3. Извјештаја.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ на име текућих грантова извршило је **1.009.967 КМ** или 100% у односу на усвојени буџет, и то на пројектима финансираних из донаторских средстава како слиједи:

- за „Спровођење Gender акционог плана у БиХ“ финансираних од стране Шведске агенције SIDA 278.287 KM,
- за „Спровођење Gender акционог плана у БиХ“ финансираних од стране SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA 431.097 KM,
- за „Спровођење Gender акционог плана у БиХ“ финансираних од стране Аустријске агенције за развој 195.583 KM,
- на име „Пројекта против трговине људима“ финансираних од стране Норвешке 5.000 KM,
- као и на име подршке за "Заштићену зону УН-а Сребреница" 100.000 KM финансиране из текуће резерве.

Грантови на име „Рјешавања проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања и здравствене заштите“, на име финансирања „Црвеног крста БиХ“, на име финансирања „Међурелигијског савјета у БиХ“ и осталих непрофитних оранизација, који су били предмет извршавања буџета Министарства за људска права и избјеглице БиХ у претходним годинама, нису се могли реализовати јер Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину није било одобрено финансирање истих.

Затим извршење текућих грантова у оквиру **Министарства цивилних послова БиХ** износи **330.231 KM** или 100% у односу на усвојени буџет, и то на пројектима финансираних из донаторских средстава како слиједи:

- грант финансиран из донације на име пројекта “UNESCO-Стећак” у износу од 140.114 KM,
- грант финансиран из донације на име пројекта "Европске комисије за формирање и функционисање центра за мобилност истраживача у БиХ БАМОНЕТ" у износу од 114.597 KM,
- грант финансиран из донације на име пројекта “UNESCO-Семинар” у износу од 60.520 KM,
- као и на име финансирања Јеврејске заједнице „Дани сјећања на холокауст“ 15.000 KM финансираног из текуће резерве.

Грантови на име пројеката „Помоћ програму суфинансирања институција културе у БиХ“, „Међународну сарадњу у подручју културе“, „Подршка техничкој култури и иноваторству у БиХ“, „Суфинансирање спортских манифестација“ и „Програми за припрему пројекта и потенцијалних кандидата за средства из фонда EU-FP 7“, који су били предмет извршавања буџета Министарства цивилних послова БиХ у претходним годинама, нису се могли реализовати јер Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину није било одобрено финансирање истих.

Министарство одбране БиХ на име текућих грантова извршило је **977.915 KM** или 100% у односу на план, и то на име учешћа Босне и Херцеговине за „NATO Trust Fund“. Учесће Министарства одбране Босне и Херцеговине у „NATO Trust Fund“ реализоват ће се у трогодишњем периоду (2010-2012) од по 500.000 EUR с циљем пружања помоћи отпуштеним лицима Оружаних снага БиХ при запошљавању у цивилном друштву. У складу са Одлуком Савјета министара БиХ број 321/10 прва транша измирена је у 2010. години, друга транша измирена је у 2011. години, док преостаје трећа транша, која ће бити реализована из буџета институција БиХ за 2012. годину.

Остала реализација текућих грантова односи се на **Министарство комуникација и транспорта БиХ** укупно **308.591 КМ** или 100% у односу на усвојени Буџет, и то на име гранта за Оквирни споразум о сливу ријеке Саве 238.592 КМ и за SEETO-контрибуцију 69.999 КМ према потписаним међународним уговорима из претходних година.

Такођер, напомињемо да Агенција за унапређење страних инвестиција БиХ у 2011. години није имала реализације текућих грантова на име Фонда за потпору иностраних инвеститора у Босни и Херцеговини из разлога привременог финансирања и не усвајања Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину до краја фискалне 2011. године.

Када је у питању извршење текућих грантова на име **резервисања за Сребреницу** у износу од **865.714 КМ**, напомиње се да је пројекат образложен под тачком 5.3.4. Резервисања за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници. (Табела 99992 – Резервисања)

5.1.5. Извршење Програма посебних намјена

Програми посебних намјена финансираним из средстава донација и удружених средстава додају се на буџетска средства у складу с члановима 6., 10., и 14. став (5) Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину.

Извршење Програма посебних намјена у 2011. години исказано је по економским категоријама у збирним износима и консолидовано је с буџетским средствима ради исказивања укупног извршења. Програми посебних намјена односе се на расходе пројеката као цјелине и већином су финансирани из намјенских средства, односно из донација и удружених средстава. Програми посебних намјена финансирани из буџетских средстава исказани су у колони „Извршење буџета за 2011.“, док су из донација и удружених средстава исказани у колони „Извршење програма за 2011.“ а појединачни називи и извршења Програма посебних намјена су исказани у **Рекапитулацији извршења Програма посебних намјена за 2011. годину**.

У складу с чланом 8. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, пренесена средства донација, грантова и намјенски удружених средства из 2010. године у 2011. годину износила су 21.021.675 КМ, док су остала пренесена намјенска средства корисника износила: Регулаторне агенције за комуникације у БиХ 1.180.944 КМ, неутрошена средства Регулаторне агенције за комуникације додијељена Министарству комуникација и транспорта БиХ 6.864.558 КМ, неутрошена средства Регулаторне агенције за комуникације додијељена Агенцији за за идентификационе документе, евиденцију и размјену података 2.000.000 КМ, Дирекције за цивилно ваздухопловство 3.166.115 КМ, Фонда за повратак – удружена средства 56.070.090 КМ и остали програми посебних намјена који су предмет директних трансфера и резервисања.

Укупни расходи финансирани из Програма посебне намјене у 2011. години износе **72.211.871 КМ**. (Табела 2.)

Извршење Програма посебних намјена представља 8% учешћа у укупним расходима буџетских корисника. У оквиру Програма посебних намјена, на текуће издатке односи се износ од 19.798.645 КМ, на капиталне издатке износ од 9.897.518

КМ, на текуће грантове износ од **39.685.054 КМ** (од чега Фонд на повратак – удружена средства 38.459.856 КМ), на капиталне грантове износ од **934.397 КМ**, те на програме посебне намјене са Директних трансфера са ЈРТ-а укупно **1.896.257 КМ**, од чега финансирање Пројекта обнове и реконструисања HiPERV износи 1.053.714 КМ, пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац износи 696.638 КМ и Фискалног савјета – удружена средства износи 145.905 КМ.

Највећи дио укупних Програма посебне намјене, осим Фонда за повратак – удружена средства, представљају расходи Дирекције за цивилно ваздухопловство – намјенска улагања од такси за прелете финансираних из властитих намјенских прихода у износу од 6.831.696 КМ, затим расходи Високог судског и тужилачког савјета БиХ у износу од 6.409.032 КМ финансирани из донација, расходи Министарства комуникација и транспорта БиХ 3.756.114 КМ, од чега се највећи дио односи на намјенска средства из вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације у БиХ 3.196.975 КМ, текуће резерве 497.487 КМ и остатак из донација и грантова, расходи Канцеларије за ветеринарство БиХ у износу од 3.085.688 КМ финансирани из донација, расходи Канцеларије координатора за реформу јавне управе у износу од 2.288.305 КМ на име пројеката финансираних из донација, расходи Агенција за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података у износу од 2.252.147 КМ, од чега се највећи дио односи на намјенска средства из вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације у БиХ 1.935.313 КМ на име пројекта provedбе обвеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у цестовном промету, затим 185.984 КМ на име суфинансирања IPA пројекта и 130.850 КМ за пројекат увезивање опћина финансираног из донације. Затим слиједе расходи Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од 1.762.420 КМ на име пројеката финансираних из донација, расходи Института за мјеритељство БиХ у износу од 1.602.441 КМ на име пројекта финансираног из донације, расходи Министарства цивилних послова БиХ у износу од 712.404 КМ на име пројеката финансираних из донација, расходи Дирекције за европске интеграције БиХ у износу од 478.549 КМ углавном из средстава донација и IPA фондова гдје је укључено и учешће Босне и Херцеговине, расходи Агенције за развитак високог образовања и осигурање квалитете у износу од 337.865 КМ финансираних из намјенске донације, расходи Министарства финансија и трезора БиХ у износу од 308.913 КМ на име пројеката финансираних из донација, расходи Обавјештајно-безбједносне агенције у износу од 270.118 КМ финансираних из намјенских донација. Остало се односи на расходе буџетских корисника чија је намјена дефинисана уговорима с донаторима, реализацијом грантова нижих нивоа власти, удруживањем средства или намјенском издвајању средства из Буџета институција Босне и Херцеговине.

5.2. Директни трансфери с Јединственог рачуна трезора

Директни трансфери с Јединственог рачуна трезора исказани су у Табели **99991 Програми посебних намјена – Директни трансфери с ЈРТ-а** и остварени су у износу од **14.043.609 КМ** или **90%** у односу на Буџет, што је резултат не извршавања намјенски средства алоцираних корисницима за суфинансирање IPA пројеката.

Извршење се односи на сљедеће:

Програми посебних намјена – директни трансфери с ЈРТ	Износ (КМ)
<i>Чланарине БиХ у међународним организацијама</i>	3.908.365
<i>Издвојена средства за повлачење IPA фондова</i>	694.581
<i>Банкарски трошкови и негативне курсне разлике</i>	1.355.040
<i>Исплата обавеза по правоснажним судским пресудама</i>	2.503.626
<i>Средства за први и други кредитни рејтинг БиХ</i>	152.792
<i>Просторно-пројектна документација – „Коридор Vц“</i>	3.532.948
<i>Фискални савјет БиХ – удружена средства</i>	145.905
<i>Пројекат обнове и реконструкције HiPERB</i>	1.053.714
<i>Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац</i>	696.638
Укупно	14.043.609

На основу Одлуке Савјета министара БиХ број 53/11, плаћен је први ануитет за неповучени кредит EBRD-а за Дирекцију за цивилно ваздухопловство БиХ, што представља извршење у 2011. години у укупном износу од 1.411.056,75 КМ, а односи се на камате у износу од 273.685,58 КМ и на отплату у износу од 1.137.671,17 КМ. Расходи су евидентирани у оквиру расхода Дирекције и исти представљају потраживање од Агенције за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине (БХ АНСА), као супсидијарног корисника кредита. Другу рату по EBRD кредиту у износу од 1.619.929,91 КМ је извршила Дирекција 30.09.2011. године на основу Одлуке Савјета министара БиХ број 223/11, док је у децембру 2011. године извршена рефундација средстава за другу рату од стране БХ АНСА-е на рачун Дирекције. Напомињемо да је, на основу Одлуке Савјета министара БиХ број 218/10, Дирекција за цивилно ваздухопловство из прихода од en-route навигације извршила поврат средстава на Јединствени рачун трезора на име плаћених обавеза по EBRD кредиту с Директних трансфера у 2010. години у укупном износу од 2.614.727,34 КМ, док ће средстава по кредиту плаћена у 2011. години вратити БХ АНСА у 2012. години на рачун Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ.

Извршење средстава у износу од 694.580,62 КМ на име програма „Издвојена средства за повлачење IPA фондова“ односи се на директно суфинансирање дијела учешћа Босне и Херцеговине у финансирању пројекта институција БиХ из IPA фондова, док се дио трошкова институција БиХ за суфинансирања пројекта даје корисницима на располагање, тако да је у току 2011. године дио планираних средстава на Табели 99991-Програми посебне намјене-Директни трансфери с ЈРТ-а корисницима дато на располагање износ од 1.755.644,92 КМ на пројектне кодове како слиједи:

- Агенцији за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података – на име уговореног пројекта “Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle document” (0709110) – удружена средства износ од 97.791,50 КМ;
- Дирекцији за европске интеграције БиХ – на име подршке администрацији, provedби, информисању, промоцији и евалуацији програма „Прекогранична сарадња Црна Гора – Босна и Херцеговина“ (0501200) – удружена средства износ од 34.514,53 КМ;
- Дирекцији за европске интеграције БиХ – на име подршке администрацији, provedби, информисању, промоцији и евалуацији програма „Прекогранична сарадња Република Србија –Босна и Херцеговина“ (0501180) – удружена средства износ од 48.320,50 КМ;

- Дирекцији за европске интеграције БиХ – на име подршке администрацији, provedби, информисању, промоцији и евалуацији програма „Прекогранична сарадња Република Хрватска –Босна и Херцеговина“ (0501190) – удружена средства износ од 69.029,29 КМ;
- Институту за метрологију БиХ – на име уговореног пројекта „ИРА 2008 – Подршка трговинској политици и изградњи капацитета и развој мјеритељске инфраструктуре у БиХ – компонента II“ (0812030) – удружена средства износ од 655.203,05 КМ;
- Институту за метрологију БиХ – на име уговореног пројекта „ИРА 2008 – Успостава калибрационе лабораторије за јонизирајуће зрачење (Секундарни Стандард Дозиметријске Лабораторије“ (0812040) – удружена средства износ од 215.141,30 КМ;
- Институту за стандардизацију БиХ – на име уговореног пројекта „ИРА 2009 – Интеграција у јединствено тржиште“ (0813010) – удружена средства износ од 635.644,75 КМ;

Исплата обавеза по правоснажним судским пресудама у току 2011. године износи 2.503.626,39 КМ, што је више за 0,43 мил КМ или 20% у односу на претходну годину.

Фискални савјет Босне и Херцеговине финансира се из удружених средства Савјета министара БиХ, Владе Републике Српске и Владе Федерације БиХ по 44.013,18 КМ и пренесених неутрошених средстава из 2010. године у износу од 26.960,46 КМ. У извјештајном периоду Влада Републике Српске уплатила је 44.013,18 КМ и Влада Федерације БиХ 44.013 КМ и 8.622,95 КМ за привременог члана Савјетодавне групе, док је Савјет министара БиХ дало на располагање 44.013,2 КМ. Укупно расположива средства у извјештајном периоду износила су 167.622,79 КМ. Реализована средства за рад Фискалног савјета БиХ у извјештајном периоду износе 145.904,89 КМ. Дио удружених средстава у износу од 21.717,90 КМ пренесен је у 2012. годину и користит ће се за исте намјене.

Пројекат обнове и реконструкције HiPERV детаљније је образложен под тачком 6. Извјештаја.

Од укупно расположивих намјенских средстава у износу од 1.260.483,02 КМ за пројекат „Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац“ извршено је укупно 696.637,60 КМ, док су преостала нереализована средства у износу од 563.845,42 КМ пренесена у 2012. годину за исту намјену.

Програми посебне намјене – Директни трансфери с ЈРТ-а и Резервисања су, ради прегледности, исказани по економским категоријама у Табели 2., док је детаљно извршење исказано у Табели 99991 и 99992 у складу с Правилником о рачуноводству институција БиХ.

5.3. Резервисања

5.3.1. Текућа резерва

Износ текуће резерве који је одобрен Буџетом институција БиХ за 2011. годину износи **7.153.301 КМ** (Табела 99992 Резервисања).

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

У периоду од 01.01. до 31.12.2011. године текућа је резерва умањена за **5.918.524,13 КМ**, чија су средства распоређена на економске категорије Буџета буџетских корисника. (Табела **99992** Резервисања – Текућа резерва).

Укупна распоређена средства са ставке текућа резерва у 2011. години износе **6.660.963,65 КМ (Табела 5.)**

Преглед износа који је одобрен буџетским корисницима дат је у сљедећој табели:

Одлуке СМ	Назив корисника	Износ у КМ
СМ 83/11	Министарство комуникација и транспорта БиХ	20.000
СМ 96/11	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	100.000
СМ 97/11	Министарство спољних послова БиХ	245.126,13
СМ 117/11	Служба за заједничке послове институција БиХ	60.000
СМ 121/11	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ	184.500
СМ 139/11	Министарство цивилних послова БиХ	15.000
СМ 195/11	Институт за акредитовање БиХ	42.000
СМ 198/11	Суд Босне и Херцеговине	180.000
СМ 214/11	Агенција за унапређење страних улагања у БиХ	10.241
СМ 215/11	Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине	60.000
СМ 247/11	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	100.000
	Укупно распоређено корисницима	1.016.867,13

Одлуком Савјета министара БиХ, број 83/11 од 25.05.2011. године, одобрен је износ од 20.000 КМ Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине у сврху израде пројектне документације за пословни објект Регулаторног одбора Жељезница Босне и Херцеговине у Добоју. Овим износом увећана су средства на позицији набавке сталних средстава у облику права Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.

На основу Одлуке Савјета министара БиХ, број 96/11 од 29.06.2011. године, одобрен је износ од 100.000 КМ Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у сврху финансијске подршке Организационом одбору за обиљежавање 16. годишњице страдања у Сребреници „Заштићена зона УН-а“. У извјештајном периоду средства су дата на располагање Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине на име текућег гранта.

Одлуком Савјета министара БиХ, број 97/11 од 29.06.2011. године, одобрен је износ од 245.126,13 КМ Министарству спољних послова Босне и Херцеговине у сврху плаћања три чартер-лета на релацији Босна и Херцеговина – Либија, које је реализовао ЈПБиХ Airlines д.о.о. ради евакуације грађана Босне и Херцеговине из ратом захваћене Либије. У извјештајном периоду средства су дата на располагање Министарству спољних послова Босне и Херцеговине на програм посебне намјене „Евакуација бх. грађана из немиром захваћене Либије“ на име издатака за услуге пријевоза.

На основу Одлуке Савјета министара БиХ, број 117/11 од 28.07.2011. године, одобрен је износ од 60.000 КМ Служби за заједничке послове институција Босне и Херцеговине и то за плаће у износу од 50.000 КМ и за накнаде запослених у износу од 10.000 КМ, који су ангажовани у згради институција Босне и Херцеговине у Мостару.

Одлуком Савјета министара БиХ, број 121/11 од 28.07.2011. године, одобрен је износ од 184.500 КМ Канцеларију за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине за период од 01.06.2011. до 31.12.2011. године. Средства из ове одлуке предвиђена су за текуће издатке у наведеном износу, а по намјенама из прегледа структуре Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине.

Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине, на основу Одлуке Савјета министара БиХ, број 139/11 од 24.08.2011. године, одобрен је износ од 15.000 КМ у сврху пружања финансијске подршке Јеврејској заједници Босне и Херцеговине за реализовање обиљежавања 27. јануара – Међународног дана сјећања на жртве Холокауста. За наведени износ увећана су средства на позицији текућих грантова Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине.

На основу Одлуке Савјета министара БиХ, број 195/11 од 23.11.2011. године, одобрен је износ од 42.000 КМ Институту за акредитовање Босне и Херцеговине и то за текуће издатке на пословима акредитовања, рада Савјетодавног Савјета и међународних обавеза, а по намјенама из Прегледа структуре расхода и то за путне трошкове у износу од 24.000 КМ и за уговорене и друге посебне услуге у износу од 18.000 КМ. У извјештајном периоду средства су дата на располагање.

Одлуком Савјета министара БиХ, број 198/11 од 09.11.2011. године, одобрен је износ од 180.000 КМ Суду Босне и Херцеговине на име учешћа Босне и Херцеговине у пројекту реконструкције постојећег објекта у сврху проширења капацитета. Средства су дата кориснику на располагање.

Агенцији за унапређење страних улагања у Босни и Херцеговини, на основу Одлуке Савјета министара БиХ, број 214/11 од 21.12.2011. године, одобрен је износ од 10.241 КМ у циљу набавке лиценце за Oracle Database Standard Edition One. За споменути износ увећана су средства на позицији набавка сталних средстава у облику права.

На основу Одлуке Савјета министара БиХ, број 215/11 од 21.12.2011. године одобрен је износ од 60.000 КМ Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине за финансирање издатака за енергију и комуналне услуге. За споменути износ увећана су средства на позицији издатака и за енергију и комуналне услуге.

Одлуком Савјета министара БиХ, број 247/11 од 24.02.2011. године, одобрен је износ од 100.000 КМ Министарству безбједности Босне и Херцеговине, а предвиђена су искључиво за финансирање мониторинга над клизиштем Богатићи са подузимањем хитних мјера и израду елабората о санацији клизишта (идејног пројекта) - Фаза I. За споменути износ, средства су дата кориснику на располагање и увећана је позиција уговорених услуга.

На основу закључака Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине од 30.12.2011. године, 31.12.2011. године и 30.01.2012. године, Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. године је донесен на нивоу остварења за 2011. годину, а подаци о остварењу исказани су на дан 10.02.2012. године, док је ставка текуће резерве у Буџету увећана за евентуалне расходе, који могу да буду евидентирани до краја фебруара 2012. године.

С обзиром да је евидентирање пословних промјена у Главној књизи трезора, у складу са прописима, дозвољено до краја фебруара 2012. године, уследило је евидентирање и прихода и расхода, као и других пословних промјена (амортизација и остало усаглашавање), које се односе на 2011. годину што је неопходно прије завршних књижења за 2011. годину. Евидентирани расходи за 2011. годину послје дана 10.02.2012. године су евидентирани на терет текуће резерве, а исказани су код корисника и у оквиру Директних трансфера са ЈРТ-а и односе се на следеће кориснике:

<i>Назив корисника</i>	<i>Износ у КМ</i>
Министарство одбране БиХ	4.745.246
Министарство за људска права и избјеглице БиХ	6.045
Агенција за поштански саобраћај БиХ	659
Дирекција за координацију полицијских органа БиХ	1.790
Директни трансфери са ЈРТ-а	147.917
Укупно распоређено корисницима	4.901.657

Напомињемо да су евидентирани расходи на програмима посебне намјене након 10.02.2012. године теретили намјенска средства пројекта и иста укупно износе 8.278 КМ, а односе се на следеће програме:

- „Пројекат подршке МЉП БиХ“ (0301600) у износу од 128 КМ,
- „Дефиниција стандарда ученичких достигнућа на крају трећег и шестог разреда“ (0715060) у износу од 67 КМ,
- „Остале донације“ (0402070) у износу од 1.083 КМ,
- „Пројектна документација за Коридор Vц“ (99999999) у износу од 7.000 КМ.

Директно кориштење текуће резерве у извјештајном периоду износи **742.439,52 КМ** на основу појединачних одлука Савјета министара БиХ у складу с чланом 17. Закона о финансирању институција БиХ, као и појединачних одлука предсједавајућег Савјета министара БиХ и два замјеника предсједавајућег Савјета министара БиХ за интервентно кориштење резерве, а у складу с чланом 13. став 2. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину и Одлуком Савјета министара БиХ број 5/10 („Службени гласник БиХ“, бр. 11/10).

Број одлуке, износ изравно датих средстава текуће резерве, као и корисници средстава, приказани су у следећој табели:

<i>Одлуке СМ</i>	<i>Корисник средстава</i>	<i>Износ у КМ</i>
01-50-2-474-1/11	Финансијска подршка Маријани (Жељка) Шево (ЈМБГ:0907986118247) ради извођења операције трансплантације срца	5.000
01-50-2-513-1/11	Финансијска подршка Александри (Невенко) Самарџија (ЈМБГ 0504995171528) ради извођења оперативног захвата на Институту	5.000

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

	Бањица у Београду	
01-50-2-683-1/11	Подршка ради санирања пута у Мјесној заједници Прекаја у дужини од 7 километара	15.000
01-50-2-687-1/11	Подршка Радинку (Нико) Станишићу (ЈМБГ:0404954173996) ради суфинансирања трошкова потребних за лијечење	2.500
01-50-2-727-1/11	Финансијска подршка Николи (Николе) Радановићу (ЈМБГ: 2910936113242) ради реновирања породичне куће у Дрвару	4.000
01-50-2-728-1/11	Подршка Милутину (Стево) Шкрлићу (ЈМБГ:1009962113258) ради реновирања породичне куће у Дрвару	4.000
01-50-2-743-1/11	Финансијска подршка Неовисном универзитету Бања Лука за припрему и штампање научног часописа „Сварог“	4.000
01-50-2-744-1/11	Подршка Владимиру (Ђураћ) Марчети (ЈМБГ:1405932192806) ради санације породичне куће у Дрвару	3.000
CM 52/11	Средства у сврху финансијска подршке и спонзорство у поводу одржавања Међународног научног скупа о теми „Европска унија – услови и условљавања“, који организира Независни универзитет Бања Лука	50.000
CM 55/11	Средства у сврху финансијска подршке у одржавању манифестације „70 година устанка у Босни и Херцеговини“ која је заказана за 26. и 27. јули 2011. године у Дрвару	50.000
04-16-3-2113-1/11	Финансијска подршка у корист Удружења „Сјај Сребреница“ из Сребренице у сврху пружања помоћи активностима удружења у заштити људских права, слобода и права мањина	3.000
01-50-2-954-1/11	Финансијска подршка Жељку (Симе) Глијаковић (ЈМБГ:1001956113245) ради санације породичне куће у Дрвару	3.500
01-50-2-978-1/11	Средства у сврху финансијска подршке Добринки (Рајка) Ћосовић из Подграба (ЈМБГ:200495178405) ради суфинансирања оперативног захвата очију њезине кћерке у Русији	4.000
01-50-2-981-1/11	Подршка Миливоју (Стеве) Радановићу (ЈМБГ: 1510966113246) ради санације породичне куће у Дрвару	4.000
01-50-2-982-1/11	Подршка Васи (Петра) Драгољевићу (ЈМБГ:07011986192660) ради санације породичне куће на Купресу	3.500
CM 62/11	Средства у сврху финансијска подршке и спонзорство за одржавање 10. премиер лиге Босне и Херцеговине који организује Шаховски савез Херцег-Босне у оквиру Шаховске уније Босне и Херцеговине	20.000
CM 65/11	Средства за финансирање Трећег форума министара здравства Здравствене мреже Југоисточне Европе	40.000
04-16-3-2243-1/11	Финансијска подршка Едини Хиндић у лијечењу озледа задобивених у терористичком нападу на Полицијску станицу Бугојно у износу од 2.000 КМ и потпора Мерсихи Љубушкић, супрузи полицајца Тарика Љубушкића, преминулог у терористичком нападу на Полицијску станицу Бугојно у износу од 3.000 КМ	5.000
01-50-2-1023-1/11	Подршка Споменки (Антуна) Травар из Сарајева (ЈМБГ: 1206952176502) ради санације девастираног стана	2.400
01-50-2-1028-1/11	Средства у сврху финансијска подршке Игору (Бранислав) Дундићу из Братунца (ЈМБГ:0305981774529) ради лијечења на клиници у Русији	4.000
01-50-2-1029-1/11	Финансијска подршка Драгици (Миће) Гајић из Доње Слатине код Шамца (ЈМБГ:0306962126261) чији је слух трајно оштећен, ради куповине слушног апарата	4.000
01-50-2-1046-1/11	Финансијска подршка Милораду (Манојла) Бореновићу из Санског Моста (ЈМБГ:1007963163302) ради лијечења његове малодобне кћерке	4.000
01-50-2-1047-1/11	Подршка Милени Стевандић из Дрвара (ЈМБГ:1307957118242) ради обнове породичне куће	3.000
01-50-2-1048-1/11	Подршка Славку Матићу из Дрвара (ЈМБГ:1809967113244) ради помоћи у лијечењу	3.000

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

01-50-2-1135-1/11	Подршка Божићу (Велка) Радуну из Прњавора (ЈМБГ:2302974113248) ради санације породичне куће у Прњавору	3.000
01-50-2-1159-1/11	Потпора Марку Букви из Дрвара (ЈМБГ:2305990113249) ради санације породичне куће у Дрвару	2.500
01-50-2-1160-1/11	Средства у сврху финансијска подршке за одржавање Дрварске моторијаде 2011. године коју организира Дрво Бест д.о.о./П.Ј.Хотел Дрвар (ИД 4281058860003)	1.500
04-16-3-2445-1/11	Финансијска подршка Есаду Сулејмановићу у лијечењу у износу од 1.000 КМ и за спонзорство при реализовању фотоизложбе „Позитивна БиХ“ у износу од 3.000 КМ	4.000
04-16-3-2536-1/11	Финансијска средства у корист Удружења Покрет „Мајке енклаве Сребреница и Жепа“ у сврху једнократне помоћи	2.000
04-16-3-2575-1/11	Финансијска подршка у корист Плесног клуба „Фламенцо“ Тузла у сврху судјеловања на Европском првенству у јуниорским формацијама које се одржава у Њемачкој	2.000
04-16-3-2616-1/11	Финансијска подршка издавању зборника с конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“ Тузла у износу од 3.000 КМ и подршка Ногометном клубу „Губер“ Сребреница у износу од 3.000 КМ	6.000
01-50-2-1170-1/11	Финансијска подршка за лијечење Тарику (Мухамеда) Брчићу (ЈМБГ:1901001170023) из Олова	2.000
01-50-2-1223-1/11	Подршка Драгољевић (Петра) Милану (ЈМБГ:2206975192665) из Купреса ради обнове породичне куће	2.500
04-16-3-2849-1/11	Финансијска подршка за обнову цампије Мехмед-спахије Звиздића Исламској заједници у Босни и Херцеговини у износу од 10.000 КМ и подршка Савезу ратних војних инвалида Тузланске жупаније за одлазак на ценазу 11. јула у Сребреницу-Поточаре у износу од 5.000 КМ	15.000
01-50-2-1273-1/11	Средства у сврху финансијска подршке у лијечењу Татјане (ЈМБГ:2812991105109) и Милане (ЈМБГ:2111993105051) (Витомира) Гајић, обољелих од Лафорине болести	3.000
01-50-2-1274-1/11	Финансијска средства Независном универзитету Бања Лука као подршка за одржавање Првог међународног савјетовања на тему „Европска унија – услови и условљавања“	4.000
СМ 101/11	Средства у сврху финансијска подршке за обиљежавање 105 година постојања Фудбалског клуба Славија из Источног Сарајева	30.000
01-50-2-1293-1/11	Финансијска подршка за школовање Бодрожа (Велка) Бојани (ЈМБГ:2803991118244) из Дрвара	1.500
01-50-2-1330-1/11	Подршка за лијечење Николић (Раде) Славици (ЈМБГ:1903950105074) из Бање Луке	3.000
01-50-2-1331-1/11	Подршка Суша (Лазара) Милеви из Мостара (ЈМБГ:0803959155009) ради обнове породичне куће у Мостару	3.000
01-50-2-1332-1/11	Подршка за лијечење Кљајић (Анте) Руже (ЈМБГ:2809923126571) из Дервенте	3.000
01-50-2-1333-1/11	Финансијска подршка за лијечење Гатарић (Саве) Душану (ЈМБГ:1511950100034) из Бање Луке	3.000
01-50-2-1334-1/11	Финансијска подршка за лијечење Кајтез (Миће) Саши (ЈМБГ:0311964143647) из Бање Луке	3.000
04-16-3-3069-1/11	Средства у сврху финансијска подршке Издавачкој кући БМГ Босанска медијска група за штампање књиге поезије ауторике Сенаде Цврк Парган	3.000
04-16-3-3351-1/11	Финансијска подршка за лијечење господина Мирсада Кебе	10.000
01-50-3-5835-1/11	Финансијска подршка Хрватском културно-умјетничком друштву „Сељачка слога“ за организовање 4. међународног сусрета клапа „Требијат“ 2011. године	10.000
01-50-3-5887-1/11	Подршка Ркт жупном уреду Преображења господинова-Боровица за прославу Посвете цркве	2.000
01-50-2-1518-1/11	Подршка Велку (Лука) Шево из Бање Луке (ЈМБГ:1104959113258) ради лијечења тешко болесног сина Дејана	2.500

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

01-50-2-1581-1/11	Финансијска подршка Удружењу параплегичара и обољелих од дјечје парализе-Зеница ради судјеловања на 3. међужупанијским спортским играма параплегичара и обољелих од дјечје парализе	2.500
01-50-2-1588-1/11	Финансијска подршка Српској православној црквеној опћини новосарајевској у пројекту санације крова цркве Светог великомученика Георгија на Врацама	2.500
01-50-2-1595-1/11	Подршка Павлица (Михајла) Јовици (ЈМБГ:2008976142096) ради обнове породичне куће на Купресу	2.500
04-16-3-3604-1/11	Финансијска подршка Удружењу за обнову и развој козлукче регије „Козлук“ у износу од 3.000 КМ, затим за лијечење Сафета Ризвића у износу од 3.000 КМ као и за лијечење Идриза Брковића у износу од 3.000 КМ	9.000
04-16-3-3651-1/11	Финансијска подршка Удружењу младих „Извор“ Брчко у износу од 5.000 КМ и потпора Културно-умјетничком друштву „Васо Јовановић“ Сребреница у износу од 3.500 КМ	8.500
04-16-3-3715-1/11	Финансијска подршка за успоставу малограничног скелског пријелаза Јања-Лешница Удружењу за афирмацију позитивних вриједности „Оксиген-Јања“	10.000
01-50-2-1647-1/11	Средства Владани (Радинка) Станишић (ЈМБГ:1808992178222) из Пала у сврху једнократне подршке за школовање	1.500
04-16-3-3718-1/11	Финансијска подршка у сврху спонзорства културно-спортске манифестације „Бајрамски турнир у малом ногомету Зворник 2011“	2.000
01-50-2-1705-1/11	Финансијска подршка Глијаковић Сими (ЈМБГ:1212938113255) из Дрвара за обнову породичне куће у Дрвару	1.500
01-50-2-1706-1/11	Финансијска подршка Шкрбић Јелки (ЈМБГ:1611966118248) из Бање Луке за обнову породичне куће у Бањој Луци	2.000
СМ 137/11	Средства Шаховском савезу Републике Српске за организирање „Једанаестог првенства Европе за младе у убрзаном и брзопотезном шаху“	30.000
01-50-2-1732-1/11	Финансијска подршка Остоји (Милоша) Мајсторовићу (ЈМБГ:2707969101460) из Градишке за школовање четворо малољетне дјеце	2.000
01-50-2-1733-1/11	Финансијска подршка Далибору (Недељко) Кљајићу (ЈМБГ:1811975121579) из Бање Луке ради помоћи у лијечењу од Анкилозантног спондилитиса	2.000
01-50-2-1734-1/11	Подршка Слободанки Мискин (ЈМБГ:0101968155041) из Мостара ради лијечења малољетне кћерке	2.000
01-50-2-1735-1/11	Финансијска подршка Башевић Мири (ЈМБГ:1309946105001) из Бање Луке ради лијечења	2.000
01-50-2-1736-1/11	Финансијска подршка Љубу (Спасоја) Томићу (ЈМБГ:0603930103523) из Прњавора ради суфинансирања оперативног захвата на крвним жилама	2.000
01-50-2-1737-1/11	Финансијска подршка Нади Дамјановић (ЈМБГ:1803932177179) из Бање Луке ради лијечења	2.000
01-50-2-1740-1/11	Финансијска подршка Ђурдо Амиру (ЈМБГ:2501968131172) из Новог Горажда ради подршке у школовању дјеце	1.500
04-16-3-3831-1/11	Финансијска подршка у организацији турнира у ритмичкој гимнастици „Гран Цуп Сарајево 2011“	2.000
01-50-2-1798-1/11	Средства Петковић (Здравка) Здравку (ЈМБГ:1904980850021) из Источног Дрвара ради подршке у лијечењу	1.500
01-50-3-6940-2/11	Финансијска подршка Хрватском женском рукометном клубу Зрињски за организирање међународног натјецања у Цхалленге Цупу који ће се одржати у Мостару	5.000
01-50-3-6941-2/11	Подршка фондацији „Денис Мрњавац-КШЦ Сарајево“ за стипендирање студента и ученика који показују посебно добре резултате у раду, а лошијег су имовинског стања	5.000
01-50-3-6942-2/11	Финансијска подршка ХКД Напредак подружница Витез за организирање прославе 150 година жупе Св. Јурај у Витезу	5.000
04-16-3-4075-1/11	Финансијска подршка Бећировић Џејли чланици тениског клуба	12.000

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

	„Слобода“ Тузла у износу од 2.000 КМ и подршка за реконструкцију цамије у Подгорју у износу од 10.000 КМ	
04-16-3-4322-1/11	Финансијска подршка за спонзорство при реализовању фото изложбе „New York-10 година послје“ у износу од 2.000 КМ и за набаву спортске опреме Рукометног клуба „Вогошћа“ из Вогошће у износу од 10.000 КМ	12.000
01-50-2-1992-1/11	Подршка Михаиловић (Луке) Миодрагу из Бања Луке у лијечењу малолетне кћерке Борке	4.000
CM 172/11	Финансијска подршка Клубу малог фудбала „Танго“ из Источног Сарајева у организирању школе малог ногомета у којој судјелују Фудбалски клуб Интер Милан, Фудбалски клуб Партизан и Ногометни клуб Широки Бријег	5.000
01-50-2-2031-1/11	Финансијска подршка Радмили Самарџија из Источног Сарајева за лијечење малолетног сина Александра Самарџије	3.000
01-50-2-2032-1/11	Финансијска подршка у лијечењу Огњена Гудеља из Требиња	4.000
01-50-3-7450-1/11	Подршка Фрањевачком самостану „св.Ивана Крститеља“ за организирање међународне смотре фолклора у оквиру манифестације „Дани краљице Катарине“	2.500
01-50-2-2097-1/11	Финансијска средства Минић Даници из Сумбуловца у сврху једнократне подршке за суфинансирање оперативног захвата на кичми	2.500
01-50-2-2099-1/11	Финансијска средства Полић Тањи из Бања Луке у сврху једнократне подршке за школовање	2.000
01-50-2-2101-1/11	Средства Медаревић Госпави, повратници из Дрвара у сврху једнократне подршке за набаву сточног фонда	1.500
01-5-2-2102-1/11	Средства Марини Шајиновић из Добоја у сврху једнократне подршке за школовање	2.000
01-50-2-2103-1/11	Финансијска подршка Горану Радановићу, повратнику из Дрвара у сврху куповине грађевинског материјала за обнову породичне куће	1.000
01-50-2-2104-1/11	Финансијска подршка Миливоју Радановићу, повратнику из Дрвара у сврху куповине грађевинског материјала за обнову породичне куће	1.000
01-50-2-2106-1/11	Финансијска подршка Деви Радун, повратници из Дрвара ради подршке у обнови сточног фонда	1.500
01-50-2-2107-1/11	Средства Шушиловић Кови, повратници из Дрвара за подршке у обнови сточног фонда	1.500
01-50-2-2108-1/11	Средства Стоји Марчета из Дрвара за потпору у финансирању обнове породичне куће	1.500
01-50-2-2114-1/11	Финансијска подршка Рејхани Мујагић из Бихаћа за лијечење малолетне кћерке Медихе Мујагић	4.000
01-50-2-2116-1/11	Средства Крунић Јови из Сумбуловца у сврху једнократне подршке за лијечење супруге Миленке Крунић	2.500
04-16-3-4514-1/11	Финансијска подршка за лијечење дјетета Летић Фатиме у износу од 1.000 КМ, затим за лијечење Зиројевић Златана у износу од 1.000 КМ и за организирање манифестације „Избор спортисте Тузланског кантона за 2011. годину“ у износу од 2.000 КМ	4.000
04-16-3-4773-1/11	Финансијска подршка за лијечење Јелене Голијанин у износу од 3.000 КМ, затим при организирању манифестације „Вечер илахија и касида“ у износу од 3.000 КМ и за организирање међународног турнира под називом „Бајрамски турнир у хрвању“ у износу од 1.000 КМ	7.000
01-50-3-7930-1/11	Финансијска подршка ХКД Напредак-Главна подружница Мостар за реализовање нових пројеката посебно издавачких	5.000
01-50-3-7931-1/11	Подршка Анки Цапудер за лијечење кћерке Оливере Цапудер обољеле од ГИСТ-а /Гастроинтестинално стромалног тумора/	1.000
01-50-2-2214-1/11	Финансијска средства Махмутагић Аги из Сарајева у сврху једнократне подршке за школовање дјете	1.500
01-50-2-2257-1/11	Подршка Брекало Муамеру из Мостара у сврху једнократне подршке за лијечење	2.000

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

04-16-3-4908-1/11	Финансијска подршка у сврху суфинансирања пројекта радионица са дјецом „Приче из мог дјетињства“ на жиро рачун Удружења „Сјај Сребреница“ из Сребренице	7.000
01-50-2-1708-1/11	Подршка за обнову Храма Светог Апостола и Еванђелисте Марка у селу Дабар, општина Сански Мост	4.000
01-50-2-2164-1/11	Финансијска подршка за обнову Саборне цркве у Сарајеву	4.000
01-50-2-2280-1/11	Средства Лечковић Драгољубу из Србца у сврху једнократне подршке за лијечење сина Љубише, обољелог од Мултипле Склерозе	2.000
01-50-2-2292-1/11	Финансијска подршка Српском просвјетном и културном друштву „Просвјета“ из Сарајева за одржавање „Божићног концерта“ у Народном казалишту Сарајево	3.000
01-50-2-2294-1/11	Подршка за изградњу цркве у насељу Увала, Опћина Источни Дрвар	4.000
04-16-3-5034-1/11	Финансијска средства у корист Удружења Покрет „Мајке енклаве Сребреница и Жепа“ у сврху једнократне подршке	6.000
04-16-3-5070-1/11	Финансијска подршка за реализовање пројекта у циљу промовисања културног наслијеђа Бошњачког народа на подручју Братунца у износу од 7.000 КМ, затим подршка раду Удружењу грађана „Жене Подриња“ у износу од 2.000 КМ и подршка раду Удружењу грађана „Одрживи повратак“ из Братунца у износу од 7.000 КМ	16.000
01-50-3-8403-2/11	Финансијска подршка Еколошкој удрузи „Кецара“ за бригу о животињском фонду у заштићеном подручју, те постицање развоја сеоског туризма	5.000
01-50-2-2480-1/11	Финансијска средства Гвозденовић Марку из Бања Луке у сврху једнократне подршке за школовање	2.000
01-16-3-5224-1/11	Подршка Исламској заједници у Босни и Херцеговини, Уреду муфтије бањалучког, Бања Лука	10.000
01-50-3-8679-2/11	Подршка Јавном подuzeћу „Парк природе Хутово блато“ за санацију и ревитализацију парка природе	5.000
04-16-3-5308-1/11	Финансијска подршка у сврху спонзорства манифестације „Ноћ шампиона VI“ на жиро рачун Клуба борилачких вјештина „Flex Tom-Cat“ Тузла	3.000
01-50-2-2533-1/11	Средства Вукашиновић Радмили из Подграба у сврху једнократне подршке за лијечење двоје малолетне дјеце обољеле од епилепсије	2.500
01-50-2-2561-1/11	Средства у корист Јасне Пазарац из Сарајева за лијечење кћерке Аиде обољеле од Мултипле Склерозе	2.500
01-50-2-2590-1/11	Финансијска подршка у корист Удружења повратника „Здраво комшија“ из Горажда за куповину прехранбених пакета поводом Божићних благдана за повратничку популацију	2.000
01-50-2-2591-1/11	Подршка у корист Љуба Тадића из Источног Сарајева за лијечење	2.000
01-50-2-2609-1/11	Финансијска средства Петковић Стевану из Бања Луке у сврху једнократне подршке за школовање дјеце	3.000
01-50-2-2680-1/11	Финансијска подршка у корист Синише Дугарића из Источног Сарајева за лијечење	2.000
01-50-3-9041-2/11	Финансијска подршка Аутохерцу д.о.о. за услуге пријезова бх представника на међународни турнир „Дани кошарке“ који се одржавају од 03.-08.01.2012. године у Поовазска Бистрица (Словачка)	5.308,56
01-50-3-9313-2/11	Подршка за заштићено подручје Споменик природе „Тајан“	5.000
01-50-3-9314-2/11	Финансијска средства за организацију културне манифестације „Почитељ-Нарена фест“	3.000
04-16-3-5577/11	Финансијска подршка за реализовање пријекто потребних пројеката за аплицирање према свим релевантним институцијама у Босни и Херцеговини на жиро рачун Удружења пољопривредника, произвођача јагодичарског воћа и еко биља у Босни и Херцеговини „Малина-Херба“ Каменице Равне бб у износу од 7.000 КМ, затим подршка раду удружења у износу од 3.000 КМ на	12.000

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

	жиро рачун Центар за едукацију и професионалну рехабилитацију из Тузле и финансијска подршка раду Фондације на жиро рачун Фондације Истина Правда Помирење из Тузле у износу од 2.000 КМ	
01-16-340/11	Финансијска подршка за учешће у прољетној III ногометној лизи РС на жиро рачун ногометног клуба „Јадар“ Нова Касаба -Милићи	12.000
01-50-2-2704-1/11	Финансијска подршка Српском пјевачком и културно-умјетничком друштву „Гусле“ из Мостара ради одржавања Божићног концерта у Мостару	2.500
01-50-2-2705-1/11	Финансијска подршка Српској православној црквеној општини и парохији Сарајево ради припреме поклона за дјецу повратника поводом православне Нове године у комплексу Старе цркве у Сарајеву	2.500
01-50-3-8314-2/11	Подршка Хрватском хуманитарном друштву-Мој дом за организирање пројекта „Санта Цлаус у сусједству“	1.000
01-50-3-8613-2/11	Финансијска средства Савезу глухих и наглухих Босне и Херцеговине за подршка лицима са инвалидитетом	7.000
01-50-3-8842-2/11	Финансијска подршка Савезу тајландског бокса у Босни и Херцеговини	5.000
04-16-3-5559-1/11	Средства финансијске подршке Организацији ратних војних инвалида Сребреница у износу од 3.000 КМ, затим финансијске подршке за реконструкцију Саборне цркве у Сарајеву у износу од 2.000 КМ и финансијске подршке Савезу логораша у Босни и Херцеговини у износу од 3.000 КМ	8.000
04-16-3-5583-1/11	Подршка за суфинансирање пројекта „Монумента Сребреница“ на жиро рачун ЈУ Завод за заштиту и кориштење културно-хисторијског наслијеђа Тузланског кантона	5.000
04-16-3-5591-1/11	Финансијска подршка Клубу интелектуалаца Сребреница у износу од 10.000 КМ и финансијска подршка Удружењу „Дрински таласи“ Сребреница у износу од 10.000 КМ	20.000
01-50-3-9334-2/11	Подршка Матици хрватској из Сарајева за организацију Манифестације Дани Матице хрватске	3.000
01-16-9-1006-2/11	Финансијска средства Цвјећарни КМН из Кисељака за организацију Божићног пријема	960,96
01-16-9-1007-2/11	Финансијска подршка ХКУД-у „Сељачка слога“ за наступ на Божићном пријему	2.500
01-16-9-1008-2/11	Финансијска средства твртки „Ребац“ за испоруку робе потребне за Божићни пријем	3.000
01-16-9-1009-2/11	Финансијска средства Друштву за аудио тв технику и конференцијску опрему Атикос доо за техничку реализацију Божићног пријема	1.170
01-16-9-1010-2/11	Финансијска средства Фотосхопу „С-2000“ доо Сарајево за услуге фотографирања Божићног пријема	700
01-16-9-1011-2/11	Финансијска средства Емилу Гребенар из Пресс агенције за услуге снимања церемоније Божићног пријема те објаве снимљеног материјала на Веб страници	400
01-50-3-9384-2/11	Финансијска подршка српском пјевачком и културно-умјетничком друштву „Гусле“ из Мостара за унапређење и промоцију српске културе и с другим културама заједничког културног наслеђа Мостара	2.000
	Укупно распоређено корисницима	742.439,52

Услед привременог финансирања институција на нивоу Босне и Херцеговине, Министарство цивилних послова БиХ није предлагало одлуку Савјету министара БиХ за одобравање средства из текуће резерве за грант подршку непрофитним организацијама и појединцима за 2011. годину.

Такође напомињемо да је неколико институција БиХ предложило одлуке за издвајање средстава из текуће резерве на име обавеза за 2011. годину, на које је Министарство финансија и трезора дало позитивно мишљење и упућене су у процедуру разматрања, али исте нису разматране и усвојене од стране Савјета министара БиХ до краја фискалне 2011. године.

5.3.2. Резервисања за капитална улагања

Резервисања за капитална улагања одобрена Буџетом за 2011. годину износе **497.487 КМ**. (Табела 99992 - Резервисања)

Преглед одлука Савјета министара БиХ, назив корисника и износ одобрених средстава из резервисања за капитална улагања, дат је у сљедећој табели:

<i>Одлуке СМ</i>	<i>Назив корисника</i>	<i>Износ у КМ</i>
СМ 227/11	Министарство комуникација и транспорта БиХ	497.487
	Укупно распоређено корисницима	497.487

Одлуком Савјета министара БиХ број 227/11 од 21.12.2011. године одобрен је износ од 497.487 КМ Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за реализовање обавеза за 2011. годину из Анекса Споразума о стратешком партнерству између Савјета министара Босне и Херцеговине и Microsofta Босне и Херцеговине и Microsoft Ireland Operations Limiteda од 18. 12. 2008. године – Уговора о пружању услуга Премиер подршке. Средства из одлуке предвиђена су за набавку сталних средстава у облику права и дата су кориснику на располагање.

5.3.3. Резервисања за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници

Буџетом институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2007. годину предвиђен је износ резервисања за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници у износу од 9.998.636 КМ, која нису била реализована у потпуности у току 2010. године, те је износ од **865.714,25 КМ** пренесен у 2011. годину. (Табела 99992 – Резервисања)

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину („Службени гласник БиХ”, број 12/12), у члану 10. став 2. дефинисана је намјенска реализација горе поменутих средстава у 2011. години.

Средства су предвиђена за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници, који ће се, у складу с Оперативним планом реализовања мјера Програма опоравка и развоја Сребренице, реализовати у 2008., 2009., 2010. и 2011. години. Намјенска средства се могу користити за изградњу инфраструктуре, побољшања квалитета јавних услуга, просторно-комуналног уређења града и изградња порушеног центра, реконструисање и повратак, изградњу повјерења, запошљавање и улагања и подршку неопходним/дефициларним кадровима кроз стипендирање.

У извјештајном периоду 01.01. – 31.12.2011. године реализовано је **865.714,25 КМ или 100%** у односу на план. Пројекат је у потпуности завршен.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ОБНОВЕ И РЕКОНСТРУИСАЊА (HiPERB)

Пренесена неутрошена средства за финансирање Пројекта обнове и реконструкције (HiPERB) из 2010. године износила су **4.160.170,74 КМ**, што представља остатак неутрошених средстава по Пројекту обнове и реконструкције Зграде пријатељства Босне и Херцеговине и Грчке.

Износ од **1.455.496,04 КМ** (HiPERB 2) намијењен је за извођење неопходних радова за комплетирање до нивоа потпуне функционалности Зграде пријатељства (санација и реконструкција котловнице, набавка опреме за контролу радног времена и контролу приступа) и износ од **2.704.674,70 КМ** (HiPERB 3) намијењен је за Пројекат обнове и реконструкције болнице Касиндо на основу Одлуке Савјета министара БиХ број 53/09.

Одлуком Савјета министара БиХ број 53/09 од 26. 03. 2009. године дефинисано је да су средства у износу од 1.572.314 КМ намијењена за довођење Зграде пријатељства до потпуне функционалности (санација и реконструкција котловнице, набавка опреме за контролу радног времена и контролу приступа), од чега су неутрошена средства у износу од **1.455.496,04 КМ** пренесена из 2010. године у 2011. годину и иста су исказана на пројекту **HiPERB 2**. У извјештајном периоду реализована средстава по овом пројекту износе **892.650,86 КМ**.

У складу с Одлуком Савјета министара БиХ број 118/08 и 53/09 дио неутрошених средства из 2009. године намијењен је за Пројекат обнове и реконструкције болнице Касиндо (HiPERB 3) као наставак Споразума о развојној сарадњи 2002. – 2006. с Републиком Грчком, продуженог до 2011. године. Пројекат обнове и реконструкције болнице Касиндо бит ће финансиран из средстава буџета институција БиХ, средстава Владе Републике Српске и дио из донације Републике Грчке.

У периоду 01.01. – 31.12.2011. године дата су на располагање неутрошена средства пренесена из 2010. године у износу од **2.704.674,70 КМ**, од чега се на средстава од Владе Републике Српске односи 1.112.710 КМ, што је исказано на пројекту **HiPERB 3**. У извјештајном периоду остварен је прилив намјенских средстава од стране Републике Грчке у износу од **39.797,05 КМ**, који дат на располагање на пројекат **HiPERB 3**. Од укупно расположивих средства на пројекту HiPERB 3, која износе **2.744.471,75 КМ**, у извјештајном је периоду реализовано **161.063,01 КМ**.

Укупна реализација Пројекта обнове и реконструкције (HiPERB) у 2011. години у износу од **1.053.713,87 КМ** исказана је у Табели 99991 – Програми посебних намјена – Директни трансфери с ЈРТ-а.

Укупно пренесена неутрошена намјенска средства из 2011. године у 2012. годину износе **3.146.253,92 КМ**, а користит ће се за намјене одобрене Одлуком Савјета министара БиХ број 53/09.

7. ОБРАЧУН И РАСПОРЕД ВИШКА ПРИХОДА

Разлика између укупно остварених прихода из **Табеле 1** (848.863.768 КМ) и расхода из **Табеле 2** (902.492.572 КМ) у текућој 2011. години, представља вишак расхода над приходима у износу од **53.628.804 КМ**.

У обрасцу „Годишњи исказ о извршењу Буџета институција БиХ за 2011. годину“ исказано је стање за текућу 2011. годину у којем је наведено покриће вишка расхода над приходима (дефицита) из вишка прихода претходних година у износу од 53.628.804 КМ.

Годишњи исказ о извршењу Буџета институција БиХ за 2011. годину дат је у **Табели 7**.

На основу података о пренесеном акумулисаном вишку прихода из претходног периода у укупном износу од **197.447.080 КМ** (вишак прихода из претходних коригован за умањење на основу поврата донација донаторима и другог за 644.105 КМ у периоду 2011. године), као и на основу евидентираних података о приходима из **Табеле 1** и расходима из **Табеле 2**, утврђен је укупан акумулисани вишак прихода како слиједи:

<i>Ред. број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>ПЛАНИРАНО Буџет 2011.</i>	<i>ОСТВАРЕНО Буџет 2011.</i>
1.	ПРЕНЕСЕНИ ВИШАК ПРИХОДА		197.447.080
2.	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ 2011.	905.000.000	848.863.768
3.	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2)		1.046.310.848
4.	РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ 2011.	905.000.000	902.492.572
5.	АКУМУЛИСАНИ ВИШАК ПРИХОДА (3-4)	0	143.818.276

Средства по основу акумулисаног вишка прихода (**143.818.276 КМ**) и њихово кориштење условљено је постојећим прописима којима се регулише намјена појединих врста прихода.

Распоред акумулисаног вишка прихода на крају 2011. године, односно законско ограничење потрошње је сљедеће:

- Остатак акумулисаног нераспоређеног вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације у БиХ на крају 2011. године износи **2.759.940 КМ**, затим дио неутрошеног а распоређеног вишка прихода Министарству комуникација и транспорта БиХ у складу с одлукама Савјета министара БиХ број 62/09, 65/09, 195/10 и 284/10 износи **6.864.558 КМ**, од чега је утврђена намјена за 6.784.000 КМ а за остатак од 80.558 КМ није утврђена намјена, те дио неутрошеног а распоређеног вишка прихода Регулаторне агенције за комуникације распоређен Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података у износу од **64.687 КМ**;
- Остатак нереализованог вишка прихода Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (БХ ДЦА) по основу наплаћених такси од прелета за кориштење зрачног простора БиХ и БХ АТМ стратегије износи **3.173.923 КМ**;
- Остатак нереализованог вишка прихода од GSM лиценци износи **9.240.013 КМ**;
- У складу са чланом 21. Закона о буџету институција БиХ за 2011. годину, намјенска нереализована средства на име додјељених дозвола за Универзалне мобилне телекомуникацијске системе (УМТС) укупно износе **17.602.470 КМ**, те се намјенски преносе у 2012. годину;
- Намјенска средства по Одлуци ВП - средства СДС-а износе **540.337 КМ**;

- Нереализоване намјенске донације, грантови, удружена намјенска средства код корисника укупно износе **19.717.436 КМ**;
- Неутрошена намјенска средства Пројекта обнове и реконструисања Зграде пријатељства износе **3.146.254 КМ** и иста су резервисана по Одлуци Савјета министара БиХ број 53/09;
- У складу с чланом 14. став (6) Закона о финансирању институција БиХ, те члану 9. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, из вишка прихода резервисана средства за вишегодишња капитална улагања у износу од **30.800.716 КМ**, чија ће се реализација наставити у 2012. години.
- Намјенска пренесена средства Фонда за повратак – удружена средства износе **18.110.234 КМ**, што је детаљно образложено под тачком 3. Извјештаја;
- Дио акумулисаног вишак прихода намјенски је распоређен на основу члана 2. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, односно укључени пренесени вишак прихода из претходних година у Буџет институција БиХ за 2011. годину је износио 74.212.208 КМ и искориштен је за покриће оствареног дефицита на крају 2011. године. Међутим, преостали дио нераспоређеног вишка прихода на крају 2011. године у износу од **31.797.000 КМ**, који у току 2011. године нису били распоређени, укључени су у Приједлог закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2012. годину као извор финансирања.

На основу горе поменутих законских ограничења, **расположиви нераспоређени акумулисани вишак прихода за пренос у резерве 2012. године износи 708 КМ.**

Преглед детаљног распореда акумулисаног вишка прихода узимајући у обзир наведена ограничења потрошње, исказан је у **Табели 7а – Распоред акумулисаног вишка прихода.**

Напомињемо да су подаци у табели 7а допуњени због поврата донација и других намјенских средстава из Буџета институција БиХ, а у циљу коректног исказивања стања акумулисаног вишка прихода из претходних година.

Намјенски приходи – намјенске донације, грантови и удружена средства пренесени из 2011. године у 2012. годину односе се на сљедеће кориснике:

<i>Назив корисника</i>	<i>Износ (КМ)</i>
Парламентарна скупштина БиХ	49.735,21
Министарство одбране БиХ	662.323,87
Високи судски и тужилачки савјет	3.245.766,62
Институција омбудсмана за људска права БиХ	9.689,40
Јединица за имплементацију пројекта санације Психијатријске клинике Подроманија Соколац	563.845,42
Дирекција за европске интеграције БиХ	566.571,27
Министарство спољних послова БиХ	4.093,44
Канцеларија за ветеринарство БиХ	649.848,78
Меморијални центар Сребреница	1.031.634,55
Министарство комуникација и транспорта БиХ	262.428,41
Министарство финансија и трезора БиХ	648.491,49
Министарство за људска права и избјеглице БиХ	1.283.204,87
Министарство безбједности БиХ	26.943,68
Министарство цивилних послова БиХ	432.651,22

Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	405.765,50
Комисија за очување националних споменика БиХ	182.068,58
Агенција за статистику БиХ	89.879,01
Институт за стандардизацију БиХ	635.644,75
Институт за метрологију БиХ	870.344,35
Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	378.424,92
Дирекција за економско планирање	149.908,92
Канцеларија координатора за реформу јавне управе	7.376.685,35
Агенција за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ	34.738,94
Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ	67.409,56
Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	67.620,07
Фискални савјет БиХ	21.717,90
Укупно	19.717.436,08

7.1. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ БиХ

На основу Одлуке Савјета министара БиХ, број: 62/09 од 19.03.2009. године, одобрено је **10.600.000 КМ** кориштења акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације БиХ из **2008. године**. Од овог износа **нереализована намјенски распоређена средства пренесена у 2011. годину износе 6.784.372,48 КМ** и односе се на следеће намјене:

- у складу са посебном **Одлуком Савјета министара БиХ, број: 210/10 од 27.07.2010. године**, за употребу дијела средстава из 2008. године у износу од **4.232.000 КМ**, одобрено је на име финансирање дијела Пројекта дигитализације микровалних веза Јавних радиотелевизијских сервиса Босне и Херцеговине у износу од око 3.000.000 КМ и одашиљача за покривање дигиталним сигналом подручја Сарајева, Бање Луке и Мостара у износу од око 1.232.000 КМ. У извјештајном периоду пренесена намјенска средства дата су на располагање Министарству комуникација и транспорта БиХ и није било реализације истих.

- у складу са посебном **Одлуком Савјета министара БиХ, број: 283/10 од 02.11.2010. године**, за употребу дијела средстава из 2008. године у износу од 2.952.000 КМ, од чега је нереализовани дио **2.552.000 КМ** пренесен у 2011. годину и односи се за финансирање дијела Пројекта дигитализације микровалних веза Јавних радиотелевизијских сервиса Босне и Херцеговине (набава одашиљача за покривање дигиталним сигналом подручја 5 информацијско-техничких центара у Источном Сарајеву, Бијељини, Брчком, Тузли и Зеници). У извјештајном периоду пренесена намјенска средства дата су на располагање Министарству комуникација и промета БиХ и није било реализације споменутих средстава из наведене одлуке.

- **остатак средстава из 2008. године у износу од 372,48 КМ није распоређен одлукама.**

У току 2010. године на основу Одлуке Савјета министара БиХ, број: 195/10 од **06.07.2010. године**, одобрено је **3.980.000 КМ** кориштења акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ из **2009. године**. Од овог износа **нереализована намјенска средства пренесена у 2011. годину износе 2.052.000 КМ** и односе се на сљедеће намјене:

- у складу са посебном **Одлуком Савјета министара БиХ, број: 272/10 од 19.10.2010. године**, одобрена је употреба дијела средстава акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације БиХ из 2009. године у износу од **2.000.000 КМ**. Средства су намијењена за спровођење Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у цестовном превозу (набавка система, опреме и просторног материјала потребног за обављање послова персонализације и техничке обраде картица и вођења евиденције израђених картица за дигиталне тахографе). У извјештајном периоду пренесена намјенска средства дата су на располагање Агенцији за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података БиХ и иста су реализована у износу од **1.935.313 КМ**.

- За остатак средстава из 2009. године у износу од 52.000 КМ у току је процедура доношења посебне одлуке Савјета министара БиХ, те средства нису дата на располагање Регулаторној агенцији за комуникације у БиХ.

У току 2010. године **Савјет министара БиХ донијело је Одлуку, број: 284/10 од 18.11.2010. године**, за одобравање **2.000.000 КМ** кориштења акумулираног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ **утврђеног са стањем 30.09.2010. године**. Од овог износа **нереализована намјенска средства пренесена у 2011. годину износе 50.000 КМ** и односе се на сљедеће намјене:

- Износ од **50.000 КМ** додијељен је Регулаторној агенцији за комуникације у БиХ за набавку новог дизала за потребе главног сједишта Агенције. У извјештајном периоду пренесена намјенска средства дата су на располагање Регулаторној агенцији за комуникације у БиХ и иста су реализована у износу од **44.920 КМ**, док се остатак неће преносити.

- **Остатак средстава према Одлуци Савјета министара БиХ, број: 284/10, у износу од 28.185,50 КМ није распоређен посебним одлукама.**

Укупно нереализовани вишак прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације БиХ намјенски распоређен одлукама Савјета министара БиХ и пренесен из 2010. године у 2011. годину исказан по корисницима је:

- **Министарство комуникација и транспорта БиХ** у износу од **6.784.000 КМ**, у складу са одлукама Савјета министара БиХ, број: 62/09, 210/10 и 283/10,
- **Агенцији за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података БиХ** у износу од **2.000.000 КМ**, у складу са одлукама Савјета министара БиХ, број: 195/10 и 272/10, и
- **Регулаторној агенцији за комуникације БиХ** у износу од **50.000 КМ**, у складу са Одлуком Савјета министара БиХ, број: 284/10.

Остатак нераспоређеног вишка прихода додијељеног Министарству комуникација и транспорта БиХ у складу са одлукама Савјета министара БиХ, број: 62/09, 195/10 и

284/10, износи 80.557,98 КМ, од чега је у процедури доношење измјене Одлуке Савјета министара БиХ, број: 271/10, у износу од 52.000 КМ.

Пренесени остатак нераспоређеног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације БиХ из 2010. године износио је 1.130.944 КМ.

У извјештајном период Савјет министара БиХ донијело је Одлуку, број: 143/11 од 15.09.2011. године, за одобравање 3.196.975 КМ кориштења акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ утврђеног са стањем 30.06.2011. године.

Кориштење ових средстава извршено је у складу са посебном одлуком Савјета министара БиХ, а на приједлог Министарства комуникација и транспорта БиХ, и то како слиједи:

- Одлуком Савјета министара БиХ број 144/11 од 15.09.2011. године одобрена је употреба дијела средстава акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ за раздобље 01.10.2010. – 30.06.2011. године у износу од 3.196.975 КМ. Средства су намијењена за подмиривање обавеза преузетих Оквирним споразумом за набаву Microsoft лиценција за потребе Савјета министара БиХ – плаћање дијела годишње рате за 2011. годину у износу од 2.906.815,00 КМ и за подмиривање обавеза преузетих Уговором за набавку „Премиер потпоре“ за потребе Савјета министара БиХ – плаћање годишње рате за 2011. годину у износу од 290.160,00 КМ. У извјештајном периоду средства су дата на располагање Министарству комуникација и транспорта БиХ и иста су у потпуности реализована у складу са наведеном одлуком.

Значи, свеукупно **нереализовани вишак прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације БиХ намјенски распоређен** одлукама Савјета министара БиХ и пренесен из 2011. године у 2012. годину исказан по корисницима је:

- Министарство комуникација и транспорта БиХ у износу од 6.784.000 КМ,
- Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ у износу од 64.687 КМ.

Пренесени остатак нераспоређени вишак прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације БиХ из 2011. године износи 2.759.940 КМ, док остатак нераспоређеног вишка прихода додијељеног Министарству комуникација и транспорта БиХ у складу с одлукама Савјета министара БиХ број 62/09, 195/10 и 284/10 износи 80.557,98 КМ, од чега је у процедури доношење измјене Одлуке Савјета министара БиХ број 271/10 у износу од 52.000 КМ.

8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

У консолидираном билансу стања институција БиХ на дан 31.12.2011. године (**Табела Биланса стања**), готовина, краткорочна потраживања, разграничења и залихе износе 261.378.629 КМ. Од овог износа на новчана средства се односи 178.965.669 КМ, краткорочни пласмани износе 63.040.406 КМ, а краткорочна потраживања 12.765.779 КМ. Остатак чине краткорочна разграничења и финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама.

Новчана средства (група конта 11) мања су у односу на 2011. годину из разлога мањег обима средстава углавном на девизном рачуну, која износе 109,9 мил КМ.

Краткорочна потраживања (група конта 13) износе 12,76 мил КМ и мања су за 27% у односу на исти податак претходне године. Већина потраживања се односи на унапријед плаћену робу и унапријед плаћену услугу, те потраживања за фактурисане државне доприносе и казне Регулаторне агенције за комуникације. Поред ових потраживања ту су и потраживања од запослених, потраживања од војно-дипломатских изасланика у иностранству, потраживања за рефундацију накнаде за боловање, средства по основу привремено кориштених резерви буџета, те остала потраживања. Краткорочни пласмани на групи конта 14 износе 63,04 мил КМ и углавном се односе на пласирана новчана средства код комерцијалних банака (61,17 мил КМ). Ова пласирана новчана средства се орочавају код комерцијалних банака на периоде од 60, 90 и 180 дана, а по проведеном тендеру. Краткорочна разграничења (група конта 19) износе 6,27 мил КМ и већа су за 14% у односу на претходну годину као резултат разграничења расхода (одливи, негативне курсне разлике) и обрачуна негативних курсних разлика Министарства вањских послова БиХ.

Класа 0 обухвата стална средства, дугорочне пласмане и вриједносне папире и износи 489.720.766 КМ и већа је за 1% у односу на исти податак претходне године. Стална средства (група конта 011) износе 659,83 мил КМ и већа су за 6% или 39,02 мил КМ. Највећи раст имају средства опреме 17,64 мил КМ, затим средстава у облику права 12,14 мил КМ, грађевине 9,85 мил КМ, земљишта 0,01 мил КМ, док су средства у припреми, средства ван употребе и остала стална средства мања за 0,62 мил КМ. У оквиру средстава опреме највише су расли лабораторијска опрема (5,3 мил КМ), компјутерска опрема (3,2 мил КМ), опрема за пренос података и гласа (1,96 мил КМ), специјална опрема и мониторинг (1,47 мил КМ). Укупна амортизација или исправка вриједности сталних средстава у 2011. години износила је 36,41 мил КМ.

Краткорочне обавезе и разграничења на класи 3 износе 115.683.281 КМ и износе 77% износа на крају претходне године. Од овог износа на краткорочне обавезе (група конта 31-36) се односи 82,82 мил КМ, а на краткорочна разграничења 29,86 мил КМ. Краткорочне текуће обавезе (група конта 31) које износе 31,71 мил КМ, мање су за 49% или 30,49 мил КМ у односу на податак из претходне године, а обухватају обавезе према добављачима, физичким лицима и остале краткорочне обавезе. Обавезе према радницима које обухватају нето плату, накнаде плата, порезе и доприносе на плату и остале обавезе према запосленима износе 53,63 мил КМ и мање су за 2% или 1,27 мил КМ у односу на '10 годину.

Дугорочне обавезе у оквиру Класе 4-Дугорочне обавезе и разграничења износе 15,65 мил КМ и на истом су нивоу као и претходне године. Овај износ представља примљена средства у претходним годинама по Оквирном кредитном Споразуму Ф/П 1499 о удруживању средстава између Развојне банке Савјета Еуропа (СЕВ) и БиХ-Фонд за повратак. У извјештајном периоду није дакле било додатних средстава од Развојне банке Савјета Еуропа.

Класа 5-Извори средстава износе 619.769.474 КМ и мањи су за 8% у односу на исти податак претходне године. Номинални износ смањења износи 54,4 мил КМ, а резултат

је минуса од 53,63 мил КМ обрачунског вишка расхода над приходима из 2011. године и номиналног смањења извора на групи конта 51 и 52.

9. АНАЛИЗА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2011. ГОДИНУ

У оквиру укупних **брuto плата и накнада** плата институција БиХ од **522.424.875 КМ**, укупне нето плате и накнаде плата у 2011. години износе **318.760.534 КМ**, од чега су **нето плате 259.173.599 КМ** и **нето накнаде плате 59.586.935 КМ (Табела 4)**. Укупни **порези на плате и накнаде** износе **9.502.013 КМ**, а **доприноси на плате и накнаде** износе **194.162.328 КМ**. Обрачун пореза и доприноса врши се према важећим ентитетским прописима у којем запосленик има пребивалиште.

Повећање расхода за бруто плате и накнаде у 2011. години у односу на претходну годину у укупном износу од око 14 мил КМ је одраз повећања стопа пореза и доприноса на лична примања запослених са пребивалиштем у ентитету Република Српска, јер је просјечан број запосленика у 2011. години (21.524) био мањи за 66 запосленика у односу на 2010. годину (21.590).

Просјечан број запослених у 2011. години износио је 21.524 запосленика, а **број запослених на дан 31.12.2011. године** износио је **22.039 запосленика или 98% у односу на пројекцију из 2010. године** ради привременог финансирања у 2011. години. Од укупног броја запослених у институцијама БиХ 45,22 % (9.965 лица) запошљава Министарство одбране БиХ, Управа за индиректно опорезивање 11,09% (2.444 лица), Гранична полиција БиХ 10,30% (2.271 лица), Дирекција за координацију полицијских органа 3,70% (816 лица), Државна агенција за истраге и заштиту БиХ 3,32% (732 лица), док остатак од 26,37% (5.811 лица) чине запосленици преосталих 70 буџетских корисника.

Број запослених на дан 31.12.2010. године износио је 21.067, док је на дан 31.12.2011. године број запослених већи за 972 и износи 22.039. Разлози наведеног највећим дијелом су пријем Оружаних снага и запосленика у Министарству одбране БиХ (943 лица), затим код Дирекције за координацију полицијских органа више за 36 лица, Управе за индиректно опорезивање за 27 лица, Агенције за школовање и стручно оспособљавање кадрова БиХ за 18 лица, Дирекције за европске интеграције БиХ за 7 лица, Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података за 7 лица, Агенције за форензичка испитивања и вјештачења за 7 лица и других углавном новоформираних институција на нивоу Босне и Херцеговине, док је код Министарства спољних послова БиХ смањен број запосленика за 35 лица, Централне изборне комисије за 35 лица, Граничне полиције БиХ за 32 лица, Обавјештајно-безбједносне агенције за 29 лица и других, што се дјеломично компензирало са запошљавањем код новоформираних институција које су почеле са радом у 2009., 2010. и 2011. години.

Пројекција броја запослених за 2011. годину повећана је у односу на 2010. годину за 102 запосленика и то пројекција за Високи судски и тужилачки савјет БиХ за 58 запосленика финансираних из донација, те за новоформиране буџетске кориснике (из 2010. године) како слиједи: Дирекцији за координацију полицијских органа за 36 запосленика, Централној хармонизацијској јединици за 5 запосленика и Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ за 3 запосленика. Планирани број запослених за 2011. годину износио је 22.480 запосленика, док је са

стањем на дан 31.12.2011. године запослено мање за 441 запосленика у односу на пројекцију. Разлози за наведено су сљедећи:

- Средства за бруто плате и накнаде трошкова запослених у 2011. години одобрена су буџетским корисницима према пројекцији динамике запошљавања у 2010. години, изузев за новоформиране буџетске кориснике,
- Највеће одступање од пројекције запошљавања за 2011. годину евидентно је код Министарства одбране БиХ (више за 147 запосленика), Државна агенција за истраге и заштиту (мање за 139 запослених), Гранична полиција БиХ (мање за 84 запослених), Управа за индиректно опорезивање БиХ (мање за 61 запослених), Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ (мање за 43 запослених), Централна изборна комисија БиХ (мање за 36 запослених), Предсједништво БиХ (мање за 34 запослених), Министарство спољних послова БиХ (мање за 28 запослених), Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (више за 18 запослених), Високи судски и тужилачки савјет БиХ (мање за 17 запослених), Министарство финансија и трезора БиХ (мање за 15 запослених), Министарство правде БиХ (мање за 14 запослених) итд.
- У оквиру Министарства одбране БиХ на крају 2010. године дошло је до отпуштања 706 војника због старосне границе, усљед примјене одредаба Закона о оружаним снагама, а запошљавање нових наставило се је у 2011. години, а на самом крају 2011. године запослено је 300 војника, што је утицало на коначно стање броја запослених на дан 31.12.2011. године, али у расходима није било извршења бруто плата и накнада за 300 нових војних лица.
- Новоформирани буџетски корисници у току 2009., 2010. и 2011. године наставили су запошљавање потребних кадрова у 2011. години: Дирекција за координацију полицијских органа нових 36 запослених, док је 758 запосленика преузела од Државне агенције за истраге и заштиту и 24 запосленика од Министарства безбједности БиХ, затим Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова запослила је нових 18 запосленика, Агенција за форензичка испитивања и вјештачења нових 7 запосленика, Агенција за полицијску подршку остварила је запошљавање нових 6 запосленика, Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 3 запосленика, те Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју, такође 3 нова запосленика.

Планирана средства у 2011. години на ставци бруто плате и накнаде износила су **523.523.583 КМ**, од чега је извршено у 2011. години **522.424.875 КМ или 100%**. Расположена средства на ставци бруто плате и накнаде су увећана за 1.304.846 КМ на име намјенски уплаћених средстава донација и средстава текуће резерве.

Из текуће резерве бруто плате и накнаде финансиране су у износу од 308.853 КМ, док су из донаторских средстава финансиране у износу од 2.557.156 КМ и иста су била обухваћена у буџету. На позицији бруто плате и накнаде остало је неизвршено 1.098.708 КМ, јер се намјенска средства од донација преносе у наредну годину.

Укупно извршење бруто плата и накнада институција износило је **522.424.875 КМ**, од чега је највеће извршење остварено код корисника с највећим бројем запослених, и то код слједећих буџетских корисника:

Министарство одбране БиХ остварило је извршење у износу од 190.158.817 КМ или 100%, а запошљава 9965 лица, што је у односу на пројекцију за 2010. годину више за 147 лица, док је у односу на претходну годину присутно повећање броја запослених за 943 новозапослена, од чега 300 на крају 2011. године.

Основни разлози повећања броја запослених резултат су пријема у службу војних лица по Закону о служби Оружаних снага БиХ и исто је значајно било евидентно у јануару, мају, септембру и на крају децембра 2011. године, док је отпуштање војних лица било незнатно у фебруару, јуну, јулу и новембру 2011. године.

С обзиром да у укупном износу бруто плата и накнада највеће учешће има Министарство одбране БиХ, веома битно је бројно стање запослених у Министарству одбране БиХ. Наиме, Оружане снаге БиХ у оквиру Министарства одбране БиХ су се налазиле у периоду транзиције, гдје је већина војних лица отпуштена из Оружних снага БиХ услјед старосне границе. Сама динамика запошљавања нових војних лица је битно утицала на укупне трошкове бруто плата и накнада трошкова запослених, јер је 300 војних лица примљено 30.12.2011. године, чији трошкови нису били укључени у цијелој 2011. години. Када су у питању укупне бруто плата и накнада код Министарства одбране исте су смањене за око 7,5 мил КМ у односу на извршење из претходне године, што је дјеломично одраз обрачуна плата за младе војнике са минималном радним стажом и категоризацијом у односу на 2010. годину у којој су се обрачунске плате односиле на максимални радни стаж војника и максималну категоризацију, као и због успорене динамике запошљавања нових војника. Смањење бруто плата и накнада код Министарства одбране је компензирало укупно повећање бруто плата и накнада за све институције БиХ.

Управа за индиректно опорезивање БиХ остварила је извршење у износу од 58.969.333 КМ или 100%. На дан 31.12.2011. године у Управи за индиректно опорезивање запослено је 2444 запосленика, што је за 61 лице мање у односу на пројекцију, а за 27 запосленика више у односу на 2010. годину.

Гранична полиција је остварила извршење у износу од 53.440.037 КМ или 100%, а коначно бројно стање запослених је 2271. Одступања крајњег броја запослених за 84 мање од одобреног броја запослених је евидентно због флукуације кадрова у 2010. години, те отпуштена 32 лица у току 2011. године (ради споразумног прекида радног односа, преласка у другу агенцију, губитка радне способности, престанка радног односа по основи пензионисања или др.).

Државна агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА) остварила је извршење у износу од 19.912.170 КМ или 100%. Коначно бројно стање је износило 732 лица (од тога 519 полицијских службеника, 79 државна службеника и 134 запосленика), што је за 139 мање у односу на пројекцију за 2011. годину, јер пријем нових кадрова није реализован према планираној динамици и у потпуности.

Треба напоменути да је у току 2010. године донесена „Одлука о преузимању послова, објеката, средстава за рад и запослених између Министарства безбједности Босне и Херцеговине, Државне агенције за истраге и заштиту и Дирекције за координацију

полицијских органа Босне и Херцеговине” од стране Савјета министара БиХ ("Службени гласник БиХ", број 94/10), којом је дефинисано да новоформирани буџетски корисник Дирекција за координацију полицијских органа Босне и Херцеговине преузме запосленике из Јединице ОБЛ Државне агенције за истраге и заштиту (766 запосленика), који ће почети с радом у новој институцији од 01.01.2011. године. Током 2011. године Дирекција за координацију полицијских органа Босне и Херцеговине преузела је 758 запосленика од Државне агенције за истраге и заштиту БиХ. Пројекција броја запослених Агенције за 2011. годину умањена је са 1629 на 871 запослених, што је такође последица прерасподјеле запосленика (758) између Државне агенције за истраге и заштиту БиХ и Дирекције за координацију полицијских органа.

Министарство безбједности БиХ остварило је извршење у износу од 4.924.689 КМ или 100%, а коначно бројно стање 187 што је за 22 лица мање у односу на крај 2010. године. Пројекција броја запослених Министарства за 2011. годину умањена је са 215 на 191 запослених, што је последица прерасподјеле запосленика (24) између Министарства безбједности БиХ и Дирекције за координацију полицијских органа.

Дирекција за координацију полицијских органа Босне и Херцеговине остварило је извршење у износу од 18.475.921 КМ или 100%, а коначно бројно стање 816 запослених, што је за 812 лица више у односу на 2010. годину. Пројекција броја запослених у 2010. години била је 4 запослена која су финансирана из текуће резерве, док је иста за 2011. годину повећана са 4 на 818 запослених. Из буџета је финансирано 36 запосленика, док је 758 запосленика преузето од Државне агенције за истраге и заштиту БиХ, те од Министарства безбједности БиХ 24 запослених, док је двоје запослених је напустило службу.

Министарство спољних послова БиХ остварило је извршење у износу од 24.903.590.КМ или 100% и већи су за 3,4% од истих издатака у 2010. години. Повећани трошкови на овим позицијама су у директној вези са динамиком смјене кадрова у ДКП мрежи будући да обрачун плата и накнада запослених у ДКП мрежи и сједишту МВП-а има различите основице.

Коначно бројно стање 492, што је за 28 лица мање у односу на пројекцију и 35 лица мање у односу на стање у 2010. години. Из укупног броја запослених у извјештајном периоду искључени су службеници из Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ и из Министарства безбједности БиХ (укупно 7, од чега 6 из ОБА-е и 1 из МС) који су привремено распоређени у Министарство спољних послова БиХ.

Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ остварила је извршење у износу од 21.198.543 КМ или 100%, а коначно бројно стање износи 679, што је за 43 запосленика мање у односу на пројекцију и за 29 запосленика мање у односу на претходну годину. У складу са Споразумом, који је закључен с Министарством спољних послова БиХ, Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ својих 6 запосленика шаље у дипломатско-конзуларна представништва (ДКП), као часнике за везу. У 2010. години у представништвима су била петорица запосленика и шести је упућен у децембру 2010. године, који су у радном односу у Министарству спољних послова БиХ, али све њихове трошкове подмирује Агенција. Агенција их води на бројноме стању због рефундације трошкова.

Парламентарна скупштина БиХ остварила је извршење у износу од 10.398.943 КМ или 100%, а коначно бројно стање износи 210, што је за 2 мање у односу на пројекцију.

У првих пет мјесеци није било исплате накнаде плате посланика по истеку мандата услјед „Општинских избора 2010. године“ и именовања у оба дома Парламентарне скупштине БиХ, док је укупно бруто плата и накнада посланика по истеку мандата за 2011. годину износила 1.667.141 КМ.

Суд БиХ остварио је извршење 8.574.036 КМ или 100%, а коначно бројно стање је 217, што је за 6 лица мање у односу на пројекцију.

Служба за заједничке послове институција БиХ остварила је извршење у износу од 6.041.996 КМ или 100%, а коначно бројно стање је 403, што је више за 5 лица у односу на пројекцију, а више за 6 лица у односу на претходну годину. Напомињемо да је из средстава текуће резерве увећана ставка бруто плата за 50.000 КМ код Службе ради новозапослених који су ангажовани у згради институција Босне и Херцеговине у Мостару.

Министарство правде БиХ остварило је извршење у износу од 5.733.830 КМ или 100%, а коначно бројно стање је 224, што је за 14 лица мање у односу на пројекцију, због непопуњавања радних мјеста према планираној динамици запошљавања.

Служба за послове са странцима остварила је извршење у износу од 5.699.588 КМ или 100%, а коначно бројно стање је 222, што је мање за 5 лица у односу на пројекцију, а више за 4 лица у односу на претходну годину.

Високи судски и тужилачки савјет остварио је извршење у износу од 4.812.505 или 100%, с крајњим бројним стањем од 126 од чега је њих 85 исплаћено из буџетских средстава, а 58 из донаторских средстава. Додатних 58 лица, за која радна мјеста нису предвиђена Правилником о унутрашњој систематизацији, финансирани су из донаторских, а исти су ангажовани на реализацији пројеката. Од укупно исплаћених бруто плата и накнада износ од 1.882.518 КМ се односи на донаторска средства за 58 запослених на пројектима финансираним из намјенских донација.

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ остварила је извршење у износу од 2.098.815 КМ или 100%, крајње бројно стање 74, што је за 18 лица више у односу на пројекцију, а за 2 лица мање у односу на претходну годину. Дирекција за цивилно ваздухопловство је, у складу са важећим законским одредбама, задужена за provedбу “Стратегије управљања зрачним прометом у БиХ”, што укључује успостављање нове институције Агенције за пружање услуга у зрачној пловидби БиХ (БХАНСА) и привремено преузимање кадрова из ентитетских дирекција ради преласка истих у БХАНСА.

Министарство цивилних послова БиХ остварило је извршење у износу од 3.872.115 КМ или 100%, с крајњим бројним стањем од 144, што је мање за 6 лица у односу на пројекцију, због успореније динамике запошљавања, те за 1 лице мање у односу на претходну годину.

Институција омбудсмана за људска права БиХ остварила је извршење у износу од 1.711.784 КМ или 100%, а крајње бројно стање 56, чиме је остварена пројекција, што је за 2 лица мање у односу на претходну годину.

Ставка бруто плата је увећана из текуће резерве у циљу формирања **новог буџетског корисника** Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, која је почео са радом током 2011. године.

10. АНАЛИЗА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ СТВАРИ И ПРАВА ЗА 2011. ГОДИНУ

Стање сталних средстава у облику ствари и права на дан **01.01.2011. године** износило је **468.641.535 КМ**, од чега је набавна вриједност 620.811.389 КМ и исправка вриједности 152.169.854 КМ (**Табела 6.**).

Највећи износ сталних средстава на дан **01.01.2011. године (почетно стање)** односи се на **зграде у припреми** садашње вриједности **113.411.393 КМ (24,2%)**, (од чега на конту 011611 46.095.497 КМ, на конту 011619 178.383 КМ, на конту 011631 64.926.141 КМ, на конту 011633 2.119.861 КМ и на конту 011691 91.511 КМ), на **зграде у употреби** садашње вриједности **110.077.500 КМ (23,5%)**, од чега набавна вриједност износи 113.716.391 КМ а исправка вриједности 3.638.891 КМ, на **моторна возила** садашње вриједности **28.992.966 КМ (6,2%)**, од чега набавна вриједност износи 69.353.935 КМ а исправка вриједности 40.360.969 КМ, на **компјутерску опрему** садашње вриједности **27.520.632 КМ (5,9%)**, од чега набавна вриједност износи 67.089.237 КМ а исправка вриједности 39.568.605 КМ.

Током 2011. године извршена је набавка сталних средстава у облику ствари у укупном износу од **21.947.437 КМ**, од чега се највећи дио односи на опрему у износу од 8.729.733 КМ (39,8%) и стална средства у облику права у износу од 7.496.332 КМ (34,2%) (**Табела 6/1**).

Узимајући у обзир учешће буџетских корисника у укупној набавци сталних средстава, **највеће учешће има Министарство комуникација и транспорта БиХ 3.731.668 КМ (17% учешћа)**, од чега стална средства у облику права за пројекат „Microsoft – пружање услуга Премиер подршке“ 3.694.462 КМ из дијела вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације и текуће резерве, затим набавка грађевина на пројекат „Обиљежавање пловног пута ријеке Саве“ 17.316 КМ из намјенских средстава и остало у износу од 19.890 КМ на име пројектне документације за изградњу објеката Регулаторног одбора за жељезнице у Добоју финансиране из текуће резерве, **Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 2.411.616 КМ (11% учешћа)**, од чега је 1.801.064 КМ опрема и 134.249 КМ лиценце за провођења пројекта и обавеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у цестовном превозу финансираног из намјенских средстава вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације у БиХ, 159.469 КМ на опрему за SDH систем као вишегодишњег капиталног пројекта, 185.984 КМ опреме за суфинансирање пројекта IPA и 130.850 КМ опреме по пројекту SIDA за увезивање општина финансиран из донације, **Министарство безбједности БиХ 2.043.252 КМ (9,3% учешћа)**, од чега је набавка грађевина 550.709 КМ за изградњу Азилантског центра и 1.492.543 КМ опреме за „Успостава Оперативно-комуникацијског центра“ као вишегодишњих капиталних пројеката, **Министарство спољних послова БиХ 1.806.991 КМ (8,2% учешћа)**, од чега на грађевине 1.130.783 КМ на име куповине објекта у ДКП мрежи са сједиштем у Берлину, те 358.210 КМ на реконструкцију и 317.998 КМ на опремање зграде у Бриселу

као вишегодишњих пројеката, **Институт за метрологију БиХ 1.602.441 КМ (7,3% учешћа)** и то на име калибрационог лабораторија за електричне величине и ЕМЦ финансираног из средстава донације, **Управа за индиректно опорезивање БиХ 1.378.518 КМ (6,3% учешћа)**, од чега на грађевине 1.323.009 КМ за изградњу објеката регионалних центара и на реконструкцију граничних прелаза 55.009 КМ као вишегодишњих пројеката, **Високи судски и тужилачки савјет 1.342.637 КМ (6,1% учешћа)** и то на име опреме правосуђу финансиране из средстава донације и **Државна агенција за истраге и заштиту 1.265.743 КМ (5,8% учешћа)**, од чега на грађевине 910.920 КМ на име изградње зграде и 354.822 за опремање зграде за смјештај Агенције као вишегодишњег пројекта.

Буџетски корисници су имали веома мала капитална улагања из разлога привременог финансирања у току 2011. године, услед чега су се само извршавале набавке капиталних издатака из намјенски пренесених средстава из претходне године на име нереализованих вишегодишњих пројеката, донација, грантова и других намјенских средстава, као и прилива намјенских донација и грантова евидентних у току 2011. године.

Такођер у оквиру набавки у 2011. години исказаних на директним трансферима са ЈРТ-а, на „**Просторно-планску документацију за Коридор Vc**“ односи се издатак у износу од **3.532.948 КМ**, а на реконструкцију по Пројекту реконструкције и обнове Зграде пријатељства (**HiPERB**) односи се издатак у износу од **892.651 КМ**.

Поред наведене набавке сталних средстава, током 2011. године, буџетски корисници су примили **донације сталних средстава у натуралном облику** укупне вриједности од **17.419.032 КМ (Табела 6/2)**.

Донације сталних средстава у натуралном облику односе се на донације:

- **компјутерске опреме** у износу од **1.586.741 КМ** и то код: Дирекције за координацију полицијских органа БиХ 675.076 КМ, Високи судски и тужилачки савјет 166.233 КМ, Института за интелектуално власништво БиХ 125.443 КМ, Министарства одбране БиХ 97.239 КМ, Агенција за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података 87.531 КМ, Обавјештајно безбједносне агенције 78.876 КМ, Министарства спољних послова 73.471 КМ, Центра за уклањање мина БиХ 70.332 КМ, Парламентарне скупштине БиХ 67.729 КМ, Министарства безбједности БиХ 38.765 КМ итд.

- **моторних возила** у износу од **610.784 КМ** и то код: Управе за индиректно опорезивање БиХ 328.117 КМ, Дирекције за координацију полицијских органа БиХ 185.333 КМ, Обавјештајно безбједносне агенције БиХ 90.080 КМ и Државне агенције за истраге и заштиту 7.254 КМ.

- **зграда 7.686.790 КМ** и то код: Службе за заједничке послове институција БиХ 7.686.790 КМ.

- **остале опреме и друго** у износу од **5.334.885 КМ** и то код: Института за метрологију БиХ 3.578.000 КМ, Министарства одбране БиХ 1.044.126 КМ, Граничне полиције БиХ 160.575 КМ, Државне агенције за истраге и заштите 131.859 КМ, Министарства безбједности БиХ 90.269 КМ, Управе за индиректно опорезивање БиХ 78.499 КМ,

Дирекције за координацију полицијских органа БиХ 58.092 КМ, Обавјештајно безбједносне агенције БиХ 47.542 КМ, Парламентарне скупштине БиХ 36.286 КМ итд,

- **софтвера 2.105.485 КМ** и то код: Управе за индиректно опорезивање БиХ 1.206.176 КМ, Централне изборна комисија БиХ 596.273 КМ, Агенције за јавне набавке БиХ 215.056 КМ, Института за интелектуално власништво БиХ 68.955 КМ, Парламентарне скупштине БиХ 8.599 КМ, Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ 4.125 КМ, Министарства правде БиХ 2.820 КМ, Државне агенције за истраге и заштиту 1.574 КМ, Дирекције за координацију полицијских органа БиХ 1.017 КМ и Дирекције за европске интеграције БиХ 890 КМ.

- **намјештаја 94.347 КМ** и то код: Управе за заштиту здравља биља 25.445 КМ, Института за интелектуално власништво БиХ 15.729 КМ, Меморијалног центра Сребреница 12.240 КМ, Дирекције за координацију полицијских органа БиХ 11.469 КМ, Парламентарне Скупштине БиХ 9.778 КМ, Суда БиХ 7.599 КМ итд.

У 2011. години Дирекција за цивилно ваздухопловство евидентирала је набавку опреме и радова из EBRD кредита бр: 35288 у износу од **1.631.026 КМ**.

Укупно обрачуната **амортизација за 2011. годину** износи **40.199.041 КМ**.

У 2011. години извршена је **продаја и расхоровање сталних средстава** у укупној вриједности од **964.274 КМ (Табела 6.)**.

Највећи дио продаје и расхоровања сталних средстава односи се на компјутерску опрему у износу од 157.940 КМ, чија је набавна вриједност била 1.440.364 КМ и исправка вриједности 1.282.424 КМ као и на моторна возила у износу од 218.641 КМ, чија је набавна вриједност 1.436.056 КМ и исправка вриједности 1.217.415 КМ.

Остала прилагођавања укупно износе **1.600.996 КМ** и односе се на прекњижавања, укњижавања временских разграничања, вишкова по попису и сл., од чега се највећи износи односе на Министарство одбране БиХ 594.589 КМ, Агенцију за лијекове и медицинска средства БиХ 208.653 КМ, Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 210.916 КМ, Управа за индиректно опорезивање БиХ 184.626 КМ и Министарство за људска права и избјеглице БиХ 150.701 КМ. Напомињемо да су извршена одређена прекњижавања сталних средстава између институција БиХ и то износ набавке сталних средстава од 892.651 КМ односи на прекњижавање истих са пројекта HiPERV на Службу за заједничке послове институција БиХ, а укупни износ садашње вриједности 1.383.091 КМ (од чега је набавна вриједност 4.272.846 КМ и исправка вриједности 2.889.755 КМ) односе се на преузета стална средства од Дирекције за истраге и заштиту и Министарства безбједности БиХ и прекњижавање истих на Дирекцију за координацију полицијских органа у складу са Одлуком Савјета министара БиХ бр. 94/10.

садашње вриједности Стање сталних средстава **на дан 31.12.2011. године** износи **471.254.439 КМ**, од чега је набавна вриједност 659.830.946 КМ и исправка вриједности 188.576.507 КМ (**Табела 6.**).

Највећи износ сталних средстава **на дан 31.12.2011. године** односи се на **припрему и изградњу зграда** садашње вриједности **118.371.233 КМ (25,1% учешћа)**, (од чега на

конту 011611 47.667.058 КМ, на конту 011619 117.048 КМ, на конту 011631 67.898.793 КМ, на конту 011633 2.682.484 КМ и на конту 011691 5.850 КМ), на **зграде у употреби 117.543.562 КМ (24,9% учешћа)**, од чега набавна вриједност износи 122.944.765 КМ а исправка вриједности 5.402.203 КМ, на **моторна возила** садашње вриједности **22.695.593 КМ (4,8% учешћа)**, од чега набавна вриједност износи 70.071.565 КМ а исправка вриједности 47.375.972 КМ, на **компјутерску опрему** садашње вриједности **20.274.570 КМ (4,3% учешћа)**, од чега набавна вриједност износи 70.288.373 КМ а исправка вриједности 50.013.803 КМ.

Министарство финансија и трезора БиХ извршило је анализу табеле 6 – Преглед сталних средстава у облику ствари, права на дан 31.12.2011. године достављених од буџетских корисника при чему су констатована одређена одступања у односу на збир класе 8 и донација сталних средстава у натуралном облику. Укупна разлика износи **1.177.729 КМ**, те за исту дајемо сљедеће образложење:

- Министарство одбране БиХ износ збира класе 8 и натуралних донација мањи од класе 0 (набавка, донације) за износ од 1.412.705 КМ јер је корисник наведени износ капиталних улагања привремено књижио на класи 6 умјесто на класи 8;

- Високи судски и тужилачки савјет износ збира класе 8 и натуралних донација већи од класе 0 (набавка, донације) за износ од 88.840 КМ (вриједност ПДВ-а);

- Меморијални центар Сребреница збир износа класе 8 и натуралних донација већи је од износа класе 0 (набавка, донације) за износ од 104.560 КМ, јер је корисник наведени износ књижио на класи 8, а није на класи 0;

- Министарство финансија и трезора БиХ износ збира класе 8 и натуралних донација већи је од класе 0 (набавка, донација) за износ 1.072 КМ, услед евидентирања сталних средстава која су набављена из донираних средстава и поврата ПДВ-а;

- Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине збир износа класе 8 и натуралних донација већи је од износа класе 0 (набавка, донације) за износ од 5.519 КМ, јер корисник наведени износ није књижио на класи 0;

- Агенција за лијекове и медицинска средства збир износа класе 8 и натуралних донација већи је од класе 0 (набавка, донације) за износ од 34.985 КМ јер је наведени износ временских разграничења књижен на класи 8 а није књижен на класу 0, испорука робе ће бити у 2012. години;

Напомињемо да је Комисија за имовинске захтјеве као буџетски корисник искључена из буџета за 2009. годину, а питање преузимања материјалних средстава није ријешено до краја 2011. године, док је стање истих исказано у табелама.

11. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДУЗЕТИМ КОРЕКТИВНИМ РАДЊАМА С ЦИЉЕМ РЕАЛИЗОВАЊА ПРЕПОРУКА РЕВИЗИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

У складу с ревизорским извјештајима о пословању институција на нивоу Босне и Херцеговине за фискалну 2010. годину (www.revizija.gov.ba), уочљиво је побољшање у пословању већине институција Босне и Херцеговине, што је резултат савјеснијег дјеловања одговорних лица у институција на нивоу Босне и Херцеговине у погледу

предузимања корективних радњи према препорукама из ревизорских извјештаја Уреда за ревизију институција БиХ.

На основу ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2009. и 2010. годину, Представнички/Заступнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је донио закључак број 01/a-50-1-15-16/11 од 22.12.2011. године да се смањи буџет за девет (9) институција БиХ којима су ревизорски извјештаји у 2009. и 2010. години гласила „мишљење с резервом“. У складу са Законом о ревизији институција БиХ, Парламентарна скупштина БиХ је својим закључком тражила смањење буџета за 10 % на ставкама „трошкови репрезентације“, „трошкови горива и мазива“ или „набавка нових возила“ код 5 институција (Министарство комуникација и транспорта БиХ, Дирекција за цивилно ваздухопловство, Државна агенција за истраге и заштиту, Канцеларија за законодавство, Управа за заштиту здравља биља БиХ), као и смањење буџета за 20% на ставкама „трошкови репрезентације“ или „трошкови горива и мазива“ код 5 институција (Министарство одбране БиХ, Министарство спољних послова БиХ, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Институт за метрологију БиХ и Управа за заштиту здравља биља БиХ), а све с циљем покретања мјера за побољшање будућег пословања институција БиХ. Реализација поменутог закључка је предмет цијелокупних уштеда у закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2012. годину, који је у парламентарној процедури разматрања и усвајања. Министарство финансија и трезора је Парламентарној скупштини БиХ доставило аналитику приједлога буџета за 2012. годину за наведене институције БиХ.

У складу с одредбама Закона о ревизији институција БиХ, све су институције биле обавезне да у року од 60 дана након добијања ревизорског извјештаја за претходну годину дају информацију о предузетим корективним радњама Канцеларији за ревизију институција БиХ, али такођер и Комисијама за финансије и буџет Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, који те информације разматрају у присуству представника буџетског корисника.

Сагледавајући информације буџетских корисника, достављене уз Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ за 2011. годину, може се констатовати да већина буџетских корисника покреће активности за отклањање недостатака с циљем реализовања препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ. Узимајући у обзир чињеницу да свака институција има своје специфичности, објективно није могуће све исказати у овом извјештају.

У наставку се даје информација о предузетим корективним активностима према препорукама ревизије у Министарству финансија и трезора БиХ, које се односе на сљедеће:

1. Министарство финансија и трезора од средине 2009. године (од када је почела попуна Одсјека за анализу у Сектору за буџет), те и у наредном планском циклусу, врши детаљне анализе захтјева буџетских корисника у складу са утврђеним шаблоном, узимајући у обзир планирање на аналитичкој основи (гдје се од корисника током конзултација тражи детаљно образложење тражених средстава, као и достава provedбених аката која регулишу одређене трошкове, достава нацрта плана рада, спецификације тражених трошкова, посебно у дијелу уговорених услуга, и др.), те планирање у програмском формату (у оквиру чега

су презентиране активности које ће се реализовати као и мјере учинка) чиме је ниво финансијске дисциплине буџетских корисника доведена на виши ниво. **Узимајући у обзир поменуте чињенице, Министарство је мишљења да подузима неопходне анализе у циљу унапријеђења процеса планирања буџета.**

Надаље, у складу са чланком 6. Законом о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 49/09) прописано је да, Министарство финансија и трезора уз Нацрт буџета Савјету министара и Парламентарној скупштини БиХ као додатне информације уз образложење буџета доставља и табеле прегледа захтјева буџетског корисника у програмском формату, а у циљу пружања детаљних информација о буџетским захтјевима корисника. Уз Нацрт буџета за 2010. годину, Министарство финансија и трезора доставило је табеле прегледа захтјева буџетских корисника са подацима: назив програма, оперативни циљеви, руководилац програма, правно упориште и предложене активности.

Сектор за буџет уз техничку помоћ SPEM Пројекта у периоду од децембра 2009. до априла 2010. године организовао је званичну индивидуалну техничку помоћ свим буџетским корисницима на нивоу институција БиХ, у циљу побољшања програмског буџета, који су корисници доставили у оквиру циклуса припреме буџета за 2011. годину.

На овим састанцима свим буџетским корисницима су презентирани приједлози подјеле буџета по програмима и могуће мјере учинка на основу међународних искустава и конкретне документације достављене од стране корисника (законских и подзаконских аката који дефинирају рад корисника, као и свих стратешких докумената у областима одговорности и надлежности датог корисника). На састанке су позвани службеници за финансије, а у циљу квалитетних консултација, у позиву је наглашено да требају присуствовати и руководиоци институције, односно руководиоци програма.

Захваљујући овој обуци као и семинарима које је у октобру 2009. и октобру 2010. године организовало Министарство финансија и трезора уз техничку помоћ SPEM пројекта на тему „Планирање и извјештавање о извршењу буџета институција БиХ“, квалитета достављених захтјева у програмском формату је на вишем нивоу у односу на претходне године. Због ове чињенице Министарство финансија и трезора је уз Нацрт буџета институција БиХ за 2011. годину Савјету министара БиХ (као и уз Нацрт буџета за 2012. годину) уз образложење буџета доставило и табеле прегледа захтјева буџетског корисника у програмском формату са свим подацима укључујући и мјере учинка.

Закључак је да се у БиХ и даље ради о почетној фази реформе припреме докумената програмског буџета, због чега достављени документи буџетских корисника, генерално говорећи, нису досегли највиши ново квалитете посебно у смислу мјерења резултата рада и учинковитости програма.

Сљедећи корак у званичном увођењу програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета у БиХ мора бити **имплементирање информацијског система за програмско планирање**, које ће омогућити аутоматизован процес

припреме буџета по економској и програмској класификацији и контролу извршења буџета по економској и програмској класификацији.

Због потешкоћа у вези са провођењем тендера за избор најповољнијег понуђача информацијског система за програмско планирање (финансирање донаторским средствима путем Пројекта Канцеларије за реформу јавне управе-PARCO), имплементација истог почела је касније од предвиђеног рока, односно уговор са имплементатором пројекта „Информацијски систем управљања буџетом потписан је у јулу 2011. године“. Формирани су имплементациони тимови на државној и ентитетској разини, те Дистрикту Брчко, а до сада је одржано низ састанака имплементационог тима и представника имплементатора када су презентирани сви битни сегменти овог пројекта, као и састанци имплементационих тимова, имплементатора и координатора. Усвојен је почетни извјештај (у оквиру којег је и функционална спецификација и дизајн система), документ „Спецификација хардвера“, те први привремени извјештај. У наредном периоду очекује се набавка хардвера, те тестирање софтвера као и обука корисника система.

Имплементирањем наведеног информацијског система, као реформског процеса, биће извршена препорука по питању програмског буџетирања.

2. Процес планирања и извјештавања и рокови за израду истих су дефинирани Законом о финансирању институција БиХ, док су рокови и процес израде плана и програма рада и извјештаја о раду дефинирани Законом о министарствима и другим организацијама управе. Чињеница је да постоји временски несклад у изради приједлога буџета и програма рада (први у периоду IV-IX, а други у XII мјесецу), као и приликом израде извјештаја о извршењу буџета и извјештаја о раду, али ово Министарство је искључиво надлежно и одговорно за имплементацију Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, а не Закона о министарствима и другим организацијама управе, те своје активности у имплементацији буџетског планирања и извјештавања заснива на роковима из тог закона, што значи да временско усаглашавање може бити на основу измјене Закона о министарствима и другим организацијама управе како би рокови за израду плана и програма рада и извјештаја о раду били помјерени прије почетка процеса планирања и извјештавања.

У складу са закључком Парламентарне скупштина БиХ из 2009. године, Министарство финансија и трезора БиХ у Инструкцијама број 2 тражило од буџетских корисника доставу нацрта плана рада за 2010. годину као и за 2011. и 2012. годину. На исти начин Министарство је тражило извјештаје о раду буџетских корисника за 2010. годину заједно са Извјештајем о финансијском пословању за 2010. годину, која нису упоредива са финансијским извјештајима.

Наиме, чињеница је да ће се, **имплементирањем програмског буџетирања** путем информацијског система, **успоставити техничке претпоставке за измјену планирања, извршавања и извјештавања по програмском буџету (након проширења постојећег информацијског система извршења у складу са захтјевима програмског буџетирања)**, што је предуслов за сљедећу фазу упоређивања плана са програмом рада и извјештаја са реализацијом програма рада.

Овај процес је реформског карактера, за што је потребна измјена законских ријешења, информатичка подршка, стручни кадрови, средства и вријеме за успостављање истог.

3. У току 2011. године Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ је покренула активности и припремила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ, у циљу подузимања активности законског уређења интерних контрола како би оне добиле на значају, чиме би се јасније разграничиле одговорности за извршење буџета између Министарства и буџетских корисника. Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ је усвојен од стране Парламента БиХ.
4. Министарство финансија и трезора БиХ је, у току 2011. године, припремило приједлог Одлуке о допуни Одлуке о начину и поступку остваривања права на накнаду за вријеме продуженог радноправног статуса изабраних лица и именованих функционера у институцијама Босне и Херцеговине и исти доставило на усвајање Савјету министара БиХ, а у циљу јасног и прецизног дефинисан правног статуса лица којима је истекао мандат у смислу њихове надлежности и одговорности у периоду до именовања нових лица.

Разлог за доношење Одлуке о допуни Одлуке о начину и поступку остваривања права на накнаду за вријеме продуженог радноправног статуса изабраних лица и именованих функционера у институцијама Босне и Херцеговине садржан је у потреби детаљнијег прецизирања ко се сматра изабраним лицем односно именованим функционером.

Предложена одлука је донесена од стране Савјета министара БиХ 21.12.2011. године и сматрамо да је препорука отклоњена до краја 2011. године.

5. Министарство финансија и трезора БиХ, сукладно Правилнику о финансијском извјештавању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 33/07 и 16/10) и Правилнику о измјенама и допуни Правилника о финансијском извјештавању институција БиХ од 23.01.2012. године, као и у Инструкцији за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период од 01.01.-31.12.2011. године од 16.12.2011. године и Измјени Инструкције за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период од 01.01.-31.12.2011. године од 14.02.2012. године, благовремено обавезало институције на нивоу Босне и Херцеговине да уз своје годишње извјештаје за 2011. годину доставе тражена образложења и забиљешке уз биланс стања.

Напомињемо да је, у погледу унапријеђења финансијског извјештавања институција БиХ, Министарство финансија и трезора БиХ одржало двије обуке у октобру 2009. и октобру 2010. године, како би се отклонили уочени недостатци институција БиХ приликом финансијског извјештавања. Након обука су оучена знатна побољшања, међутим Министарство финансија и трезора БиХ очекује побољшања подизањем механизма контроле унутар институција

БиХ на већи ниво, увођењем у рад интерне ревизије и свакако уважавањем препорука Уреда за ревизију институција БиХ.

Такођер је Министарство финансија и трезора БиХ је у напријед наведеној Инструкцији, обавезало институције БиХ да за сваки програм посебне намјене (који обухватају новчане донације), сачине појединачне табеле 2. Затим у табелама 6 (преглед сталних средстава у облику ствари и права на 31.12.2011.г.) и 6/1 (преглед капиталних улагања за текућу годину) је, такођер, наведено да се обухвате и програми посебне намјене, а у дијелу образложења је наведено **„образложити структуру расхода, објаснити узроке непропорционалног извршења годишњег плана значајних прихода и расхода, примитака и издатака, објаснити динамику реализирања програма посебне намјене“**, што значи да је сваки буџетски корисник био обавезан да сачини и табеле и образложи програме посебних намјена у текстуалном дијелу извјештаја.

Напомињемо да је дефинисање „програма посебне намјене“ регулисано чланом 10. ставак (1) Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину, што значи да су укључене новчане донације, које иначе значајно учествују у програмима посебне намјене.

Такођер је Министарство приликом сачињавања „Инструкције за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период од 01.01.-31.12.2011. године“ укључило обавезу буџетским корисницима за извјештавање о приходима институција на чијем се бруто билансу почели евидентирати приходи у складу са Наредбом о измјенама и допуни наредбе о уплатним рачунима за административне таксе („Сл. гласник БиХ“, број 20/10).

Сматрамо да је Министарство финансија и трезора БиХ покренуло све активности из своје надлежности, чак и обуке које нам нису у надлежности, а одговорност је буџетских корисника уколико су извјештаји и образложења недостатна.

Из претходно наведеног произлази да су препоруке у погледу извјештавања испоштоване.

6. У погледу приказивања резервисања код буџетских корисника, Министарство финансија и трезора БиХ је у „Инструкцији за унос обавеза у ИСФУ систем које су планиране у Буџету текуће фискалне године, а чији ће рачуни или коначне ситуације бити испостављене у наредној фискалној години“ (www.трезорбих.гов.ба) прописана је обавеза да се уз годишње извјештаје доставе подаци и образложења о резервисањима. Такођер је Министарство у Правилнику и „Инструкцији за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период од 01.01.-31.12.2011. године“ обавезало буџетске кориснике да уз биланс стања сачине забиљешку по свим позицијама што укључује и позицију резервисања. Министарство сматра да је ова препорука отклоњена.
7. Министарство финансија и трезора БиХ је у циљу регулисања питања издавања и кориштења бизнис картица од стране буџетских корисника донијело Интерну процедуру о начину издавања и кориштењу бизнис катица од стране корисника

буџета институција БиХ број:08-02-1-3231-1/12 од 09.04.2012. године којом је дата могућност да сви буџетски корисници могу по прописаној процедури, за предвиђене намјене и уз сагласност Министарства финансија и трезора БиХ користити бизнис картице на терет свог буџета.

8. Приликом пописа новчаних средстава на ЈРТ-у, повјеренство за попис новчаних средстава је подузео активности за пописивање свих рачуна у оквиру ЈРТ-а са којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, као и рачуна са којима располажу Предсједништво БиХ и Министарство спољних послова БиХ у иностранству, те Регулаторна агенција за комуникације и Министарство за људска права и избјеглице БиХ. Рачуни са којима располажу корисници су пописани од стране наведених корисника, што је комисија преузела од истих. Корисник Министарство спољних послова БиХ у свом попису није исказало стање на прелазном и жиро-рачуну Министарство спољних послова БиХ, што комисија из објективних разлога није могла радити, већ је исто преузела од корисника. Комисија је, такођер, испоштовала препоруку да изврши попис депозита код банака. Сагледавајући цјелокупан попис новчаних средстава на ЈРТ-у, сматрамо да је ова препорука реализована у складу са документацијом и подацима са којима је Министарство финансија и трезора БиХ располагало.
9. У складу са одредбама члана 13. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину, Министарство цивилних послова БиХ је, на основу одлуке Савјета министара БиХ, надлежно за спровођење процедуре и реализације додијељених средстава на име текућих грантова из текуће резерве. Обзиром да су крајњи корисници средстава обавезани Одлуком Савјета министара БиХ број 143/10 да доставе Извјештаја о утрошку додијељених средстава, иста су достављали Министарству цивилних послова БиХ, као надлежној институцији, и врло мали број корисника је доставило копију извјештаја и Министарству финансија и трезора БиХ, што је и образложено у Извјештају о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину.

У складу са чланом 9. Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину, Министарство финансија и трезора БиХ је у Инструкцији за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за раздобље од 01.01.-31.12.2010. године од 07.12.2010. године обавезало институције БиХ да образложе **„извршење текућих грантова у смислу реализације истих у односу на план, као и извјештаја о намјенском утрошку грантова достављених од стране крајњих корисника“**. Када су у питању исказивање крајњих корисника који су доставили Извјештаје о утрошку додијељених средстава из текуће резерве, први пут је у Извјештају о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину исказано који су појединачни корисници доставили исто. Иначе у погледу критерија за додијелу средстава непрофитним организацијама и појединцима из текуће резерве донесеним од стране Савјета министара БиХ, један од критерија је услов да је крајњи корисник доставио Извјештај о утрошку средстава из претходне године како би се поновно одобрила средстава. Значи да су крајњи корисници благовремено информисани о критеријима и обавезани за достављање извјештаја о утрошку додијељених средстава. Такођер, скрећемо пажњу да су буџетски корисници, путем којих се реализују текући

грантови дужни и извјештавати и о достављеним извјештајима крајњих корисника о намјенском утрошку додјељених грантова, јер је исто у њиховој надлежности.

Из претходно наведеног, произилази да су обавезе Министарства финансија и трезора БиХ извршене.

10. Када су у питању анализе приједлога правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у институцијама БиХ, Министарство финансија и трезора даје мишљења, а не анализе на приједлоге аката достављене од стране буџетских корисника, што је регулисано одредбама чланка 31. ставак 1. под е) Пословника о раду Савјета министара, и то само по питању финансијских средстава. Надаље, буџетски корисници, приликом извршења буџета за 2010. годину, били су дужни придржавати се одобреног броја запослених у усвојеном буџету за 2010. године. Напомињемо да смо од буџетских корисника тражили доставу важећих правилника о систематизацији и унутрашњој организацији радних мјеста, у циљу планирања средстава у складу са структуром запослених у важећим правилницима. Имајући у виду наведено, мишљења смо да Министарство финансија и трезора није надлежно за анализу правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у институцијама БиХ.
11. У циљу детаљних упута на који начин се књиговодствено евидентирају стална средства, посебно набавке и донације сталних средстава, као и све специфичности које су евидентирани у пракси (нпр. набавка средстава уз накнадно остваривање права на поврат ПДВ-а и сл.), Министарство је донијело Упутство о евидентирању набавке, продаје и расходовању сталних средстава број 01-08-16/156/07 од 12.01.2007. године (www.трезорбих.гов.ба), гдје је образложен начин књиговодственог евидентирања набавке сталних средстава из буџетских извора и подрши, те расходовање и продаја сталних средстава. Министарство је такођер, донијело Упутство за уплате поврата ПДВ-а на основу захтјева за поврат буџетских корисника и евидентирање поврата ПДВ-а у ИСФУ систему од 17.01.2011. године, гдје је у тачки 2. прецизирано сторнирање одговарајућих расхода (у овисности од тога на шта се ПДВ односи, дакле могу бити и стална средства), а задужење конта прелазног рачуна потраживања. Према наведеном сматрамо да је препорука реализована.
12. У циљу стандардизације трошкова који су прописани Законом о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ, а који се односе на трошкове репрезентације, службених мобилних и службених фиксних телефона, те услова и начина кориштења службених моторних возила, Министарство финансија и трезора је, током 2010. године израдило нацрте сљедећих правилника:
 - Правилник о условима и начину кориштења службених возила
 - Правилник о репрезентацији и поклонима
 - Правилник о условима и начину кориштења службених мобилних и фиксних телефона

Крајем 2010. године Министарство финансија и трезора је поменуте нацрте правилника доставило Савјету министара. Савјет министара је Закључком са

156. сједнице одржане дана 28.07.2011. године задужило Министарство финансија и трезора да предметне правилнике упути министарствима у циљу давања евентуалних примједби и сугестија на исте. У току 2011. године је извршена анализа достављених коментара, те је након извршених анализа, крајем новембра 2011. године Министарство финансија и трезора поново доставило Савјету министара БиХ нацрте наведених правилника са достављеном свеобухватном информацијом, која укључује коментаре буџетских корисника, као и примједбе Канцеларије за ревизију, те у складу са тим извршене одређене измјене нацрта наведених правилника. Осим поменутог Министарство финансија и трезора је Савјету министара, као анекс информације, доставило и преглед свих коментара корисника са очитовањем Министарства финансија и трезора на исте.

Министарство финансија и трезора БиХ је, такођер, у току 2010. године, припремило и:

- Приједлог одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на трошкове смјештаја, накнаде за одвојени живот и накнаде за привремено распоређивање и
- Приједлог одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на накнаду за службено путовање,

које су, већ поменутим, Закључком са 156. сједнице Савјета министара БиХ од 28.07.2011. године, враћене Министарству уз обавезу да се упуते министарствима у циљу давања евентуалних примједби и сугестија на исте. Министарство финансија и трезора је, такођер, након анализе поново доставио Савјету министара БиХ приједлоге наведених одлука уз образложење истих. Предложене одлуке су усвојене од стране Савјета министара БиХ.

Напомињемо да с обзиром на структуру расхода институција на разини Босне и Херцеговине, бруто плате и накнаде трошкова запослених највише учествују у оквиру укупног извршења буџета институција БиХ, сматрамо да је значајан дио расхода институција БиХ уређен законским и подзаконским актима.

С друге стране, по питању стандардизације расхода набавке опреме, а посебно рачунарске, мишљења смо да Министарство финансија и трезора нема техничког капацитета нити могућности да одреди стандарде ове категорије трошкова, нарочито ако се узме у обзир различите потребе институција БиХ у погледу рачунарске опреме (нпр. компјутерска опрема у IDDEEA-и, Министарству цивилних послова БиХ, УИНО и сл.).

13. У складу са Законом о интерној ревизији институција БиХ и Стратегији за провођење јавне унутрашње интерне контроле у институцијама БиХ у току 2010. године је успостављена Централна хармонизацијска једница, која је у току 2011. године покренула активности предвиђене у Стратегији. Међутим, с обзиром да су новоформирана институција и да се Стратегија треба реализовати током пет година, ефекти увођења интерне ревизије у институцијама БиХ се очекују тек у наредном периоду.

Функција интерне ревизије у Министарству финансија и трезора БиХ је успостављена у 2010. години, како је то и наведено у ревизорском извјештају. Одјел интерне ревизије према Правилнику о унутрашњој организацији и

систематизацији радних мјеста, треба бити попуњен са 10 запосленика (3 виша интерна ревизора, 6 интерних ревизора и 1 главним интерним ревизором). Постојећа попуњеност Одјела су: 2 виша интерна ревизора, 1 интерни ревизор и 1 главни интерни ревизор.

До доношења Одлуке о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама БиХ, Повеље интерне ревизије у институцијама БиХ, Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 82/11), Одјел је интерну ревизију обављао у складу са методологијом и праксом земаља из окружења, те знањима стеченим на обукама у оквиру PIFC пројекта, финансиран од стране ЕУ.

Генерално препорука се не односи на Одјел интерне ревизије Министарства, јер је функција интерне ревизије успостављена у Министарству финансија и трезора БиХ, и који обавља интерну ревизију, а не интерну контролу, што је случај у некој од институција БиХ, како је наведено у ревизорском извјештају. Активнију улогу у обављању интерне ревизије Одјел је подузео у 2011. години, али се свакако у наредном периоду очекује и ефикасније обављање интерне ревизије.

14. Министарство финансија и трезора БиХ на својој интернет адреси континуирано објављује и даље ће објављивати све законске и подзаконске акте из своје надлежности, од Закона о финансирању институција БиХ, Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за све фискалне године, Закона о задуживању, дугу и јамствима БиХ, Закон о интерној ревизији институција БиХ, а посебно према Закону о платама и накнадама, те правилнике, одлуке, упутства, инструкције и процедуре везана за рад буџетских корисника. Министарство не објављује на својој веб страници сачињена мишљења, која даје на појединачне акте достављене од стране буџетских корисника у складу са одредбама члана 31. ставак 1. под е) Пословника о раду Савјета министара, као и на појединачне преписке настале у интерној кореспонденцији са појединим буџетским корисницима на које даје одговоре у складу са Законом о управи. Министарство континуирано ради на унапређењу пословања са буџетским корисницима, што се регулише путем подзаконских аката и исте објављујемо на интернет страници нашег Министарства (www.trezorbih.gov.ba или www.mft.gov.ba).

15. Министарство финансија и трезора је мишљења да постојећа регулатива, која регулише одобравање и исплату накнаде за прековремени рад, на коректан начин регулише наведено питање. У том смислу, Министарство финансија и трезора сматра да не постоји потреба за доношењем посебног упутства. Мишљења смо да је за рјешавање наведене проблематика кључно инсистирање на досљедној примјени одредби Одлуке о начину и поступку остваривања права на накнаду за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 4/09).

Када је ријеч о могућности процентуалног ограничавања укупно обављеног прековременог рада који може бити исплаћен у новцу, односно компензиран кроз прерасподјелу радног времена, Министарство финансија и трезора сматра да би се на тај начин могао отежати рад појединих институција БиХ (нпр.

организација рада у безбједносним агенција БиХ). Такођер, мишљења смо да је и ову проблематику могуће ријешити досљедном примјеном одредби Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника у институцијама БиХ.

16. Министарство је у сарадњи са фирмом ОЦЕАН размотрило могућност да се стимулација као новчана награда за запослене у апликацији за централизовани обрачун плата (ЦОИП) води као засебна обрада плаћања односно да се евидентира, на засебан аналитички konto у оквиру бруто плата. Наведена техничка рјешења су у фази завршног тестирања.
17. Министарство је сачинило „Инструкцију за подношење, праћење и књиговодствено евидентирање захтјева за рефундацију накнаде за боловање у ИСФУ систем“ које буџетски корисници подносе надлежним институцијама за поврат средстава. Наведена инструкција ће се примјењивати од буџетске 2012. године.
18. У погледу евиденције о краткорочним пласманима новчаних средстава са ЈРТ-а путем Централне банке, Министарство је код Централне банке отворило посебан рачун преко којег ће се одвојено од редовних средстава моћи књиговодствено евидентирати и пратити пласирање односно орочавање средстава преко Централне банке и што ће у коначници кроз Главну књигу трезора бити одвојено приказано и евидентирано.
19. Сектор за трезорско пословање је сачињавао анализе на основу којих се давао приједлог инвестиционом менаџеру на пласирање слободних средстава. Сектор ће и даље сачињавати анализе на основу којих ће давати препоруке за пласман средстава са ЈРТ-а, како би се доносиле одлуке од стране инвестиционог менаџера (министра) о пласманима.
20. У циљу ефикасне контроле фактурисаних износа за обављене услуге платног промета од стране пословних банака, креиран је одговарајући извјештај путем којег се врши успоређивање електронских налога са бројем трансакција које приказују пословне банке у својим фактурама.

Након усвајања буџета за 2012. годину, Министарство ће, такођер, приступи анализи и сагледавању пројектираног обима промета корисника преко пословних банака и на бази тога извршити одговарајуће корекције груписања корисника по банкама и друго.

21. Министарство финансија и трезора БиХ је, у складу са „*Инструкцијом о начину извршења-плаћања извршних судских пресуда преко буџета институција БиХ*“, у претходном периоду извршавало послове везане за измиривање обавеза на основу судских извршења која су била правоснажна и достављена од стране Правобранилаштва БиХ са **потребним подацима** за извршење истих.

Укупно учешће извршења судских пресуда у укупном извршењу буџета институција БиХ за 2010. и 2011. године (као и у претходним годинама), је врло мало (0,2% у односу на укупно извршење), али обзиром да убудуће може

представљати потенцијалне обавезе буџета институција БиХ покренуте су активности на успостављању система за ријешавање овог питања.

Када је у питању приједлог препоруке да *„буџетски корисник потенцијалне обавезе објави и образложи у годишњем извјештају, у дијелу анализе извршења буџета (текстуални дио)“*, Министарство финансија и трезора БиХ је става да, у складу са чланом 14. став (2) Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 61/04 и 49/09), *„буџетским корисницима није дозвољено да стварају обавезе, односно расходе или оптерећења буџетских позиција, ако средства за те расходе или оптерећења буџетских позиција нису одобрена у оквиру износа алоцираног за ту буџетску институцију“*, из чега произилази и непостојање обавезе да тражимо од буџетских корисника информације о потенцијалним обавезама по судским споровима, како у плану тако и у извршењу буџета.

Министарство сматра да је Правобранилаштво БиХ мјеродавно за сагледавање цијелокупне проблематике у погледу судских спорова против државе БиХ, а посебно узимајући у обзир чињеницу да се велики број извршених и потенцијалних судских пресуда не може алоцирати ни на једног буџетског корисника.

У погледу будућег ријешавања питања извршења судских пресуда, Министарство финансија и трезора БиХ је у току 2011. године, сачинило нову „Инструкцију о начину извршења-плаћања извршних судских пресуда преко буџета институција БиХ“, којом је обавезано Правобранилаштво БиХ, у чијој је искључивој надлежности да заступа државу Босну и Херцеговину, да на основу судских спорова у самој процедури има значајну улогу како у планирању неопходних средстава, поступку заступања (правног оспоравања), тако и у достављању потребних тачних и поузданих података, одобравању извршења правоснажних судских спорова прије и након доношења судских пресуда.

22. Министарство финансија и трезора ће по усвајању Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2012. годину поновно покренути процедуру провођења међународног отвореног поступка за набавку, имплементацију и одржавање софтерског пакета за обрачун и исплату плата и накнада за потребе Оружаних снага БиХ. Уколико се наведени систем покаже као функционално рјешења размотрит ће се могућност да се исти примјени и за обрачун плата и накнада за запослене у осталим институцијама БиХ.

Имајући у виду наведено, Министарство финансија и трезора је мишљења да је склапање новог уговора за подршку систему ЦОИП-а, анализа квалитета рада и функционалности постојећег система ЦОИП-а и унапређење кроз софтерску оптимизацију истог, активност коју треба провести у случају да се не проведе поступак за набавку, имплементацију и одржавање софтерског пакета за обрачун и исплату плата и накнада за потребе Оружаних снага БиХ. У супротном, би реализација напријед наведене препоруке захтјевала напотребно ангажирање значајних финансијских средства из Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ.

Такођер, Министарство финансија и трезора сматра да систем ЦОИП-а омогућава институцијама Босне и Херцеговине (изузев малих буџетских корисника који то могу остварити директно путем Министарства) штампање извјештаја о унесеним подацима за плате одмах након уноса истих.

23. Доношењем Наредбе о измјенама и допунама наредби о уплатним рачунима за административне пристојбе створене су претпоставке да се уплата јавних прихода везује за буџетске организације чиме је омогућено буџетским корисницима да путем ИСФУ система имају приступ наведеним подацима. У Министарству је у фази израде упутства за све буџетске кориснике о савјештењу прихода, који ће обавезати све кориснике да савјештају приходе из Главне књиге трезора са приходима из помоћних евиденција.
24. У погледу разматрања закључка Заступничког/Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ са 68. сједнице од 30.12.2009. године, који се односи на рационализацију трошкова закупа и системско рјешавање смјештаја институција на нивоу Босне и Херцеговине, у Закону о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину на ставци „Резервисања за капитална улагања“ одобрена су средства, а сходно одлукама Савјета министара БиХ, извршена је куповина објекта за смјештај дијела институција БиХ са сједиштем у Мостару. У току 2011. године нису издвојена средства за ову намјену из разлога привременог финансирања институција БиХ, док су у Приједлогу закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2012. годину у табели „99991- Директни трансфери са Јединственог рачуна трезора“ поново планирана средства за наставак започетих активности за рјешавање смјештаја институција на нивоу Босне и Херцеговине.

Министарство финансија и трезора БиХ сматра да је подузело почетне анализе и кораке у рационализацији трошкова закупа у процедурама припреме буџета институција БиХ, те да нема нити надлежности нити капацитета за сачињавање и имплементацију детаљне стратегије за рјешавање трајног смјештаја институција БиХ са утврђеним приоритетима, носиоцима обавеза, динамиком реализовања и изворима финансирања, за коју је Савјет министара БиХ задужило Службу за заједничке послове институција БиХ, у складу са надлежностима и организационом структуром Службе.

25. Министарство финансија и трезора БиХ је донијело Правилник о рачуноводству са рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ у којем је у поглављу III дефинисало начин уноса података у Информациони систем финансијског управљања (ИСФУ). У члану 20. Поглавља III прецизирано је да се унос обавеза у ИСФУ систем обавља путем властитих радних станица буџетских корисника или путем Министарства финансија и трезора.
26. Министарство је већ у неколико наврата извршило одређене анализе дуплих конта за исту врсту пословних промјена и констатирало да је наведену препоруку могуће извршити, односно софтверски онемогућити унос на „дупли конто“ на прелазу из једне буџетске године у другу.

27. Министарство је донијело Правилник о рачуноводству институција БиХ у циљу усаглашавања признавања донација са одредбама Закона о финансирању институција БиХ у којем је дефинирана модифицирана рачуноводствена основа. Правилник о рачуноводству ће се примјењивати од 01.01.2012. године.

Наиме, Министарство финансија и трезора БиХ је, у току 2011. године, покренуло активности и донијело Правилник о рачуноводству с рачуноводственим политикама, на основу којих је извршена измјена и допуна Правилника о финансијском извјештавању институција БиХ. Доношењем новог Правилника о рачуноводству с рачуноводственим политикама и допуна Правилника о финансијском извјештавању институција БиХ **ријешен је значајан број препорука истакнутим у Извјештајима о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу буџета институција БиХ за 2009. и 2010. годину.**

Такођер напомињемо да је увођења новог контног оквира и Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, веома захтјевно и значајно питање, те да су за имплементацију истих неопходна средства за доградњу информацијског система финансијског управљања (ИСФУ), као и доношење Међународних стандарда за јавни сектор од стране надлежних институција. Када је у питању примјена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор желимо напоменути да је основна одредба међународних стандарда – евиденција и праћење расхода на принципу настанка догађаја (accrual base accounting) имплементирана у складу са Законом о финансирању институција БиХ. Министарство ће, у 2012. години, наставити започети процес усуглашавања у оквиру наведених правилника, али наглашавамо да се ради о реформи за коју су нам неопходна средства, информатичка подршка, стручни кадрови и вријеме.

Уважавајући препоруке наведене у ревизорском извјештају за претходну годину, напомињемо чињеницу да извјештаји о ревизији Извјештаја о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за претходну годину, буде релативно касно достављено Министарству финансија и трезора БиХ (крајем септембра 2010. године, односно почетком октобра 2011. године), тако да преостаје само задњи квартал текуће фискалне године за покретање активности на реализацији препорука истакнутих у ревизорском извјештају за претходну годину. Из овог произилази да је објективно немогуће у току текуће фискалне године реализовати све препоруке исказане у ревизорском извјештају за претходну годину, већ је то процес који обухвата најмање двије или више фискалних година, а уколико се ради о реформском процесу и дуже.

Министарство финансија и трезора БиХ, у складу с чланом 16. став 3. Закона о ревизији институција БиХ, сачинило одговор на налазе и препоруке из Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2010. годину и у законском року доставило исти Канцеларији за ревизију институција БиХ и Комисијама за финансије и буџет Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

На крају, сматрамо да одређени број препорука који је наведен у Извјештају о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу буџета институција БиХ за 2010. годину, није у надлежности или искључивој надлежности Министарства финансија и трезора БиХ.

12. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Табеларни прегледи садрже:

- **Образац БС – Биланс стања на дан 31.12.2011. године**
- **Табела 1 – Приходи по изворима и намјенама за 2011. годину**
- **Табела 2 – Расходи по економским категоријама за 2011. годину**
- **Табела 3 – Расходи по буџетским корисницима за 2011. годину**
- **Табела 4 – Посебни подаци о платама и броју запослених у 2011. години**
- **Табела 4/1 – Преглед динамике запошљавања у 2011. години**
- **Табела 5 – Преглед дознака из текуће резерве буџета у 2011. години**
- **Табела 6 – Преглед сталних средстава у облику ствари и права по буџетским корисницима на дан 31.12.2011. године**
- **Табела 6 – Преглед сталних средстава у облику ствари и права по економским категоријама на дан 31.12.2011. године**
- **Табела 6/1 – Преглед капиталних улагања по врстама, пројектима и опреми на дан 31.12.2011. године исказаним по буџетским корисницима**
- **Табела 6/1 – Преглед капиталних улагања по врстама, пројектима и опреми на дан 31.12.2011. године исказаним по економским категоријама**
- **Табела 6/2 – Преглед сталних средстава донираних у натуралном облику на дан 31.12.2011. године исказаним вриједносно по буџетским корисницима**
- **Табела 7 – Годишњи извјештај о извршењу буџета за 2011. годину**
- **Табела 7а – Распоред акумулисаног вишка прихода за 2011. годину**
- **Табела 8 – Преглед вишегодишњих капиталних улагања**
- **Табеле расхода по појединим буџетским корисницима према економској класификацији**
- **Рекапитулације укупних расхода и расхода програма посебних намјена по економским категоријама**

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31. 12. 2011.** године

Р.бр.	Број конта	ПОЗИЦИЈА	У истом обрачунском периоду претходне године	У обрачунском периоду текуће године	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
1		1. АКТИВА			
2	100000+ 200000	А. Готовина, краткорочна потраживања, разграничења и залихе (3 до 10)	351.965.978	261.378.629	74
3	110000	Новчана средства и племенити метали	326.388.303	178.965.669	55
4	120000	Хартије од вриједности	0	0	
5	130000	Краткорочна потраживања	17.464.167	12.765.779	73
6	140000	Краткорочни пласмани	1.947.986	63.040.406	3236
7	160000	Финансијски и обрачунски односи с другим повезаним јединицама	674.580	333.607	49
8	210000	Залихе материјала и робе	0	0	
9	220000	Залиха ситног инвентара	162	0	
10	190000	Краткорочна разграничења	5.490.780	6.273.168	114
11	000000	Б. Стална средства (14+17+20+21)	487.107.860	489.720.766	101
12	011000	Стална средства	620.811.389	659.830.946	106
13	011900	Исправка вриједности	152.169.855	188.576.506	124
14	011-0119	Неотписана вриједност сталних средстава (12-13)	468.641.534	471.254.440	101
15	020000	Дугорочни пласмани	18.458.716	18.458.716	100
16	029000	Исправака вриједности дугорочних пласмана	0	0	
17	020-029	Неотписана вриједност дугорочних пласмана (15-16)	18.458.716	18.458.716	100
18	031000	Хартије од вриједности	7.610	7.610	100
19	031900	Исправка вриједности хартија од вриједности	0	0	
20	031-0319	Неотписана вриједност хартија од вриједности (18-19)	7.610	7.610	100
21	091000	Дугорочна разграничења	0	0	
22		УКУПНА АКТИВА (2+11)=42	839.073.838	751.099.395	90

Р.бр.	Број конта	ПОЗИЦИЈА	У истом обрачунском периоду претходне године	У обрачунском периоду текуће године	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
23		2. ПАСИВА			
24	300000	А. Краткорочне обавезе и разграничења (25 до 30)	149.251.223	115.683.281	78
25	310000	Краткорочне текуће обавезе	62.212.971	31.716.400	51
26	320000	Обавезе по основу хартија од вриједности	2.192	2.192	100
27	330000	Краткорочни кредити и зајмови	0	0	
28	340000	Обавезе према радницима	54.899.456	53.631.135	98
29	360000	Финансијски и обрачунски односи с другим повезаним јединицама	860.481	474.482	55
30	390000	Краткорочна разграничења	31.276.123	29.859.072	95
31	400000	Б. Дугорочне обавезе и разграничења (32 до 34)	15.647.092	15.646.640	100
32	410000	Дугорочни кредити и зајмови	15.646.640	15.646.640	100
33	420000	Остале дугорочне обавезе	452	0	
34	490000	Дугорочна разграничења	0	0	
35	500000	Ц. Извори средстава (36+37+38+39+40-41)	674.175.523	619.769.474	92
36	510000	Извори средстава	738.966.121	668.832.843	91
37	520000	Остали извори средстава	7.180.053	4.565.325	64
38	530000	Извори средстава резерви	110	110	100
39	580000	Ревалоризацијски ефекти	0	0	
40	590000	Нераспоређени вишак прихода над расходима	0	0	
41	590000	Нераспоређени вишак расхода над приходима	71.970.761	53.628.804	75
42		УКУПНА ПАСИВА (24+31+35)=22	839.073.838	751.099.395	90

ПОМОЋНИК МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА ТРЕЗОР

М.П.

МИНИСТАР

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА И ФИНАНСИРАЊА								
Табела 1.								
Р.б.	ИЗВОРИ И НАМЈЕНА ПРИХОДА	Екон. код	Буџет за 2011	Извршење 2011	Извршење 2010	Разлика (5-4)	Индекс (5/4*100)	Индекс (5/6*100)
		(КОНТО)	(Извршење на 10.02.2012.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ПРИХОДИ И ПОДРШКЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ							
1	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7100	689.000.000	689.000.000	689.000.000	0	100	100
	Приходи с ЈР УИНО за финансирање институција БиХ		689.000.000	689.000.000	689.000.000	0	100	100
2	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	7200	121.700.784	122.174.291	162.074.038	473.507	100	75
	1. Приходи од такси и накнада	7220	34.960.514	34.978.484	31.942.664	17.970	100	110
	1.1. Приходи од административних такси у БиХ		16.836.939	16.838.749	15.967.061	1.810	100	105
	1.2. Приходи од административних такси у ДКП мрежи		9.129.592	9.129.592	8.654.960	0	100	105
	1.3. Приходи од књижица за пасоше у БиХ		7.590.552	7.606.712	5.962.871	16.160	100	128
	1.4. Приходи од књижица за пасоше у ДКП мрежи		1.403.431	1.403.431	1.357.772	0	100	103
	2. Приходи од посебних накнада и такси	7220	45.989.963	45.992.816	48.465.445	2.853	100	95
	2.1. Приходи Регулаторне агенције за комуникације (таксе и накнаде)		10.460.075	10.460.075	10.680.953	0	100	98
	2.2. Доприноси за кориштење спектра фреквенција		12.233.753	12.233.753	12.198.463	0	100	100
	2.3. Приходи од такси за прелете преко БиХ (БХ ДЦА)		9.454.232	9.454.232	11.041.027	0	100	86
	2.4. Приходи од Агенције за поштански саобраћај у БиХ		794.300	793.895	692.309	-405	100	115
	2.5. Приходи од издавања личних докумената и регистарских таблица (IDDEE)		5.135.196	5.138.455	6.495.692	3.259	100	79
	2.6. Приходи Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ		7.912.407	7.912.406	7.357.001	-1	100	108
	3. Приходи од властите дјелатности	7220	11.739.034	11.740.623	11.635.875	1.589	100	101
	3.1. Приходи Канцеларије за ветеринарство БиХ		2.482.822	2.484.622	2.574.287	1.800	100	97
	3.2. Приходи Конкурентносног вијећа БиХ		278.695	278.694	1.191.764	-1	100	23
	3.3. Приходи Министарства комуникација и транспорта БиХ		1.624.534	1.624.624	1.356.900	90	100	120
	3.4. Приходи Министарства правде БиХ		811.548	811.548	882.274	0	100	92
	3.5. Приходи Службе за заједничке послове институција БиХ		1.820.625	1.820.276	1.957.766	-349	100	93
	3.6. Приходи Института за стандардизацију БиХ		229.571	229.635	234.447	64	100	98
	3.7. Приходи Института за метрологију БиХ		299.715	299.715	341.632	0	100	88
	3.8. Приходи Института за интелектуално власништво БиХ		4.039.315	4.039.315	2.951.209	0	100	137
	3.9. Приходи Института за акредитовање БиХ		152.209	152.194	145.596	-15	100	105
	4. Приходи од порезних и контролних маркира УИНО	7220	3.849.389	3.876.670	4.291.132	27.281	101	90
	5. Приходи из добити Централне банке БиХ	7210	19.907.423	19.907.423	57.471.828	0	100	35
	6. Ванредни приходи	7350	5.254.461	5.678.275	8.267.094	423.814	108	69
	6.1. Приходи од камата и позитивних курсних разлика		3.198.130	3.200.801	2.885.217	2.671	100	111
	6.2. Остали ванредни приходи		2.056.331	2.477.474	5.381.877	421.143	120	46
3	ТЕКУЋЕ ПОДРШКЕ У НОВЧАНОМ ОБЛИКУ	7310	18.416.549	18.416.548	23.617.448	0	100	78
	1. Донација Министарству спољних послова (Влада Кувајта и УАЕ)		608.670	608.670	0	0	100	
	2. Донација UNHCR-а за Министарство за људска права и избјеглице БиХ		0	0	191.207	0	0	
	3. Донација UNICEF-а за Министарство за људска права и избјеглице БиХ		0	0	21.809	0	0	
	4. Save the children Norway - Министарство за људска права и избјеглице БиХ		0	0	37.716	0	0	
	5. Донација Агенције за статистику - Дистрикт Брчко БиХ		0	0	100.000	0	0	
	6. Донација SIDA-е за Министарство за људска права и избјеглице БиХ за пројекат збрињавања Рома		0	0	159.938	0	0	
	7. Донација SIDA за Gender пројекат Министарства за људска права и избјеглице БиХ		0	0	1.118.746	0	0	
	8. Донације ВСТС-у		4.753.754	4.753.754	5.456.082	0	100	87
	9. Донације Агенцији за развој високог образовања и осигурања квалитета		154.511	154.511	0	0	100	
	10. Донације Министарства за људска права и избјеглице БиХ		2.033.434	2.033.434	1.085.535	0	100	187
	11. Донације Канцеларија за ветеринарство БиХ		3.457.733	3.457.733	0	0	100	
	12. Донација за Дирекцију за економско планирање		352.049	352.049	0	0	100	
	13. Донације Канцеларији координатора за реформу јавне управе		1.963.706	1.963.706	6.180.988	0	100	32
	14. Донација за Институт за метрологију БиХ		1.601.974	1.601.974	0	0	100	
	15. Донација за Министарство финансија и трезора БиХ		663.039	663.039	0	0	100	
	16. Донација за Дирекцију за европске интеграције		427.319	427.319	698.281	0	100	61
	17. Донација за Министарство цивилних послова БиХ		608.387	608.387	515.530	0	100	118
	18. Донације за Агенцију за статистику		187.718	187.718	0	0	100	
	19. Донације за Агенцију за предшколско и средње образовање		189.356	189.356	0	0	100	
	20. Донације за Министарство безбједности		149.272	149.272	0	0	100	
	21. Донације за Обавјештајно-безбједносну агенцију		251.225	251.225	455.294	0	100	55
	22. Остале донације и грантови		1.014.402	1.014.401	6.034.681	0	100	17
	23. Грантови-донације других нивоа власти		0	0	1.561.641	0	0	0
	4. Приходи од GSM лиценци		600.000	600.000	12.300.000	0	100	5
	5. Приходи Фонда за повратак - удружена средства		500.000	500.000	1.400.000	0	100	36
	6. Приходи од UMTS дозвола			17.602.470	0	17.602.470		
	УКУПНО ПРИХОДИ А (1-6)		830.217.333	848.293.309	888.391.486	18.075.976	102	95
Б	ОСТАЛО ФИНАНСИРАЊЕ И ПРИМИЦИ							
7	Пренесени вишак средстава из 2008. и 2009. године		0	0	0	0		
8	Пренесени вишак средстава из претходних година		20.850.000					
	Пренесена намјенска средства остварена кроз буџете претходних година, а која су утрошена у 2011. години		53.362.208					
9	Примици од сукцесије		0	0	17.089.284	0		0
11	Примици од продаје сталних средстава		570.459	570.459	415.772	0	100	137
	Кредитна средства, у складу са закључку са 103. сједнице Савјета министара Босне и Херцеговине одржане 5. новембра 2009. године		0	0	0	0		
12	УКУПНО ФИНАНСИРАЊЕ Б (7-12)		74.782.667	570.459	17.505.056	-74.212.208	1	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ФИНАНСИРАЊЕ И ПРИМИЦИ НА РАСПОЛАГАЊУ ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ (А + Б)		905.000.000	848.863.768	905.896.542	-56.136.232	94	94
Ц	ПРИХОДИ ЗА СЕРВИС СПОЉНОГ ДУГА БиХ							
	1. Федерација БиХ		214.837.958	214.837.957	191.136.866	-1	100	112
	2. Република Српска		123.996.234	123.996.234	109.028.606	0	100	114
	3. Дистрикт Брчко БиХ		118.937	118.936	122.894	-1	100	97
	4. Остало		1.862.364	3.273.721	2.857.161	1.411.357	176	115
	УКУПНО Ц (1+2+3+4)		340.815.493	342.226.848	303.145.527	1.411.355	100	113
	ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БиХ (А + Б + Ц)*		1.245.815.493	1.189.679.259	1.206.427.342	-72.800.853	95	99

* Искључујући средства извршена буџетом институција БиХ за отплату дуга државних институција (извршење 1.411.357 КМ у 2011. години и 2.614.727 КМ у 2010. години за отплату ЕБРД кредита Дирекције за цивилно ваздухопловство), у циљу консолидације извјештаја, јер су иста исказана и на приходима за финансирање институција БиХ и на приходима за сервис спољног дуга

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Табела 2.

Р.б.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет за 2011. год.	Извршење буџета за 2011. год.	Извршење програма за 2011. год.	Укупно извршење за 2011. год.	Извршење за 2010. год.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ		822.120.023	21.519.221	843.639.244	807.499.370	19.798.645	827.298.015	837.047.755	16.341.229	101	98	99
1	Бруто плате и накнаде	611100	522.218.737	1.304.846	523.523.583	519.867.719	2.557.156	522.424.875	508.462.564	1.098.708	100	100	103
2	Накнаде трошкова запослених	611200	125.926.187	237.830	126.164.017	125.449.768	495.791	125.945.559	125.572.541	218.458	100	100	100
3	Путни трошкови	613100	16.555.238	1.198.078	17.753.316	15.548.963	955.692	16.504.655	18.320.173	1.248.661	100	93	90
4	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	9.813.489	152.409	9.965.898	9.665.278	155.465	9.820.743	10.853.490	145.155	100	99	90
5	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	19.266.728	349.837	19.616.565	19.131.270	342.851	19.474.121	19.495.691	142.444	101	99	100
6	Набавка материјала	613400	22.365.297	1.017.536	23.382.833	22.026.786	1.195.267	23.222.053	34.969.797	160.780	104	99	66
7	Издаци за услуге превоза и горива	613500	9.248.702	3.775.084	13.023.786	12.377.333	343.315	12.720.648	12.066.518	303.138	138	98	105
8	Трошкови закупа	613600	29.077.282	571.703	29.648.985	27.240.458	1.855.537	29.095.995	28.195.211	552.990	100	98	103
9	Издаци за текуће одржавање	613700	19.936.846	701.121	20.637.967	19.733.287	499.633	20.232.920	23.378.986	405.047	101	98	87
10	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.327.869	84.116	2.411.985	2.162.263	167.767	2.330.030	2.257.757	81.955	100	97	103
11	Уговорене и друге посебне услуге	613900	43.972.291	12.126.661	56.098.952	34.296.245	9.818.814	44.115.059	53.475.027	11.983.893	100	79	82
12	Издаци за иностране камате и отплату по кредиту	616000	1.411.357	0	1.411.357	0	1.411.357	1.411.357	0	0	100	100	
II	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		16.813.170	44.333.789	61.146.959	7.624.320	9.897.518	17.521.838	59.201.608	43.625.121	104	29	30
1	Набавка земљишта	821100	26.925	4.935.929	4.962.854	2.925	24.000	26.925	332.900	4.935.929	100	1	8
2	Набавка грађевина	821200	4.208.079	20.035.971	24.244.050	4.175.912	32.165	4.208.077	13.366.001	20.035.973	100	17	31
3	Набавка опреме	821300	8.728.661	14.291.983	23.020.644	2.821.651	5.908.082	8.729.733	37.152.608	14.290.911	100	38	23
4	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	25.200	0			0
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500	3.435.786	872.683	4.308.469	30.113	3.933.271	3.963.384	4.181.957	345.085	115	92	95
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	413.719	4.197.223	4.610.942	593.719	0	593.719	4.142.942	4.017.223	144	13	14
III	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ	614000	40.971.563	18.796.676	59.768.239	1.401.506	39.685.054	41.086.560	55.956.994	18.681.679	100	69	73
IV	КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ	615000	934.398	627.336	1.561.734	0	934.397	934.397	793.673	627.337	100	60	118
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ		880.839.154	85.277.022	966.116.176	816.525.196	70.315.614	886.840.810	953.000.030	79.275.366	101	92	93
V	Програми посебне намјене-директни трансфери с ЈРТ-а		15.644.343	28.973.572	44.617.915	12.147.351	1.896.257	14.043.608	22.379.307	30.574.307	90	31	63
	Путни трошкови	613100	15.330	15.170	30.500	0	15.330	15.330	21.354	15.170	100	50	72
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	2.046	3.454	5.500	0	2.046	2.046	2.760	3.454	100	37	74
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	59.756	244	60.000	0	59.756	59.756	8.579	244	100	100	697
	Набавка материјала	613400	1.356	144	1.500	0	1.356	1.356	937	144	100	90	145
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	277	923	1.200	0	277	277	796	923	100	23	35
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.353.403	1.737	1.355.140	1.355.040	16	1.355.056	1.291.343	84	100	100	105
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	381.103	80.520	461.623	0	381.103	381.103	397.624	80.520	100	83	96
	Капитални грантови	615000	543.722	3.068.433	3.612.155	0	543.722	543.722	1.855.300	3.068.433	100	15	29
	Издаци за камате и остале накнаде	616000	0	0	0	0	0	0	2.614.727	0			0
	Котизације	622100	3.908.366	0	3.908.366	3.908.365	0	3.908.365	3.905.968	1	100	100	100
	Издаци за посебне намјене	635100	2.603.022	-1.755.645	847.377	847.372	0	847.372	1.111.120	5	33	100	76
	Издаци из текуће резерве за обавезе из ранијег периода	686200	2.357.363	146.264	2.503.627	2.503.626	0	2.503.626	2.078.728	1	106	100	120
	Набавка грађевина	821200	0	17.602.470	17.602.470	0	0	0	0	17.602.470			0
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	431	0			0
	Набавка сталних средстава у облику права	821500	3.525.948	9.247.013	12.772.961	3.532.948	0	3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	892.651	562.845	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
VI	Резервисања		8.516.503	-6.416.011	2.100.492	1.608.154	0	1.608.154	2.487.966	492.338	19	77	65
	Издаци из текуће резерве	686100	7.650.788	-6.416.011	1.234.777	742.440	0	742.440	1.754.832	492.337	10	60	42
	Текући грантови	614000	865.715	0	865.715	865.714	0	865.714	733.134	1	100	100	118
A	УКУПНО РАСХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ		905.000.000	107.834.583	1.012.834.583	830.280.701	72.211.871	902.492.572	977.867.303	110.342.011	100	89	92
B	СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА		340.815.493	0	340.815.493	340.020.688	0	340.020.688	300.875.612	794.805	100	100	113
C	УКУПНО РАСХОДИ*		1.245.815.493	107.834.583	1.353.650.076	1.168.890.032	72.211.871	1.241.101.903	1.276.128.188	112.548.173	100	92	97

* Искључујући средства извршена буџетом институција БиХ за отплату дуга државних институција (извршење 1.411.357 КМ у 2011. и 2.614.727 КМ у 2010. години за отплату ЕБРД кредита Дирекције за цивилно ваздухопловство), у циљу консолидације извјештаја, јер су иста исказана и на расходама институција БиХ (Директни трансфери с ЈРТ-а) и на сервисирању спољног дуга

ПОМОЋНИК МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА БУЏЕТ

М.П.

МИНИСТАР

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Табела 3.

Р.б.	Врста расхода	Код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет за 2011. год.	Извршење буџета за 2011. год.	Извршење програма за 2011. год.	Укупно извршење за 2011. год.	Извршење за 2010. год.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0101	15.209.198	49.735	15.258.933	15.195.105	14.088	15.209.193	16.313.242	49.740	100	100	93
2.	Предсједништво БиХ	0102	7.690.217		7.690.217	7.690.211		7.690.211	7.912.687	6	100	100	97
3.	Министарство одбране БиХ	0106	293.366.003	5.407.569	298.773.572	298.078.873	14.472	298.093.345	324.758.367	680.227	102	100	92
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0112	10.824.511	3.365.862	14.190.373	4.414.526	6.409.033	10.823.559	10.600.789	3.366.814	100	76	102
5.	Уставни суд БиХ	0103	5.086.517		5.086.517	5.086.511		5.086.511	5.157.790	6	100	100	99
6.	Суд БиХ	0104	12.119.419	180.000	12.299.419	12.299.414		12.299.414	11.254.389	5	101	100	109
7.	Тужилаштво БиХ	0108	8.527.598		8.527.598	8.527.594		8.527.594	7.045.218	4	100	100	121
8.	Правобранилаштво БиХ	0111	1.020.818		1.020.818	1.020.815		1.020.815	965.078	3	100	100	106
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0304	2.645.743	9.688	2.655.431	2.473.397	172.332	2.645.729	2.707.376	9.702	100	100	98
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0201	2.667.492		2.667.492	2.667.487		2.667.487	7.639.162	5	100	100	35
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0501	3.979.345	566.566	4.545.911	3.500.784	478.547	3.979.331	3.937.885	566.580	100	88	101
12.	Министарство спољних послова БиХ	0601	55.025.512	4.168.878	59.194.390	55.025.504	245.126	55.270.630	53.861.575	3.923.760	100	93	103
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0801	6.409.099		6.409.099	6.409.092		6.409.092	6.424.660	7	100	100	100
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0803	1.582.581	10.241	1.592.822	1.591.791		1.591.791	3.603.141	1.031	101	100	44
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	0806	7.167.620	649.845	7.817.465	4.081.707	3.085.687	7.167.394	6.106.629	650.071	100	92	117
16.	Меморијални центар Сребреница	0308	777.763	1.031.633	1.809.396	668.700	109.055	777.755	625.664	1.031.641	100	43	124
17.	Конкурентносни савет БиХ	0808	1.556.544		1.556.544	1.556.538		1.556.538	1.547.184	6	100	100	101
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	0902	8.240.672	7.563.915	15.804.587	5.001.857	3.756.115	8.757.972	10.362.126	7.046.615	106	55	85
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0802	8.656.701	3.130.899	11.787.600	1.771.120	6.831.696	8.602.816	9.847.505	3.184.784	99	73	87
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0704	5.684.109	5.080	5.689.189	5.639.182	44.920	5.684.102	8.520.104	5.087	100	100	67
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0401	6.882.327	648.492	7.530.819	6.573.406	308.913	6.882.319	6.382.783	648.500	100	91	108
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	1601	84.200.551	14.463.997	98.664.548	84.200.545		84.200.545	83.972.693	14.464.003	100	85	100
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0301	6.545.511	1.389.245	7.934.756	4.887.991	1.762.419	6.650.410	12.611.982	1.284.346	102	84	53
25.	Министарство правде БиХ	0904	11.332.938	4.842.827	16.175.765	11.332.929		11.332.929	11.374.700	4.842.836	100	70	100
26.	Министарство безбједности БиХ	0903	9.732.082	2.611.074	12.343.156	9.703.462	123.036	9.826.498	9.445.934	2.516.658	101	80	104
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	0107	29.795.693	1.617.251	31.412.944	29.795.360		29.795.360	51.379.542	1.617.584	100	95	58
28.	Гранична полиција БиХ	0703	71.852.747		71.852.747	71.791.323		71.791.323	74.030.716	61.424	100	100	97
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0701	10.923.788	997.656	11.921.444	10.226.368	712.405	10.938.773	16.704.394	982.671	100	92	65
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	0709	13.646.294	923.386	14.569.680	11.394.140	2.252.147	13.646.287	12.865.225	923.393	100	94	106
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0708	6.336.667		6.336.667	6.323.075		6.323.075	7.043.210	13.592	100	100	90
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0702	12.549.068	1.040.274	13.589.342	12.605.391		12.605.391	22.670.067	983.951	100	93	56
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0105	2.843.510		2.843.510	2.781.764	61.740	2.843.504	2.712.234	6	100	100	105
34.	Централна изборна комисија БиХ	0706	3.553.434	303.722	3.857.156	3.402.686	150.739	3.553.425	12.100.279	303.731	100	92	29
35.	Комисија за очување националних споменика	0109	1.366.628	182.068	1.548.696	1.330.802	35.819	1.366.621	1.472.731	182.075	100	88	93
36.	Агенција за државну службу БиХ	0707	1.163.974		1.163.974	1.163.970		1.163.970	1.370.613	4	100	100	85
37.	Агенција за статистику БиХ	0402	3.812.539	1.020.980	4.833.519	3.680.046	128.960	3.809.006	4.138.669	1.024.513	100	79	92
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0813	1.347.796	635.645	1.983.441	1.347.790		1.347.790	1.366.365	635.651	100	68	99
39.	Институт за метрологију БиХ	0812	3.795.499	870.344	4.665.843	2.193.052	1.602.441	3.795.493	2.443.722	870.350	100	81	155
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0814	1.807.004		1.807.004	1.806.997		1.806.997	1.866.173	7	100	100	97
41.	Институт за акредитовање БиХ	0805	1.005.023	42.000	1.047.023	1.047.016		1.047.016	1.045.921	7	104	100	100
42.	Архив БиХ	0705	602.146		602.146	602.141		602.141	678.826	5	100	100	89

Р.б.	Врста расхода	Код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет за 2011. год.	Извршење буџета за 2011. год.	Извршење програма за 2011. год.	Укупно извршење за 2011. год.	Извршење за 2010. год.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	1503	30.969.002	473.944	31.442.946	30.758.874	270.118	31.028.992	33.632.712	413.954	100	99	92
44.	Управа за заштиту здравља и биља	0809	1.018.822		1.018.822	1.018.816		1.018.816	1.143.060	6	100	100	89
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0811	763.470		763.470	763.466		763.466	729.628	4	100	100	105
46.	Агенција за безбједност хране	0810	1.780.349		1.780.349	1.780.344		1.780.344	1.870.274	5	100	100	95
47.	Фонд за повратак БиХ	0306	460.186		460.186	460.182		460.182	492.219	4	100	100	93
47а.	Фонд за повратак - удружена средства	0316	38.459.856	18.110.234	56.570.090		38.459.856	38.459.856	39.270.382	18.110.234	100	68	98
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0710	1.152.096		1.152.096	1.152.090		1.152.090	1.105.344	6	100	100	104
50.	Служба за послове са странцима	0923	8.057.018	100.000	8.157.018	8.057.010		8.057.010	8.121.093	100.008	100	99	99
51.	Одбор државне службе за жалбе	0203	421.832		421.832	421.827		421.827	386.108	5	100	100	109
52.	Комисија за концесије	0202	1.076.151		1.076.151	1.076.146		1.076.146	1.014.610	5	100	100	106
53.	Канцеларија за законодавство	0204	653.215		653.215	651.829		651.829	647.690	1.386	100	100	100
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0404	866.618		866.618	866.613		866.613	954.455	5	100	100	91
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0405	1.070.666		1.070.666	1.070.660		1.070.660	1.118.335	6	100	100	96
56.	Институт за нестала лица	0307	3.156.030		3.156.030	3.156.025		3.156.025	3.863.621	5	100	100	82
57.	Агенција за осигурање БиХ	0406	557.546		557.546	557.540		557.540	507.480	6	100	100	110
58.	Дирекција за економско планирање	0205	1.287.577	149.908	1.437.485	1.084.782	202.785	1.287.567	1.337.700	149.918	100	90	96
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0815	387.372		387.372	387.366		387.366	401.456	6	100	100	96
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне управе	0206	3.658.493	7.376.684	11.035.177	1.370.183	2.288.305	3.658.488	2.160.130	7.376.689	100	33	169
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0905	908.530	659	909.189	909.169		909.169	811.327	20	100	100	112
62.	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитете	0714	1.475.523	34.737	1.510.260	1.137.648	337.865	1.475.513	1.353.665	34.747	100	98	109
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0715	1.572.052	67.537	1.639.589	1.315.759	256.283	1.572.042	1.364.484	67.547	100	96	115
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0712	1.037.269		1.037.269	1.037.264		1.037.264	1.054.616	5	100	100	98
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области	0716	787.745		787.745	787.741		787.741	861.295	4	100	100	91
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0713	987.776		987.776	987.770		987.770	1.122.586	6	100	100	88
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0717	4.422.865	67.619	4.490.484	4.229.175	189.040	4.418.215	6.347.616	72.269	100	98	70
68.	Агенција за полицијску подршку	0906	1.373.930		1.373.930	1.373.924		1.373.924	849.574	6	100	100	162
69.	Агенција за антидопинг контролу	0718	612.745		612.745	601.065	11.672	612.737	576.703	8	100	100	106
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0907	896.786		896.786	896.780		896.780	1.073.740	6	100	100	84
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0908	1.879.938	980.538	2.860.476	1.879.734		1.879.734	1.004.902	980.742	100	66	187
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0909	25.159.864	1.790	25.161.654	25.161.650		25.161.650	695.992	4	100	100	3.615
73.	Централна хармонизацијска јединица	0407	348.417		348.417	348.411		348.411	235.094	6	100	100	148
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0910	246.734		246.734	246.730		246.730	24.789	4	100	100	995
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0816		184.500	184.500	88.161		88.161		96.339		48	
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ		880.839.154	85.277.022	966.116.176	816.525.196	70.315.614	886.840.810	953.000.030	79.275.366	101	92	93

* Редни бројеви 24. и 49. нису исказани у табелама јер су буџетски корисници Комисија за имовинске захтјеве и Државна комисија за електричну енергију искључени из буџета институција БиХ

Р.б.	Врста расхода	Код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет за 2011. год.	Извршење буџета за 2011. год.	Извршење програма за 2011. год.	Укупно извршење за 2011. год.	Извршење за 2010. год.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
99991 ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ - ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ С ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА													
1.	Чланарине БиХ у међународним организацијама	9999	3.908.366		3.908.366	3.908.365		3.908.365	3.905.968	1	100	100	100
2.	Камате и накнаде за неповучени кредит ЕБРД-а за Дирекцију за цивилно ваздухопловство	9999							2.614.727				
3.	Издвојена средства за повлачење IPA фондова	9999	2.450.230	-1.755.645	694.585	694.580		694.580	363.167	5	28	100	191
4.	Банкарски трошкови и негативне курсне разлике	9999	1.353.387	1.653	1.355.040	1.355.040		1.355.040	1.291.320		100	100	105
5.	Исплата обавеза по правоснажним судским пресудама	9999	2.357.363	146.264	2.503.627	2.503.626		2.503.626	2.078.728	1	106	100	120
6.	Средства за први и други кредитни рејтинг БиХ	9999	152.792		152.792	152.792		152.792	147.953		100	100	103
7.	Средства за рестаурацију националних споменика	9999							600.000				
8.	Просторно-пројектна документација - Коридор Vц	9999	3.525.948	9.247.013	12.772.961	3.532.948		3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
9.	Намјенска средства од UMTS-a	9999		17.602.470	17.602.470					17.602.470			
10.	Фискални Савјет БиХ - удружена средства	0208	145.905	21.718	167.623		145.905	145.905	151.838	21.718	100	87	96
11.	Пројекат обнове и реконструкције HiPERB	0711	1.053.714	3.146.254	4.199.968		1.053.714	1.053.714	284.494	3.146.254	100	25	370
12.	Пројекат санације психијатријске клинике "Подроманија" Соко	0207	696.638	563.845	1.260.483		696.638	696.638	1.920.817	563.845	100	55	36
	УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ С ЈРТ-а		15.644.343	28.973.572	44.617.915	12.147.351	1.896.257	14.043.608	22.379.307	30.574.307	90	31	63
99992 РЕЗЕРВИСАЊА													
1.	Текућа резерва	9999	7.153.301	-5.918.524	1.234.777	742.440		742.440	1.754.832	492.337	10	60	42
2.	Резервисања за капиталне инвестиције	9999	497.487	-497.487									
3.	Резервисања за интервентно финансирање санирања стања у Сребреници	9999	865.715		865.715	865.714		865.714	733.134	1	100	100	118
	УКУПНО РЕЗЕРВИСАЊА		8.516.503	-6.416.011	2.100.492	1.608.154		1.608.154	2.487.966	492.338	19	77	65
А	УКУПНО РАСХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ		905.000.000	107.834.583	1.012.834.583	830.280.701	72.211.871	902.492.572	977.867.303	110.342.011	100	89	92

Табела 4.

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
о платама и броју запослених за период извјештавања од 01.01.2011. год. до 31.12.2011. год.

Р.бр.	ОПИС	Одобрено у Буџету	Остварено у текућем периоду	Остварено у претходној години	Индекс 4/5
1	2	3	4	5	6
1	УКУПНО (2+5+8)	523.523.583	522.424.875	508.462.561	103
2	Укупно нето плате и накнаде (3+4)		318.760.534	314.624.396	101
3	Нето плате		259.173.599	271.242.099	96
4	Нето накнаде		59.586.935	43.382.297	137
5	Укупно порези на плате и накнаде (6+7)		9.502.013	8.025.059	118
6	Порези на плате		9.502.013	8.025.059	118
7	Порези на накнаде		0	0	
8	Укупни доприноси на плате и накнаде (9 до 12)		194.162.328	185.813.106	104
9	Доп. за пензионо-инвалидски фонд (ПИО)		113.578.748	109.359.998	104
10	Доп. за здравствено осигурање		70.457.848	67.113.006	105
11	Доп. за осигурање од незапослености		7.645.334	7.066.791	108
12	Доп. за остале доприносе		2.480.398	2.273.311	109
13	Укупни порези и доприноси на плате и накнаде (5+8)		203.664.341	193.838.165	105
14	Број запослених (годишњи просјек)		21.524	21.590	100

ПРЕГЛЕД ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИ Х 31.12.2010.	ПРОЈЕКЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 31.12. ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА												БРОЈ ЗАПОСЛЕН 31.12.2011. ГОДИНЕ
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Парламентарна скупштина БиХ	212	210	1	0	-1	-2	3	6	0	1	2	0	1	-13	210
2	Предсједништво БиХ	95	124	0	1	0	-2	4	0	0	-2	0	0	0	-6	90
3	Министарство одбране БиХ	9.022	9.818	281	-142	-4	-2	289	-28	-12	-6	296	-3	-13	287	9.965
4	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	134	143	-5	1	3	-1	0	3	0	0	-1	0	-9	1	126
5	Уставни суд БиХ	91	94	0	1	0	0	0	-2	1	0	0	0	-1	0	90
6	Суд БиХ	217	223	3	0	-1	-1	-2	0	0	-1	2	0	0	0	217
7	Тужилаштво БиХ	187	173	-2	0	1	0	1	-1	1	-2	1	-3	-1	2	184
8	Правобранилаштво БиХ	20	24	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0	0	20
9	Институција омбудсмана за људска права	58	56	0	0	0	0	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	56
10	Генерални секретаријат Савјета министара	52	61	-1	2	0	0	-1	0	0	1	2	0	0	2	57
11	Дирекција за европске интеграције БиХ	84	92	-1	1	0	1	3	0	0	0	1	0	0	2	91
12	Министарство спољних послова БиХ	527	520	-10	3	0	0	5	-6	0	-3	0	-15	-3	-6	492
13	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	173	173	-1	-1	-2	1	1	1	1	0	0	0	-1	1	173
14	Агенција за унапређење страних	28	32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29
15	Канцеларија за ветеринарство БиХ	72	76	-3	1	0	4	-1	0	0	1	0	0	0	-1	73
16	Меморијални центар Сребреница	22	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
17	Конкурентијски савјет БиХ	26	28	0	0	1	-2	0	0	1	0	0	2	0	0	28
18	Министарство комуникација и транспорта	104	118	2	1	2	0	0	-1	0	0	1	0	0	-4	105
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	76	56	-1	-1	-1	0	1	-4	5	0	-2	0	0	1	74
20	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	117	126	0	0	-1	-3	2	-1	2	3	2	1	-3	3	122
21	Министарство финансија и трезора БиХ	157	178	7	-1	2	-4	6	0	-1	-1	-1	-1	0	0	163
22	Управа за индиректно опорезивање БиХ	2.417	2.505	-7	-3	-8	4	12	2	-2	-1	0	6	6	18	2.444
23	Министарство за људска права и избјеглице	106	112	-6	-1	-1	-1	-1	2	1	0	0	0	0	0	99
25	Министарство правде БиХ	224	238	0	3	0	1	-3	1	-1	0	1	-2	0	0	224

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИ Х 31.12.2010.	ПРОЈЕКЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 31.12. ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА												БРОЈ ЗАПОСЛЕН 31.12.2011. ГОДИНЕ
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
26	Министарство безбједности БиХ	209	191	-22	0	1	0	0	0	1	0	-1	0	1	-2	187
27	Државна агенција за истраге и заштиту	1.451	871	-752	14	0	-13	-1	-1	-1	0	18	17	1	-1	732
28	Гранична полиција БиХ	2.303	2.355	-4	-4	-4	-5	-1	-1	-1	-1	-5	-3	-3	0	2.271
29	Министарство цивилних послова БиХ	145	150	0	-1	1	4	0	-6	0	1	0	0	1	-1	144
30	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	143	155	2	1	0	0	1	3	0	0	0	1	-1	0	150
31	Центар за уклањање мина у БиХ	185	189	2	0	0	0	-1	-4	0	0	0	0	0	1	183
32	Служба за заједничке послове институција	397	398	3	-1	4	-3	-1	2	-1	3	0	0	0	0	403
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	48	48	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	46
34	Централна изборна комисија БиХ	113	114	-32	-1	0	0	0	-2	0	1	0	0	-1	0	78
35	Комисија за очување националних споменика	23	25	-1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25
36	Агенција за државну службу БиХ	22	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
37	Агенција за статистику БиХ	94	94	0	0	-1	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	93
38	Институт за стандардизацију БиХ	35	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	39
39	Институт за метрологију БиХ	48	53	0	1	3	1	0	-1	-1	0	0	0	2	0	53
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	52	51	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	1	0	0	51
41	Институт за акредитовање БиХ	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
42	Архив БиХ	17	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
43	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	708	722	-1	0	0	0	-19	-2	-3	0	-3	0	0	-1	679
44	Управа за заштиту здравља биља	19	22	1	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	2	0	20
45	Агенција за надзор над тржиштем	18	21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19
46	Агенција за безбједност хране	37	41	0	0	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	38
47	Фонд за повратак	13	15	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	13
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	25	30	0	2	1	0	2	0	0	0	2	-2	0	0	30
50	Служба за послове са странцима	218	227	4	2	-1	0	1	-3	1	0	0	0	0	0	222
51	Одбор државне службе за жалбе	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
52	Комисија за концесије	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
53	Канцеларија за законодавство	18	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19
54	Агенција за јавне набавке БиХ	20	23	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	20

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИ X 31.12.2010.	ПРОЈЕКЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 31.12. ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА												БРОЈ ЗАПОСЛЕН 31.12.2011. ГОДИНЕ
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
55.	Канцеларија за разматрање жалби	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
56.	Институт за нестала лица	51	55	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	51
57.	Агенција за осигурање	9	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
58.	Дирекција за економско планирање	25	33	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	22
59.	Институција омбудсмана за заштиту потроша	8	7	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне	37	38	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	-1	0	1	37
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
62.	Агенција за развој високог образовања	24	20	0	0	0	-1	0	0	-5	0	2	-1	0	0	19
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	25	27	0	0	0	4	-1	0	1	0	0	0	-2	0	27
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	17	25	6	0	1	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	22
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	14	14	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	14
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	20	19	1	-1	0	0	-1	0	0	0	-2	0	1	0	18
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	100	104	0	-1	-1	2	1	0	0	-2	-1	0	-1	1	98
68.	Агенција за полицијску подршку	30	37	0	0	0	5	0	0	1	-1	0	0	1	0	36
69.	Агенција за антидопинг контролу	9	9	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	8
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	14	32	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	-1	21
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	25	46	5	0	0	6	0	0	6	0	0	0	1	0	43
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	4	818	789	7	17	1	0	0	0	0	0	0	-2	0	816
73.	Централна хармонизацијска јединица	4	5	-1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
	УКУПНО	21.067	22.480	261	-115	13	-3	301	-42	-10	-5	315	-3	-24	284	22.039

* Редни бројеви 24. и 49. нису исказани у табелама јер су буџетски корисници Комисија за имовинске захтјеве и Државна комисија за електричну енергију искључени из буџета институција БиХ

ПРЕГЛЕД
дознака из текуће резерве буџета
за период: од 01.01.2011. до 31.12.2011.

Р.б.	Датум доношења	Бр. одлуке	Институција која прима дознаку из резерве буџета	Сврха дознаке	Износ одобрен одлуком	
1	2		3	4	5	
1	25.05.2011.	83/11	Министарство комуникација и транспорта БиХ	Израда пројектне документације за пословни објекат Регулаторног одбора Жељезница Босне и Херцеговине у Добоју	20.000,00	
2	29.06.2011.	96/11	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	У сврху финансијске подршке Организацијском одбору за обиљежавање 16. годишњице страдања у Сребреници „Заштићена зона УН-а“	100.000,00	
3	29.06.2011.	97/11	Министарство спољних послова БиХ	У сврху плаћања три чартер-лета на релацији Босна и Херцеговина – Либија, које је реализирао ЈПБиХ Аирлинес д.о.о. ради евакуације грађана Босне и Херцеговине из ратом захваћене Либије	245.126,13	
4	28.07.2011.	117/11	Служба за заједничке послове институција БиХ	За плате и накнаде новозапослених који су ангажовани у згради институција Босне и Херцеговине у Мостару	60.000,00	
5	28.07.2011.	121/11	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	На има текућих издатака новоформираног Уреда за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ за период од 01.06.2011. до 31.12.2011. године	184.500,00	
6	24.08.2011.	139/11	Министарство цивилних послова БиХ	У сврху пружања финансијске потпоре Јеврејској заједници Босне и Херцеговине за реализовање обиљежавања 27. јануара – Међународног дана сјећања на жртве Холокауста	15.000,00	
7	23.11.2011.	195/11	Институт за акредитовање БиХ	За текуће издатке на пословима акредитовања, рада Савјетодавног Савјета и међународних обавеза	42.000,00	
8	09.11.2011.	198/11	Суд БиХ	На име учешћа Босне и Херцеговине у пројекту реконструкције постојећег објекта у сврху проширења капацитета	180.000,00	
9	21.12.2011.	214/11	Агенција за унапређење страних инвестиција у	У циљу набавке лиценце за Оракле Датабасе Стандард Едитион Оне	10.241,00	
10	21.12.2011.	215/11	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	За финансирање издатака за енергију и комуналне услуге	60.000,00	
11	24.02.2011.	247/12	Министарство безбједности БиХ	На име финансирања мониторинга над клизиштем Богатићи са подузимањем хитних мјера и израду елабората о санацији клизишта (идејног пројекта) - Фаза I	100.000,00	
12	Евидентирани расходи корисника за 2011. годину послје дана 10.02.2012. године (спецификације у текстуалном дијелу Извјештаја)					4.901.657,00
13	Грантови непрофитним организацијама и директно кориштење сред. резерве (спецификације у текстуалном дијелу Извјештаја)					742.439,52
УКУПНО						6.660.963,65

ПРЕГЛЕД СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ СТВАРИ И ПРАВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

1. ДИО-ОСНОВИЦА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ
ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Редни број	Буџетски корисник	Салдо 01.01.	Набавка-донација	Расхоровање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Парламентарна скупштина БиХ	15.070.639	122.392	2.973	0	0	15.190.058
2	Предсједништво БиХ	4.248.800	0	26.752	0	0	4.222.047
3	Министарство одбране БиХ	49.482.570	2.558.542	0	594.589	0	52.635.702
4	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	9.604.732	1.420.387	102.109	51.055	0	10.974.064
5	Уставни суд БиХ	2.562.680	0	45.400	0	0	2.517.280
6	Суд БиХ	2.208.272	187.599	39.179	0	0	2.356.692
7	Тужилаштво БиХ	1.597.328	3.800	65.120	0	0	1.536.008
8	Правобранилаштво БиХ	200.914	0	0	0	0	200.914
9	Институција омбудсмана за људска права БиХ	1.157.647	8.169	205.077	0	0	960.739
10	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	1.182.384	0	3.614	0	0	1.178.770
11	Дирекција за европске интеграције БиХ	829.875	13.042	18.643	359	0	824.633
12	Министарство спољних послова БиХ	47.681.504	1.880.462	137.694	33.465	0	49.457.737
13	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	2.086.550	3.286	123.411	0	0	1.966.425
14	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	311.260	10.223	45.841	0	0	275.643
15	Канцеларија за ветеринарство БиХ	3.223.415	268.539	0	6.940	0	3.498.894
16	Меморијални центар Сребреница	14.017.347	21.690	0	0	0	14.039.037
17	Конкурентнијски савјет БиХ	315.649	0	0	8.550	0	324.199
18	Министарство комуникација и транспорта БиХ	6.904.459	3.731.668	60.071	0	0	10.576.056
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	34.508.435	1.887.312	34.343	0	0	36.361.404
20	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	23.085.888	44.920	338.368	-5.668	0	22.786.772
21	Министарство финансија и трезора БиХ	2.149.224	27.342	225.786	0	0	1.950.781
22	Управа за индиректно опорезивање БиХ	26.579.642	3.000.764	244.250	184.626	0	29.520.782
23	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	1.446.564	0	275.090	150.701	0	1.322.175
24	Комисија за имовинске захтјеве	61.372	0	0	0	0	61.372
25	Министарство правде БиХ	9.394.050	257.344	61.872	840	0	9.590.362
26	Министарство безбједности БиХ	14.738.457	2.172.286	141.014	-574.169	0	16.195.560
27	Државна агенција за истраге и заштиту	41.189.136	1.426.022	107.189	-3.688.930	0	38.819.039
28	Гранична полиција БиХ	47.564.347	160.575	637.484	-58.799	0	47.028.639
29	Министарство цивилних послова БиХ	1.294.641	13.208	0	4.788	0	1.312.638
30	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	39.317.393	2.499.614	232.936	210.916	0	41.794.987
31	Центар за уклањање мина у БиХ	7.896.630	97.890	949.901	110	0	7.044.729

Редни број	Буџетски корисник	Салдо 01.01.	Набавка-донација	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	98.724.019	8.048.796	218.121	892.651	0	107.447.346
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	754.109	0	0	14.981	0	769.090
34	Централна изборна комисија БиХ	1.834.149	694.597	40.678	0	0	2.488.068
35	Комисија за очување националних споменика	573.543	1.788	11.241	0	0	564.090
36	Агенција за државну службу БиХ	279.507	5.578	0	0	0	285.086
37	Агенција за статистику БиХ	1.460.486	21.978	0	1	0	1.482.465
38	Институт за стандардизацију БиХ	518.362	0	0	1.927	0	520.288
39	Институт за метрологију БиХ	2.672.054	5.180.442	0	0	0	7.852.495
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	517.591	218.044	0	0	0	735.635
41	Институт за акредитовање БиХ	238.563	0	278	0	0	238.285
42	Архив БиХ	973.849	0	8.675	0	0	965.174
43	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	17.475.421	260.517	41.295	0	0	17.694.643
44	Управа за заштиту здравља биља	410.597	30.119	228	0	0	440.489
45	Агенција за надзор над тржиштем	206.429	0	24.689	0	0	181.740
46	Агенција за безбједност хране	633.723	3.228	8.679	0	0	628.273
47	Фонд за повратак	215.226	0	0	0	0	215.226
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.795.116	2.165	13.199	0	0	1.784.083
50	Служба за послове са странцима	6.213.845	2.248	63.554	0	0	6.152.539
51	Одбор државне службе за жалбе	37.634	0	0	0	0	37.634
52	Комисија за концесије	273.005	0	0	0	0	273.005
53	Канцеларија за законодавство	321.354	0	0	0	0	321.354
54	Агенција за јавне набавке БиХ	411.425	270.921	10.438	0	0	671.908
55	Канцеларија за разматрање жалби	437.337	0	0	0	0	437.337
56	Институт за нестала лица	1.142.535	0	40.941	24.621	0	1.126.215
57	Агенција за осигурање	135.044	0	852	0	0	134.192
58	Дирекција за економско планирање	203.162	0	150	0	0	203.012
59	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	135.624	0	29.200	0	0	106.424
60	Канцеларија координатора за реформу јавне управе	461.706	6.015	0	0	0	467.721
61	Агенција за поштански саобраћај БиХ	207.048	0	0	356	0	207.404
62	Агенција за развој високог образовања	417.050	133.455	0	0	0	550.506
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	1.117.705	29.009	0	0	0	1.146.714
64	Агенција за заштиту личних података у БиХ	416.014	1.646	294	640	0	418.007
65	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	215.613	0	0	0	0	215.613
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	465.071	0	3.597	0	0	461.474
67	Агенција за лијекове и медицинска средства	1.434.757	61.789	0	208.653	0	1.705.199

Редни број	Буџетски корисник	Салдо 01.01.	Набавка-донација	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Агенција за полицијску подршку	411.540	0	0	0	0	411.540
69	Агенција за антидопинг контролу	173.810	0	0	0	0	173.810
70	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	694.380	0	0	81.357	0	775.737
71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	510.815	29.225	51.758	12.919	0	501.201
72	Дирекција за координацију полицијских органа	378.920	930.987	808	4.272.846	0	5.581.945
73	Централна хармонизацијска јединица	98.470	0	0	0	0	98.470
74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0
75	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0	0	0	0	0	0
76	HIPERB	0	892.651	0	-892.651	0	0
77	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац	3.408	0	552	0	0	2.856
78	Трезор-9999	63.299.568	3.532.948	0	0	0	66.832.516
СВЕУКУПНО		620.811.389	42.175.224	4.693.343	1.537.676	0	659.830.946

* Редни бројеви 24. и 49. нису исказани у табелама јер су буџетски корисници Комисија за имовинске захтјеве и Државна комисија за електричну енергију искључени из буџета институција БиХ

Образак 6.

**2. ДИО -ОТПИС-ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ
ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА**

Редни број	Буџетски корисник	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расхоровање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Парламентарна скупштина БиХ	2.132.257	599.618	2.209	0	0	2.729.666
2	Предсједништво БиХ	2.132.434	457.687	23.605	0	0	2.566.516
3	Министарство одбране БиХ	5.890.682	3.120.169	0	0	0	9.010.851
4	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	3.137.293	2.175.506	0	-317.148	0	4.995.651
5	Уставни суд БиХ	1.853.257	206.460	45.338	0	0	2.014.378
6	Суд БиХ	1.399.639	285.329	37.173	0	0	1.647.795
7	Тужилаштво БиХ	879.540	223.852	62.776	0	0	1.040.616
8	Правобранилаштво БиХ	130.348	18.281	0	0	0	148.629
9	Институција омбудсмана за људска права БиХ	559.924	138.816	205.077	0	0	493.663
10	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	773.294	126.030	3.453	0	0	895.871
11	Дирекција за европске интеграције БиХ	520.305	101.555	17.640	0	0	604.219
12	Министарство спољних послова БиХ	10.186.791	1.772.430	137.694	1	0	11.821.528
13	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	1.206.815	257.320	116.384	0	0	1.347.752
14	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	168.100	41.879	36.673	0	0	173.306
15	Канцеларија за ветеринарство БиХ	1.292.588	441.303	0	0	0	1.733.890
16	Меморијални центар Сребреница	253.286	236.848	0	0	0	490.134
17	Конкурентносни савјет БиХ	164.457	44.096	0	0	0	208.553
18	Министарство комуникација и транспорта БиХ	1.056.819	1.352.761	57.523	0	0	2.352.057
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	877.945	324.302	32.450	0	0	1.169.797
20	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	9.777.861	2.573.759	337.100	-14.354	0	12.000.166
21	Министарство финансија и трезора БиХ	1.002.540	327.679	219.998	0	0	1.110.221
22	Управа за индиректно опорезивање БиХ	13.335.452	1.814.311	222.664	28.661	0	14.955.760
23	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	1.042.179	138.237	-10.010	-147.564	0	1.042.862
24	Комисија за имовинске захтјеве	37.584	0	0	0	0	37.584
25	Министарство правде БиХ	3.003.260	578.408	55.011	546	0	3.527.203
26	Министарство безбједности БиХ	9.496.423	1.918.619	132.430	-487.256	0	10.795.356
27	Државна агенција за истраге и заштиту	11.038.050	2.150.977	68.434	-2.214.936	0	10.905.657
28	Гранична полиција БиХ	24.271.893	3.590.732	571.206	-37.276	0	27.254.143
29	Министарство цивилних послова БиХ	705.121	167.930	0	0	0	873.051
30	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	21.351.867	4.632.836	165.196	300.223	0	26.119.731
31	Центар за уклањање мина у БиХ	4.437.876	855.334	921.611	110	0	4.371.709

Редни број	Буџетски корисник	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расхоровање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	2.095.712	2.281.355	67.643	-1.827	0	4.307.597
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	361.084	90.947	0	0	0	452.031
34	Централна изборна комисија БиХ	886.780	384.864	39.204	0	0	1.232.440
35	Комисија за очување националних споменика	332.624	56.243	7.485	0	0	381.382
36	Агенција за државну службу БиХ	82.193	55.898	0	0	0	138.091
37	Агенција за статистику БиХ	570.893	221.257	0	722	0	792.872
38	Институт за стандардизацију БиХ	264.970	68.770	0	0	0	333.741
39	Институт за метрологију БиХ	894.131	481.858	0	0	0	1.375.989
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	311.227	81.534	0	0	0	392.761
41	Институт за акредитовање БиХ	144.399	24.829	124	0	0	169.104
42	Архив БиХ	659.343	76.401	8.384	0	0	727.360
43	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	5.908.386	2.687.100	31.794	0	0	8.563.692
44	Управа за заштиту здравља биља	157.651	64.895	90	0	0	222.456
45	Агенција за надзор над тржиштем	91.109	34.657	24.689	0	0	101.076
46	Агенција за безбједност хране	254.399	106.689	6.858	0	0	354.230
47	Фонд за повратак	101.179	33.915	0	0	0	135.094
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.195.170	107.081	10.225	0	0	1.292.027
50	Служба за послове са странцима	1.258.912	482.486	29.844	0	0	1.711.554
51	Одбор државне службе за жалбе	19.860	6.010	0	0	0	25.870
52	Комисија за концесије	156.819	38.548	0	0	0	195.367
53	Канцеларија за законодавство	170.891	76.170	0	-22.144	0	224.917
54	Агенција за јавне набавке БиХ	165.058	80.441	7.579	0	0	237.919
55	Канцеларија за разматрање жалби	167.006	68.586	0	0	0	235.592
56	Институт за нестала лица	565.008	150.072	0	-40.863	0	674.218
57	Агенција за осигурање	75.844	21.212	192	0	0	96.863
58	Дирекција за економско планирање	98.705	35.546	90	0	0	134.162
59	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	51.243	19.522	17.739	0	0	53.027
60	Канцеларија координатора за реформу јавне управе	254.507	75.152	0	0	0	329.659
61	Агенција за поштански саобраћај БиХ	60.685	33.939	0	0	0	94.625
62	Агенција за развој високог образовања	86.737	75.850	0	0	0	162.587
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	291.764	200.901	0	0	0	492.665
64	Агенција за заштиту личних података у БиХ	64.706	74.748	86	30	0	139.398
65	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	35.570	35.475	0	0	0	71.045
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	39.088	64.242	0	0	0	103.329
67	Агенција за лијекове и медицинска средства	20.083	195.939	0	0	0	216.022

Редни број	Буџетски корисник	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Агенција за полицијску подршку	46.265	65.226	0	0	0	111.491
69	Агенција за антидопинг контролу	22.208	26.668	0	0	0	48.875
70	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	39.539	106.729	0	0	0	146.268
71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	44.413	62.755	14.233	0	0	92.934
72	Дирекција за координацију полицијских органа	0	654.010	727	2.889.755	0	3.543.037
73	Централна хармонизацијска јединица	5.465	16.815	0	0	0	22.280
74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0
75	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0	0	0	0	0	0
76	НІРЕВ	0	0	0	0	0	0
77	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац	2.352	641	446	0	0	2.547
78	Трезор-9999	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		152.169.854	40.199.041	3.729.069	-63.320	0	188.576.506

* Редни бројеви 24. и 49. нису исказани у табелама јер су буџетски корисници Комисија за имовинске захтјеве и Државна комисија за електричну енергију искључени из буџета институција БиХ

ПРЕГЛЕД СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ СТВАРИ И ПРАВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ
1. ДИО-ОСНОВИЦА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ
ПО КОНТИМА

Број конта	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Набавка- донација	Расхоровање, продаја и др.	Остала прилагођавањ а	Ревалоризаци ја	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Земљиште	8.212.672	2.925	0	9.160	0	8.224.757
011211	Зграде	113.716.391	8.862.493	140.108	505.989	0	122.944.765
011212	Станови	986.434	0	0	38.959	0	1.025.393
011291	Вањско освјетљење, плочници и ограде	188.482	0	0	0	0	188.482
011292	Цесте и мостови	609.264	0	0	0	0	609.264
011293	Водени путеви	932.114	17.316	0	0		949.430
011294	Монтажни објекти	5.999.040	55.509	13.918	-8.256	0	6.032.375
011295	Објекти за смјештај	0	0	0	0	0	0
011296	Објекти: Контролно-мјерна станица	120.349	0	0	0	0	120.349
011297	Инфраструктурна средства	0	0	0	530.295		530.295
011298	Мезарије-Меморијални центар Поточари	9.111.227	0	0	0	0	9.111.227
011311	Намјештај	16.398.485	373.620	129.020	1.038.277	0	17.681.363
011312	Компјутерска опрема	67.089.237	3.928.061	1.440.364	711.438	0	70.288.373
011313	Опрема за пријенос података и гласа	29.072.644	437.337	264.995	1.783.811	0	31.028.797
011314	Опрема за гријање	261.390	2.430	2.610	85.779	0	346.988
011315	Канцеларијска опрема	456.402	189	55.922	7.950	0	408.619
011316	Остала опрема	835.862	11.484	21.599	4.114	0	829.862
011317	Компјутерска мрежа	57.428	-53.586	0	0	0	3.842
011319	Остали уредски уређаји	3.394.822	14.678	96.637	-588.930	0	2.723.933
011321	Моторна возила	69.353.935	848.708	1.436.056	1.304.978	0	70.071.565
011322	Пољопривредна моторна возила	13.327	0	559	0	0	12.768
011324	Пловна возила	1.577.514	0	0	0	0	1.577.514
011329	Остала пријевозна опрема	585.827	0	27.168	-890	0	557.769
011331	Библиотеке и школске књиге	201.498	4.651	20	29.063	0	235.191
11332	Опремање и намјештање	1.184	0	300	0	0	884
11333	Музејски експонати	216.117	0	0	-216.117	0	0
011334	Дјела ликовних умјетника	339.823	0	0	257.216	0	597.040
011335	Рекреацијска опрема	66.962	0	0	0	0	66.962
011341	Електронска опрема	8.939.797	331.082	145.265	409.227	0	9.534.840
011342	Фотографска опрема	1.629.417	11.260	53.002	60.455	0	1.648.130
011351	Лабораторијска опрема	6.460.546	5.185.517	1.980	119.161	0	11.763.244
011352	Медицинска опрема	164.238	0	0	0	0	164.238
011353	Опрема за испитивање	0	0	0	0	0	0

Број конта	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Набавка- донација	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавањ а	Ревалоризаци ја	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011354	Опрема добивена на дар	4.824.947	0	148.140	15.156	0	4.691.963
011361	Машине, уређаји, алати и инсталације	4.544.747	1.212.906	8.798	177.365	0	5.926.221
011371	Уграђена опрема	1.062.539	893.084	11.403	44.143	0	1.988.363
011372	Инвентар	1.608.835	31.848	7.899	267.243	0	1.900.027
011373	Механичка опрема	231.979	130.850	0	110.762	0	473.591
011381	Војна опрема	2.870.270	248.972	0	208.845	0	3.328.087
011382	Полицијска опрема	10.230.255	205.040	88.315	160.664	0	10.507.645
011383	Специјална опрема-п	165.177	0	3.200	0	0	161.977
011384	Специјална опрема-о	66.071	0	3.399	0	0	62.672
011385	Опрема за деактивирање	1.380.593	27.558	63.246	0	0	1.344.905
011387	Специјална опрема и надзор	14.052.426	3.619	4.046	1.467.517	0	15.519.517
011391	Угоститељска опрема	1.331.662	143.911	25.350	222.549	0	1.672.772
011411	Робне резерве	0	0	0	0	0	0
011412	Животиње	57.922	0	12.204	8.400	0	54.118
011414	Остала опрема	592.186	13.172	1.361	-408.441	0	195.556
011512	Лиценце	4.225.485	3.852.711	0	0	0	8.078.196
011513	Право по основи улагања у туђе зграде	197.294	0	0	0	0	197.294
011514	Софтвери	20.619.551	4.586.767	351.724	382.573	0	25.237.167
011519	Улагања у туђа средства	1.990.099	50.411	0	61.400	0	2.101.909
011521	Студије изводљивости	64.402	34.739	0	0	0	99.141
011522	ЛОТ-1 Пројек.докуме.за коридор Вц	3.504.472	0	0	0	0	3.504.472
011523	ЛОТ-2 Пројек.докуме.за коридор Вц	4.459.879	0	0	0	0	4.459.879
011524	ЛОТ-5 Пројек.докуме.за коридор Вц	5.158.248	0	0	0	0	5.158.248
011525	ЛОТ-4 Пројек.докуме.за коридор Вц	5.905.616	0	0	0	0	5.905.616
011526	ЛОТ-6 Пројек.докуме.за коридор Вц	6.047.813	0	0	0	0	6.047.813
011527	ЛОТ-3 Пројек.докуме.за коридор Вц	7.740.132	0	0	0	0	7.740.132
011529	Остала оснивачка улагања	9.120	0	0	0	0	9.120
011531	Лот 1- Главни пројект	3.494.614	13.786	0	0	0	3.508.400
011532	Лот 2- Главни пројект	4.821.319	1.007.156	0	0	0	5.828.475
011533	Лот 3- Главни пројект	5.033.569	559.285	0	0	0	5.592.854
011534	Лот 4- Главни пројект	3.622.837	1.553.112	0	0	0	5.175.949
011535	Лот 5- Главни пројект	4.846.649	191.068	0	0	0	5.037.717
011536	Лот 6- Главни пројект	4.459.827	188.080	0	0	0	4.647.907
011537	Лот 7- Главни пројект	4.204.593	20.461	0	0	0	4.225.054
011591	Земљиште	57.000	0	0	0	0	57.000
011592	Грађевине	0	0	0	0	0	0
011593	Опрема	0	0	0	0	0	0
011594	Остала стална средства	11.732	0	0	-11.732	0	0

Број конта	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Набавка- донација	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавањ а	Ревалоризаци ја	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011611	Зграде	46.095.497	1.610.520	0	-38.959	0	47.667.058
011619	Остале зграде	178.383	65	0	-61.400	0	117.048
011621	Опрема у припреми	22.650.972	1.717.346	0	-6.821.686	0	17.546.632
011631	Припрема и изградња зграда	64.926.141	3.297.442	0	-324.791	0	67.898.793
011633	Припрема и изградња осталих зграда	2.119.861	562.623	0	0	0	2.682.484
011634	Средства у припреми	159.630	0	0	-9.629	0	150.001
011635	Припрема и изградња трга	3.582.781	0	0	0	0	3.582.781
011691	Грађевине	91.511	0	0	-85.661	0	5.850
011692	Опрема	277.327	0	0	0	0	277.327
011693	Остало	45.411	0	0	0	0	45.411
011697	Комуникацијска мрежа у припреми	28.080	0	0	0	0	28.080
011712	Станови	20.275	0	0	-20.275	0	0
011721	Опрема привремено ван употребе	809	0	0	3.123	0	3.932
011721	Опрема стално ван употребе	137.605	0	134.735	71.330	0	74.200
011730	Средства трајно ван употребе	10.816	0	0	22.519	0	33.335
	Укупно	620.811.389	42.190.205	4.693.343	1.522.695	0	659.830.946

Образац 6.

ПРЕГЛЕД СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ СТВАРИ И ПРАВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ
2. ДИО -ОТПИС-ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ
ПО КОНТИМА

Број конта	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавањ а	Ревалоризаци ја	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
11911	Вањско освјетљење, плочници и ограда	5.366	2.034	0	0	0	7.400
11912	Цесте и мостови	0	0	0	0	0	0
11913	Водени путеви	5.837	18.758	0	0		24.595
11914	Комуникациска опрема	328.860	15.320	13.000	-171.067	0	160.112
011915	Канцеларијски намјештај	5.345.451	1.411.828	96.911	2.689.039	0	9.349.408
011916	Опрема за пријенос података и гласа	8.114.411	5.077.031	184.443	2.662.085	0	15.669.085
011917	Остали уредски уређаји	927.811	408.687	33.921	593.352	0	1.895.929
011918	Инвентар	245.923	147.799	8.260	392.423	0	777.885
011919	Библиотекарске и школске књиге	167.561	55.238	20	0	0	222.779
011921	Канцеларијска опрема	4.484.204	28.486	57.603	-3.729.481	0	725.607
011922	Превозна опрема	40.360.969	8.360.314	1.217.415	-127.896	0	47.375.972
011923	Опрема за образовање и културу	119.345	576	0	-118.071	0	1.850
011924	Електронска и фотографска опрема	9.699.826	1.898.253	153.061	-4.910.327	0	6.534.691
011925	Медицинска и лабораторијска опрема	2.750.345	1.104.148	1.881	0	0	3.852.612
011926	Машине, уређаји, алати и инсталације	3.046.806	658.624	5.043	-1.139.772	0	2.560.616
011927	Фиксна опрема	963.659	-21.741	187	-935.276	0	6.456
011928	Полицијска опрема	12.285.554	2.671.782	82.691	-4.078.675	0	10.795.969
011929	Компјутерска опрема	39.568.605	7.878.359	1.282.424	3.849.262	0	50.013.802
011931	Материјална права	429.425	1.858.552	0	141.341	0	2.429.318
011932	Оснивачка улагања	103.670	0	0	-94.551	0	9.119
011934	Остала стална средства	833.357	640.109	40.040	-6.448	0	1.426.977
011935	Исправка вриједности за зграде	3.638.891	2.132.188	0	-368.876	0	5.402.203
011936	Опрема за гријање	125.673	57.650	2.105	24.230	0	205.448
011937	Уграђена опрема	217.296	146.894	4.339	199.945	0	559.795
011938	Механичка опрема	67.416	56.705	0	-9.299	0	114.822
011939	Полицијска опрема	2.660.713	1.257.030	74.207	4.055.943	0	7.899.480
011941	Угоститељска опрема	481.995	280.045	25.187	-65.278	0	671.576
011942	Софтвери	9.204.835	3.686.682	295.157	131.205	0	12.727.565
011943	Пољопривредна моторна возила	4.767	2.252	559	0	0	6.460
011944	Исправка вриједности за монтажне објекте	1.169.246	346.368	3.050	825.360	0	2.337.923

Број конта	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавањ а	Ревалоризаци ја	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011945	Исправка вриједности компјутерске мреже	54.354	-52.818	0	0	0	1.537
011946	Исправка вриједности умјетничких дјела	23.440	0	12	-5.570	0	17.858
011954	Опрема добивена на поклон	4.734.244	48.092	147.553	15.157	0	4.649.940
011997	Исправка вриједности - комуникациона мрежа	0	22.096	0	0	0	22.096
011999	Исправка вриједности за средства са стопом 0	0	1.697	0	117.924	0	119.620
	Укупно	152.169.854	40.199.041	3.729.069	-63.320	0	188.576.506

Образац 6/1

ПРЕГЛЕД
укупних капиталних инвестиција по буџетским корисницима
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	1.786.891	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	605.872	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	4.473	4.473	0	4.472	4.472	5.088.272	1	100	100	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	1.342.638	2.063.239	0	1.342.637	1.342.637	2.582.564	720.602	100	65	52
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	139.142	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	180.000	180.000	0	180.000	58.476	0	0	100	308
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	188.535	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	24.759	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	8.170	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	10.869	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	5.973	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
12.	Министарство спољних послова БиХ	1.806.992	5.726.651	1.806.991	0	1.806.991	945.779	3.919.660	100	32	191
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	119.394	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	10.241	10.223	0	10.223	36.106	18	0	100	28
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	268.540	708.499	0	268.539	268.539	443.816	439.960	100	38	61
16.	Меморијални центар Сребреница	104.561	1.133.283	0	104.560	104.560	11.795	1.028.723	100	9	886
17.	Конкуренијски савјет БиХ	0	0	0	0	0	72.714	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	3.214.291	10.775.087	19.890	3.711.778	3.731.668	4.954.478	7.043.419	116	35	75
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	256.286	256.286	0	256.286	256.286	3.580.684	0	100	100	7
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	44.920	50.000	0	44.920	44.920	2.870.857	5.080	100	90	2
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	23.142	341.301	0	23.142	23.142	156.519	318.159	100	7	15
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	1.378.519	15.842.516	1.378.518	0	1.378.518	2.259.023	14.463.998	100	9	61
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	107.600	0	0	0	105.436	107.600	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	235.414	5.078.241	235.413	0	235.413	568.598	4.842.828	100	5	41
26.	Министарство безбједности БиХ	2.043.252	4.527.385	2.043.252	0	2.043.252	725.619	2.484.133	100	45	282
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	1.265.744	2.882.995	1.265.743	0	1.265.743	2.568.179	1.617.252	100	44	49
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	4.853.459	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	13.090	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	2.411.618	3.335.004	159.469	2.252.147	2.411.616	2.468.702	923.388	100	72	98

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	621.658	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	358.602	1.338.876	358.602	0	358.602	10.825.459	980.274	100	27	3
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	117.756	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	98.324	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
35.	Комисија за очување националних споменика	1.788	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	24.921	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	20.896	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	586.749	0	0	0	39.396	586.749	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	1.602.442	2.257.645	0	1.602.441	1.602.441	364.457	655.204	100	71	440
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	59.875	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	53.956	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	69.531	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	39.895	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	32.368	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	19.816	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	123.310	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	18.591	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	100.000	0	0	0	454.915	100.000	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	3.849	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	7.032	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	42.852	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	99.183	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	71.851	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	78.804	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	1.689	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	8.493	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	4.898	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	5.369	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	28.182	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	133.455	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	193.145	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	168.023	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	84.046	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	280.437	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	96.774	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	189.960	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	72.969	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	593.820	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	28.002	1.008.540	28.002	0	28.002	263.803	980.538	100	3	11
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	378.920	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	98.470	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	HiPERB	892.651	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
78.	Трезор	3.525.948	12.772.961	3.532.948	0	3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	21.231.769	75.375.416	11.157.268	10.790.169	21.947.437	68.291.679	53.427.979	103	29	32

* Редни бројеви 24. и 49. нису исказани у табелама јер су буџетски корисници Комисија за имовинске захтјеве и Државна комисија за електричну енергију искључени из буџета институција БиХ

Образац 6/1

ПРЕГЛЕД
821100 - Набавка земљишта
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
по буџетским корисницима

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Министарство спољних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	100	100	0
16.	Меморијални центар Сребреница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Конкурентијски савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	0
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	0	4.371.314	0	0	0	9.900	0	0	0	0
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Министарство безбједности БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Комисија за очување националних споменика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	2.925	467.540	2.925	0	2.925	0	464.615	100	1	0
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју								0	0	
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Трезор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	26.925	4.962.854	2.925	24.000	26.925	332.900	564.615	100	1	8

Образац 6/1

ПРЕГЛЕД
821200 - Набавка грађевина
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
по буџетским корисницима

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Министарство спољних послова БиХ	1.130.783	4.800.000	1.130.783	0	1.130.783	0	3.669.217	100	24	0
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	14.849	400.809	0	14.849	14.849	0	385.960	0	0	0
16.	Меморијални центар Сребреница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Конкурентијски савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	17.316	276.625	0	17.316	17.316	113.643	259.309	100	6	15
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0	0	0	0	0	1.303.150	0	0	0	0
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0	0	0	0	0	902.848	0	0	0	0
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	1.323.010	8.395.594	1.323.009	0	1.323.009	96.607	7.072.585	100	16	1.369
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	235.414	5.078.241	235.413	0	235.413	333.250	4.842.828	100	5	71
26.	Министарство безбједности БиХ	550.709	1.304.899	550.709	0	550.709	497.144	754.190	100	42	111
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	910.921	2.528.006	910.921	0	910.921	1.027.677	1.617.085	100	36	89
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	287.495	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0	918.876	0	0	0	8.661.124	918.876	0	0	0
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Комисија за очување националних споменика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	0	0	0	0	143.063	0	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	25.077	541.000	25.077	0	25.077	0	515.923	100	5	0
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју								0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Трезор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	4.208.079	24.244.050	4.175.912	32.165	4.208.077	13.366.001	20.035.973	100	17	31

ПРЕГЛЕД
821300 Набавка опреме
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
по буџетским корисницима

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	960.853	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	605.872	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	4.473	4.473	0	4.472	4.472	3.947.379	1	100	100	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	1.342.638	2.063.239	0	1.342.637	1.342.637	2.582.564	720.602	100	65	52
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	139.142	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	0	0	0	0	58.476	0	0	0	0
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	188.535	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	24.759	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	8.170	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	10.869	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	5.973	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
12.	Министарство спољних послова БиХ	317.999	550.506	317.998	0	317.998	882.965	232.508	100	58	36
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	119.394	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	0	0	0	0	36.106	0	0	0	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	229.691	283.690	0	229.690	229.690	443.816	54.000	100	81	52
16.	Меморијални центар Сребреница	0	0	0	0	0	11.795	0	0	0	0
17.	Конкурентносни савјет БиХ	0	0	0	0	0	72.714	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	0	6.784.000	0	0	0	260.235	6.784.000	0	0	0
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	256.286	256.286	0	256.286	256.286	2.277.534	0	100	100	11
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	44.920	50.000	0	44.920	44.920	1.968.009	5.080	100	90	2
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	23.142	341.301	0	23.142	23.142	156.519	318.159	100	7	15
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	0	0	0	0	0	2.152.516	0	0	0	0
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	13.000	0	0	0	105.436	13.000	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	0	0	0	0	0	235.348	0	0	0	0
26.	Министарство безбједности БиХ	1.492.543	3.222.486	1.492.543	0	1.492.543	228.475	1.729.943	100	46	653
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	354.823	354.989	354.822	0	354.822	1.540.502	167	100	100	23
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	4.540.764	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	13.090	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	2.277.368	2.999.932	159.469	2.117.898	2.277.367	2.426.720	722.565	100	76	94

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	621.658	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	358.602	420.000	358.602	0	358.602	407.751	61.398	100	85	88
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	117.756	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	98.324	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
35.	Комисија за очување националних споменика	1.788	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	24.921	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	20.896	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	586.749	0	0	0	39.396	586.749	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	1.602.442	2.257.645	0	1.602.441	1.602.441	364.457	655.204	100	71	440
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	59.875	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	53.956	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	69.531	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	39.895	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	32.368	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	19.816	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	123.310	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	18.591	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	0	0	0	0	277.684	0	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	3.849	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	7.032	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	42.852	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	99.183	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	71.851	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	78.804	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	1.689	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	8.493	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	4.898	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	5.369	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	28.182	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	133.455	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	193.145	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	168.023	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	84.046	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	280.437	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	96.774	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	189.960	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	72.969	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	389.000	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0	0	0	0	0	263.803	0	0	0	0
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	378.920	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	98.470	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0	0	0	0				0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
78.	Трезор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	8.728.661	23.020.644	2.821.651	5.908.082	8.729.733	37.153.039	14.290.911	100	38	23

ПРЕГЛЕД
821400 Набавка осталих сталних средстава
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
по буџетским корисницима

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Министарство спољних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Меморијални центар Сребреница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Конкурентијски савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Министарство безбједности БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Комисија за очување националних споменика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју								0	0	
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Трезор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД
821500 Набавка сталних средстава у облику права
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
по буџетским корисницима

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Министарство спољних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	10.241	10.223	0	10.223	0	18	0	100	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Меморијални центар Сребреница	104.561	218.780	0	104.560	104.560	0	114.220	100	48	0
17.	Конкурентносни савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	3.196.975	3.714.462	19.890	3.694.462	3.714.352	4.139.975	110	116	100	90
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	94.600	0	0	0	0	94.600	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Министарство безбједности БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	134.250	270.386	0	134.249	134.249	41.982	136.137	100	50	320

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Комисија за очување националних споменика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју								0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Трезор	3.525.948	12.772.961	3.532.948	0	3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	6.961.734	17.081.430	3.563.061	3.933.271	7.496.332	13.202.252	9.585.098	108	44	57

ПРЕГЛЕД
821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
по буџетским корисницима

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	0	0	826.038	0	0	0	0
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	0	0	0	0	0	1.140.893	0	0	0	0
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	100	0
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Министарство спољних послова БиХ	358.210	376.145	358.210	0	358.210	62.814	17.935	100	95	570
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Меморијални центар Сребреница	0	914.503	0	0	0	0	914.503	0	0	0
17.	Конкурентносни савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	0	0	0	0	0	117.625	0	0	0	0
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	55.509	3.075.608	55.509	0	55.509	0	3.020.099	100	2	0
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Министарство безбједности БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	0	64.686	0	0	0	0	64.686	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0	0	0	0	0	1.756.584	0	0	0	0
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Комисија за очување националних споменика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Агенција за статистику БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Служба за послове са странцима	0	0	0	0	0	34.168	0	0	0	0
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	204.820	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0	0	0					0	0	
76.	HiPERB	892.651	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Трезор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	1.306.370	6.066.438	593.719	892.651	1.486.370	4.212.287	4.580.068	114	25	35

Образац 6/1

ПРЕГЛЕД
капиталних инвестиција по економским категоријама
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Одобрено у буџету 2011.године	Кориговани буџет за 2011.годину	Реализовано у текућем периоду- буџет	Реализовано у текућем периоду- пројекти	Реализовано у текућем периоду - укупно извршење	Реализовано у 2010.години	Разлика (4-7)	Индекс (7/3)*100	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
821100	Набавка земљишта	26.925	4.962.854	2.925	24.000	26.925	332.900	4.935.929	100	1	8
821200	Набавка грађевина	4.208.079	24.244.050	4.175.912	32.165	4.208.077	13.366.001	20.035.973	100	17	31
821300	Набавка опреме	8.728.661	23.020.644	2.821.651	5.908.082	8.729.733	37.153.039	14.290.911	100	38	23
821400	Набавка осталих сталних средстава	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0
821500	Набавка осталих сталних средстава	6.961.734	17.081.430	3.563.061	3.933.271	7.496.332	13.202.252	9.585.098	108	44	57
821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.306.370	6.066.438	593.719	892.651	1.486.370	4.212.287	4.580.068	114	25	35
	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	21.231.769	75.375.416	11.157.268	10.790.169	21.947.437	68.291.679	53.427.979	103	29	32

ПРЕГЛЕД
сталних средстава донираних у натуралном облику исказано вриједносно по буџетским корисницима
за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Земљиште	Зграде	Моторна возила	Намјештај	Компјутерска опрема	Софтвери	Остала опрема и друго	Реализован о у 2011.години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Парламентарна скупштина БиХ	0	0	0	9.778	67.729	8.599	36.286	122.392
2.	Предсједништво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Министарство одбране БиХ	0	0	0	0	97.239	0	1.044.126	1.141.365
4.	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	0	0	0	0	166.233	0	357	166.590
5.	Уставни суд БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Суд БиХ	0	0	0	7.599	0	0	0	7.599
7.	Тужилаштво БиХ	0	0	0	3.800	0	0	0	3.800
8.	Правобранилаштво БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Институција омбудсмана за људска права БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Дирекција за европске интеграције БиХ	0	0	0	0	2.760	890	3.419	7.069
12.	Министарство спољних послова БиХ	0	0	0	0	73.471	0	0	73.471
13.	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	0	0	0	0	3.286	0	0	3.286
14.	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Канцеларија за ветеринарство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Меморијални центар Сребреница	0	0	0	12.240	9.450	0	0	21.690
17.	Конкурвенцијски савјет БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Министарство комуникација и транспорта БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Министарство финансија и трезора БиХ	0	0	0	84	4.978	0	210	5.272
22.	Управа за индиректно опорезивање БиХ	0	0	328.117	0	9.454	1.206.176	78.499	1.622.246
23.	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Министарство правде БиХ	0	0	0	0	12.050	2.820	7.061	21.931
26.	Министарство безбједности БиХ	0	0	0	0	38.765	0	90.269	129.034
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	0	0	7.254	840	18.751	1.574	131.859	160.278

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Земљиште	Зграде	Моторна возила	Намјештај	Компјутерска опрема	Софтвери	Остала опрема и друго	Реализован о у 2011.години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Гранична полиција БиХ	0	0	0	0	0	0	160.575	160.575
29.	Министарство цивилних послова БиХ	0	0	0	1.841	2.737	0	1.059	5.637
30.	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	0	0	0	0	87.531	0	467	87.998
31.	Центар за уклањање мина у БиХ	0	0	0	0	70.332	0	27.558	97.890
32.	Служба за заједничке послове институција БиХ	0	7.686.790	0	0	0	0	3.405	7.690.195
33.	Канцеларија за ревизију институција БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Централна изборна комисија БиХ	0	0	0	0	0	596.273	0	596.273
35.	Комисија за очување националних споменика	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Агенција за државну службу БиХ	0	0	0	0	4.263	0	1.315	5.578
37.	Агенција за статистику БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Институт за стандардизацију БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Институт за метрологију БиХ	0	0	0	0	0	0	3.578.000	3.578.000
40.	Институт за интелектуално власништво БиХ	0	0	0	15.729	125.443	68.955	7.918	218.045
41.	Институт за акредитовање БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Архив БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	0	0	90.080	0	78.876	4.125	47.542	220.623
44.	Управа за заштиту здравља биља	0	0	0	25.445	0	0	4.675	30.120
45.	Агенција за надзор над тржиштем	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Агенција за безбједност хране	0	0	0	3.228	0	0	0	3.228
47.	Фонд за повратак	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Агенција за рад и запошљавање БиХ	0	0	0	0	596	0	1.569	2.165
50.	Служба за послове са странцима	0	0	0	0	0	0	2.248	2.248
51.	Одбор државне службе за жалбе	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Комисија за концесије	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Канцеларија за законодавство	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Агенција за јавне набавке БиХ	0	0	0	0	21.466	215.056	34.399	270.921

РЕД. БР.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	Земљиште	Зграде	Моторна возила	Намјештај	Компјутерска опрема	Софтвери	Остала опрема и друго	Реализован о у 2011.години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Канцеларија за разматрање жалби	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Институт за нестала лица	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Агенција за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Дирекција за економско планирање	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне упра	0	0	0	648	0	0	0	648
61.	Агенција за поштански саобраћај БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Агенција за развој високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	0	0	0	0	16.255	0	12.754	29.009
64.	Агенција за заштиту личних података у БиХ	0	0	0	1.646	0	0	0	1.646
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Агенција за полицијску подршку	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Агенција за антидопинг контролу	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0	0	0	0	0	0	1.223	1.223
72.	Дирекција за координацију полицијских органа	0	0	185.333	11.469	675.076	1.017	58.092	930.987
73.	Централна хармонизацијска јединица	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија" Соколац	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Трезор	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО ПРОРАЧУНСКИ КОРИСНИЦИ	0	7.686.790	610.784	94.347	1.586.741	2.105.485	5.334.885	17.419.032

* Редни бројеви 24. и 49. нису исказани у табелама јер су буџетски корисници Комисија за имовинске захтјеве и Државна комисија за електричну енергију искључени из буџета институција БиХ

Табела 7.

ГОДИШЊИ ИСКАЗ
о извршењу буџета за 2011. годину

ПОЗИЦИЈА (назив конта)	Остварено		Индекс 2/3
	у текућој години	у претходној години	
1	2	3	4
1.- ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (збирни износ колоне 5 Табела1)	848.863.768	905.896.542	94
2. - РАСХОДИ (збирни износ колоне 7 Табела 2)	902.492.572	977.867.303	92
3. - РАЗЛИКА :	53.628.804	71.970.761	75
- вишак прихода над расходима	0	0	
- вишак расхода над приходима	53.628.804	71.970.761	75
4. - ВИШАК РАСХОДА покрива се :	53.628.804	71.970.761	75
- из кредита	0	0	
- из вишка прихода претходних година	53.628.804	71.970.761	75
- остало	0	0	
5. - ВИШАК ПРИХОДА се:	0	0	
- усмјерава за следећу годину			
- у текућу резерву Буџета институција БиХ			

РАСПОРЕД АКУМУЛИСАНОГ ВИШКА ПРИХОДА

Табела 7а.

Р.Б.	ОПИС	Пренос из 2010.	Приход (+) 2011.	Расход (-) 2011.	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
I	УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+...+7)				1.046.310.848
1	Приходи остварени у 2011. години (Табела 1)		848.863.768		848.863.768
2	Пренесени намјенски приходи из 2010. године	51.972.475			51.972.475
2.1.	Намјенска средства - техничке таксе Рег.агенције за ком. из 2010.	1.180.944			
2.2.	Намјенска средства Рег.агенције за ком. и Министарства комуникација и транспорта БиХ Одлуке СМ 62/09, 65/09, 195/10, 201/10, 210/10, 283/10, 284/10 и 286/10	6.864.558			
2.3.	Намјенска средства Рег.агенције за ком. IDDEEA Одлуке СМ 195/10 и 272/10	2.000.000			
2.4.	Пријенос остатка прихода такси за прелете (БХ ДЦА) из 2010.	3.166.115			
2.5.	Намјенска средства од GSM лиценци из 2010.	12.172.961			
2.6.	Намјенска средства по Одлуци ВП - средства СДС-а	540.337			
2.7.	Пренесене намјенске донације, грантови и удружена средства из 2010. г	21.021.675			
2.8.	Намјенска резервисања средстава за Пројект реконструкције и обнове (HiPERB)- Одлука СМ 53/09	4.160.171			
2.9.	Намјенска средства у складу са чланом 11. Закона о буџету	865.714			
3	Пренесена вишегодишња капитална улагања из 2010. за буџет 2011.	39.295.187			39.295.187
4	Намјенска средства Фонда за повратак - удружена средства из 2010.	56.070.090			56.070.090
5	Пренесени нераспоређени вишак прихода из 2009. у резерве 2011. го	27.346.565			27.346.565
6	Пренесени нераспоређени вишак прихода из 2010. у резерве 2011. го	23.406.868			23.406.868
7	Корекција ак.вишка прихода из претходних година-(поврат донаци	-644.105			-644.105
II	УКУПНО РАСХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ (Табела 2)			902.492.572	902.492.572
III	АКУМУЛИСАНИ ВИШАК ПРИХОДА (I-II)				143.818.276
	РАСПОРЕД АКУМУЛИСАНОГ ВИШКА ПРИХОДА				143.818.276
IV	Укупна намјенска резервисања (1+2+...+4)	147.337.752	36.539.332	70.876.242	143.817.568
1	Намјенска резервисања	51.972.475	36.039.332	24.902.189	63.109.618
1.1.	Намјенска средства - техничке таксе Рег.агенције за ком.	1.180.944	7.263.098	5.684.102	2.759.940
1.2.	Намјенска средства Рег.агенције за ком. и Министарства комуникација и транспорта БиХ Одлуке СМ 62/09, 65/09, 195/10, 201/10, 210/10, 283/10, 284/10, 286/10, 143/11 и 144/11 и тек.резерва Одлука СМ	6.864.558	3.694.462	3.694.462	6.864.558
1.3.	Намјенска средства Рег.агенције за ком. IDDEEA Одлуке СМ 195/10 и 272/10	2.000.000	0	1.935.313	64.687
1.4.	Пријенос остатка прихода пристојби за прелете (БХ ДЦА)	3.166.115	6.839.505	6.831.697	3.173.923
1.5.	Намјенска средства од GSM лиценци у складу са чланом 21. Закона о бу	12.172.961	600.000	3.532.948	9.240.013
1.5а.	Намјенска средства од UMTS у складу са чланом 21. Закона о буџету	0	17.602.470	0	17.602.470
1.6.	Намјенска средства по Одлуци ВП - средства СДС-а	540.337	0	0	540.337
1.7.	Пренесене намјенске донације, грантови и удружена намјенска средства из 2011. године у 2012.	21.021.675		1.304.239	19.717.436
1.8.	Намјенска резервисања средстава за Пројект реконструкције и обнове (HiPERB)- Одлука СМ 53/09	4.160.171	39.797	1.053.714	3.146.254
1.9.	Намјенска средства у складу са чланом 11. Закона о буџету	865.714		865.714	0
2	Пренесена средства за вишегодишње пројекте из 2011. за Буџет 2012	39.295.187		7.514.197	30.800.716
3	Намјенска средства Фонда за повратак - удружена средства из 2011.	56.070.090	500.000	38.459.856	18.110.234
4	Пренесени намјенски распоређени приходи за Буџет 2012. (Табела 1)				31.797.000
5	ПРИЈЕНОС АКУМУЛИСАНОГ ВИШКА ПРИХОДА У РЕЗЕРВЕ 2012. ГОДИНЕ (III-IV)				708

ПРЕГЛЕД ВИШЕГОДИШЊИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА (1. дио)

Табела 8.

Назив институције	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПРОЈЕКТА ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ	Извршење од 2006. до 2010. године								
				БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			ДОНАЦИЈЕ			КРЕДИТНА СРЕДСТВА		
				2006. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА	2007. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА	2007. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 16 + 18 + 20	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	УКУПНО	8.163.854	6.795.669	663.562	2.775.215	976.038	1.596.901	783.953	0	0	0	0
	Реконструкција и обнова фасаде зграде ПСБиХ	3.062.887	3.062.888	629.062	52.972	0	1.596.901	783.953	0	0	0	0
	Реконструкција и обнова трга испред зграде ПСБиХ	3.600.967	3.582.781	34.500	2.722.243	826.038	0	0	0	0	0	0
	Систем дигиталног гласовања у Великој и Плавој Сали	1.000.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Видеонадзор	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Високи судски и тужилачки савјет	Информатизација и јачање капацитета Правосудних институција у БиХ	19.930.471	12.529.156	2.306.679	2.278.244	1.879.900	1.086.865		3.488.984	0	0	0
Министарство спољних послова БиХ	УКУПНО	13.061.500	9.141.840	20.047	7.122.392	192.410	0	0	0	0	0	0
	Куповина објекта у Брухеллесу, опремање и реконструкција	8.261.500	8.011.057	20.047	7.122.392	192.410	0	0	0	0	0	0
	Куповина објекта у Берлину, Београду и Загребу	4.800.000	1.130.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	Стратегија управљања зрачним прометом у БиХ (EBRD кредит)	32.916.619	29.187.230	0	0	0	0	0	0	6.166.602	13.272.986	6.882.952
Управа за индиректно опорезивање БиХ	УКУПНО	62.319.740	6.555.742	4.407.607	663.111	106.507	0	0	0	0	0	0
	Земљиште за изградњу регионалних сједишта (Бања Лука, Сарајево, Тузла и	8.195.862	3.824.548	3.403.480	411.168	9.900	0	0	0	0	0	0
	Изградња објекта за граничне прелазе и сједишта регионалних центара ***	51.031.878	2.659.294	987.735	251.943	96.607	0	0	0	0	0	0
	Доградња и реконструкција граничних прелаза	3.092.000	71.900	16.392	0	0	0	0	0	0	0	0
Министарство правде БиХ	Изградња Државног затвора БиХ	77.450.865	3.394.693	2.826.030	0	333.250	0	0	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД ВИШЕГОДИШЊИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА (2. дио)

Табела 8.

Извршење за 2011. годину							Буџет институција БиХ за 2012. годину										2013. година и даље****
ПРЕНЕСЕНА НЕРЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ БУЏЕТА У БУЏЕТ 2011. ГОДИНЕ	БУЏЕТ ЗА 2011. ГОДИНУ***	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА НА ДАН 31.12.2011.	ПРОЈЕКЦИЈА ДОНАЦИЈА (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2010. године у 2011. годину)	УТРОШЕНА ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.	ПРОЈЕКЦИЈА КРЕДИТА (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2010. године у 2011. годину)	УТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.	Пренос неуtroшених средстава БУЏЕТА на крају 2011. године у 2012. годину	БУЏЕТ за 2012. годину без преноса****	УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА за 2012. годину с пренесеним средствима	Пренос неуtroшених средстава ДОНАЦИЈА из 2011. године у 2012. годину	Пројекција ДОНАЦИЈА у 2012. години	ДОНАЦИЈЕ (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2011. године у 2012. годину)	Пренос неуtroшених средстава КРЕДИТА из 2011. године у 2012. годину	Пројекција КРЕДИТА у 2012. години	КРЕДИТИ (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2011. године у 2012. годину)	ПРЕОСТАЛА ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 (21+22)	24	25	26 (24+25)	27	28	29 (27+28)	30	
0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	500.000	
120.100	0	0	2.249.205	1.488.484	0	0	120.100	2.000.000	2.120.100	716.721	3.564.494	4.281.215	0	0	0	1.000.000	
5.726.652	0	1.806.991	0	0	0	0	3.919.660	0	3.919.660	0	0	0	0	0	0	0	
926.652	0	676.208	0	0	0	0	250.443	0	250.443	0	0	0	0	0	0	0	
4.800.000	0	1.130.783	0	0	0	0	3.669.217	0	3.669.217	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	6.594.073	2.864.690	0	0	0	0	0	0	3.729.389	0	3.729.389	0	
15.842.516	0	1.378.517	30.000.000	0	0	0	14.463.998	13.100.000	27.563.998	0	0	0	0	0	0	28.200.000	
4.371.314	0	0	0	0	0	0	4.371.314	0	4.371.314	0	0	0	0	0	0	0	
8.395.594	0	1.323.009	30.000.000	0	0	0	7.072.584	13.100.000	20.172.584	0	0	0	0	0	0	28.200.000	
3.075.608	0	55.508	0	0	0	0	3.020.100	0	3.020.100	0	0	0	0	0	0	0	
5.078.241	0	235.413	11.813.213	0	9.436.880	0	4.842.827	1.835.000	6.677.827	11.813.213	11.871.890	23.685.103	9.436.880	18.873.759	28.310.639	15.382.603	

				Извршење од 2006. до 2010. године								
Назив институције	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПРОЈЕКТА ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			ДОНАЦИЈЕ			КРЕДИТНА СРЕДСТВА		
				2006. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА	2007. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА	2007. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 16 + 18 + 20	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Министарство безбједности БиХ	УКУПНО	9.900.264	3.482.386	259.841	26.676	497.144	0	655.473	0	0	0	0
	Изградња Азилантског центра	5.022.305	1.334.370	259.841	26.676	497.144	0	0	0	0	0	0
	Успостава Оперативно-комуникацијског центра*	4.877.959	2.148.016	0	0	0	0	655.473		0	0	0
Државна агенција за истраге и заштиту	УКУПНО	23.901.315	22.284.063	9.056.350	10.289.281	1.672.689	0	0	0	0	0	0
	Изградња објекта за трајни смјештај СИПА-е	22.901.315	21.284.230	9.056.350	10.289.281	1.027.678	0	0	0	0	0	0
	Опремање објекта за трајни смјештај СИПА-е	1.000.000	999.833	0	0	645.011	0	0	0	0	0	0
Министарство цивилних послова БиХ	Инфраструктура просторних података БиХ, фаза I успостава мреже перманентних GPS (GNSS) станица БиХ-BiHPOS	2.966.000	99.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података IDDEEA	УКУПНО	29.932.447	20.059.391	7.855.755	1.470.576	1.832.597	0	167.027	8.573.967	0	0	0
	SDH систем преноса	21.740.348	13.003.427	1.374.547	909.685	1.818.732	0	167.027	8.573.967	0	0	0
	Информатизација послова за регистрацију моторних возила	3.222.099	3.222.099	3.081.208	140.891	0	0	0	0	0	0	0
	Биометријски пасоши и дигитално архивирање података	3.820.000	3.820.000	3.400.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
	Иницијална средства за израду изведеног пројекта на основу којег ће се изградити и опремити зграда за смјештај ИДДЕЕА-е у Бања Луци у складу са Одлуком СМ од 28.07.2011.г.	1.150.000	13.865	0	0	13.865	0	0	0	0	0	0
Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	УКУПНО	11.100.000	10.106.664	0	0	9.748.062	0	0	0	0	0	0
	Санација и реконструкција санитарних чворова и крова у згради институција БиХ	1.100.000	1.086.938	0	0	1.086.938	0	0	0	0	0	0
	Програм приоритетног рјешавања проблема смјештаја институција БиХ	10.000.000	9.019.726	0	0	8.661.124	0	0	0	0	0	0

Извршење за 2011. годину							Буџет институција БиХ за 2012. годину										2013. година и даље****
ПРЕНЕСЕНА НЕРЕАЛИЗОВ АНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ БУЏЕТА У БУЏЕТ 2011. ГОДИНЕ	БУЏЕТ ЗА 2011. ГОДИНУ***	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА НА ДАН 31.12.2011.	ПРОЈЕКЦИЈА ДОНАЦИЈА (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2010. године у 2011. годину)	УТРОШЕНА ДОНАТОРСК А СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.	ПРОЈЕКЦИЈА КРЕДИТА (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2010. године у 2011. годину)	УТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.	Пренос неуtroшених средстава БУЏЕТА на крају 2011. године у 2012. годину	БУЏЕТ за 2012. годину без преноса****	УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА за 2012. годину с пренесеним средствима	Пренос неуtroшених средстава ДОНАЦИЈА из 2011. године у 2012. годину	Пројекција ДОНАЦИЈА у 2012. години	ДОНАЦИЈЕ (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2011. године у 2012. годину)	Пренос неуtroшених средстава КРЕДИТА из 2011. године у 2012. годину	Пројекција КРЕДИТА у 2012. години	КРЕДИТИ (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2011. године у 2012. годину)	ПРЕОСТАЛА ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 (21+22)	24	25	26 (24+25)	27	28	29 (27+28)	30	
4.527.385	0	2.043.252	2.933.745	0	0	0	2.484.133	0	2.484.133	2.933.745	0	2.933.745	0	0	0	1.000.000	
1.304.899	0	550.709	2.933.745	0	0	0	754.190	0	754.190	2.933.745	0	2.933.745	0	0	0	0	
3.222.486	0	1.492.543	0	0	0	0	1.729.943	0	1.729.943	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2.882.996	0	1.265.743	0	0	0	0	1.617.252	0	2.882.996	0	0	0	0	0	0	0	
2.528.007	0	910.921	0	0	0	0	1.617.086	0	2.528.007	0	0	0	0	0	0	0	
354.989	0	354.822	0	0	0	0	166	0	354.989	0	0	0	0	0	0	0	
650.000	0	99.990	1.966.000	0	0	0	550.010	350.000	900.010	0	0	0	0	0	0	0	
612.404	0	159.469	570.121	0	0	0	452.935	3.310.000	3.762.935	0	0	0	0	0	0	5.540.000	
476.268	0	159.469	570.121	0	0	0	316.799	2.310.000	2.626.799	0	0	0	0	0	0	5.540.000	
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	
136.136	0	0	0	0	0	0	136.136	1.000.000	1.136.136	0	0	0	0	0	0	0	
1.338.876	0	358.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.338.876	0	358.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				Извршење од 2006. до 2010. године								
Назив институције	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПРОЈЕКТА ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			ДОНАЦИЈЕ			КРЕДИТНА СРЕДСТВА		
				2006. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА	2007. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА	2007. - 2008. ГОДИНА	2009. ГОДИНА	2010. ГОДИНА
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 16 + 18 + 20	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Агенција за статистику БиХ	Припрема и имплементација пројекта Попис становништва	42.516.000	69.981	0	64.763	5.218	0	0	0	0	0	0
Централна изборна комисија	Изградња јединственог изборног информацијског система**	3.255.147	1.223.697	0	81.147	447.954	0	0	0	0	0	0
Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	УКУПНО	17.322.391	6.786.871	1.964.217	1.722.953	3.004.586	0	0	55.221	0	0	0
	Куповина специјалне опреме	7.680.400	3.680.346	945.392	729.787	1.949.946	0	0	55.221	0	0	0
	Обнова возног парка	5.641.991	3.106.525	1.018.825	993.166	1.054.640	0	0	0	0	0	0
	Адаптација зграде "ЗРАК" (након пресељења СИПА-е)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Служба за послове са странцима	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова	Изградња објекта за трајни смјештај Агенције	8.194.446	28.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО		363.531.059	131.745.375	29.360.088	26.494.358	20.696.355	2.683.766	1.606.453	12.118.172	6.166.602	13.272.986	6.882.952

*Донација опреме од стране Краљевине Данске и UNDP за Министарство безбједности БиХ извршена у натуралном облику у укупном износу од 655.473 КМ у 2009. години.

**Донација опреме од стране USAID-а и OSCE-а за Централну изборну комисију извршен у натуралном облику у укупном износу од 596.273 КМ у 2011. години.

***Планска величина за дио буџетских средстава за 2011. годину није укључена, јер средства нису одобрена у Закону о буџету институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2011. годину.

****Планска величина за буџетска средства у 2012. години није коначна и бит ће предмет ажурирања након одобравања Закона о буџету институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2012. годину и исти представљају податке из Приједлога закона о буџету за 2012. годину. Подаци за 2013. години и даље су оквирни и бит ће предмет ажурирања у годишњим буџетима за следеће године.

Извршење за 2011. годину							Буџет институција БиХ за 2012. годину										2013. година и даље****
ПРЕНЕСЕНА НЕРЕАЛИЗОВ АНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ БУЏЕТА У БУЏЕТ 2011. ГОДИНЕ	БУЏЕТ ЗА 2011. ГОДИНУ***	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА НА ДАН 31.12.2011.	ПРОЈЕКЦИЈА ДОНАЦИЈА (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2010. године у 2011. годину)	УТРОШЕНА ДОНАТОРСК А СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.	ПРОЈЕКЦИЈА КРЕДИТА (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2010. године у 2011. годину)	УТРОШЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.	Пренос неуtroшених средстава БУЏЕТА на крају 2011. године у 2012. годину	БУЏЕТ за 2012. годину без преноса****	УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА за 2012. годину с пренесеним средствима	Пренос неуtroшених средстава ДОНАЦИЈА из 2011. године у 2012. годину	Пројекција ДОНАЦИЈА у 2012. години	ДОНАЦИЈЕ (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2011. године у 2012. годину)	Пренос неуtroшених средстава КРЕДИТА из 2011. године у 2012. годину	Пројекција КРЕДИТА у 2012. години	КРЕДИТИ (укључујући пренос неуtroшених средстава из 2011. године у 2012. годину)	ПРЕОСТАЛА ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 (21+22)	24	25	26 (24+25)	27	28	29 (27+28)	30	
930.019	0	0	6.846.000	0	0	0	930.019	4.414.000	5.344.019	0	3.911.660	3.911.660	0	0	0	33.190.340	
402.046	0	98.323	585.000	596.273	0	0	303.723	985.000	1.288.723	0	0	0	0	0	0	742.727	
75.414	0	39.894	0	0	0	0	35.520	3.500.000	3.535.520	0	0	0	0	0	0	7.000.000	
54	0	0	0	0	0	0	54	2.000.000	2.000.054	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
75.360	0	39.894	0	0	0	0	35.466	1.500.000	1.535.466	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	
100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
1.008.540	0	28.002	0	0	0	0	980.538	2.086.000	3.066.538	0	0	0	0	0	0	5.099.906	
39.295.189	0	7.514.196	56.963.284	2.084.757	16.030.953	2.864.690	30.800.715	31.580.000	63.646.459	15.463.679	19.348.044	34.811.723	13.166.269	18.873.759	32.040.028	99.005.576	

I. ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ (0101)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			15.209.198	0	0	49.735	49.735	15.258.933	15.195.105	14.088	15.209.193	14.526.351	49.740	100	100	105
	Бруто плате и накнаде	611100	10.398.944	0	0	0	0	10.398.944	10.398.943	0	10.398.943	8.896.910	1	100	100	117
	Накнаде трошкова запослених	611200	1.987.687	0	0	0	0	1.987.687	1.987.687	0	1.987.687	2.151.578	0	100	100	92
	Путни трошкови	613100	511.090	0	0	9.977	9.977	521.067	511.090	0	511.090	955.284	9.977	100	98	54
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	187.970	0	0	0	0	187.970	187.969	0	187.969	207.170	1	100	100	91
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	72.009	0	0	0	0	72.009	72.009	0	72.009	93.819	0	100	100	77
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	86.887	0	0	0	0	86.887	86.886	0	86.886	78.357	1	100	100	111
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	131.124	0	0	0	0	131.124	131.124	0	131.124	123.235	0	100	100	106
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	24.052	0	0	0	0	24.052	24.051	0	24.051	16.383	1	100	100	147
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.809.435	0	0	39.758	39.758	1.849.193	1.795.346	14.088	1.809.434	2.003.615	39.759	100	98	90
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786.891	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.853	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.038	0			
СВЕУКУПНО			15.209.198	0	0	49.735	49.735	15.258.933	15.195.105	14.088	15.209.193	16.313.242	49.740	100	100	93

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			14.203.217	0	0	0	0	14.203.217	14.203.215	0	14.203.215	13.929.402	2	100	100	102
Програми посебних намјена из буџета			991.892	0	0	0	0	991.892	991.890	0	991.890	2.369.490	2	100	100	42
	Клубови посланика парламентарних странака		631.221	0	0	0	0	631.221	631.220	0	631.220	1.019.076	1	100	100	62
	Реконструкција и обнова трга испред зграде Парламента БиХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.038	0	0	0	0
	Савет националних мањина		99.463	0	0	0	0	99.463	99.463	0	99.463	114.912	0	100	100	87
	Независни одбори полицијских структура БиХ		261.208	0	0	0	0	261.208	261.207	0	261.207	259.464	1	100	100	101
	Систем дигиталног гласања у Великој и Плавој сали РС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			14.089	0	0	49.735	49.735	63.824	0	14.088	14.088	14.350	49.736	100	22	98
	Помоћ канцеларији парламентарног војног повјереника		14.089	0	0	39.758	39.758	53.847	0	14.088	14.088	0	39.759	100	26	0
	Јачање парламентарног надзора над радом ОБА-е		0	0	0	9.977	9.977	9.977	0	0	0	14.350	9.977	0	0	0
СВЕУКУПНО			15.209.198	0	0	49.735	49.735	15.258.933	15.195.105	14.088	15.209.193	16.313.242	49.740	100	100	93

2. ПРЕДСЈЕДНИШТВО БиХ (0102)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	3.639.301	0	0	0	0	3.639.301	3.639.300	0	3.639.300	3.300.775	1	100	100	110
	Накнаде трошкова запослених	611200	733.974	0	0	0	0	733.974	733.973	0	733.973	689.003	1	100	100	107
	Путни трошкови	613100	732.364	0	0	0	0	732.364	732.363	0	732.363	790.833	1	100	100	93
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	272.946	0	0	0	0	272.946	272.946	0	272.946	300.371	0	100	100	91
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	166.461	0	0	0	0	166.461	166.461	0	166.461	141.171	0	100	100	118
	Набавка материјала	613400	129.079	0	0	0	0	129.079	129.078	0	129.078	147.457	1	100	100	88
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	267.128	0	0	0	0	267.128	267.127	0	267.127	255.460	1	100	100	105
	Трошкови закупа	613600	276.570	0	0	0	0	276.570	276.569	0	276.569	294.096	1	100	100	94
	Издаци за текуће одржавање	613700	355.120	0	0	0	0	355.120	355.120	0	355.120	314.752	0	100	100	113
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	79.352	0	0	0	0	79.352	79.352	0	79.352	73.872	0	100	100	107
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.037.922	0	0	0	0	1.037.922	1.037.922	0	1.037.922	999.025	0	100	100	104
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.872	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО																
			7.690.217	0	0	0	0	7.690.217	7.690.211	0	7.690.211	7.306.815	6	100	100	97

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			5.944.578	0	0	0	0	5.944.578	5.944.573	0	5.944.573	6.084.457	5	100	100	98
Програми посебних намјена из буџета																
			1.745.639	0	0	0	0	1.745.639	1.745.638	0	1.745.638	1.828.230	1	100	100	95
	Канцеларија официра за везу у Хагу - бошњачки		634.631	0	0	0	0	634.631	634.631	0	634.631	649.629	0	100	100	98
	Канцеларија официра за везу у Хагу - српски		627.124	0	0	0	0	627.124	627.123	0	627.123	648.750	1	100	100	97
	Канцеларија официра за везу у Хагу - хрватски		483.884	0	0	0	0	483.884	483.884	0	483.884	529.851	0	100	100	91
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО																
			7.690.217	0	0	0	0	7.690.217	7.690.211	0	7.690.211	7.912.687	6	100	100	97

3. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БиХ (0106)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ		292.383.615	0	4.745.246	662.323	5.407.569	297.791.184	297.100.958	10.000	297.110.958	318.692.180	680.226	102	100	93
	Бруто плате и накнаде	611100	189.969.964	0	188.853	0	188.853	190.158.817	190.158.817	0	190.158.817	197.666.409	0	100	100	96
	Накнаде трошкова запослених	611200	56.411.307	0	686	0	686	56.411.993	56.411.992	0	56.411.992	59.105.841	1	100	100	95
	Путни трошкови	613100	4.146.270	0	0	186.625	186.625	4.332.895	4.128.673	0	4.128.673	3.560.396	204.222	100	95	116
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	822.715	0	9.924	0	9.924	832.639	832.639	0	832.639	934.063	0	101	100	89
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	8.873.489	0	147.150	0	147.150	9.020.639	9.020.639	0	9.020.639	9.599.675	0	102	100	94
	Набавка материјала	613400	6.285.141	0	851.697	0	851.697	7.136.838	7.136.837	0	7.136.837	16.158.801	1	114	100	44
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	2.298.144	0	3.226.890	189.524	3.416.414	5.714.558	5.525.033	0	5.525.033	4.987.306	189.525	240	97	111
	Трошкови закупа	613600	8.824.944	0	0	0	0	8.824.944	8.824.643	0	8.824.643	9.423.322	301	100	100	94
	Издаци за текуће одржавање	613700	9.694.356	0	295.976	0	295.976	9.990.332	9.990.332	0	9.990.332	13.130.895	0	103	100	76
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	399.359	0	1.541	0	1.541	400.900	400.899	0	400.899	404.934	1	100	100	99
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	4.657.926	0	22.529	286.174	308.703	4.966.629	4.670.454	10.000	4.680.454	3.720.538	286.175	100	94	126
II	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		4.473	0	0	0	0	4.473	0	4.472	4.472	5.088.272	1	100	100	0
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	4.473	0	0	0	0	4.473	0	4.472	4.472	3.947.379	1	100	100	0
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.893	0			
III	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ	614000	977.915	0	0	0	0	977.915	977.915	0	977.915	977.915	0	100	100	100
	Грант за удруживање средстава у "Nato Trust Fund"		977.915	0	0	0	0	977.915	977.915	0	977.915	977.915	0	100	100	100
	СВЕУКУПНО		293.366.003	0	4.745.246	662.323	5.407.569	298.773.572	298.078.873	14.472	298.093.345	324.758.367	680.227	102	100	92

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		292.816.661	0	4.745.246	0	4.745.246	297.561.907	297.544.005	0	297.544.005	324.281.639	17.902	102	100	92
	Програми посебних намјена из буџета		534.869	0	0	0	0	534.869	534.868	0	534.868	476.728	1	100	100	112
	Вјерске активности у МО БиХ		534.869	0	0	0	0	534.869	534.868	0	534.868	476.728	1	100	100	112
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		14.473	0	0	662.323	662.323	676.796	0	14.472	14.472	0	662.324	100	2	0
	Донација америчке Владе		0	0	0	558.706	558.706	558.706	0	0	0	0	558.706	0	0	0
	Донације пријатељских земаља		4.473	0	0	103.617	103.617	108.090	0	4.472	4.472	0	103.618	100	4	0
	МО БиХ-51 свјетско војно првенство у скијању		10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100	100	0
	СВЕУКУПНО		293.366.003	0	4.745.246	662.323	5.407.569	298.773.572	298.078.873	14.472	298.093.345	324.758.367	680.227	102	100	92

4. ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БиХ (0112)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			8.547.475	0	0	2.017.925	2.017.925	10.565.400	4.414.526	4.131.999	8.546.525	7.502.856	2.018.875	100	81	114
	Бруто плате и накнаде	611100	4.813.173	0	0	566.395	566.395	5.379.568	2.929.987	1.882.518	4.812.505	4.232.839	567.063	100	89	114
	Накнаде трошкова запослених	611200	502.543	0	0	32.997	32.997	535.540	435.415	67.127	502.542	469.645	32.998	100	94	107
	Путни трошкови	613100	307.819	0	0	58.154	58.154	365.973	205.211	102.606	307.817	430.367	58.156	100	84	72
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	116.407	0	0	13.501	13.501	129.908	106.319	10.086	116.405	103.712	13.503	100	90	112
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	94.502	0	0	500	500	95.002	94.501	0	94.501	97.159	501	100	99	97
	Набавка материјала	613400	132.195	0	0	51.033	51.033	183.228	23.345	108.849	132.194	154.819	51.034	100	72	85
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	65.007	0	0	43.999	43.999	109.006	51.550	13.455	65.005	59.359	44.001	100	60	110
	Трошкови закупа	613600	180	0	0	0	0	180	0	179	179	282	1	99	99	63
	Издаци за текуће одржавање	613700	533.275	0	0	30.000	30.000	563.275	462.879	70.395	533.274	453.366	30.001	100	95	118
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	104.809	0	0	39.426	39.426	144.235	1.501	103.306	104.807	36.991	39.428	100	73	283
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.877.565	0	0	1.181.920	1.181.920	3.059.485	103.818	1.773.478	1.877.296	1.464.317	1.182.189	100	61	128
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			1.342.638	0	0	720.601	720.601	2.063.239	0	1.342.637	1.342.637	2.582.564	720.602	100	65	52
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	1.342.638	0	0	720.601	720.601	2.063.239	0	1.342.637	1.342.637	2.582.564	720.602	100	65	52
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ			934.398	0	0	627.336	627.336	1.561.734	0	934.397	934.397	515.369	627.337	100	60	181
	Грант из донације ICT/CMS	615000	934.398	0	0	627.336	627.336	1.561.734	0	934.397	934.397	515.369	627.337	100	60	181
СВЕУКУПНО			10.824.511	0	0	3.365.862	3.365.862	14.190.373	4.414.526	6.409.033	10.823.559	10.600.789	3.366.814	100	76	102

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			4.415.472	0	0	0	0	4.415.472	4.414.526	0	4.414.526	4.364.789	946	100	100	101
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	120.101	120.101	120.101	0	0	0	1.879.899	120.101	0	0	0
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		0	0	0	120.101	120.101	120.101	0	0	0	1.879.899	120.101	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			6.409.039	0	0	3.245.761	3.245.761	9.654.800	0	6.409.033	6.409.033	4.356.101	3.245.767	100	66	147
	ФБиХ Америчка донација-Центар за судску и тужитеља		0	0	0	29.709	29.709	29.709	0	0	0	0	29.709	0	0	0
	ЕЦ пројект подршке ВСТС 2006-2007		0	0	0	47.958	47.958	47.958	0	0	0	813	47.958	0	0	0
	Донација Шпанолске	8.301	0	0	0	39.709	39.709	48.010	0	8.301	8.301	0	39.709	100	17	0
	Холандска донација ICT/CMS за ВСТС	1.393.929	0	0	0	18.069	18.069	1.411.998	0	1.393.929	1.393.929	2.062.020	18.069	100	99	68
	Британска донација	14.340	0	0	0	2.602	2.602	16.942	0	14.340	14.340	53.291	2.602	100	85	27
	Норвешка Влада за ВСТС 2008-2010	2.301.867	0	0	0	411.373	411.373	2.713.240	0	2.301.866	2.301.866	1.953.216	411.374	100	85	118
	ЕЦ пројект подршке ВСТС 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.677	0	0	0	0
	Проширење пројекта за реконструкцију Општинског суда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.637	0	0	0	0
	Подршка правосудју БиХ - Јачање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.368	0	0	0	0
	SWISS 2010/2012	575.703	0	0	0	818.721	818.721	1.394.424	0	575.702	575.702	85.577	818.722	100	41	673
	OSCE/ODIHR Пројекат подршка правосудју у процесу	167.054	0	0	0	395	395	167.449	0	167.054	167.054	9.502	395	100	100	1.758
	Подршка правосудју БиХ у процесирању предмета ратних злочина у БиХ	64.216	0	0	0	5	5	64.221	0	64.215	64.215	0	6	100	100	0
	IPA -2009 Подршка бх. правосудју	1.488.484	0	0	0	242.930	242.930	1.731.414	0	1.488.483	1.488.483	0	242.931	100	86	0
	Норвешка влада за ВСТС 2011-2014	395.145	0	0	0	1.577.067	1.577.067	1.972.212	0	395.143	395.143	0	1.577.069	100	20	0
	Преглед и дорада испитних задатака у циљу формирања банке испитних питања	0	0	0	0	18.223	18.223	18.223	0	0	0	0	18.223	0	0	0
	Унапријеђење система за имплементацију мјера за заштиту свједока	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0
СВЕУКУПНО			10.824.511	0	0	3.365.862	3.365.862	14.190.373	4.414.526	6.409.033	10.823.559	10.600.789	3.366.814	100	76	102

5. УСТАВНИ СУД БИХ (0103)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	3.910.980	0	0	0	0	3.910.980	3.910.979	0	3.910.979	3.789.954	1	100	100	103
	Накнаде трошкова запослених	611200	696.349	0	0	0	0	696.349	696.348	0	696.348	700.936	1	100	100	99
	Путни трошкови	613100	67.051	0	0	0	0	67.051	67.051	0	67.051	68.589	0	100	100	98
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	82.040	0	0	0	0	82.040	82.039	0	82.039	86.861	1	100	100	94
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	87.683	0	0	0	0	87.683	87.682	0	87.682	80.098	1	100	100	109
	Набавка материјала	613400	62.468	0	0	0	0	62.468	62.468	0	62.468	69.971	0	100	100	89
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	19.046	0	0	0	0	19.046	19.045	0	19.045	14.868	1	100	100	128
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	98.282	0	0	0	0	98.282	98.282	0	98.282	139.514	0	100	100	70
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	8.962	0	0	0	0	8.962	8.962	0	8.962	5.858	0	100	100	153
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	53.656	0	0	0	0	53.656	53.655	0	53.655	61.999	1	100	100	87
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.142	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			5.086.517	0	0	0	0	5.086.517	5.086.511	0	5.086.511	5.157.790	6	100	100	99

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		5.086.517	0	0	0	0	5.086.517	5.086.511	0	5.086.511	5.157.790	6	100	100	99
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			5.086.517	0	0	0	0	5.086.517	5.086.511	0	5.086.511	5.157.790	6	100	100	99

6. СУД БИХ (0104)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			12.119.419	0	0	0	0	12.119.419	12.119.414	0	12.119.414	11.195.913	5	100	100	108
	Бруто плате и накнаде	611100	8.574.036	0	0	0	0	8.574.036	8.574.036	0	8.574.036	7.629.228	0	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	525.205	0	0	0	0	525.205	525.205	0	525.205	507.501	0	100	100	103
	Путни трошкови	613100	15.780	0	0	0	0	15.780	15.779	0	15.779	30.454	1	100	100	52
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	155.938	0	0	0	0	155.938	155.937	0	155.937	149.845	1	100	100	104
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	231.681	0	0	0	0	231.681	231.681	0	231.681	212.417	0	100	100	109
	Набавка материјала	613400	82.838	0	0	0	0	82.838	82.837	0	82.837	102.928	1	100	100	80
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	6.692	0	0	0	0	6.692	6.691	0	6.691	7.063	1	100	100	95
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	14.390	0	0	0	0	14.390	14.390	0	14.390	14.140	0	100	100	102
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.049	0	0	0	0	2.049	2.048	0	2.048	3.777	1	100	100	54
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	2.510.810	0	0	0	0	2.510.810	2.510.810	0	2.510.810	2.538.560	0	100	100	99
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	180.000	58.476	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.476	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	0			
СВЕУКУПНО			12.119.419	0	180.000	0	180.000	12.299.419	12.299.414	0	12.299.414	11.254.389	5	101	100	108

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			12.119.419	0	180.000	0	180.000	12.299.419	12.299.414	0	12.299.414	11.254.389	5	101	100	109
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			12.119.419	0	180.000	0	180.000	12.299.419	12.299.414	0	12.299.414	11.254.389	5	101	100	109

7. ТУЖИЛАШТВО БиХ (0108)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			8.527.598	0	0	0	0	8.527.598	8.527.594	0	8.527.594	6.856.683	4	100	100	124
	Бруто плате и накнаде	611100	6.741.317	0	0	0	0	6.741.317	6.741.316	0	6.741.316	5.525.729	1	100	100	122
	Накнаде трошкова запослених	611200	476.134	0	0	0	0	476.134	476.134	0	476.134	397.558	0	100	100	120
	Путни трошкови	613100	194.608	0	0	0	0	194.608	194.608	0	194.608	178.129	0	100	100	109
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	96.004	0	0	0	0	96.004	96.004	0	96.004	100.938	0	100	100	95
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	56.613	0	0	0	0	56.613	56.613	0	56.613	51.801	0	100	100	109
	Набавка материјала	613400	54.758	0	0	0	0	54.758	54.757	0	54.757	151.445	1	100	100	36
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	35.130	0	0	0	0	35.130	35.130	0	35.130	25.250	0	100	100	139
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	63.311	0	0	0	0	63.311	63.310	0	63.310	69.410	1	100	100	91
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	8.691	0	0	0	0	8.691	8.690	0	8.690	9.811	1	100	100	89
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	801.032	0	0	0	0	801.032	801.032	0	801.032	346.612	0	100	100	231
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.535	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.535	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
сВЕУКУПНО			8.527.598	0	0	0	0	8.527.598	8.527.594	0	8.527.594	7.045.218	4	100	100	121

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			8.428.569	0	0	0	0	8.428.569	8.428.566	0	8.428.566	6.949.158	3	100	100	121
Програми посебних намјена из буџета			99.029	0	0	0	0	99.029	99.028	0	99.028	96.060	1	100	100	103
	Ударни тим за спречавање трговине људима		99.029	0	0	0	0	99.029	99.028	0	99.028	96.060	1	100	100	103
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			8.527.598	0	0	0	0	8.527.598	8.527.594	0	8.527.594	7.045.218	4	100	100	121

8. ПРАВОБРАНИЛАШТВО БиХ (0111)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструкт. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	940.319	3	100	100	109
	Бруто плате и накнаде	611100	743.151	0	0	0	0	743.151	743.151	0	743.151	676.060	0	100	100	110
	Накнаде трошкова запослених	611200	115.410	0	0	0	0	115.410	115.410	0	115.410	110.607	0	100	100	104
	Путни трошкови	613100	45.437	0	0	0	0	45.437	45.437	0	45.437	33.655	0	100	100	135
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	25.804	0	0	0	0	25.804	25.804	0	25.804	25.840	0	100	100	100
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	239	0	0	0	0	239	239	0	239	0	0	100	100	
	Набавка материјала	613400	19.886	0	0	0	0	19.886	19.886	0	19.886	28.389	0	100	100	70
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	11.578	0	0	0	0	11.578	11.577	0	11.577	10.356	1	100	100	112
	Трошкови закупа	613600	5.562	0	0	0	0	5.562	5.562	0	5.562	2.685	0	100	100	207
	Издаци за текуће одржавање	613700	10.016	0	0	0	0	10.016	10.015	0	10.015	12.623	1	100	100	79
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0	1.418	2.657	0	100	100	53
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	42.317	0	0	0	0	42.317	42.316	0	42.316	37.447	1	100	100	113
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.759	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.759	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
сВЕУКУПНО			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	965.078	3	100	100	106

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	965.078	3	100	100	106
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	965.078	3	100	100	106

9. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМАНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БИХ (0304)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			2.637.573	0	0	9.688	9.688	2.647.261	2.473.397	164.163	2.637.560	2.558.992	9.701	100	100	103
	Бруто плате и накнаде	611100	1.711.785	0	0	8.340	8.340	1.720.125	1.698.916	12.868	1.711.784	1.612.436	8.341	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	233.999	0	0	1.200	1.200	235.199	231.544	2.454	233.998	188.852	1.201	100	99	124
	Путни трошкови	613100	81.151	0	0	0	0	81.151	79.830	1.319	81.149	111.370	2	100	100	73
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	58.007	0	0	0	0	58.007	58.006	0	58.006	69.453	1	100	100	84
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	19.285	0	0	0	0	19.285	19.284	0	19.284	14.557	1	100	100	132
	Набавка материјала	613400	37.888	0	0	0	0	37.888	33.033	4.854	37.887	44.708	1	100	100	85
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	31.741	0	0	0	0	31.741	31.690	50	31.740	29.940	1	100	100	106
	Трошкови закупа	613600	256.724	0	0	0	0	256.724	243.724	13.000	256.724	252.584	0	100	100	102
	Издаци за текуће одржавање	613700	28.438	0	0	0	0	28.438	26.990	1.446	28.436	27.167	2	100	100	105
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	6.899	0	0	0	0	6.899	6.898	0	6.898	5.432	1	100	100	127
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	171.656	0	0	148	148	171.804	43.482	128.172	171.654	202.493	150	100	100	85
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			8.170	0	0	0	0	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	8.170	0	0	0	0	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			2.645.743	0	0	9.688	9.688	2.655.431	2.473.397	172.332	2.645.729	2.707.376	9.702	100	100	98

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		2.473.406	0	0	0	0	2.473.406	2.473.397	0	2.473.397	2.365.363	9	100	100	105
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		172.337	0	0	9.688	9.688	182.025	0	172.332	172.332	342.013	9.693	100	95	50
	Јачање капацитета Одјела за заштиту права дјетета		82.081	0	0	3.298	3.298	85.379	0	82.080	82.080	130.980	3.299	100	96	63
	Програм финансирања презуетог особља у 2010. год.		26.471	0	0	0	0	26.471	0	26.470	26.470	193.313	1	100	100	14
	Јачање сарадње с цивилним сектором		12.241	0	0	0	0	12.241	0	12.239	12.239	17.720	2	100	100	69
	Рег то Рег радионица на тему дискриминације		36.222	0	0	149	149	36.371	0	36.222	36.222	0	39.133	100	100	0
	Донација Америчке амбасале		15.322	0	0	6.241	6.241	21.563	0	15.321	15.321	0	39.133	100	71	0
СВЕУКУПНО			2.645.743	0	0	9.688	9.688	2.655.431	2.473.397	172.332	2.645.729	2.707.376	9.702	100	100	98

10. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТРА БИХ (0201)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
			2.667.492	0	0	0	0	2.667.492	2.667.487	0	2.667.487	7.404.574	5	100	100	36
	Бруто плате и накнаде	611100	1.553.553	0	0	0	0	1.553.553	1.553.552	0	1.553.552	1.602.518	1	100	100	97
	Накнаде трошкова запослених	611200	243.691	0	0	0	0	243.691	243.691	0	243.691	277.325	0	100	100	88
	Путни трошкови	613100	109.980	0	0	0	0	109.980	109.979	0	109.979	337.982	1	100	100	33
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	91.986	0	0	0	0	91.986	91.986	0	91.986	133.863	0	100	100	69
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.643	0			
	Набавка материјала	613400	22.816	0	0	0	0	22.816	22.815	0	22.815	178.896	1	100	100	13
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	67.288	0	0	0	0	67.288	67.287	0	67.287	615.633	1	100	100	11
	Трошкови закупа	613600	15.113	0	0	0	0	15.113	15.113	0	15.113	106.006	0	100	100	14
	Издаци за текуће одржавање	613700	108.283	0	0	0	0	108.283	108.283	0	108.283	65.411	0	100	100	166
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	7.182	0	0	0	0	7.182	7.182	0	7.182	40.459	0	100	100	18
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	447.600	0	0	0	0	447.600	447.599	0	447.599	4.005.838	1	100	100	11
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.869	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ																
	Грант по програму "Свјетска изложба EXPO - Shanghai 2010."	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.719	0			
	СВЕУКУПНО		2.667.492	0	0	0	0	2.667.492	2.667.487	0	2.667.487	7.629.162	5	100	100	35

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			2.529.528	0	0	0	0	2.529.528	2.529.525	0	2.529.525	2.749.239	3	100	100	92
Програми посебних намјена из буџета			137.964	0	0	0	0	137.964	137.962	0	137.962	2.399.810	2	100	100	6
	Свјетска изложба EXPO - Shanghai 2010.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.199.487	0	0	0	0
	Жалбени савјет		76.259	0	0	0	0	76.259	76.258	0	76.258	72.149	1	100	100	106
	Комисија за државну имовину		61.705	0	0	0	0	61.705	61.704	0	61.704	128.174	1	100	100	48
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.113	0	0	0	0
	Свјетска изложба EXPO - Shanghai 2010.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.113	0	0	0	0
	СВЕУКУПНО		2.667.492	0	0	0	0	2.667.492	2.667.487	0	2.667.487	7.639.162	5	100	100	35

11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БИХ (0501)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			3.973.372	151.764	0	411.872	563.636	4.537.008	3.500.784	472.574	3.973.358	3.849.433	563.650	100	88	103
	Бруто плате и накнаде	611100	2.486.258	0	0	0	0	2.486.258	2.486.258	0	2.486.258	2.254.029	0	100	100	110
	Накнаде трошкова запослених	611200	308.169	0	0	0	0	308.169	308.169	0	308.169	282.340	0	100	100	109
	Путни трошкови	613100	198.475	48.316	0	107.497	155.813	354.288	118.045	80.429	198.474	299.300	155.814	100	56	66
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	65.705	3.818	0	4.377	8.195	73.900	59.549	6.155	65.704	67.788	8.196	100	89	97
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	2.971	4.636	0	5.526	10.162	13.133	0	2.971	2.971	6.527	10.162	100	23	46
	Набавка материјала	613400	25.160	4.594	0	9.905	14.499	39.659	21.023	4.135	25.158	55.883	14.501	100	63	45
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	12.332	1.000	0	300	1.300	13.632	10.510	1.820	12.330	11.338	1.302	100	90	109
	Трошкови закупа	613600	271.443	11.705	0	10.390	22.095	293.538	245.793	25.648	271.441	268.113	22.097	100	92	101
	Издаци за текуће одржавање	613700	15.197	1.826	0	2.219	4.045	19.242	13.589	1.606	15.195	21.121	4.047	100	79	72
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	5.612	707	0	9.139	9.846	15.458	4.468	1.142	5.610	5.027	9.848	100	36	112
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	582.050	75.162	0	262.519	337.681	919.731	233.380	348.668	582.048	577.967	337.683	100	63	101
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			5.973	100	0	2.830	2.930	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	5.973	100	0	2.830	2.930	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			3.979.345	151.864	0	414.702	566.566	4.545.911	3.500.784	478.547	3.979.332	3.937.885	566.579	100	88	101

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		3.488.625	0	0	0	0	3.488.625	3.488.617	0	3.488.617	3.339.435	8	100	100	104
	Програми посебних намјена из буџета		12.168	0	0	0	0	12.168	12.168	0	12.168	0	0	100	100	0
	Предфинансирање "Административна подршка БиХ за почетну фазу три билатерална ИРА програма прекограничне сарадње"		12.168	0	0	0	0	12.168	12.168	0	12.168	0	0	100	100	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		478.552	151.864	0	414.702	566.566	1.045.118	0	478.547	478.547	598.450	566.571	100	46	80
	Административна подршка БиХ за ИРА билатералне		0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.115	0	0	0	0
	Пружање подршке ДЕИ за ЕУ фондове у БиХ		63.902	0	0	0	0	63.902	0	63.902	63.902	171.122	0	100	100	37
	Техничка подршке БиХ за SEE- Удружена средства ИРА		18.318	0	0	52.704	52.704	71.022	0	18.318	18.318	15.492	52.704	100	26	118
	Србија-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекограничне сарадње - Удружена средства ИРА		58.068	0	0	49.532	49.532	107.600	0	58.068	58.068	26.177	49.532	100	54	222
	Црна Гора-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекор. сарадње - Удружена средства ИРА		57.512	0	0	8.974	8.974	66.486	0	57.512	57.512	29.043	8.974	100	87	198
	Хрватска-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекор. сарадње - Удружена средства ИРА		96.102	0	0	60.504	60.504	156.606	0	96.102	96.102	34.501	60.504	100	61	279
	Србија - БиХ Прекогранична сарадња - Удружена средства ИРА		57.829	48.320	0	71.681	120.001	177.830	0	57.829	57.829	0	120.001	100	33	0
	Хрватска - БиХ Прекогранична сарадња -Удружена средства ИРА		82.456	69.029	0	122.061	191.090	273.546	0	82.455	82.455	0	191.091	100	30	0
	Црна Гора-БиХ Прекогранична сарадња - Удружена средства ИРА		44.365	34.515	0	49.246	83.761	128.126	0	44.361	44.361	0	83.765	100	35	0
СВЕУКУПНО			3.979.345	151.864	0	414.702	566.566	4.545.911	3.500.785	478.547	3.979.332	3.937.885	566.579	100	88	101

12. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА БИХ (0601)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			53.218.520	0	245.126	4.093	249.219	53.467.739	53.218.513	245.126	53.463.639	52.865.796	4.100	100	100	101
	Бруто плате и накнаде	611100	24.903.591	0	0	0	0	24.903.591	24.903.590	0	24.903.590	24.084.479	1	100	100	103
	Накнаде трошкова запослених	611200	12.189.285	0	0	0	0	12.189.285	12.189.284	0	12.189.284	11.536.003	1	100	100	106
	Путни трошкови	613100	1.790.087	0	0	0	0	1.790.087	1.790.086	0	1.790.086	2.240.518	1	100	100	80
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	1.518.000	0	0	0	0	1.518.000	1.517.999	0	1.517.999	1.549.876	1	100	100	98
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	1.402.957	0	0	0	0	1.402.957	1.402.956	0	1.402.956	1.518.347	1	100	100	92
	Набавка материјала	613400	401.638	0	0	0	0	401.638	401.638	0	401.638	553.210	0	100	100	73
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	607.643	0	245.126	0	245.126	852.769	607.643	245.126	852.769	730.521	0	140	100	117
	Трошкови закупа	613600	5.339.874	0	0	0	0	5.339.874	5.339.874	0	5.339.874	5.099.999	0	100	100	105
	Издаци за текуће одржавање	613700	558.703	0	0	0	0	558.703	558.703	0	558.703	643.502	0	100	100	87
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	487.409	0	0	0	0	487.409	487.408	0	487.408	551.082	1	100	100	88
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	4.019.333	0	0	4.093	4.093	4.023.426	4.019.332	0	4.019.332	4.358.259	4.094	100	100	92
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			1.806.992	0	0	3.919.659	3.919.659	5.726.651	1.806.991	0	1.806.991	945.779	3.919.660	100	32	191
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	1.130.783	0	0	3.669.217	3.669.217	4.800.000	1.130.783	0	1.130.783	0	3.669.217	100	24	
	Набавка опреме	821300	317.999	0	0	232.507	232.507	550.506	317.998	0	317.998	882.965	232.508	100	58	36
	Набавка осталих сталних средстава	821400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	358.210	0	0	17.935	17.935	376.145	358.210	0	358.210	62.814	17.935	100	95	570
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			614000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0			
	Потрица потресом погођеном граду Краљеву		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0			
СВЕУКУПНО			55.025.512	0	245.126	3.923.752	4.168.878	59.194.390	55.025.504	245.126	55.270.630	53.861.575	3.923.760	100	93	103

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			53.218.520	0	0	0	0	53.218.520	53.218.513	0	53.218.513	53.547.649	7	100	100	99
Програми посебних намјена из буџета			1.806.992	0	245.126	3.919.659	4.164.785	5.971.777	1.806.991	245.126	2.052.117	192.410	3.919.660	114	34	1.067
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		1.806.992	0	0	3.919.659	3.919.659	5.726.651	1.806.991	0	1.806.991	192.410	3.919.660	100	32	939
	Евакуација БиХ грађана из немиром захваћене Либије - текућа резерва		0	0	245.126	0	245.126	245.126	0	245.126	245.126	0	0	0	100	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	4.093	4.093	4.093	0	0	0	121.516	4.093	0	0	0
	SEE ERA NET		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210	0	0	0	0
	SEE ERA NET PLUS		0	0	0	4.093	4.093	4.093	0	0	0	119.306	4.093	0	0	0
СВЕУКУПНО			55.025.512	0	245.126	3.923.752	4.168.878	59.194.390	55.025.504	245.126	55.270.630	53.861.575	3.923.760	100	93	103

13. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БИХ (0801)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5б	5ц	5 (5a+5б+5ц)	6	7a	7б	7 (7a+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	4.675.780	0	0	0	0	4.675.780	4.675.780	0	4.675.780	4.474.409	0	100	100	105
	Накнаде трошкова запослених	611200	725.229	0	0	0	0	725.229	725.228	0	725.228	742.077	1	100	100	98
	Путни трошкови	613100	263.514	0	0	0	0	263.514	263.514	0	263.514	261.016	0	100	100	101
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	118.810	0	0	0	0	118.810	118.810	0	118.810	134.934	0	100	100	88
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	111.020	0	0	0	0	111.020	111.020	0	111.020	104.528	0	100	100	106
	Набавка материјала	613400	56.855	0	0	0	0	56.855	56.854	0	56.854	72.742	1	100	100	78
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	69.236	0	0	0	0	69.236	69.235	0	69.235	66.412	1	100	100	104
	Трошкови закупа	613600	139.139	0	0	0	0	139.139	139.138	0	139.138	138.706	1	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	48.464	0	0	0	0	48.464	48.463	0	48.463	70.624	1	100	100	69
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	14.906	0	0	0	0	14.906	14.905	0	14.905	14.819	1	100	100	101
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	186.146	0	0	0	0	186.146	186.145	0	186.145	224.999	1	100	100	83
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.394	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ																
	Помоћ сајамским манифестацијама у земљи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Помоћ сајамским манифестацијама и презентацијама бх. привреде у иностранству		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО																
			6.409.099	0	0	0	0	6.409.099	6.409.092	0	6.409.092	6.424.660	0	100	100	100

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5б	5ц	5 (5a+5б+5ц)	6 (4+5)	7a	7б	7 (7a+7б)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		6.409.099	0	0	0	0	6.409.099	6.409.092	0	6.409.092	6.424.660	7	100	100	100
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО																
			6.409.099	0	0	0	0	6.409.099	6.409.092	0	6.409.092	6.424.660	7	100	100	100

14. АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ УЛАГАЊА У БИХ (0803)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.582.581	0	0	0	0	1.582.581	1.581.568	0	1.581.568	1.680.035	1.013	100	100	94
	Бруто плате и накнаде	611100	881.829	0	0	0	0	881.829	881.828	0	881.828	829.854	1	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	179.179	0	0	0	0	179.179	178.679	0	178.679	168.249	500	100	100	106
	Путни трошкови	613100	41.997	0	0	0	0	41.997	41.997	0	41.997	63.065	0	100	100	67
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	42.420	0	0	0	0	42.420	41.912	0	41.912	46.427	508	99	99	90
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	20.358	0	0	0	0	20.358	20.357	0	20.357	19.986	1	100	100	102
	Набавка материјала	613400	9.402	0	0	0	0	9.402	9.401	0	9.401	15.831	1	100	100	59
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	15.199	0	0	0	0	15.199	15.198	0	15.198	13.290	1	100	100	114
	Трошкови закупа	613600	248.822	0	0	0	0	248.822	248.822	0	248.822	249.383	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	9.397	0	0	0	0	9.397	9.396	0	9.396	6.513	1	100	100	144
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.761	0	0	0	0	3.761	3.761	0	3.761	3.457	0	100	100	109
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	130.217	0	0	0	0	130.217	130.217	0	130.217	263.980	0	100	100	49
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	10.241	0	10.241	10.241	10.223	0	10.223	36.106	18		100	28
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.106	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	10.241	0	10.241	10.241	10.223	0	10.223	0	18		100	
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.000	0			
	Фонд за подршку страним инвеститорима		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.000	0			
УКУПНО			1.582.581	0	10.241	0	10.241	1.592.822	1.591.791	0	1.591.791	3.603.141	1.031	101	100	94

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.582.581	0	10.241	0	10.241	1.592.822	1.591.791	0	1.591.791	3.551.972	1.031	101	100	45
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.169	0	0	0	0
	Промоција БиХ на CNN-у		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.169	0	0	0	0
	СВЕУКУПНО		1.582.581	0	10.241	0	10.241	1.592.822	1.591.791	0	1.591.791	3.603.141	1.031	101	100	44

15. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БиХ (0806)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			6.899.080	0	0	209.886	209.886	7.108.966	4.081.707	2.817.148	6.898.855	5.662.813	210.111	100	97	122
	Бруто плате и накнаде	611100	1.845.851	0	0	17.064	17.064	1.862.915	1.845.850	0	1.845.850	1.739.066	17.065	100	99	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	330.202	0	0	0	0	330.202	330.202	0	330.202	299.706	0	100	100	110
	Путни трошкови	613100	126.875	0	0	0	0	126.875	125.333	1.541	126.874	139.321	1	100	100	91
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	106.741	0	0	0	0	106.741	102.072	4.668	106.740	113.120	1	100	100	94
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	43.974	0	0	0	0	43.974	42.870	1.102	43.972	48.099	2	100	100	91
	Набавка материјала	613400	1.206.700	0	0	0	0	1.206.700	316.897	889.801	1.206.698	1.040.917	2	100	100	116
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	70.726	0	0	0	0	70.726	70.627	0	70.627	63.732	99	100	100	111
	Трошкови закупа	613600	437.839	0	0	0	0	437.839	405.807	32.030	437.837	399.766	2	100	100	110
	Издаци за текуће одржавање	613700	90.782	0	0	0	0	90.782	90.666	0	90.666	64.165	116	100	100	141
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	15.621	0	0	0	0	15.621	15.257	364	15.621	8.851	0	100	100	176
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	2.623.769	0	0	192.822	192.822	2.816.591	736.126	1.887.642	2.623.768	1.746.070	192.823	100	93	150
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			268.540	0	0	439.959	439.959	708.499	0	268.539	268.539	443.816	439.960	100	38	61
	Набавка земљишта	821100	24.000	0	0	0	0	24.000	0	24.000	24.000	0	0	100	100	
	Набавка грађевина	821200	14.849	0	0	385.960	385.960	400.809	0	14.849	14.849	0	385.960	100	4	
	Набавка опреме	821300	229.691	0	0	53.999	53.999	283.690	0	229.690	229.690	443.816	54.000	100	81	52
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			7.167.620	0	0	649.845	649.845	7.817.465	4.081.707	3.085.687	7.167.394	6.106.629	650.071	100	92	117

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			4.081.928	0	0	0	0	4.081.928	4.081.707	0	4.081.707	4.729.633	221	100	100	86
Програми посебних намјена из буџета			267.603	0	0	8.201	8.201	275.804	0	267.601	267.601	147.684	8.203	100	97	181
	Пројекти припремљености у случају птичје грипе - намјенска средства		267.603	0	0	8.201	8.201	275.804	0	267.601	267.601	147.684	8.203	100	97	181
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			2.818.089	0	0	641.644	641.644	3.459.733	0	2.818.086	2.818.086	1.229.312	641.647	100	81	229
	Подношка у борби против бруцелозе		2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	1.229.312	0	100	100	0
	Средства намјенена изградњи стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције		39.577	0	0	449.381	449.381	488.958	0	39.577	39.577	0	449.381	100	8	0
	Средства намјенена побољшању услова за трговину животиња и производа		2.776.148	0	0	175.199	175.199	2.951.347	0	2.776.145	2.776.145	0	1.366.414	100	94	0
	Јачање управљања здрављем аквакултуре у БиХ		364	0	0	17.064	17.064	17.428	0	364	364	0	17.064	100	2	0
СВЕУКУПНО			7.167.620	0	0	649.845	649.845	7.817.465	4.081.707	3.085.687	7.167.394	6.106.629	650.071	100	92	117

16. МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА (0308)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			673.202	0	0	2.911	2.911	676.113	668.700	4.495	673.195	613.869	2.918	100	100	110
	Бруто плате и накнаде	611100	473.241	0	0	0	0	473.241	473.241	0	473.241	425.363	0	100	100	111
	Накнаде трошкова запослених	611200	100.415	0	0	0	0	100.415	100.415	0	100.415	91.015	0	100	100	110
	Путни трошкови	613100	6.803	0	0	0	0	6.803	6.802	0	6.802	7.958	1	100	100	85
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	4.162	0	0	0	0	4.162	4.162	0	4.162	3.921	0	100	100	106
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	40.061	0	0	0	0	40.061	40.061	0	40.061	33.983	0	100	100	118
	Набавка материјала	613400	8.418	0	0	0	0	8.418	8.118	299	8.417	8.279	1	100	100	102
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	8.305	0	0	0	0	8.305	8.304	0	8.304	7.379	1	100	100	113
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	14.517	0	0	2.911	2.911	17.428	10.827	3.688	14.515	17.363	2.913	100	83	84
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.524	0	0	0	0	2.524	2.523	0	2.523	2.354	1	100	100	107
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	14.756	0	0	0	0	14.756	14.247	508	14.755	16.254	1	100	100	91
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			104.561	0	0	1.028.722	1.028.722	1.133.283	0	104.560	104.560	11.795	1.028.723	100	9	886
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.795	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка сталних средстава у облику права	821500	104.561	0	0	114.219	114.219	218.780	0	104.560	104.560	0	114.220	100	48	
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	914.503	914.503	914.503	0	0	0	0	914.503			
СВЕУКУПНО			777.763	0	0	1.031.633	1.031.633	1.809.396	668.700	109.055	777.755	625.664	1.031.641	100	43	124

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			668.706	0	0	0	0	668.706	668.700	0	668.700	625.664	6	100	100	107
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			109.057	0	0	1.031.633	1.031.633	1.140.690	0	109.055	109.055	0	1.031.635	100	10	0
	Изградња друге фазе Меморијалног центра Сребреница		0	0	0	558.883	558.883	558.883	0	0	0	0	558.883	0	0	0
	Израда изведбеног пројекта за изградњу друге фазе		104.561	0	0	48.239	48.239	152.800	0	104.560	104.560	0	48.240	100	68	0
	Одржавање објекта Меморијалног центра		0	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0
	Меморијални центар Сребреница-одржавање објекта		3.689	0	0	1.311	1.311	5.000	0	3.688	3.688	0	1.312	100	74	0
	Меморијални центар Сребреница II фаза		0	0	0	305.600	305.600	305.600	0	0	0	0	305.600	0	0	0
	Меморијални центар Сребреница- набавка материјала		807	0	0	0	0	807	0	807	807	0	0	100	100	0
	МЦС Објекат за аудио-визуелне презентације		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Санација бетонских блокова са хисторијским траговима у Сребреници		0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0
СВЕУКУПНО			777.763	0	0	1.031.633	1.031.633	1.809.396	668.700	109.055	777.755	625.664	1.031.641	100	43	124

17. КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ (0808)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	1.108.989	0	0	0	0	1.108.989	1.108.988	0	1.108.988	990.040	1	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	135.762	0	0	0	0	135.762	135.761	0	135.761	139.640	1	100	100	97
	Путни трошкови	613100	39.037	0	0	0	0	39.037	39.036	0	39.036	48.994	1	100	100	80
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	27.100	0	0	0	0	27.100	27.099	0	27.099	27.975	1	100	100	97
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	17.710	0	0	0	0	17.710	17.710	0	17.710	17.268	0	100	100	103
	Набавка материјала	613400	8.927	0	0	0	0	8.927	8.926	0	8.926	13.247	1	100	100	67
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	7.183	0	0	0	0	7.183	7.183	0	7.183	5.020	0	100	100	143
	Трошкови закупа	613600	165.910	0	0	0	0	165.910	165.910	0	165.910	165.118	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	2.656	0	0	0	0	2.656	2.656	0	2.656	8.162	0	100	100	33
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.346	0	0	0	0	2.346	2.345	0	2.345	1.249	1	100	100	188
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	40.924	0	0	0	0	40.924	40.924	0	40.924	57.757	0	100	100	71
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.714	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.547.184	6	100	100	101

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.547.184	6	100	100	101
Програми посебних намјена из буџета																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.547.184	6	100	100	101

18. МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БИХ (0902)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5б	5ц	5 (5a+5б+5ц)	6	7a	7б	7 (7a+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			4.717.789	0	0	3.119	3.119	4.720.908	4.673.376	44.337	4.717.713	4.702.900	3.195	100	100	100
	Бруто плате и накнаде	611100	3.013.413	0	0	0	0	3.013.413	3.013.413	0	3.013.413	2.756.040	0	100	100	109
	Накнаде трошкова запослених	611200	496.058	0	0	0	0	496.058	496.057	0	496.057	484.913	1	100	100	102
	Путни трошкови	613100	278.130	0	0	2.001	2.001	280.131	278.129	0	278.129	462.285	2.002	100	99	60
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	139.028	0	0	0	0	139.028	139.027	0	139.027	188.313	1	100	100	74
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	8.403	0	0	0	0	8.403	8.402	0	8.402	8.065	1	100	100	104
	Набавка материјала	613400	79.812	0	0	0	0	79.812	79.812	0	79.812	125.340	0	100	100	64
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	95.826	0	0	0	0	95.826	95.825	0	95.825	96.262	1	100	100	100
	Трошкови закупа	613600	50.769	0	0	0	0	50.769	50.769	0	50.769	37.888	0	100	100	134
	Издаци за текуће одржавање	613700	168.124	0	0	0	0	168.124	168.124	0	168.124	58.672	0	100	100	287
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	23.263	0	0	0	0	23.263	23.262	0	23.262	20.419	1	100	100	114
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	364.963	0	0	1.118	1.118	366.081	320.556	44.337	364.893	464.703	1.188	100	100	79
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			3.214.291	0	517.487	7.043.309	7.560.796	10.775.087	19.890	3.711.778	3.731.668	4.954.478	7.043.419	116	35	75
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.000	0			
	Набавка грађевина	821200	17.316	0	0	259.309	259.309	276.625	0	17.316	17.316	113.643	259.309	100	6	15
	Набавка опреме	821300	0	0	0	6.784.000	6.784.000	6.784.000	0	0	0	260.235	6.784.000			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка сталних средстава у облику права	821500	3.196.975	0	517.487	0	517.487	3.714.462	19.890	3.694.462	3.714.352	4.139.975	110	116	100	90
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.625	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			308.592	0	0	0	0	308.592	308.591	0	308.591	704.748	1	100	100	44
	Оквирни споразум о сливу ријеке Саве		238.592	0	0	0	0	238.592	238.592	0	238.592	238.592	0	100	100	100
	Пројект SEETO - контрибуција		70.000	0	0	0	0	70.000	69.999	0	69.999	66.156	1	100	100	106
	Грант по Пројекту дигитализације		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0			
СВЕУКУПНО			8.240.672	0	517.487	7.046.428	7.563.915	15.804.587	5.001.857	3.756.115	8.752.972	10.362.126	7.046.615	106	55	85

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5б	5ц	5 (5a+5б+5ц)	6 (4+5)	7a	7б	7 (7a+7б)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			4.982.044	0	20.000	0	20.000	5.002.044	5.001.857	0	5.001.857	5.669.074	187	100	100	88
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			3.258.628	0	497.487	7.046.428	7.543.915	10.802.543	0	3.756.115	3.756.115	4.693.052	7.046.428	115	35	80
	Обиљежавање пловног пута ријеке Саве		17.316	0	0	259.309	259.309	276.625	0	17.316	17.316	113.643	259.309	100	6	15
	SEERA-EI		44.337	0	0	3.119	3.119	47.456	0	44.337	44.337	39.434	3.119	100	93	112
	MICROSOFT- Пружање услуга Премиер подршке -текућа резерва и вишак прихода РАК-а		3.196.975	0	497.487	0	497.487	3.694.462	0	3.694.462	3.694.462	4.139.975	0	116	100	89
	Пројекат дигитализације-вишак прихода РАК-а		0	0	0	6.784.000	6.784.000	6.784.000	0	0	0	400.000	6.784.000	0	0	0
СВЕУКУПНО			8.240.672	0	517.487	7.046.428	7.563.915	15.804.587	5.001.857	3.756.115	8.752.972	10.362.126	7.046.615	106	55	85

19. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ (0802)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5ц)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			8.400.415	0	0	3.130.899	3.130.899	11.531.314	1.771.120	6.575.410	8.346.530	6.266.821	3.184.784	99	72	133
	Бруто плате и накнаде	611100	2.109.676	0	0	353.891	353.891	2.463.567	1.523.698	575.117	2.098.815	1.716.720	364.752	99	85	122
	Накнаде трошкова запослених	611200	607.893	0	0	159.999	159.999	767.892	247.422	360.469	607.891	572.749	160.001	100	79	106
	Путни трошкови	613100	410.131	0	0	312.012	312.012	722.143	0	367.143	367.143	574.527	355.000	90	51	64
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	129.701	0	0	99.970	99.970	229.671	0	129.671	129.671	118.882	100.000	100	56	109
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	311.217	0	0	99.999	99.999	411.216	0	311.216	311.216	263.825	100.000	100	76	118
	Набавка материјала	613400	43.459	0	0	49.999	49.999	93.458	0	43.458	43.458	65.615	50.000	100	47	66
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	69.990	0	0	50.000	50.000	119.990	0	69.990	69.990	69.906	50.000	100	58	100
	Трошкови закупа	613600	1.773.211	0	0	515.000	515.000	2.288.211	0	1.773.211	1.773.211	1.167.812	515.000	100	77	152
	Издаци за текуће одржавање	613700	172.070	0	0	99.999	99.999	272.069	0	172.069	172.069	148.316	100.000	100	63	116
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	59.646	0	0	30.000	30.000	89.646	0	59.646	59.646	36.115	30.000	100	67	165
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.302.064	0	0	1.360.030	1.360.030	2.662.094	0	1.302.063	1.302.063	1.532.354	1.360.031	100	49	85
	Издаци за иностране камате и отплату по кредиту	616000	1.411.357	0	0	0	0	1.411.357	0	1.411.357	1.411.357	0	0	100	100	
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			256.286	0	0	0	0	256.286	0	256.286	256.286	3.580.684	0	100	100	7
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.303.150	0			
	Набавка опреме	821300	256.286	0	0	0	0	256.286	0	256.286	256.286	2.277.534	0	100	100	11
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			8.656.701	0	0	3.130.899	3.130.899	11.787.600	1.771.120	6.831.696	8.602.816	9.847.505	3.184.784	99	73	87

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5ц)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.781.981	0	0	0	0	1.781.981	1.771.120	0	1.771.120	1.899.907	10.861	99	99	93
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			6.874.720	0	0	3.130.899	3.130.899	10.005.619	0	6.831.696	6.831.696	7.947.598	3.173.923	99	68	86
	Намјенска улагања од такси за прелете		4.463.074	0	0	3.024.048	3.024.048	7.487.122	0	4.420.053	4.420.053	3.269.463	3.067.069	99	59	135
	ВН АТМ Пројекат		2.411.646	0	0	106.851	106.851	2.518.497	0	2.411.643	2.411.643	4.678.135	106.854	100	96	52
СВЕУКУПНО			8.656.701	0	0	3.130.899	3.130.899	11.787.600	1.771.120	6.831.696	8.602.816	9.847.505	3.184.784	99	73	87

20. РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ БИХ (0704)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	3.882.529	0	0	0	0	3.882.529	3.882.528	0	3.882.528	3.685.595	1	100	100	105
	Накнаде трошкова запослених	611200	533.750	0	0	0	0	533.750	533.750	0	533.750	452.887	0	100	100	118
	Путни трошкови	613100	427.787	0	0	0	0	427.787	427.786	0	427.786	414.191	1	100	100	103
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	136.263	0	0	0	0	136.263	136.262	0	136.262	126.188	1	100	100	108
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	115.844	0	0	0	0	115.844	115.843	0	115.843	83.948	1	100	100	138
	Набавка материјала	613400	52.644	0	0	0	0	52.644	52.644	0	52.644	67.280	0	100	100	78
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	46.369	0	0	0	0	46.369	46.368	0	46.368	43.323	1	100	100	107
	Трошкови закупа	613600	61.380	0	0	0	0	61.380	61.380	0	61.380	89.301	0	100	100	69
	Издаци за текуће одржавање	613700	42.484	0	0	0	0	42.484	42.483	0	42.483	248.047	1	100	100	17
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	61.390	0	0	0	0	61.390	61.390	0	61.390	51.922	0	100	100	118
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	278.749	0	0	0	0	278.749	278.748	0	278.748	386.565	1	100	100	72
	II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	2.870.857	5.080	100	90	2
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902.848	0			
	Набавка опреме	821300	44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	1.968.009	5.080	100	90	2
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	СВЕУКУПНО		5.639.189	0	0	5.080	5.080	5.689.189	5.639.182	44.920	5.684.102	8.520.104	5.087	100	100	67

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		5.639.189	0	0	0	0	5.639.189	5.639.182	0	5.639.182	7.611.302	7	100	100	74
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	908.802	5.080	100	90	5
	Акумулисана намјенска средства - вишак прихода		44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	908.802	5.080	100	90	5
	СВЕУКУПНО		5.684.109	0	0	5.080	5.080	5.689.189	5.639.182	44.920	5.684.102	8.520.104	5.087	100	100	67

21. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БИХ (0401)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			6.859.185	0	0	330.333	330.333	7.189.518	6.573.406	285.771	6.859.177	6.226.264	330.341	100	95	110
	Бруто плате и накнаде	611100	4.636.379	0	0	0	0	4.636.379	4.636.379	0	4.636.379	4.255.062	0	100	100	109
	Накнаде трошкова запослених	611200	745.547	0	0	0	0	745.547	745.546	0	745.546	733.466	1	100	100	102
	Путни трошкови	613100	196.149	0	0	75.965	75.965	272.114	192.339	3.810	196.149	232.497	75.965	100	72	84
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	243.654	0	0	2.151	2.151	245.805	243.622	31	243.653	241.612	2.152	100	99	101
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	1.732	0	0	0	0	1.732	1.732	0	1.732	5.933	0	100	100	29
	Набавка материјала	613400	73.014	0	0	0	0	73.014	72.296	717	73.013	56.943	1	100	100	128
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	36.785	0	0	0	0	36.785	36.784	0	36.784	34.811	1	100	100	106
	Трошкови закупа	613600	183.698	0	0	3.500	3.500	187.198	178.342	5.354	183.696	193.672	3.502	100	98	95
	Издаци за текуће одржавање	613700	188.507	0	0	0	0	188.507	188.507	0	188.507	187.439	0	100	100	101
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	5.064	0	0	0	0	5.064	5.064	0	5.064	6.559	0	100	100	77
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	548.656	0	0	248.717	248.717	797.373	272.795	275.859	548.654	278.270	248.719	100	69	197
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			23.142	0	0	318.159	318.159	341.301	0	23.142	156.519	318.159	100	7	15	
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	23.142	0	0	318.159	318.159	341.301	0	23.142	23.142	156.519	318.159	100	7	15
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			6.882.327	0	0	648.492	648.492	7.530.819	6.573.406	308.913	6.882.319	6.382.783	648.500	100	91	108

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			6.138.691	0	0	0	0	6.138.691	6.138.687	0	6.138.687	5.938.323	4	100	100	103
Програми посебних намјена из буџета			434.721	0	0	0	0	434.721	434.719	0	434.719	444.460	2	100	100	98
	Центар за спровођење ИСФУ-а		434.721	0	0	0	0	434.721	434.719	0	434.719	444.460	2	100	100	98
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			308.915	0	0	648.492	648.492	957.407	0	308.913	308.913	0	648.494	100	32	0
	Информацијски систем за управљање јавним дугом		0	0	0	215.359	215.359	215.359	0	0	0	0	215.359	0	0	0
	Надгледање и регистрација државне имовине		22.402	0	0	55.910	55.910	78.312	0	22.402	22.402	0	55.910	100	29	0
	Наставак унапријеђења РР-а		232.471	0	0	120.102	120.102	352.573	0	232.471	232.471	0	120.102	100	66	0
	Вођење вјезбе за мапирање БиХ за 2011. год.		54.042	0	0	53.930	53.930	107.972	0	54.040	54.040	0	53.932	100	50	0
	Изградња софтвера за евидентирање и извјештавање по потписаним међународним уговорима		0	0	0	46.890	46.890	46.890	0	0	0	0	46.890	0	0	0
	Развој интегрисаног, функционалног и транспарентног система за управљање јавним инвестицијама		0	0	0	156.301	156.301	156.301	0	0	0	0	156.301	0	0	0
СВЕУКУПНО			6.882.327	0	0	648.492	648.492	7.530.819	6.573.406	308.913	6.882.319	6.382.783	648.500	100	91	108

22. УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БУХ (1601)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструкт. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			82.822.032	0	0	0	0	82.822.032	82.822.027	0	82.822.027	81.713.670	5	100	100	101
	Бруто плате и накнаде	611100	58.969.333	0	0	0	0	58.969.333	58.969.333	0	58.969.333	57.466.064	0	100	100	103
	Накнаде трошкова запослених	611200	10.768.859	0	0	0	0	10.768.859	10.768.859	0	10.768.859	10.760.312	0	100	100	100
	Путни трошкови	613100	418.171	0	0	0	0	418.171	418.171	0	418.171	421.054	0	100	100	99
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	1.969.013	0	0	0	0	1.969.013	1.969.012	0	1.969.012	2.504.022	1	100	100	79
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	1.898.469	0	0	0	0	1.898.469	1.898.468	0	1.898.468	1.624.833	1	100	100	117
	Набавка материјала	613400	842.394	0	0	0	0	842.394	842.393	0	842.393	757.767	1	100	100	111
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	869.322	0	0	0	0	869.322	869.322	0	869.322	827.101	0	100	100	105
	Трошкови закупа	613600	1.692.571	0	0	0	0	1.692.571	1.692.571	0	1.692.571	1.051.199	0	100	100	161
	Издаци за текуће одржавање	613700	974.064	0	0	0	0	974.064	974.063	0	974.063	991.385	1	100	100	98
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	188.337	0	0	0	0	188.337	188.337	0	188.337	217.917	0	100	100	86
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	4.231.499	0	0	0	0	4.231.499	4.231.498	0	4.231.498	5.092.016	1	100	100	83
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			1.378.519	0	0	14.463.997	14.463.997	15.842.516	1.378.518	0	1.378.518	2.259.023	14.463.998	100	9	61
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	4.371.314	4.371.314	4.371.314	0	0	0	9.900	4.371.314			
	Набавка грађевина	821200	1.323.010	0	0	7.072.584	7.072.584	8.395.594	1.323.009	0	1.323.009	96.607	7.072.585	100	16	1.369
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.152.516	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	55.509	0	0	3.020.099	3.020.099	3.075.608	55.509	0	55.509	0	3.020.099	100	2	
СВЕУКУПНО			84.200.551	0	0	14.463.997	14.463.997	98.664.548	84.200.545	0	84.200.545	83.972.693	14.464.003	100	85	100

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			78.783.135	0	0	0	0	78.783.135	78.783.134	0	78.783.134	79.525.638	1	100	100	99
Програми посебних намјена из буџета			5.417.416	0	0	14.463.997	14.463.997	19.881.413	5.417.411	0	5.417.411	4.447.055	14.464.002	100	27	122
	Штампање пореских и контролних маркица		3.523.758	0	0	0	0	3.523.758	3.523.757	0	3.523.757	3.867.059	1	100	100	91
	Управни одбор		515.139	0	0	0	0	515.139	515.136	0	515.136	473.489	3	100	100	109
	Вишегодишња капитална улагања		1.378.519	0	0	14.463.997	14.463.997	15.842.516	1.378.518	0	1.378.518	106.507	14.463.998	100	9	1.294
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			84.200.551	0	0	14.463.997	14.463.997	98.664.548	84.200.545	0	84.200.545	83.972.693	14.464.003	100	85	100

23. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ (0301)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	3.052.904	0	0	0	0	3.052.904	3.052.903	0	3.052.903	3.091.140	1	100	100	99
	Накнаде трошкова запослених	611200	390.269	0	0	10.000	10.000	400.269	385.368	4.900	390.268	484.093	10.001	100	98	81
	Путни трошкови	613100	316.689	0	4.214	162.201	166.415	483.104	109.479	211.552	321.031	460.372	162.073	101	66	70
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	114.870	0	1.608	5.244	6.852	121.722	114.656	1.821	116.477	121.442	5.245	101	96	96
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	62.081	0	223	0	223	62.304	62.303	0	62.303	95.722	1	100	100	65
	Набавка материјала	613400	173.205	0	0	33.621	33.621	206.826	150.935	22.268	173.203	215.088	33.623	100	84	81
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	124.092	0	0	5.310	5.310	129.402	123.842	250	124.092	120.190	5.310	100	96	103
	Трошкови закупа	613600	118.813	0	0	5.608	5.608	124.421	117.124	1.688	118.812	123.758	5.609	100	95	96
	Издаци за текуће одржавање	613700	128.261	0	0	11.068	11.068	139.329	74.507	53.752	128.259	89.028	11.070	100	92	144
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	14.473	0	0	1.009	1.009	15.482	13.300	1.171	14.471	17.585	1.011	100	93	82
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.139.885	0	0	370.097	370.097	1.509.982	583.574	555.050	1.138.624	1.216.836	371.358	100	75	94
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0	0	105.436	13.000			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	94.600	94.600	94.600	0	0	0	0	94.600			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ																
	Грантови Црвени крст БиХ		909.969	0	100.000	571.442	671.442	1.581.411	100.000	909.967	1.009.967	6.471.292	571.444	111	64	16
	Грантови НВО-има - заштита жртава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0			
	Грантови ромским НВО-има		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0			
	Грантови НВО-има - избјеглице		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0			
	Приоритетно електрифицирање за потребе повратника		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Финансирање активности Јеврејске заједнице - Дани сјећања на холокауст		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0			
	Грант подршка за потребе рада Међурелигијског вијећа у БиХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0			
	Рјешавање проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања и здравствене заштите		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.949.980	0			
	Подршка савјету за лица са инвалидитетом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Грант по програму "Акциони план за спречавање насиља над дјецом - Save the children Norway"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.864	0			
	Грант из Норвешке донације - "Пројект против трговине људима"		5.000	0	0	12.223	12.223	17.223	0	5.000	5.000	101.000	12.223	100	29	5
	Грант из донације "Израва помоћ жртвама трговине људима, ИОМ"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Грант из донације "Платформа за спровођење Плана акције Међ. конф."		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.626	0			
	Грант из донације "Пројекти стамбеног збрињавања Рома - SIDA"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.714	0			
	Грант из донације "Спровођење Гендер акцијског плана у БиХ - SIDA"		278.288	0	0	382.220	382.220	660.508	0	278.287	278.287	529.416	382.221	100	42	53
	Грант из донације Аустријска агенција за развој (ADA)-"GENDER"		431.098	0	0	176.999	176.999	608.097	0	431.097	431.097	190.079	177.000	100	71	227
	Грант потпора за "Заштићену зону УН-а Сребреница"		0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000,00	0	100.000	100.000	0		100	100
	Грант из донације SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA-"GENDER"		195.583	0	0	0	0	195.583	0	195.583	195.583	258.613	0	100	100	76
УКУПНО			5.635.542	0	6.045	604.158	610.203	6.245.745	4.787.991	852.452	5.640.443	6.035.254	605.302	100	90	93

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5ц)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		4.783.087	0	106.045	0	106.045	4.889.132	4.887.991	0	4.887.991	8.779.207	1.141	102	100	56
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		1.762.424	0	0	1.283.200	1.283.200	3.045.624	0	1.762.419	1.762.419	3.832.775	1.283.205	100	58	46
	UNHCR за Министарство за људска права и избјеглице -Програм рјешавања проблема имиграције		154.168	0	0	2.860	2.860	157.028	0	154.166	154.166	189.180	2.862	100	98	81
	UNICEF-пројекат подршке Мин. за људска пр. и избјеглице		322.880	0	0	99.734	99.734	422.614	0	322.880	322.880	21.809	99.734	100	76	1.480
	Акцијски план за спречавање насиља над дјецом -Save the children Norway		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.542	0	0	0	0
	SIDA - Акцијски план о стамбеном збрињавању Рома		140.780	0	0	72.563	72.563	213.343	0	140.780	140.780	151.200	72.563	100	66	93
	Норвешка донација- Пројекат против трговине људима		5.000	0	0	12.223	12.223	17.223	0	5.000	5.000	101.000	12.223	100	29	5
	Јачање сушт.друшт. заштите и инклузије дјете - UNICEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.263	0	0	0	0
	Платформа за спровођење Плана акције Међ. конф.		70.378	0	0	0	0	70.378	0	70.378	70.378	46.489	0	100	100	151
	Програм евидентирања и начина успоставе базе подат.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.637	0	0	0	0
	SIDA Пројекти стамбеног збрињавања Рома		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.222	0	0	0	0
	Спровођење Gender акцијског плана БиХ		327.229	0	0	706.343	706.343	1.033.572	0	327.229	327.229	712.366	706.343	100	32	46
	Аустријска агенција за развој ADA		505.015	0	0	247.381	247.381	752.396	0	505.013	505.013	225.518	247.383	100	67	224
	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA		196.728	0	0	2.342	2.342	199.070	0	196.728	196.728	260.549	3.487	100	99	76
	Успостава система имплементације споразума о реадмисији		40.246	0	0	139.754	139.754	180.000	0	40.245	40.245	0	139.755	100	22	0
	СВЕУКУПНО		6.545.511	0	106.045	1.283.200	1.389.245	7.934.756	4.887.991	1.762.419	6.650.410	12.611.982	1.284.346	102	84	53

25. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БХ (0904)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			11.097.524	0	0	0	0	11.097.524	11.097.516	0	11.097.516	10.806.102	8	100	100	103
	Бруто плате и накнаде	611100	5.733.831	0	0	0	0	5.733.831	5.733.830	0	5.733.830	5.392.074	1	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	1.195.277	0	0	0	0	1.195.277	1.195.277	0	1.195.277	1.139.163	0	100	100	105
	Путни трошкови	613100	256.176	0	0	0	0	256.176	256.175	0	256.175	237.643	1	100	100	108
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	140.521	0	0	0	0	140.521	140.520	0	140.520	144.882	1	100	100	97
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	214.463	0	0	0	0	214.463	214.462	0	214.462	188.018	1	100	100	114
	Набавка материјала	613400	138.544	0	0	0	0	138.544	138.544	0	138.544	202.709	0	100	100	68
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	159.572	0	0	0	0	159.572	159.571	0	159.571	141.185	1	100	100	113
	Трошкови закупа	613600	34.030	0	0	0	0	34.030	34.029	0	34.029	20.324	1	100	100	167
	Издаци за текуће одржавање	613700	123.056	0	0	0	0	123.056	123.056	0	123.056	116.448	0	100	100	106
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	17.808	0	0	0	0	17.808	17.807	0	17.807	14.154	1	100	100	126
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	3.084.246	0	0	0	0	3.084.246	3.084.245	0	3.084.245	3.209.502	1	100	100	96
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			235.414	0	0	4.842.827	4.842.827	5.078.241	235.413	0	235.413	568.598	4.842.828	100	5	41
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	235.414	0	0	4.842.827	4.842.827	5.078.241	235.413	0	235.413	333.250	4.842.828	100	5	71
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.348	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Заједнички донаторски фонд за реформу сектора правде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
СВЕУКУПНО			11.332.938	0	0	4.842.827	4.842.827	16.175.765	11.332.929	0	11.332.929	11.374.700	4.842.836	100	70	100

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			11.097.524	0	0	0	0	11.097.524	11.097.516	0	11.097.516	10.981.587	8	100	100	101
Програми посебних намјена из буџета			235.414	0	0	4.842.827	4.842.827	5.078.241	235.413	0	235.413	333.250	4.842.828	100	5	71
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		235.414	0	0	4.842.827	4.842.827	5.078.241	235.413	0	235.413	333.250	4.842.828	100	5	71
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.863	0	0	0	0
	Подшка Министарству правде БХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.863	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			11.332.938	0	0	4.842.827	4.842.827	16.175.765	11.332.929	0	11.332.929	11.374.700	4.842.836	100	70	100

26. МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ БиХ (0903)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			7.688.830	0	100.000	26.941	126.941	7.815.771	7.660.210	123.036	7.783.246	8.528.002	32.525	101	100	91
	Бруто плате и накнаде	611100	4.925.005	0	0	0	0	4.925.005	4.924.689	0	4.924.689	5.104.978	316	100	100	96
	Накнаде трошкова запослених	611200	795.043	0	0	154	154	795.197	794.496	545	795.041	881.081	156	100	100	90
	Путни трошкови	613100	400.723	0	0	0	0	400.723	400.722	0	400.722	478.430	1	100	100	84
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	192.962	0	0	0	0	192.962	188.722	0	188.722	227.684	4.240	98	98	83
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	36.601	0	0	11.803	11.803	48.404	9.038	27.562	36.600	60.288	11.804	100	76	61
	Набавка материјала	613400	148.866	0	0	2.770	2.770	151.636	116.889	31.975	148.864	236.334	2.772	100	98	63
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	141.776	0	0	2.954	2.954	144.730	130.228	11.546	141.774	125.443	2.956	100	98	113
	Трошкови закупа	613600	164.041	0	0	0	0	164.041	164.041	0	164.041	155.430	0	100	100	106
	Издаци за текуће одржавање	613700	198.590	0	0	1.319	1.319	199.909	198.408	180	198.588	77.738	1.321	100	99	255
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	17.160	0	0	21	21	17.181	17.031	128	17.159	19.314	22	100	100	89
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	668.063	0	100.000	7.920	107.920	775.983	715.946	51.100	767.046	1.161.282	8.937	115	99	66
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			2.043.252	0	0	2.484.133	2.484.133	4.527.385	2.043.252	0	2.043.252	725.619	2.484.133	100	45	282
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	550.709	0	0	754.190	754.190	1.304.899	550.709	0	550.709	497.144	754.190	100	42	111
	Набавка опреме	821300	1.492.543	0	0	1.729.943	1.729.943	3.222.486	1.492.543	0	1.492.543	228.475	1.729.943	100	46	653
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			614.000	0	0	0	0	0	0	0	0	192.313	0			
	Грант Црвеном крсту на рег. теренској вјежби у Будви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Свеобухватан приступ рјешавању проблема дјечје порногр.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.313	0			
	Грантови непроф. орг. - смјештај жртава и трговине људ.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0			
СВЕУКУПНО			9.732.082	0	100.000	2.511.074	2.611.074	12.343.156	9.703.461	123.036	9.826.497	9.445.934	2.516.658	101	80	104

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			7.565.791	0	100.000	0	100.000	7.665.791	7.660.210	0	7.660.210	8.665.238	5.581	101	100	88
Програми посебних намјена из буџета			2.043.252	0	0	2.484.133	2.484.133	4.527.385	2.043.251	0	2.043.251	497.144	2.484.134	100	45	411
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		2.043.252	0	0	2.484.133	2.484.133	4.527.385	2.043.251	0	2.043.251	497.144	2.484.134	100	45	411
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			123.039	0	0	26.941	26.941	149.980	0	123.036	123.036	283.552	26.944	100	82	43
	UNHCR - донација		122.351	0	0	26.941	26.941	149.292	0	122.348	122.348	178.199	26.944	100	82	69
	Свеобухватан приступ рјешавању проблема дјечје порногр.		688	0	0	0	0	688	0	688	688	105.353	0	100	100	1
СВЕУКУПНО			9.732.082	0	100.000	2.511.074	2.611.074	12.343.156	9.703.461	123.036	9.826.497	9.445.934	2.516.659	101	80	104

27. ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ (0107)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			28.529.949	0	0	0	0	28.529.949	28.529.617	0	28.529.617	48.811.363	332	100	100	58
	Бруто плате и накнаде	611100	19.912.170	0	0	0	0	19.912.170	19.912.170	0	19.912.170	34.641.455	0	100	100	57
	Накнаде трошкова запослених	611200	3.470.222	0	0	0	0	3.470.222	3.470.221	0	3.470.221	6.792.480	1	100	100	51
	Путни трошкови	613100	750.977	0	0	0	0	750.977	750.977	0	750.977	2.114.445	0	100	100	36
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	335.489	0	0	0	0	335.489	335.488	0	335.488	438.582	1	100	100	76
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	832.236	0	0	0	0	832.236	832.236	0	832.236	1.085.913	0	100	100	77
	Набавка материјала	613400	521.332	0	0	0	0	521.332	521.331	0	521.331	775.854	1	100	100	67
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	599.257	0	0	0	0	599.257	599.257	0	599.257	812.088	0	100	100	74
	Трошкови закупа	613600	917.456	0	0	0	0	917.456	917.128	0	917.128	1.014.402	328	100	100	90
	Издаци за текуће одржавање	613700	537.189	0	0	0	0	537.189	537.188	0	537.188	655.011	1	100	100	82
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	74.769	0	0	0	0	74.769	74.769	0	74.769	75.341	0	100	100	99
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	578.852	0	0	0	0	578.852	578.852	0	578.852	405.792	0	100	100	143
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			1.265.744	0	0	1.617.251	1.617.251	2.882.995	1.265.743	0	1.265.743	2.568.179	1.617.252	100	44	49
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	910.921	0	0	1.617.085	1.617.085	2.528.006	910.921	0	910.921	1.027.677	1.617.085	100	36	89
	Набавка опреме	821300	354.823	0	0	166	166	354.989	354.822	0	354.822	1.540.502	167	100	100	23
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			29.795.693	0	0	1.617.251	1.617.251	31.412.944	29.795.360	0	29.795.360	51.379.542	1.617.584	100	95	58

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			28.529.949	0	0	0	0	28.529.949	28.529.617	0	28.529.617	49.581.937	332	100	100	58
Програми посебних намјена из буџета			1.265.744	0	0	1.617.251	1.617.251	2.882.995	1.265.743	0	1.265.743	1.797.605	1.617.252	100	44	70
	Вашредне активности СИПА-е - текућа резерва		0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.916	0	0	0	0
	Винегодишња капитална улагања из буџета		1.265.744	0	0	1.617.251	1.617.251	2.882.995	1.265.743	0	1.265.743	1.672.689	1.617.252	100	44	76
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			29.795.693	0	0	1.617.251	1.617.251	31.412.944	29.795.360	0	29.795.360	51.379.542	1.617.584	100	95	58

28. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БИХ (0703)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	53.486.074	0	0	0	0	53.486.074	53.440.037	0	53.440.037	51.302.214	46.037	100	100	104
	Накнаде трошкова запослених	611200	12.789.000	0	0	0	0	12.789.000	12.789.000	0	12.789.000	12.321.967	0	100	100	104
	Путни трошкови	613100	367.256	0	0	0	0	367.256	351.872	0	351.872	389.835	15.384	96	96	90
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000	440.507	0	100	100	95
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	610.000	0	0	0	0	610.000	610.000	0	610.000	536.948	0	100	100	114
	Набавка материјала	613400	938.074	0	0	0	0	938.074	938.074	0	938.074	961.088	0	100	100	98
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000	1.280.000	0	1.280.000	1.091.733	0	100	100	117
	Трошкови закупа	613600	629.178	0	0	0	0	629.178	629.177	0	629.177	630.963	1	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	800.533	0	0	0	0	800.533	800.532	0	800.532	902.093	1	100	100	89
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	203.000	0	0	0	0	203.000	203.000	0	203.000	129.000	0	100	100	157
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	329.632	0	0	0	0	329.632	329.631	0	329.631	470.909	1	100	100	70
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.495	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.540.764	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.200	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			71.852.747	0	0	0	0	71.852.747	71.791.323	0	71.791.323	74.030.716	61.424	100	100	97

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		71.852.747	0	0	0	0	71.852.747	71.791.323	0	71.791.323	74.030.716	61.424	100	100	97
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			71.852.747	0	0	0	0	71.852.747	71.791.323	0	71.791.323	74.030.716	61.424	100	100	97

29. МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БИХ (0701)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			10.595.467	0	0	531.456	531.456	11.126.923	10.211.368	384.084	10.595.452	10.285.754	531.471	100	95	103
	Бруто плате и накнаде	611100	3.872.117	0	0	50.303	50.303	3.922.420	3.808.434	63.681	3.872.115	3.650.751	50.305	100	99	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	741.354	0	0	4.294	4.294	745.648	734.576	6.777	741.353	606.882	4.295	100	99	122
	Путни трошкови	613100	312.359	0	0	150.885	150.885	463.244	219.784	92.574	312.358	268.321	150.886	100	67	116
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	156.725	0	0	1.026	1.026	157.751	156.211	512	156.723	169.161	1.028	100	99	93
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	2.475	0	0	0	0	2.475	2.474	0	2.474	12.977	1	100	100	19
	Набавка материјала	613400	4.982.296	0	0	2.000	2.000	4.984.296	4.980.697	1.598	4.982.295	5.000.937	2.001	100	100	100
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	72.185	0	0	3.000	3.000	75.185	71.922	262	72.184	70.756	3.001	100	96	102
	Трошкови закупа	613600	24.064	0	0	0	0	24.064	24.063	0	24.063	25.466	1	100	100	94
	Издаци за текуће одржавање	613700	81.856	0	0	0	0	81.856	81.835	19	81.854	69.838	2	100	100	117
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	12.374	0	0	1.114	1.114	13.488	12.184	189	12.373	11.888	1.115	100	92	104
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	337.662	0	0	318.834	318.834	656.496	119.188	218.472	337.660	398.777	318.836	100	51	85
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			13.090	0	0	451.200	451.200	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	13.090	0	0	451.200	451.200	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			315.231	0	15.000	0	15.000	330.231	15.000	315.231	330.231	6.399.928	0	105	100	5
	Подршка програму суфинансирања институција културе у БиХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0			
	Међународна сарадња у подручју културе		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0			
	Подршка техничкој култури и иноваторству у БиХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0			
	Центар за обуку паса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.825	0			
	Суфинансирање спортских манифестација		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.000	0			
	Програми за припрему пројекта и потенцијалних кандидата за средства из фонда ЕУ-ФР7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.000	0			
	Грант за "Нон хилладу вечера"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Грант за рјешавање проблема радника у РХ-тек резерва		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0			
	Средства за врхунске резултате спортиста-тек резерва		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0			
	Грант средства у сврху измирења обавеза бившег Завода за физичку културу Босне и Херцеговине		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.532	0			
	Грант средства за реализацију обиљежавања 27. јануара Међународног дана сјечања на жртве Холокауста		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0		100	
	Грант из донације Семинар -UNESCO		60.520	0	0		0	60.520	0	60.520	60.520	0	0	100	100	
	Грант из донације UNESCO Страхак		140.114	0	0		0	140.114	0	140.114	140.114	0	0	100	100	
	Грант из донације "Европске комисије за формирање и функционисање центра за мобилност истраживача у БиХ-БАМОНЕТ"		114.597	0	0		0	114.597	0	114.597	114.597	107.571	0	100	100	107
УКУПНО			10.923.788	0	15.000	982.656	982.656	11.921.424	10.286.368	712.405	10.998.773	16.784.304	982.671	100	92	65

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		10.064.614	0	15.000	0	15.000	10.079.614	10.079.613	0	10.079.613	16.091.936	1	100	100	63
	Програми посебних намјена из буџета		246.755	0	0	550.010	550.010	796.765	146.755	99.990	246.745	389.435	550.020	100	31	63
	Комисија за границе		5.060	0	0	0	0	5.060	5.058	0	5.058	17.394	2	100	100	29
	Комисија за деминирање		36.259	0	0	0	0	36.259	36.257	0	36.257	27.423	2	100	100	132
	Комисија за координацију питања младих у БиХ		20.298	0	0	0	0	20.298	20.295	0	20.295	32.686	3	100	100	62
	Комисија за UNESCO		85.148	0	0	0	0	85.148	85.145	0	85.145	11.932	3	100	100	714
	ВНРОС суфинансирање Пројекта IPA 7-намјенска сред.		99.990	0	0	550.010	550.010	650.000	0	99.990	99.990	0	550.010	100	15	0
	Средства за врхунске резултате спортиста-текућа резер.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		612.419	0	0	432.646	432.646	1.045.065	0	612.415	612.415	223.023	432.650	100	59	275
	Обнова граде.геодет.мрежа Сарајева, Мостара и Бање Луке		0	0	0	32.009	32.009	32.009	0	0	0	0	32.009	0	0	0
	Хармонизација мапа сеизмичког хазарда земаља		21.082	0	0	-	0	21.082	0	21.082	21.082	16.567	0	100	100	127
	Пројекат WBC - INCO.NET		23.271	0	0	15.759	15.759	39.030	0	23.271	23.271	8.472	15.759	100	60	275
	UNICEF - Пројекат SPIS		52.187	0	0	11.294	11.294	63.481	0	52.186	52.186	32.381	11.295	100	82	161
	Семинар - UNESCO		70.626	0	0	6.511	6.511	77.137	0	70.626	70.626	16.689	6.511	100	92	423
	Донација Европске комисије за формирање и функционисање центра за мобилност истраживача у БиХ-BAMONET		121.490	0	0	24.988	24.988	146.478	0	121.490	121.490	107.759	24.988	100	83	113
	ADA - Јачање капацитета БиХ за учествовање у научно-истраживачким програмима EU-а		136.365	0	0	185.883	185.883	322.248	0	136.365	136.365	29.440	185.883	100	42	463
	UNESCO Стрећак		142.112	0	0	114	114	142.226	0	142.111	142.111	11.715	115	100	100	1.213
	Регионални центар за сарадњу и развој менталног здравља у ЈЛБ		19.656	0	0	57.328	57.328	76.984	0	19.656	19.656	0	57.328	100	26	0
	Контакт тачка за програм EU "Култура"		8.609	0	0	21.415	21.415	30.024	0	8.608	8.608	0	21.416	100	29	0
	MIRA- би-регионални дијалог о сарадњи у области науке и иновација свих земаља		3.240	0	0	29.835	29.835	33.075	0	3.239	3.239	0	29.836	100	10	0
	I-SEEMob Европска комисија		13.781	0	0	47.510	47.510	61.291	0	13.781	13.781	0	47.510	100	22	0
	СВЕУКУПНО		10.923.788	0	15.000	982.656	997.656	11.921.444	10.226.368	712.405	10.938.773	16.704.394	982.671	100	92	65

30. АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА (0709)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			11.234.676	0	0	0	0	11.234.676	11.234.671	0	11.234.671	10.396.523	5	100	100	108
	Бруто плате и накнаде	611100	3.459.883	0	0	0	0	3.459.883	3.459.882	0	3.459.882	2.720.938	1	100	100	127
	Накнаде трошкова запослених	611200	669.997	0	0	0	0	669.997	669.996	0	669.996	620.487	1	100	100	108
	Путни трошкови	613100	166.948	0	0	0	0	166.948	166.947	0	166.947	210.763	1	100	100	79
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	151.975	0	0	0	0	151.975	151.974	0	151.974	157.466	1	100	100	97
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	135.521	0	0	0	0	135.521	135.521	0	135.521	139.098	0	100	100	97
	Набавка материјала	613400	2.627.685	0	0	0	0	2.627.685	2.627.685	0	2.627.685	2.791.595	0	100	100	94
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	127.554	0	0	0	0	127.554	127.554	0	127.554	121.666	0	100	100	105
	Трошкови закупа	613600	2.130.046	0	0	0	0	2.130.046	2.130.045	0	2.130.045	2.106.405	1	100	100	101
	Издаци за текуће одржавање	613700	1.531.940	0	0	0	0	1.531.940	1.531.940	0	1.531.940	1.243.871	0	100	100	123
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	16.193	0	0	0	0	16.193	16.193	0	16.193	5.748	0	100	100	282
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	216.934	0	0	0	0	216.934	216.934	0	216.934	278.486	0	100	100	78
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			2.411.618	97.792	0	825.594	923.386	3.335.004	159.469	2.252.147	2.411.616	2.468.702	923.388	100	72	98
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	2.277.368	97.792	0	624.772	722.564	2.999.932	159.469	2.117.898	2.277.367	2.426.720	722.565	100	76	94
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка сталних средстава у облику права	821500	134.250	0	0	136.136	136.136	270.386	0	134.249	134.249	41.982	136.137	100	50	320
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	64.686	64.686	64.686	0	0	0	0	64.686		0	
СВЕУКУПНО			13.646.294	97.792	0	825.594	923.386	14.569.680	11.394.140	2.252.147	13.646.287	12.865.225	923.393	100	94	106

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			11.234.677	0	0	0	0	11.234.677	11.234.671	0	11.234.671	10.994.236	6	100	100	102
Програми посебних намјена из буџета			345.453	97.792	0	755.908	853.700	1.199.153	159.469	185.984	345.453	1.832.596	853.700	100	29	19
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		159.469	0	0	452.934	452.934	612.403	159.469	0	159.469	1.832.596	452.934	100	26	9
	IPA - CIPS -намјенска средства		185.984	0	0	302.974	302.974	488.958	0	185.984	185.984	0	302.974	100	38	0
	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- намјенска средства		0	97.792	0	0	97.792	97.792	0	0	0	0	97.792	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			2.066.164	0	0	69.686	69.686	2.135.850	0	2.066.163	2.066.163	38.393	69.687	100	97	5.382
	Пројекат SIDA - увећавање општина		130.850	0	0	5.000	5.000	135.850	0	130.850	130.850	38.393	5.000	100	96	341
	Финансирање спровођења обавеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском саобраћају		1.935.314	0	0	64.686	64.686	2.000.000	0	1.935.313	1.935.313	0	64.687	100	97	0
СВЕУКУПНО			13.646.294	97.792	0	825.594	923.386	14.569.680	11.394.140	2.252.147	13.646.287	12.865.225	923.393	100	94	106

31. ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БИХ (0708)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			6.336.667	0	0	0	0	6.336.667	6.323.075	0	6.323.075	6.421.552	13.592	100	100	98
	Бруто плате и накнаде	611100	4.126.413	0	0	0	0	4.126.413	4.113.652	0	4.113.652	4.011.825	12.761	100	100	103
	Накнаде трошкова запослених	611200	694.893	0	0	0	0	694.893	694.892	0	694.892	690.020	1	100	100	101
	Путни трошкови	613100	53.496	0	0	0	0	53.496	53.496	0	53.496	82.996	0	100	100	64
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	127.714	0	0	0	0	127.714	126.886	0	126.886	144.680	828	99	99	88
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	110.074	0	0	0	0	110.074	110.074	0	110.074	113.037	0	100	100	97
	Набавка материјала	613400	264.359	0	0	0	0	264.359	264.359	0	264.359	286.216	0	100	100	92
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	285.205	0	0	0	0	285.205	285.205	0	285.205	268.107	0	100	100	106
	Трошкови закупа	613600	400.219	0	0	0	0	400.219	400.219	0	400.219	400.219	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	124.121	0	0	0	0	124.121	124.121	0	124.121	126.632	0	100	100	98
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	66.267	0	0	0	0	66.267	66.266	0	66.266	176.817	1	100	100	37
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	83.906	0	0	0	0	83.906	83.905	0	83.905	121.003	1	100	100	69
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.658	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.658	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			6.336.667	0	0	0	0	6.336.667	6.323.075	0	6.323.075	7.043.210	13.592	100	100	90

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			6.336.667	0	0	0	0	6.336.667	6.323.075	0	6.323.075	7.019.394	13.592	100	100	90
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.816	0	0	0	0
Пројекат упозоравања на опасност од мина UNICEF			0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.816	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			6.336.667	0	0	0	0	6.336.667	6.323.075	0	6.323.075	7.043.210	13.592	100	100	90

32. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ (0702)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	5.995.668	0	50.000	0	50.000	6.045.668	6.041.996	0	6.041.996	5.629.369	3.672	101	100	107
	Накнаде трошкова запослених	611200	1.689.065	0	10.000	0	10.000	1.699.065	1.699.065	0	1.699.065	1.644.625	0	101	100	103
	Путни трошкови	613100	7.807	0	0	0	0	7.807	7.806	0	7.806	9.739	1	100	100	80
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	64.423	0	0	0	0	64.423	64.423	0	64.423	71.812	0	100	100	90
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	2.197.213	0	0	0	0	2.197.213	2.197.213	0	2.197.213	2.035.131	0	100	100	108
	Набавка материјала	613400	1.075.786	0	0	0	0	1.075.786	1.075.785	0	1.075.785	1.185.159	1	100	100	91
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	29.257	0	0	0	0	29.257	29.257	0	29.257	23.107	0	100	100	127
	Трошкови закупа	613600	118.375	0	0	0	0	118.375	118.374	0	118.374	150.492	1	100	100	79
	Издаци за текуће одржавање	613700	891.035	0	0	0	0	891.035	891.034	0	891.034	951.827	1	100	100	94
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.976	0	0	0	0	4.976	4.975	0	4.975	3.719	1	100	100	134
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	116.861	0	0	0	0	116.861	116.861	0	116.861	139.628	0	100	100	84
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	918.876	918.876	918.876	0	0	0	8.661.124	918.876			
	Набавка опреме	821300	358.602	0	0	61.398	61.398	420.000	358.602	0	358.602	407.751	61.398	100	85	88
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.756.584	0			
СВЕУКУПНО			12.190.466	0	60.000	980.274	980.274	13.589.342	12.605.391	0	12.605.391	22.670.067	983.951	100	93	56

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			12.190.466	0	60.000	0	60.000	12.250.466	12.246.789	0	12.246.789	14.008.943	3.677	100	100	87
Програми посебних намјена из буџета			358.602	0	0	980.274	980.274	1.338.876	358.602	0	358.602	8.661.124	980.274	100	27	4
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		358.602	0	0	980.274	980.274	1.338.876	358.602	0	358.602	8.661.124	980.274	100	27	4
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			12.549.068	0	60.000	980.274	1.040.274	13.589.342	12.605.391	0	12.605.391	22.670.067	983.951	100	93	56

33. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БУХ (0105)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	1.936.488	0	0	0	0	1.936.488	1.936.487	0	1.936.487	1.730.170	1	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	332.882	0	0	0	0	332.882	282.933	49.948	332.881	295.907	1	100	100	112
	Путни трошкови	613100	103.553	0	0	0	0	103.553	91.759	11.792	103.551	123.787	2	100	100	84
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	34.809	0	0	0	0	34.809	34.809	0	34.809	34.092	0	100	100	102
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	38.585	0	0	0	0	38.585	38.584	0	38.584	37.603	1	100	100	103
	Набавка материјала	613400	37.697	0	0	0	0	37.697	37.697	0	37.697	38.967	0	100	100	97
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	29.035	0	0	0	0	29.035	29.035	0	29.035	25.099	0	100	100	116
	Трошкови закупа	613600	230.422	0	0	0	0	230.422	230.422	0	230.422	228.599	0	100	100	101
	Издаци за текуће одржавање	613700	37.518	0	0	0	0	37.518	37.518	0	37.518	23.692	0	100	100	158
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.449	0	0	0	0	3.449	3.448	0	3.448	6.910	1	100	100	50
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	59.072	0	0	0	0	59.072	59.072	0	59.072	49.652	0	100	100	119
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.756	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО																
			2.843.510	0	0	0	0	2.843.510	2.781.764	61.740	2.843.504	2.712.234	6	100	100	105

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			2.714.413	0	0	0	0	2.714.413	2.714.409	0	2.714.409	2.605.098	4	100	100	104
Програми посебних намјена из буџета																
			67.357	0	0	0	0	67.357	67.355	0	67.355	52.630	2	100	100	128
	Координациони одбор		67.357	0	0	0	0	67.357	67.355	0	67.355	52.630	2	100	100	128
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			61.740	0	0	0	0	61.740	0	61.740	61.740	54.506	0	100	100	113
	Координациони одбор - удружена средства		61.740	0	0	0	0	61.740	0	61.740	61.740	54.506	0	100	100	113
СВЕУКУПНО																
			2.843.510	0	0	0	0	2.843.510	2.781.764	61.740	2.843.504	2.712.234	6	100	100	105

34. ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ (0706)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			3.455.110	0	0	0	0	3.455.110	3.304.363	150.739	3.455.102	11.548.912	8	100	100	30
Бруто плате и накнаде	611100	2.490.869	0	0	0	0	0	2.490.869	2.490.869	0	2.490.869	2.851.288	0	100	100	87
Накнаде трошкова запослених	611200	318.639	0	0	0	0	0	318.639	318.639	0	318.639	392.727	0	100	100	81
Путни трошкови	613100	53.958	0	0	0	0	0	53.958	49.336	4.620	53.956	116.798	2	100	100	46
Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	68.381	0	0	0	0	0	68.381	65.994	2.386	68.380	174.151	1	100	100	39
Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	65.858	0	0	0	0	0	65.858	65.858	0	65.858	74.453	0	100	100	88
Набавка материјала	613400	88.855	0	0	0	0	0	88.855	30.938	57.916	88.854	1.566.718	1	100	100	6
Издаци за услуге превоза и горива	613500	20.960	0	0	0	0	0	20.960	20.819	140	20.959	24.158	1	100	100	87
Трошкови закупа	613600	148.452	0	0	0	0	0	148.452	145.380	3.072	148.452	323.918	0	100	100	46
Издаци за текуће одржавање	613700	13.388	0	0	0	0	0	13.388	13.387	0	13.387	89.529	1	100	100	15
Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.793	0	0	0	0	0	3.793	3.792	0	3.792	7.076	1	100	100	54
Уговорене и друге посебне услуге	613900	181.957	0	0	0	0	0	181.957	99.351	82.605	181.956	5.928.096	1	100	100	3
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Набавка опреме	821300	98.324	0	0	0	303.722	303.722	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			3.553.434	0	0	303.722	303.722	3.857.156	3.402.686	150.739	3.553.425	12.100.279	303.731	100	92	29

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			3.304.368	0	0	0	0	3.304.368	3.304.362	0	3.304.362	3.552.165	6	100	100	93
Програми посебних намјена из буџета			98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.324	0	98.324	8.430.476	303.722	100	24	1
Општи избори 2010.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.982.522	0	0	0	0
Вишегодишња капитална улагања из буџета			98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.324	0	98.324	447.954	303.722	100	24	22
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			150.742	0	0	0	0	150.742	0	150.739	150.739	117.638	3	100	100	128
Пријевремени избори Мркоњић Град			9.715	0	0	0	0	9.715	0	9.715	9.715	0	0	100	100	0
Пријевремени избори Сански Мост			46.660	0	0	0	0	46.660	0	46.660	46.660	0	0	100	100	0
Пријевремени избори Травник			15.060	0	0	0	0	15.060	0	15.059	15.059	0	1	100	100	0
Пријевремени избори Билећа			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.843	0	0	0	0
Донација норв. Амбасде за побољшање слек мрежа			0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.977	0	0	0	0
Донација Савјета Европе - Приручник за бирачке одборе			0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.040	0	0	0	0
Донација Савјета Европе - Приручник за изборне пос.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.977	0	0	0	0
Пријевремени избори Босански Петровац			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343	0	0	0	0
Донација Савјета Европе -Стручна литература и прен. ср.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	0	0	0	0
Пријевремени избори 2011			59.748	0	0	0	0	59.748	59.747	59.747	59.747	5.253	1	100	100	1.137
Општи избори 2010-изазови и перспективе			19.559	0	0	0	0	19.559	0	19.558	19.558	0	1	100	100	0
СВЕУКУПНО			3.553.434	0	0	303.722	303.722	3.857.156	3.402.686	150.739	3.553.425	12.100.279	303.731	100	92	29

35. КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БУХ (0109)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.364.840	0	0	182.068	182.068	1.546.908	1.330.802	34.031	1.364.833	1.373.402	182.075	100	88	99
	Бруто плате и накнаде	611100	675.522	0	0	0	0	675.522	675.522	0	675.522	657.985	0	100	100	103
	Накнаде трошкова запослених	611200	149.264	0	0	0	0	149.264	149.263	0	149.263	116.257	1	100	100	128
	Путни трошкови	613100	52.274	0	0	3.050	3.050	55.324	50.892	1.382	52.274	70.303	3.050	100	94	74
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	31.233	0	0	0	0	31.233	31.233	0	31.233	30.141	0	100	100	104
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	27.262	0	0	0	0	27.262	27.261	0	27.261	25.873	1	100	100	105
	Набавка материјала	613400	17.929	0	0	995	995	18.924	15.235	2.692	17.927	30.186	997	100	95	59
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.920	0	0	800	800	6.720	5.707	212	5.919	10.930	801	100	88	54
	Трошкови закупа	613600	121.390	0	0	0	0	121.390	121.390	0	121.390	121.390	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	14.967	0	0	0	0	14.967	14.963	3	14.966	14.939	1	100	100	100
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.137	0	0	0	0	3.137	3.137	0	3.137	3.198	0	100	100	98
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	265.942	0	0	177.223	177.223	443.165	236.199	29.742	265.941	292.200	177.224	100	60	91
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			1.788	0	0	0	0	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	1.788	0	0	0	0	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.366.628	0	0	182.068	182.068	1.548.696	1.330.802	35.819	1.366.621	1.472.731	182.075	100	88	93

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.330.807	0	0	0	0	1.330.807	1.330.802	0	1.330.802	1.411.355	5	100	100	94
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		35.821	0	0	182.068	182.068	217.889	0	35.819	35.819	61.376	182.070	100	16	58
	Кампања за угрожено наслеђе		0	0	0	527	527	527	0	0	0	527	0	0	0	0
	Донација Владе Републике Турске		0	0	0	43.885	43.885	43.885	0	0	0	43.885	0	0	0	0
	Донација Савјета Европе		0	0	0	1.551	1.551	1.551	0	0	0	11.231	1.551	0	0	0
	Годишњак Комисије		0	0	0	4.896	4.896	4.896	0	0	0	4.896	0	0	0	0
	Обилежавање нац. споменика Брит. вијеће	924	0	0	0	7.573	7.573	8.497	0	924	924	971	7.573	100	11	95
	CADES-INTERREG III В Archeosites	45	0	0	0	150	150	195	0	45	45	0	150	100	23	0
	Фонд америчког амбасадора	0	0	0	0	5.158	5.158	5.158	0	0	0	9.682	5.158	0	0	0
	UNESCO - Партиципацијски програм	0	0	0	0	144	144	144	0	0	0	144	0	0	0	0
	Моја Босна, моје наслеђе	6.683	0	0	0	403	403	7.086	0	6.681	6.681	12.014	405	100	94	56
	Фонд америчког амбасадора - Алаца џамија	4.597	0	0	0	35.207	35.207	39.804	0	4.597	4.597	27.478	35.207	100	12	17
	Мусафирхана Фојница	365	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	0	100	100	0
	Ресторација главне калнице Јеврејског гробља	23.207	0	0	0	31.556	31.556	54.763	0	23.207	23.207	0	31.556	100	42	0
	Сакрално наслеђе Благаја	0	0	0	0	51.018	51.018	51.018	0	0	0	51.018	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.366.628	0	0	182.068	182.068	1.548.696	1.330.802	35.819	1.366.621	1.472.731	182.075	100	88	93

36. АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БИХ (0707)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.345.692	4	100	100	86
	Бруто плате и накнаде	611100	718.036	0	0	0	0	718.036	718.036	0	718.036	624.691	0	100	100	115
	Накнаде трошкова запослених	611200	80.554	0	0	0	0	80.554	80.554	0	80.554	73.680	0	100	100	109
	Путни трошкови	613100	6.560	0	0	0	0	6.560	6.559	0	6.559	15.610	1	100	100	42
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	45.047	0	0	0	0	45.047	45.046	0	45.046	52.182	1	100	100	86
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	20.494	0	0	0	0	20.494	20.494	0	20.494	20.337	0	100	100	101
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Трошкови закупа	613600	43.852	0	0	0	0	43.852	43.851	0	43.851	53.129	1	100	100	83
	Издаци за текуће одржавање	613700	2.000	0	0	0	0	2.000	1.999	0	1.999	11.284	1	100	100	18
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0			
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	247.431	0	0	0	0	247.431	247.431	0	247.431	494.694	0	100	100	50
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.921	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.921	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.370.613	4	100	100	85

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.277.010	4	100	100	91
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.603	0	0	0	0
	Подношка АДС-у БиХ у јачању с-влда у државним инст.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.603	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.370.613	4	100	100	85

37. АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БИХ (0402)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			3.791.643	0	0	64.961	64.961	3.856.604	3.680.046	106.982	3.787.028	3.630.136	69.576	100	98	104
	Бруто плате и накнаде	611100	2.614.247	0	0	0	0	2.614.247	2.614.246	0	2.614.246	2.344.605	1	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	305.145	0	0	0	0	305.145	304.559	0	304.559	298.506	586	100	100	102
	Путни трошкови	613100	111.340	0	0	355	355	111.695	108.364	1.208	109.572	168.059	2.123	98	98	65
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	70.795	0	0	0	0	70.795	69.162	0	69.162	66.418	1.633	98	98	104
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	53.795	0	0	0	0	53.795	53.173	0	53.173	45.697	622	99	99	116
	Набавка материјала	613400	63.184	0	0	238	238	63.422	63.030	153	63.183	91.807	239	100	100	69
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	14.534	0	0	0	0	14.534	14.534	0	14.534	20.293	0	100	100	72
	Трошкови закупа	613600	220.289	0	0	0	0	220.289	220.288	0	220.288	192.845	1	100	100	114
	Издаци за текуће одржавање	613700	58.974	0	0	0	0	58.974	52.237	6.736	58.973	150.420	1	100	100	39
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.293	0	0	0	0	4.293	4.292	0	4.292	1.895	1	100	100	226
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	275.047	0	0	64.368	64.368	339.415	176.161	98.885	275.046	249.591	64.369	100	81	110
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			20.896	0	0	956.019	956.019	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	20.896	0	0	956.019	956.019	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ		614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.416	0			
	Текући грантови по пројекту "Остале донације"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.416	0			
IV КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.585	0			
	Капитални грантови по пројекту "Ажурирање главног узорка домаћинства"	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.585	0			
УКУПНО			3.812.539	0	0	1.020.980	1.020.980	4.833.519	3.680.046	128.960	3.809.006	4.138.669	1.024.513	100	79	92

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		3.684.661	0	0	0	0	3.684.661	3.680.046	0	3.680.046	3.841.298	4.615	100	100	96
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	930.019	930.019	930.019	0	0	0	5.218	930.019	0	0	0
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		0	0	0	930.019	930.019	930.019	0	0	0	5.218	930.019	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		127.878	0	0	90.961	90.961	218.839	0	128.960	128.960	292.153	89.879	101	59	44
	Анкета о буџету домаћинства и запослености		1.207	0	0	355	355	1.562	0	1.207	1.207	8.989	355	100	77	13
	CARDS - Twinning Пројекат		153	0	0	0	0	153	0	153	153	38.434	0	100	100	0
	Остале донације		54.033	0	0	76.609	76.609	130.642	0	55.116	55.116	30.781	75.526	102	42	179
	Ажурирање главног узорка домаћинства		10.629	0	0	238	238	10.867	0	10.628	10.628	89.712	239	100	98	12
	Проширени HBS		51.342	0	0	13.749	13.749	65.091	0	51.342	51.342	110.762	13.749	100	79	46
	SIDA Пројекти		10.514	0	0	10	10	10.524	0	10.514	10.514	13.475	10	100	100	78
СВЕУКУПНО			3.812.539	0	0	1.020.980	1.020.980	4.833.519	3.680.046	128.960	3.809.006	4.138.669	1.024.513	100	79	92

38. ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ (0813)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.347.796	48.896	0	0	48.896	1.396.692	1.347.790	0	1.347.790	1.326.969	48.902	100	96	102
	Бруто плате и накнаде	611100	924.503	0	0	0	0	924.503	924.502	0	924.502	875.889	1	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	127.414	0	0	0	0	127.414	127.414	0	127.414	130.340	0	100	100	98
	Путни трошкови	613100	49.904	0	0	0	0	49.904	49.904	0	49.904	55.849	0	100	100	89
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	17.757	0	0	0	0	17.757	17.757	0	17.757	17.026	0	100	100	104
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	18.616	0	0	0	0	18.616	18.615	0	18.615	16.855	1	100	100	110
	Набавка материјала	613400	27.064	0	0	0	0	27.064	27.064	0	27.064	33.837	0	100	100	80
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	3.913	0	0	0	0	3.913	3.912	0	3.912	3.434	1	100	100	114
	Трошкови закупа	613600	100.722	0	0	0	0	100.722	100.721	0	100.721	99.434	1	100	100	101
	Издаци за текуће одржавање	613700	10.094	0	0	0	0	10.094	10.094	0	10.094	13.831	0	100	100	73
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.821	0	0	0	0	1.821	1.820	0	1.820	1.998	1	100	100	91
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	65.988	48.896	0	0	48.896	114.884	65.987	0	65.987	78.476	48.897	100	57	84
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	586.749	0	0	586.749	586.749	0	0	0	39.396	586.749			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	586.749	0	0	586.749	586.749	0	0	0	39.396	586.749			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.347.796	635.645	0	0	635.645	1.983.441	1.347.790	0	1.347.790	1.366.365	635.651	100	68	99

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.347.796	0	0	0	0	1.347.796	1.347.790	0	1.347.790	1.366.365	6	100	100	99
	Програми посебних намјена из буџета		0	635.645	0	0	635.645	635.645	0	0	0	0	635.645	0	0	0
	IPA - Интеграција у јединствено тржиште података - намјенска средства		0	635.645	0	0	635.645	635.645	0	0	0	0	635.645	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.347.796	635.645	0	0	635.645	1.983.441	1.347.790	0	1.347.790	1.366.365	635.651	100	68	99

39. ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БИХ (0812)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	1.305.919	0	0	0	0	1.305.919	1.305.919	0	1.305.919	1.143.562	0	100	100	114
	Накнаде трошкова запослених	611200	184.780	0	0	0	0	184.780	184.779	0	184.779	146.945	1	100	100	126
	Путни трошкови	613100	114.999	0	0	0	0	114.999	114.998	0	114.998	131.976	1	100	100	87
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	40.885	0	0	0	0	40.885	40.885	0	40.885	39.047	0	100	100	105
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	60.427	0	0	0	0	60.427	60.427	0	60.427	42.902	0	100	100	141
	Набавка материјала	613400	38.907	0	0	0	0	38.907	38.906	0	38.906	38.988	1	100	100	100
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	14.764	0	0	0	0	14.764	14.763	0	14.763	13.741	1	100	100	107
	Трошкови закупа	613600	193.785	0	0	0	0	193.785	193.784	0	193.784	120.514	1	100	100	161
	Издаци за текуће одржавање	613700	57.689	215.141	0	0	215.141	272.830	57.689	0	57.689	188.969	215.141	100	21	31
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.858	0	0	0	0	2.858	2.858	0	2.858	2.857	0	100	100	100
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	178.044	0	0	0	0	178.044	178.044	0	178.044	209.764	0	100	100	85
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			1.602.442	655.203	0	0	655.203	2.257.645	0	1.602.441	1.602.441	364.457	655.204	100	71	440
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	1.602.442	655.203	0	0	655.203	2.257.645	0	1.602.441	1.602.441	364.457	655.204	100	71	440
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			3.795.499	870.344	0	0	870.344	4.665.843	2.193.052	1.602.441	3.795.493	2.443.722	870.350	100	81	155

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			2.193.057	0	0	0	0	2.193.057	2.193.052	0	2.193.052	2.443.722	5	100	100	90
Програми посебних намјена из буџета			0	870.344	0	0	870.344	870.344	0	0	0	0	870.344	0	0	0
	ИРА 2008 - Поддршка трговинској политици и изградњи капацитета и развој мјеритељске инфраструктуре у БиХ-намј.ср.		0	655.203	0	0	655.203	655.203	0	0	0	0	655.203	0	0	0
	ИРА- Успостава КЛ за јонизирајуће зрачење - намјенска средства		0	215.141	0	0	215.141	215.141	0	0	0	0	215.141	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			1.602.442	0	0	0	0	1.602.442	0	1.602.441	1.602.441	0	1	100	100	0
	Калибрациона лабораторија за електричне величине и ЕМС		1.602.442	0	0	0	0	1.602.442	0	1.602.441	1.602.441	0	1	100	100	0
СВЕУКУПНО			3.795.499	870.344	0	0	870.344	4.665.843	2.193.052	1.602.441	3.795.493	2.443.722	870.350	100	81	155

40. ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БИХ (0814)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.806.298	7	100	100	100
	Бруто плате и накнаде	611100	1.157.928	0	0	0	0	1.157.928	1.157.927	0	1.157.927	1.095.835	1	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	195.830	0	0	0	0	195.830	195.830	0	195.830	200.443	0	100	100	98
	Путни трошкови	613100	85.238	0	0	0	0	85.238	85.237	0	85.237	88.024	1	100	100	97
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	27.069	0	0	0	0	27.069	27.069	0	27.069	34.740	0	100	100	78
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	42.114	0	0	0	0	42.114	42.113	0	42.113	44.426	1	100	100	95
	Набавка материјала	613400	34.897	0	0	0	0	34.897	34.896	0	34.896	36.984	1	100	100	94
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	7.010	0	0	0	0	7.010	7.009	0	7.009	4.017	1	100	100	174
	Трошкови закупа	613600	217.314	0	0	0	0	217.314	217.314	0	217.314	236.821	0	100	100	92
	Издаци за текуће одржавање	613700	2.309	0	0	0	0	2.309	2.309	0	2.309	4.496	0	100	100	51
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.308	0	0	0	0	1.308	1.307	0	1.307	1.310	1	100	100	100
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	35.987	0	0	0	0	35.987	35.986	0	35.986	59.202	1	100	100	61
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.875	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.875	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.866.173	7	100	100	97

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.866.173	7	100	100	97
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.866.173	7	100	100	97

41. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БиХ (0805)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.005.023	0	42.000	0	42.000	1.047.023	1.047.016	0	1.047.016	991.965	7	104	100	106
	Бруто плате и накнаде	611100	599.182	0	0	0	0	599.182	599.181	0	599.181	537.059	1	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	75.210	0	0	0	0	75.210	75.209	0	75.209	79.349	1	100	100	95
	Путни трошкови	613100	64.348	0	24.000	0	24.000	88.348	88.348	0	88.348	104.424	0	137	100	85
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	12.907	0	0	0	0	12.907	12.906	0	12.906	14.338	1	100	100	90
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	34.529	0	0	0	0	34.529	34.529	0	34.529	25.910	0	100	100	133
	Набавка материјала	613400	5.347	0	0	0	0	5.347	5.346	0	5.346	15.098	1	100	100	35
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.217	0	0	0	0	5.217	5.216	0	5.216	5.382	1	100	100	97
	Трошкови закупа	613600	153.464	0	0	0	0	153.464	153.463	0	153.463	117.789	1	100	100	130
	Издаци за текуће одржавање	613700	1.545	0	0	0	0	1.545	1.544	0	1.544	21.538	1	100	100	7
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	986	0	0	0	0	986	986	0	986	1.582	0	100	100	62
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	52.288	0	18.000	0	18.000	70.288	70.288	0	70.288	69.496	0	134	100	101
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.956	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.956	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.005.023	0	42.000	0	42.000	1.047.023	1.047.016	0	1.047.016	1.045.921	7	104	100	106

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.005.023	0	42.000	0	42.000	1.047.023	1.047.016	0	1.047.016	1.045.921	7	104	100	100
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.005.023	0	42.000	0	42.000	1.047.023	1.047.016	0	1.047.016	1.045.921	7	104	100	100

42. АРХИВ БИХ (0705)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	609.295	5	100	100	99
	Бруто плате и накнаде	611100	429.061	0	0	0	0	429.061	429.060	0	429.060	397.232	1	100	100	108
	Накнаде трошкова запослених	611200	73.346	0	0	0	0	73.346	73.345	0	73.345	70.016	1	100	100	105
	Путни трошкови	613100	18.127	0	0	0	0	18.127	18.126	0	18.126	30.479	1	100	100	59
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	8.473	0	0	0	0	8.473	8.473	0	8.473	8.598	0	100	100	99
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	3.300	0	0	0	0	3.300	3.299	0	3.299	3.094	1	100	100	107
	Набавка материјала	613400	19.290	0	0	0	0	19.290	19.289	0	19.289	26.133	1	100	100	74
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.026	0	0	0	0	5.026	5.026	0	5.026	7.973	0	100	100	63
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	7.541	0	0	0	0	7.541	7.541	0	7.541	19.074	0	100	100	40
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	869	0	0	0	0	869	869	0	869	589	0	100	100	148
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	37.113	0	0	0	0	37.113	37.113	0	37.113	46.107	0	100	100	80
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.531	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.531	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	678.826	5	100	100	89

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	678.826	5	100	100	89
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СВЕ УКУПНО		602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	678.826	5	100	100	89

43. ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БиХ (1503)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	21.198.544	0	0	0	0	21.198.544	21.198.543	0	21.198.543	20.739.761	1	100	100	102
	Накнаде трошкова запослених	611200	4.544.660	0	0	0	0	4.544.660	4.544.659	0	4.544.659	4.370.801	1	100	100	104
	Путни трошкови	613100	441.091	0	0	5.000	5.000	446.091	435.790	5.300	441.090	379.921	5.001	100	99	116
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	402.897	0	0	0	0	402.897	402.897	0	402.897	423.306	0	100	100	95
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	425.988	0	60.000	0	60.000	485.988	485.988	0	485.988	365.881	0	114	100	133
	Набавка материјала	613400	137.782	0	0	548	548	138.330	122.767	15.013	137.780	133.819	550	100	100	103
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	696.451	0	0	0	0	696.451	696.451	0	696.451	612.245	0	100	100	114
	Трошкови закупа	613600	543.062	0	0	0	0	543.062	543.062	0	543.062	502.601	0	100	100	108
	Издаци за текуће одржавање	613700	712.706	0	0	319	319	713.025	615.232	97.473	712.705	684.044	320	100	100	104
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	190.929	0	0	0	0	190.929	190.928	0	190.928	119.971	1	100	100	159
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.634.997	0	0	286.358	286.358	1.921.355	1.482.663	152.332	1.634.995	1.950.110	286.360	100	85	84
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	39.895	0	0	121.719	121.719	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			30.929.107	0	60.000	292.225	352.225	31.281.332	30.718.980	270.118	30.989.098	30.282.460	292.234	100	99	102

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			30.658.988	0	60.000	0	60.000	30.718.988	30.718.980	0	30.718.980	30.248.067	8	100	100	102
Програми посебних намјена из буџета																
			39.895	0	0	35.519	35.519	75.414	39.894	0	39.894	3.004.586	35.520	100	53	1
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		39.895	0	0	35.519	35.519	75.414	39.894	0	39.894	3.004.586	35.520	100	53	1
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			270.119	0	0	378.425	378.425	648.544	0	270.118	270.118	380.059	378.426	100	42	71
	Нова донација норвешке Владе		70.115	0	0	136.539	136.539	206.654	0	70.115	70.115	70.115	136.539	100	34	100
	Донација Велике Британије за ОБА-у		0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.304	0	0	0	0
	Донација Норвешке - библиотека		15.014	0	0	48	48	15.062	0	15.013	15.013	2.519	49	100	100	596
	Пројекат академске подршке ОБА-и БиХ		5.680	0	0	99.039	99.039	104.719	0	5.680	5.680	16.700	99.039	100	5	34
	Семинари, предавања и курсеви за менаџмент ОБА-е		81.837	0	0	117.780	117.780	199.617	0	81.837	81.837	21.546	117.780	100	41	380
	Пројекат архива ОБА-е БиХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пројекат јавних извора ОБА-е БиХ		0	0	0	24.700	24.700	24.700	0	0	0	52.875	24.700	0	0	0
	Донација Владе Велике Британије		97.473	0	0	319	319	97.792	0	97.473	97.473	0	319	100	100	0
СВЕУКУПНО			30.969.002	0	60.000	413.944	473.944	31.442.946	30.758.874	270.118	31.028.992	33.632.712	413.954	100	99	92

44. УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА (0809)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	500.702	0	0	0	0	500.702	500.702	0	500.702	474.497	0	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	108.182	0	0	0	0	108.182	108.181	0	108.181	112.951	1	100	100	96
	Путни трошкови	613100	31.799	0	0	0	0	31.799	31.799	0	31.799	43.629	0	100	100	73
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	23.463	0	0	0	0	23.463	23.462	0	23.462	35.748	1	100	100	66
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	15.428	0	0	0	0	15.428	15.427	0	15.427	19.386	1	100	100	80
	Набавка материјала	613400	18.918	0	0	0	0	18.918	18.917	0	18.917	26.631	1	100	100	71
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	15.849	0	0	0	0	15.849	15.848	0	15.848	22.399	1	100	100	71
	Трошкови закупа	613600	142.918	0	0	0	0	142.918	142.918	0	142.918	163.000	0	100	100	88
	Издаци за текуће одржавање	613700	14.794	0	0	0	0	14.794	14.794	0	14.794	8.628	0	100	100	171
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.926	0	0	0	0	4.926	4.925	0	4.925	4.965	1	100	100	99
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	141.843	0	0	0	0	141.843	141.843	0	141.843	198.858	0	100	100	71
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.368	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.143.060	0	100	100	89

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.143.060	6	100	100	89
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.143.060	6	100	100	89

45. АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ (0811)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	709.812	4	100	100	108
	Бруто плате и накнаде	611100	542.164	0	0	0	0	542.164	542.163	0	542.163	497.513	1	100	100	109
	Накнаде трошкова запослених	611200	82.590	0	0	0	0	82.590	82.590	0	82.590	72.881	0	100	100	113
	Путни трошкови	613100	14.298	0	0	0	0	14.298	14.298	0	14.298	19.398	0	100	100	74
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	11.591	0	0	0	0	11.591	11.590	0	11.590	11.114	1	100	100	104
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	14.341	0	0	0	0	14.341	14.340	0	14.340	13.513	1	100	100	106
	Набавка материјала	613400	6.858	0	0	0	0	6.858	6.858	0	6.858	4.468	0	100	100	153
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	7.561	0	0	0	0	7.561	7.561	0	7.561	5.840	0	100	100	129
	Трошкови закупа	613600	42.120	0	0	0	0	42.120	42.120	0	42.120	42.120	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	9.062	0	0	0	0	9.062	9.062	0	9.062	5.975	0	100	100	152
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.949	0	0	0	0	1.949	1.949	0	1.949	2.428	0	100	100	80
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	30.936	0	0	0	0	30.936	30.935	0	30.935	34.562	1	100	100	90
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.816	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.816	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	729.628	4	100	100	108

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	729.628	4	100	100	105
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	729.628	4	100	100	105

46. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ (0810)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.746.964	5	100	100	102
	Бруто плате и накнаде	611100	1.076.128	0	0	0	0	1.076.128	1.076.128	0	1.076.128	1.030.352	0	100	100	104
	Накнаде трошкова запослених	611200	194.508	0	0	0	0	194.508	194.508	0	194.508	200.746	0	100	100	97
	Путни трошкови	613100	34.640	0	0	0	0	34.640	34.640	0	34.640	35.987	0	100	100	96
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	26.864	0	0	0	0	26.864	26.864	0	26.864	31.086	0	100	100	86
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	27.358	0	0	0	0	27.358	27.357	0	27.357	28.553	1	100	100	96
	Набавка материјала	613400	26.233	0	0	0	0	26.233	26.233	0	26.233	30.484	0	100	100	86
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	22.285	0	0	0	0	22.285	22.284	0	22.284	20.591	1	100	100	108
	Трошкови закупа	613600	105.270	0	0	0	0	105.270	105.269	0	105.269	105.570	1	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	38.209	0	0	0	0	38.209	38.208	0	38.208	39.051	1	100	100	98
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.991	0	0	0	0	4.991	4.990	0	4.990	2.005	1	100	100	249
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	223.863	0	0	0	0	223.863	223.863	0	223.863	222.539	0	100	100	101
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.310	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.310	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.870.274	5	100	100	95

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.870.274	5	100	100	95
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.870.274	5	100	100	95

47. ФОНД ЗА ПОВРАТАК (0306)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			460.186	0	0	0	0	460.186	460.182	0	460.182	473.628	4	100	100	97
	Бруто плате и накнаде	611100	337.887	0	0	0	0	337.887	337.886	0	337.886	308.567	1	100	100	110
	Накнаде трошкова запослених	611200	52.273	0	0	0	0	52.273	52.272	0	52.272	50.880	1	100	100	103
	Путни трошкови	613100	5.846	0	0	0	0	5.846	5.845	0	5.845	9.414	1	100	100	62
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	13.245	0	0	0	0	13.245	13.245	0	13.245	13.069	0	100	100	101
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	1.474	0	0	0	0	1.474	1.474	0	1.474	5.131	0	100	100	29
	Набавка материјала	613400	7.564	0	0	0	0	7.564	7.563	0	7.563	8.537	1	100	100	89
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	13.318	0	0	0	0	13.318	13.318	0	13.318	10.423	0	100	100	128
	Трошкови закупа	613600	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	0	11.300	40.800	0	100	100	28
	Издаци за текуће одржавање	613700	7.162	0	0	0	0	7.162	7.162	0	7.162	7.821	0	100	100	92
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.119	0	0	0	0	2.119	2.119	0	2.119	1.671	0	100	100	127
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	7.998	0	0	0	0	7.998	7.998	0	7.998	17.315	0	100	100	46
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.591	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.591	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Програм повратка избјеглица и расељених особа		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
УКУПНО			460.186	0	0	0	0	460.186	460.182	0	460.182	492.219	4	100	100	93

47a. ФОНД ЗА ПОВРАТАК - Удружена средства (0316)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ			614000	0	0	18.110.234	18.110.234	56.570.090	0	38.459.856	38.459.856	39.270.382	18.110.234	100	68	98
	Пројекат "Интервентни фонд" - Одрживи повратак за становнике колективних центара		525.518	0	0	266.904	266.904	792.422	0	525.518	525.518	1.834.942	266.904	100	66	29
	Пројекат обнове и реконструкције стам.јединица ЗП/07		2.985	0	0	2.738	2.738	5.723	0	2.985	2.985	0	2.738	100	52	0
	Пројекат обнове и реконструкција стам.јединица ЗП/08		1.675.908	0	0	953.345	953.345	2.629.253	0	1.675.908	1.675.908	8.534.953	953.345	100	64	20
	Рјешавање колективних центара и алтернативних смјештаја ЗП/08		1.839.896	0	0	18.047	18.047	1.857.943	0	1.839.896	1.839.896	2.282.080	18.047	100	99	81
	Реконструкција објекта колективног становања		511.509	0	0	381.736	381.736	893.245	0	511.509	511.509	830.716	381.736	100	57	62
	Одрживост повратка – обнова комуналне инфраструк.		3.660	0	0	38.743	38.743	42.403	0	3.660	3.660	1.320.257	38.743	100	9	0
	Приоритетно електрифицирање за потребе повратника		15.000	0	0	68.294	68.294	83.294	0	15.000	15.000	816.627	68.294	100	18	2
	Интервентна помоћ одрживом повратку		166.689	0	0	68.800	68.800	235.489	0	166.689	166.689	466.292	68.800	100	71	36
	ЗП-09 Реконструкција индивидуалних стамбених објек.		10.259.458	0	0	5.962	5.962	10.265.420	0	10.259.458	10.259.458	5.905.125	5.962	100	100	174
	ЗП-09 Рјешавање колективних центара и алтернат.		1.631.925	0	0	177.100	177.100	1.809.025	0	1.631.925	1.631.925	2.594.458	177.100	100	90	63
	ЗП-09 Реконструкција објекта колективног становања		640.219	0	0	380.857	380.857	1.021.076	0	640.219	640.219	2.184.045	380.857	100	63	29
	ЗП-09 Одрживост повратка-обнова комуналне и соц.		811.122	0	0	658.191	658.191	1.469.313	0	811.122	811.122	2.353.662	658.191	100	55	34
	ЗП-09 Електрификација повратничких насеља		488.656	0	0	710.640	710.640	1.199.296	0	488.656	488.656	3.055.385	710.640	100	41	16
	ЗП-09 Интервентне потребе повратника у БиХ		1.891.637	0	0	214.324	214.324	2.105.961	0	1.891.637	1.891.637	1.080.827	214.324	100	90	175
	ЗП-09 Подшка пројектима невладиних организација		290.000	0	0	750	750	290.750	0	290.000	290.000	0	750	100	100	0
	ЗП-10 Реконструкција индивидуалних стамбених објек.		4.667.942	0	0	8.732.058	8.732.058	13.400.000	0	4.667.942	4.667.942	0	8.732.058	100	35	0
	ЗП-10 Рјешавање питања колективних центара		2.104.198	0	0	1.885.619	1.885.619	3.989.817	0	2.104.198	2.104.198	25.183	1.885.619	100	53	8.356
	ЗП-10 Реконструкција објекта колективног становања		744.678	0	0	451.794	451.794	1.196.472	0	744.678	744.678	341.018	451.794	100	62	218
	ЗП-10 Одрживост повратка-обнова комуналне и соц.		7.212.545	0	0	1.456.536	1.456.536	8.669.081	0	7.212.545	7.212.545	5.025.919	1.456.536	100	83	144
	ЗП-10 Електрификација повратничких насеља		2.976.311	0	0	1.637.796	1.637.796	4.614.107	0	2.976.311	2.976.311	618.893	1.637.796	100	65	481
УКУПНО			38.459.856	0	0	18.110.234	18.110.234	56.570.090	0	38.459.856	38.459.856	39.270.382	18.110.234	100	68	98

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације најмј.сред. 2011.	Реструктур. најмјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		460.186	0	0	0	0	460.186	460.182	0	460.182	492.219	4	100	100	93
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програм повратка избјеглица и расељених особа		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и најмјенских средстава		38.459.856	0	0	18.110.234	18.110.234	56.570.090	0	38.459.856	38.459.856	39.270.382	18.110.234	100	68	100
	Програм повратка избјеглица и расељених особа -удружена средства		38.459.856	0	0	18.110.234	18.110.234	56.570.090	0	38.459.856	38.459.856	39.270.382	18.110.234	100	68	100
	СВЕУКУПНО		38.920.042	0	0	18.110.234	18.110.234	57.030.276	460.182	38.459.856	38.920.038	39.762.601	18.110.238	100	68	98

48. АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БИХ (0710)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104
	Бруто плате и накнаде	611100	815.853	0	0	0	0	815.853	815.852	0	815.852	724.097	1	100	100	113
	Накнаде трошкова запослених	611200	90.512	0	0	0	0	90.512	90.511	0	90.511	98.994	1	100	100	91
	Путни трошкови	613100	101.398	0	0	0	0	101.398	101.397	0	101.397	82.672	1	100	100	123
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	35.403	0	0	0	0	35.403	35.403	0	35.403	33.137	0	100	100	107
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	12.823	0	0	0	0	12.823	12.822	0	12.822	12.338	1	100	100	104
	Набавка материјала	613400	7.474	0	0	0	0	7.474	7.473	0	7.473	43.576	1	100	100	17
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	17.920	0	0	0	0	17.920	17.920	0	17.920	12.873	0	100	100	139
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	20.876	0	0	0	0	20.876	20.875	0	20.875	20.393	1	100	100	102
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	0	6.300	8.165	0	100	100	77
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	43.537	0	0	0	0	43.537	43.537	0	43.537	69.099	0	100	100	63
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104

50. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА (0923)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			8.057.018	0	0	0	0	8.057.018	8.057.010	0	8.057.010	7.666.178	8	100	100	105
	Бруто плате и накнаде	611100	5.669.588	0	0	0	0	5.669.588	5.669.588	0	5.669.588	5.292.993	0	100	100	107
	Накнаде трошкова запослених	611200	919.849	0	0	0	0	919.849	919.849	0	919.849	907.369	0	100	100	101
	Путни трошкови	613100	175.704	0	0	0	0	175.704	175.704	0	175.704	168.014	0	100	100	105
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	153.497	0	0	0	0	153.497	153.492	0	153.492	164.730	5	100	100	93
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	176.120	0	0	0	0	176.120	176.119	0	176.119	155.950	1	100	100	113
	Набавка материјала	613400	189.434	0	0	0	0	189.434	189.433	0	189.433	210.275	1	100	100	90
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	129.762	0	0	0	0	129.762	129.762	0	129.762	134.240	0	100	100	97
	Трошкови закупа	613600	377.584	0	0	0	0	377.584	377.584	0	377.584	344.623	0	100	100	110
	Издаци за текуће одржавање	613700	51.317	0	0	0	0	51.317	51.317	0	51.317	64.889	0	100	100	79
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	16.710	0	0	0	0	16.710	16.709	0	16.709	22.208	1	100	100	75
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	197.453	0	0	0	0	197.453	197.453	0	197.453	200.887	0	100	100	98
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	454.915	100.000			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.063	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.684	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.168	0			
СВЕУКУПНО			8.057.018	0	0	100.000	100.000	8.157.018	8.057.010	0	8.057.010	8.121.093	100.000	100	99	99

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		8.057.018	0	0	0	0	8.057.018	8.057.010	0	8.057.010	8.121.093	8	100	100	99
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			8.057.018	0	0	100.000	100.000	8.157.018	8.057.010	0	8.057.010	8.121.093	100.000	100	99	99

51. ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ (0203)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	253.567	0	0	0	0	253.567	253.566	0	253.566	252.198	1	100	100	101
	Накнаде трошкова запослених	611200	81.843	0	0	0	0	81.843	81.843	0	81.843	37.753	0	100	100	217
	Путни трошкови	613100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.918	0			
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	12.486	0	0	0	0	12.486	12.486	0	12.486	12.748	0	100	100	98
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	4.165	0	0	0	0	4.165	4.164	0	4.164	3.902	1	100	100	107
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Трошкови закупа	613600	43.058	0	0	0	0	43.058	43.057	0	43.057	44.788	1	100	100	96
	Издаци за текуће одржавање	613700	999	0	0	0	0	999	998	0	998	380	1	100	100	263
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	25.714	0	0	0	0	25.714	25.713	0	25.713	23.572	1	100	100	109
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.849	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	386.108	5	100	100	109

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	386.108	5	100	100	109
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	386.108	5	100	100	109

52. КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ (0202)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.007.578	5	100	100	107
	Бруто плате и накнаде	611100	743.259	0	0	0	0	743.259	743.258	0	743.258	663.181	1	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	126.477	0	0	0	0	126.477	126.476	0	126.476	111.877	1	100	100	113
	Путни трошкови	613100	13.248	0	0	0	0	13.248	13.248	0	13.248	23.334	0	100	100	57
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	19.251	0	0	0	0	19.251	19.251	0	19.251	20.137	0	100	100	96
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	9.413	0	0	0	0	9.413	9.412	0	9.412	10.485	1	100	100	90
	Набавка материјала	613400	5.295	0	0	0	0	5.295	5.294	0	5.294	9.292	1	100	100	57
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	13.968	0	0	0	0	13.968	13.968	0	13.968	14.757	0	100	100	95
	Трошкови закупа	613600	108.960	0	0	0	0	108.960	108.960	0	108.960	108.960	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	14.080	0	0	0	0	14.080	14.080	0	14.080	9.381	0	100	100	150
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.349	0	0	0	0	3.349	3.349	0	3.349	3.013	0	100	100	111
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	18.851	0	0	0	0	18.851	18.850	0	18.850	33.161	1	100	100	57
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.032	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.032	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.014.610	5	100	100	106

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.014.610	5	100	100	106
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.014.610	5	100	100	106

53. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО (0204)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	520.084	0	0	0	0	520.084	518.858	0	518.858	475.002	1.226	100	100	109
	Накнаде трошкова запослених	611200	78.802	0	0	0	0	78.802	78.802	0	78.802	79.563	0	100	100	99
	Путни трошкови	613100	4.119	0	0	0	0	4.119	4.118	0	4.118	5.756	1	100	100	72
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	11.765	0	0	0	0	11.765	11.608	0	11.608	12.003	157	99	99	97
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	3.778	0	0	0	0	3.778	3.777	0	3.777	5.548	1	100	100	68
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.629	0	0	0	0	5.629	5.629	0	5.629	6.052	0	100	100	93
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	5.234	0	0	0	0	5.234	5.233	0	5.233	5.903	1	100	100	89
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.113	0	0	0	0	1.113	1.113	0	1.113	777	0	100	100	143
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	22.691	0	0	0	0	22.691	22.691	0	22.691	14.234	0	100	100	159
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.852	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	647.690	1.386	100	100	100

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	647.690	1.386	100	100	101
Програми посебних намјена из буџета																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	647.690	1.386	100	100	101

54. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БиХ (0404)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	598.852	0	0	0	0	598.852	598.852	0	598.852	533.615	0	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	66.553	0	0	0	0	66.553	66.553	0	66.553	63.277	0	100	100	105
	Путни трошкови	613100	4.915	0	0	0	0	4.915	4.914	0	4.914	14.770	1	100	100	33
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	27.872	0	0	0	0	27.872	27.871	0	27.871	21.406	1	100	100	130
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	13.898	0	0	0	0	13.898	13.897	0	13.897	9.240	1	100	100	150
	Набавка материјала	613400	7.457	0	0	0	0	7.457	7.457	0	7.457	20.098	0	100	100	37
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	4.060	0	0	0	0	4.060	4.060	0	4.060	5.258	0	100	100	77
	Трошкови закупа	613600	108.974	0	0	0	0	108.974	108.974	0	108.974	103.545	0	100	100	105
	Издаци за текуће одржавање	613700	4.959	0	0	0	0	4.959	4.958	0	4.958	11.022	1	100	100	45
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.813	0	0	0	0	1.813	1.813	0	1.813	1.683	0	100	100	108
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	27.265	0	0	0	0	27.265	27.264	0	27.264	71.358	1	100	100	38
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.183	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	954.455	0	100	100	91

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	954.455	0	100	100	91
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	954.455	0	100	100	91

55. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ (0405)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.046.484	6	100	100	102
	Бруто плате и накнаде	611100	684.490	0	0	0	0	684.490	684.489	0	684.489	630.906	1	100	100	108
	Накнаде трошкова запослених	611200	88.110	0	0	0	0	88.110	88.109	0	88.109	86.504	1	100	100	102
	Путни трошкови	613100	4.320	0	0	0	0	4.320	4.320	0	4.320	3.975	0	100	100	109
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	49.612	0	0	0	0	49.612	49.612	0	49.612	50.045	0	100	100	99
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	21.480	0	0	0	0	21.480	21.479	0	21.479	18.517	1	100	100	116
	Набавка материјала	613400	7.120	0	0	0	0	7.120	7.120	0	7.120	10.437	0	100	100	68
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	12.434	0	0	0	0	12.434	12.433	0	12.433	10.765	1	100	100	115
	Трошкови закупа	613600	152.054	0	0	0	0	152.054	152.053	0	152.053	153.317	1	100	100	99
	Издаци за текуће одржавање	613700	4.230	0	0	0	0	4.230	4.230	0	4.230	6.385	0	100	100	66
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.992	0	0	0	0	2.992	2.992	0	2.992	3.424	0	100	100	87
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	43.824	0	0	0	0	43.824	43.823	0	43.823	72.209	1	100	100	61
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.851	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.851	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.118.335	6	100	100	96

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.118.335	6	100	100	96
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.118.335	6	100	100	96

56. ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА (0307)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.784.817	5	100	100	83
	Бруто плате и накнаде	611100	1.224.227	0	0	0	0	1.224.227	1.224.226	0	1.224.226	1.155.105	1	100	100	106
	Накнаде трошкова запослених	611200	205.085	0	0	0	0	205.085	205.085	0	205.085	190.451	0	100	100	108
	Путни трошкови	613100	78.375	0	0	0	0	78.375	78.374	0	78.374	125.514	1	100	100	62
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	56.640	0	0	0	0	56.640	56.640	0	56.640	54.275	0	100	100	104
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	30.089	0	0	0	0	30.089	30.089	0	30.089	28.871	0	100	100	104
	Набавка материјала	613400	34.571	0	0	0	0	34.571	34.571	0	34.571	46.941	0	100	100	74
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	99.540	0	0	0	0	99.540	99.539	0	99.539	101.636	1	100	100	98
	Трошкови закупа	613600	121.341	0	0	0	0	121.341	121.341	0	121.341	114.974	0	100	100	106
	Издаци за текуће одржавање	613700	47.004	0	0	0	0	47.004	47.003	0	47.003	50.019	1	100	100	94
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	19.952	0	0	0	0	19.952	19.952	0	19.952	15.218	0	100	100	131
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	1.239.206	0	0	0	0	1.239.206	1.239.205	0	1.239.205	1.901.813	1	100	100	65
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.804	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.804	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.863.621	5	100	100	82

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.863.621	5	100	100	82
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.863.621	5	100	100	82

57. АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (0406)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ		557.546	0	0	0	0	557.546	557.540	0	557.540	505.791	6	100	100	110
	Бруто плате и накнаде	611100	314.119	0	0	0	0	314.119	314.119	0	314.119	269.255	0	100	100	117
	Накнаде трошкова запослених	611200	32.983	0	0	0	0	32.983	32.983	0	32.983	25.963	0	100	100	127
	Путни трошкови	613100	17.721	0	0	0	0	17.721	17.720	0	17.720	16.706	1	100	100	106
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	12.368	0	0	0	0	12.368	12.367	0	12.367	12.409	1	100	100	100
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	9.993	0	0	0	0	9.993	9.993	0	9.993	9.402	0	100	100	106
	Набавка материјала	613400	2.046	0	0	0	0	2.046	2.046	0	2.046	2.504	0	100	100	82
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	4.032	0	0	0	0	4.032	4.032	0	4.032	3.493	0	100	100	115
	Трошкови закупа	613600	56.745	0	0	0	0	56.745	56.744	0	56.744	58.204	1	100	100	97
	Издаци за текуће одржавање	613700	6.056	0	0	0	0	6.056	6.055	0	6.055	4.459	1	100	100	136
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.857	0	0	0	0	1.857	1.856	0	1.856	1.859	1	100	100	100
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	99.626	0	0	0	0	99.626	99.625	0	99.625	101.537	1	100	100	98
II	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	СВЕУКУПНО		557.546	0	0	0	0	557.546	557.540	0	557.540	507.480	6	100	100	110

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		567.546	0	0	0	0	567.546	567.540	0	567.540	507.480	6	100	100	112
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СВЕУКУПНО		567.546	0	0	0	0	567.546	567.540	0	567.540	507.480	6	100	100	112

58. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ (0205)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструкт. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.287.577	0	0	149.908	149.908	1.437.485	1.084.782	202.785	1.287.567	1.329.207	149.918	100	90	97
	Бруто плате и накнаде	611100	703.544	0	0	0	0	703.544	703.543	0	703.543	652.458	1	100	100	108
	Накнаде трошкова запослених	611200	76.506	0	0	0	0	76.506	76.505	0	76.505	70.929	1	100	100	108
	Путни трошкови	613100	59.629	0	0	21.175	21.175	80.804	45.716	13.912	59.628	62.078	21.176	100	74	96
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	21.546	0	0	0	0	21.546	21.545	0	21.545	30.862	1	100	100	70
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	18.949	0	0	0	0	18.949	18.948	0	18.948	16.885	1	100	100	112
	Набавка материјала	613400	9.686	0	0	2.767	2.767	12.453	8.540	1.144	9.684	12.639	2.769	100	78	77
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.917	0	0	181	181	6.098	5.453	464	5.917	6.277	181	100	97	94
	Трошкови закупа	613600	171.652	0	0	1.000	1.000	172.652	171.652	0	171.652	174.566	1.000	100	99	98
	Издаци за текуће одржавање	613700	6.687	0	0	0	0	6.687	6.687	0	6.687	3.577	0	100	100	187
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.331	0	0	0	0	2.331	2.330	0	2.330	2.534	1	100	100	92
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	211.130	0	0	124.785	124.785	335.915	23.863	187.265	211.128	296.402	124.787	100	63	71
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.287.577	0	0	149.908	149.908	1.437.485	1.084.782	202.785	1.287.567	1.337.700	149.918	100	90	96

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.084.790	0	0	0	0	1.084.790	1.084.782	0	1.084.782	1.068.638	8	100	100	102
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			202.787	0	0	149.908	149.908	352.695	0	202.785	202.785	269.062	149.910	100	57	75
	Подношка Пројекту припреме БиХ - стратегија развоја		0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.675	0	0	0	0
	Донација Аустријске развојне агенције (ADA)		202.787	0	0	149.908	149.908	352.695	0	202.785	202.785	170.387	149.910	100	57	119
СВЕУКУПНО			1.287.577	0	0	149.908	149.908	1.437.485	1.084.782	202.785	1.287.567	1.337.700	149.918	100	90	96

59. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМАНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА (0815)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5ц)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	247.899	0	0	0	0	247.899	247.899	0	247.899	230.938	0	100	100	107
	Накнаде трошкова запослених	611200	46.594	0	0	0	0	46.594	46.593	0	46.593	39.411	1	100	100	118
	Путни трошкови	613100	4.908	0	0	0	0	4.908	4.907	0	4.907	4.496	1	100	100	109
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	8.450	0	0	0	0	8.450	8.450	0	8.450	9.449	0	100	100	89
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	1.236	0	0	0	0	1.236	1.236	0	1.236	1.899	0	100	100	65
	Набавка материјала	613400	4.492	0	0	0	0	4.492	4.491	0	4.491	12.259	1	100	100	37
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	9.816	0	0	0	0	9.816	9.815	0	9.815	8.366	1	100	100	117
	Трошкови закупа	613600	26.639	0	0	0	0	26.639	26.639	0	26.639	39.608	0	100	100	67
	Издаци за текуће одржавање	613700	7.239	0	0	0	0	7.239	7.239	0	7.239	9.953	0	100	100	73
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.679	0	0	0	0	3.679	3.678	0	3.678	4.504	1	100	100	82
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	26.420	0	0	0	0	26.420	26.419	0	26.419	35.675	1	100	100	74
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.898	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
УКУПНО			387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	401.456	6	100	100	96

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5ц)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	401.456	6	100	100	96
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	401.456	6	100	100	96

60. КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ (0206)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			3.653.124	0	0	6.833.436	6.833.436	10.486.560	1.370.183	2.282.936	3.653.119	2.121.370	6.833.441	100	35	172
	Бруто плате и накнаде	611100	924.718	0	0	0	0	924.718	924.718	0	924.718	859.634	0	100	100	108
	Накнаде трошкова запослених	611200	125.829	0	0	0	0	125.829	125.829	0	125.829	130.806	0	100	100	96
	Путни трошкови	613100	21.964	0	0	0	0	21.964	21.963	0	21.963	29.825	1	100	100	74
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	28.729	0	0	0	0	28.729	28.728	0	28.728	30.672	1	100	100	94
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	24.020	0	0	0	0	24.020	24.020	0	24.020	21.925	0	100	100	110
	Набавка материјала	613400	22.484	0	0	0	0	22.484	22.483	0	22.483	24.178	1	100	100	93
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.963	0	0	0	0	5.963	5.963	0	5.963	5.865	0	100	100	102
	Трошкови закупа	613600	144.000	0	0	0	0	144.000	144.000	0	144.000	144.900	0	100	100	99
	Издаци за текуће одржавање	613700	8.115	0	0	0	0	8.115	8.115	0	8.115	16.487	0	100	100	49
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.505	0	0	0	0	1.505	1.505	0	1.505	1.571	0	100	100	96
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	2.345.797	0	0	6.833.436	6.833.436	9.179.233	62.859	2.282.936	2.345.795	855.507	6.833.438	100	26	274
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	543.248	543.248	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	5.369	0	0	543.248	543.248	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			3.653.124	0	0	7.376.684	7.376.684	11.035.177	1.370.183	2.282.936	3.653.119	2.160.130	7.376.689	100	33	169

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.370.187	0	0	0	0	1.370.187	1.370.183	0	1.370.183	1.342.702	4	100	100	102
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		2.288.306	0	0	7.376.684	7.376.684	9.664.990	0	2.288.305	2.288.305	817.428	7.376.685	100	24	280
	Успостава мреже инфо полици		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.249	0	0	0	0
	Стратешко комуницирање		0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.187	0	0	0	0
	Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунариматехнологија		556.275	0	0	663.426	663.426	1.219.701	0	556.275	556.275	0	663.426	100	46	0
	Развој система за управљање ефектом и структурама државне службе у БиХ		351.548	0	0	101.924	101.924	453.472	0	351.548	351.548	306.911	101.924	100	78	115
	Израда програма за побољшање квалитете управног одлучивања у БиХ		48.276	0	0	98.897	98.897	147.173	0	48.276	48.276	297.519	98.897	100	33	16
	Обука службеника за односе с јавношћу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.571	0	0	0	0
	Посебан споразум између БиХ и Шведске		5.369	0	0	0	0	5.369	0	5.369	5.369	45.991	0	100	100	12
	Унапређење правила и процедура за израду закона других прописа и општих аката у БиХ		486.882	0	0	299.159	299.159	786.041	0	486.882	486.882	0	299.159	100	62	0
	Скица развоја централних тјјела влада у БиХ-имплементација фазе I		522.666	0	0	1.290.164	1.290.164	1.812.830	0	522.665	522.665	0	1.290.165	100	29	0
	Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ		317.290	0	0	79.415	79.415	396.705	0	317.290	317.290	0	79.415	100	80	0
	Информацијски систем управљања буџетом		0	0	0	1.830.657	1.830.657	1.830.657	0	0	0	0	1.830.657	0	0	0
	Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ		0	0	0	1.594.711	1.594.711	1.594.711	0	0	0	0	1.594.711	0	0	0
	Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података		0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	Информацијски систем трезора Дистрикта Брчко		0	0	0	583.331	583.331	583.331	0	0	0	0	583.331	0	0	0
	Обука службеника за односе с јавношћу -фаза II		0	0	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0
	Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ		0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
СВЕУКУПНО			3.658.493	0	0	7.376.684	7.376.684	11.035.177	1.370.183	2.288.305	3.658.488	2.160.130	7.376.689	100	33	169

61. АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БиХ (0905)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	783.145	20	100	100	116
	Бруто плате и накнаде	611100	582.261	0	0	0	0	582.261	582.261	0	582.261	483.534	0	100	100	120
	Накнаде трошкова запослених	611200	104.428	0	0	0	0	104.428	104.428	0	104.428	69.311	0	100	100	151
	Путни трошкови	613100	17.930	0	0	0	0	17.930	17.930	0	17.930	11.916	0	100	100	150
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	19.898	0	0	0	0	19.898	19.881	0	19.881	21.000	17	100	100	95
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	17.543	0	0	0	0	17.543	17.542	0	17.542	21.011	1	100	100	83
	Набавка материјала	613400	7.714	0	0	0	0	7.714	7.713	0	7.713	12.156	1	100	100	63
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	10.611	0	0	0	0	10.611	10.611	0	10.611	13.056	0	100	100	81
	Трошкови закупа	613600	115.512	0	0	0	0	115.512	115.512	0	115.512	112.515	0	100	100	103
	Издаци за текуће одржавање	613700	8.134	0	0	0	0	8.134	8.133	0	8.133	9.180	1	100	100	89
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	5.126	0	659	0	659	5.785	5.785	0	5.785	3.490	0	113	100	166
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	19.373	0	0	0	0	19.373	19.373	0	19.373	25.976	0	100	100	75
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.182	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.182	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	811.327	20	100	100	112

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	811.327	20	100	100	112
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	811.327	20	100	100	112

62 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА (0714)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	538.742	0	0	0	0	538.742	538.742	0	538.742	457.715	0	100	100	118
	Накнаде трошкова запослених	611200	104.514	0	0	0	0	104.514	104.514	0	104.514	92.457	0	100	100	113
	Путни трошкови	613100	75.441	0	0	3.204	3.204	78.645	40.536	34.902	75.438	79.742	3.207	100	96	95
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	22.121	0	0	0	0	22.121	21.984	135	22.119	26.687	2	100	100	83
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	10.801	0	0	0	0	10.801	10.801	0	10.801	9.384	0	100	100	115
	Набавка материјала	613400	19.986	0	0	0	0	19.986	11.280	8.705	19.985	26.938	1	100	100	74
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	21.106	0	0	0	0	21.106	21.106	0	21.106	21.135	0	100	100	100
	Трошкови закупа	613600	136.589	0	0	0	0	136.589	135.733	855	136.588	149.177	1	100	100	92
	Издаци за текуће одржавање	613700	11.719	0	0	0	0	11.719	11.718	0	11.718	18.983	1	100	100	62
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	7.617	0	0	0	0	7.617	5.795	1.821	7.616	4.739	1	100	100	161
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	393.432	0	0	31.533	31.533	424.965	235.439	157.992	393.431	337.379	31.534	100	93	117
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	133.455	0	0	0	0	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО																
			1.342.068	0	0	34.737	34.737	1.376.805	1.137.648	204.410	1.342.058	1.224.336	34.747	100	97	110

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			1.137.656	0	0	0	0	1.137.656	1.137.648	0	1.137.648	1.180.592	8	100	100	96
Програми посебних намјена из буџета																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
	ADA - Подршка успостављању и функционисању Агенције		337.867	0	0	34.737	34.737	372.604	0	337.865	337.865	173.073	34.739	100	91	195
			337.867	0	0	34.737	34.737	372.604	0	337.865	337.865	173.073	34.739	100	91	195
СВЕУКУПНО																
			1.475.523	0	0	34.737	34.737	1.510.260	1.137.648	337.865	1.475.513	1.353.665	34.747	100	98	109

63 АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ (0715)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.572.052	0	0	67.537	67.537	1.639.589	1.315.759	256.283	1.572.042	1.171.339	67.547	100	96	134
	Бруто плате и накнаде	611100	862.149	0	0	0	0	862.149	839.175	22.972	862.147	515.329	2	100	100	167
	Накнаде трошкова запослених	611200	112.326	0	0	0	0	112.326	108.753	3.571	112.324	60.539	2	100	100	186
	Путни трошкови	613100	49.060	0	0	10.447	10.447	59.507	27.456	21.602	49.058	50.835	10.449	100	82	97
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	21.448	0	0	0	0	21.448	21.447	0	21.447	17.573	1	100	100	122
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	1.522	0	0	0	0	1.522	1.522	0	1.522	6.677	0	100	100	23
	Набавка материјала	613400	5.580	0	0	1.369	1.369	6.949	3.889	1.690	5.579	60.290	1.370	100	80	9
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	10.861	0	0	0	0	10.861	10.860	0	10.860	10.392	1	100	100	105
	Трошкови закупа	613600	189.358	0	0	0	0	189.358	188.858	500	189.358	165.695	0	100	100	114
	Издаци за текуће одржавање	613700	3.218	0	0	0	0	3.218	3.218	0	3.218	4.114	0	100	100	78
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.591	0	0	0	0	4.591	4.591	0	4.591	5.318	0	100	100	86
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	311.939	0	0	55.721	55.721	367.660	105.990	205.948	311.938	274.577	55.722	100	85	114
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.145	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.145	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.572.052	0	0	67.537	67.537	1.639.589	1.315.759	256.283	1.572.042	1.364.484	67.547	100	96	145

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		1.315.833	0	0	0	0	1.315.833	1.315.759	0	1.315.759	1.234.692	74	100	100	107
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		256.219	0	0	67.537	67.537	323.756	0	256.283	256.283	129.792	67.473	100	79	197
	Обавезе Федерације БиХ за успоставу Агенције		0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0
	Секундарна анализа TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.955	0	0	0	0
	Норвешка - Секундарна анализа TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.787	0	0	0	0
	Сороси - Секундарна анализа TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.550	0	0	0	0
	Идентификација животних вјештина и кључних		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.100	0	0	0	0
	Стандарди - SAVE (Трећи и Шести разред)		50.254	0	0	31.968	31.968	82.222	0	50.321	50.321	25.999	31.901	100	61	194
	Интеркултурално и инклузивно образовање		16.480	0	0	30	30	16.510	0	16.480	16.480	8.668	30	100	100	190
	Пројекта капацитета за имплементацију Закона о предшколском образовању и припремама планова за проширење		40.899	0	0	3.905	3.905	44.804	0	40.899	40.899	25.090	3.905	100	91	163
	Матрирање постојећих пракси у основном, средњем општем и средњем стручном образовању за тржиште рада		112.366	0	0	8.728	8.728	121.094	0	112.364	112.364	0	8.730	100	93	0
	Стандарди квалитете предшколског одгоја у БиХ		29.800	0	0	22.873	22.873	52.673	0	29.799	29.799	0	22.874	100	57	0
	Осигурање правичног и квалитетног образовања		6.420	0	0	33	33	6.453	0	6.420	6.420	0	33	100	99	0
СВЕУКУПНО			1.572.052	0	0	67.537	67.537	1.639.589	1.315.759	256.283	1.572.042	1.364.484	67.547	100	96	115

64 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА (0712)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	886.593	5	100	100	117
	Бруто плате и накнаде	611100	670.091	0	0	0	0	670.091	670.091	0	670.091	464.910	0	100	100	144
	Накнаде трошкова запослених	611200	111.803	0	0	0	0	111.803	111.803	0	111.803	88.404	0	100	100	126
	Путни трошкови	613100	17.730	0	0	0	0	17.730	17.730	0	17.730	19.401	0	100	100	91
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	21.714	0	0	0	0	21.714	21.713	0	21.713	21.309	1	100	100	102
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	27.363	0	0	0	0	27.363	27.363	0	27.363	29.611	0	100	100	92
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	9.650	0	0	0	0	9.650	9.649	0	9.649	8.595	1	100	100	112
	Трошкови закупа	613600	128.466	0	0	0	0	128.466	128.466	0	128.466	128.466	0	100	100	100
	Издаци за текуће одржавање	613700	6.903	0	0	0	0	6.903	6.902	0	6.902	16.616	1	100	100	42
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	2.686	0	0	0	0	2.686	2.685	0	2.685	4.106	1	100	100	65
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	40.863	0	0	0	0	40.863	40.862	0	40.862	105.175	1	100	100	39
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.023	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.023	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	1.054.616	5	100	100	98

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	1.054.616	5	100	100	98
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	1.054.616	5	100	100	98

65 ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (0716)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	777.249	4	100	100	101
	Бруто плате и накнаде	611100	427.754	0	0	0	0	427.754	427.754	0	427.754	368.747	0	100	100	116
	Накнаде трошкова запослених	611200	85.495	0	0	0	0	85.495	85.495	0	85.495	159.137	0	100	100	54
	Путни трошкови	613100	32.314	0	0	0	0	32.314	32.313	0	32.313	22.954	1	100	100	141
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	18.784	0	0	0	0	18.784	18.783	0	18.783	20.519	1	100	100	92
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	14.129	0	0	0	0	14.129	14.129	0	14.129	25.452	0	100	100	56
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	10.559	0	0	0	0	10.559	10.559	0	10.559	15.692	0	100	100	67
	Трошкови закупа	613600	88.850	0	0	0	0	88.850	88.850	0	88.850	87.459	0	100	100	102
	Издаци за текуће одржавање	613700	5.440	0	0	0	0	5.440	5.439	0	5.439	10.576	1	100	100	51
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.477	0	0	0	0	3.477	3.477	0	3.477	4.595	0	100	100	76
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	100.943	0	0	0	0	100.943	100.942	0	100.942	62.118	1	100	100	163
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.046	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.046	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	861.295	4	100	100	91

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	828.828	4	100	100	100
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.467	0	0	0	0
	Организација MERIC конференције		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.467	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	861.295	4	100	100	91

66 ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ (0713)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	537.025	0	0	0	0	537.025	537.024	0	537.024	414.205	1	100	100	130
	Накнаде трошкова запослених	611200	76.581	0	0	0	0	76.581	76.581	0	76.581	62.592	0	100	100	122
	Путни трошкови	613100	37.309	0	0	0	0	37.309	37.308	0	37.308	38.018	1	100	100	98
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	30.213	0	0	0	0	30.213	30.212	0	30.212	21.749	1	100	100	139
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	24.000	0	0	0	0	24.000	23.999	0	23.999	11.620	1	100	100	207
	Набавка материјала	613400	12.571	0	0	0	0	12.571	12.571	0	12.571	23.353	0	100	100	54
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	19.234	0	0	0	0	19.234	19.234	0	19.234	9.620	0	100	100	200
	Трошкови закупа	613600	138.825	0	0	0	0	138.825	138.824	0	138.824	118.842	1	100	100	117
	Издаци за текуће одржавање	613700	12.232	0	0	0	0	12.232	12.232	0	12.232	13.449	0	100	100	91
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	8.891	0	0	0	0	8.891	8.890	0	8.890	7.046	1	100	100	126
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	90.895	0	0	0	0	90.895	90.895	0	90.895	121.655	0	100	100	75
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.437	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			987.776	0	0	0	0	987.776	987.770	0	987.770	1.122.586	6	100	100	88

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			987.776	0	0	0	0	987.776	987.770	0	987.770	1.122.586	6	100	100	88

67 АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (0717)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			4.326.091	0	0	37.843	37.843	4.363.934	4.229.175	92.266	4.321.441	4.744.098	42.493	100	99	91
	Бруто плате и накнаде	611100	2.309.979	0	0	0	0	2.309.979	2.309.978	0	2.309.978	2.244.819	1	100	100	103
	Накнаде трошкова запослених	611200	356.752	0	0	0	0	356.752	356.751	0	356.751	335.077	1	100	100	106
	Путни трошкови	613100	127.240	0	0	0	0	127.240	125.382	0	125.382	161.257	1.858	99	99	78
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	90.076	0	0	0	0	90.076	90.076	0	90.076	83.121	0	100	100	108
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	136.781	0	0	0	0	136.781	136.780	0	136.780	125.368	1	100	100	109
	Набавка материјала	613400	395.692	0	0	0	0	395.692	395.691	0	395.691	526.714	1	100	100	75
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	30.604	0	0	0	0	30.604	30.603	0	30.603	18.817	1	100	100	163
	Трошкови закупа	613600	30.093	0	0	0	0	30.093	30.093	0	30.093	18.720	0	100	100	161
	Издаци за текуће одржавање	613700	413.557	0	0	37.843	37.843	451.400	321.278	92.266	413.544	491.699	37.856	100	92	84
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	5.069	0	0	0	0	5.069	5.069	0	5.069	6.977	0	100	100	73
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	430.248	0	0	0	0	430.248	427.474	0	427.474	731.529	2.774	99	99	58
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			96.774	0	0	29.776	29.776	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	96.774	0	0	29.776	29.776	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕ УКУПНО			4.422.865	0	0	67.619	67.619	4.490.484	4.229.175	189.040	4.418.215	6.347.616	72.269	100	98	70

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		4.233.824	0	0	0	0	4.233.824	4.229.175	0	4.229.175	6.262.798	4.649	100	100	68
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		189.041	0	0	67.619	67.619	256.660	0	189.040	189.040	84.818	67.620	100	74	223
	Подношка Републике Српске успостављању Агенције		189.041	0	0	67.619	67.619	256.660	0	189.040	189.040	84.818	67.620	100	74	223
СВЕ УКУПНО			4.422.865	0	0	67.619	67.619	4.490.484	4.229.175	189.040	4.418.215	6.347.616	72.269	100	98	70

68 АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ (0906)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструкт. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	659.614	6	100	100	208
	Бруто плате и накнаде	611100	949.485	0	0	0	0	949.485	949.485	0	949.485	389.862	0	100	100	244
	Накнаде трошкова запослених	611200	147.336	0	0	0	0	147.336	147.335	0	147.335	64.605	1	100	100	228
	Путни трошкови	613100	41.029	0	0	0	0	41.029	41.028	0	41.028	14.696	1	100	100	279
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	20.294	0	0	0	0	20.294	20.294	0	20.294	13.563	0	100	100	150
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	4.641	0	0	0	0	4.641	4.641	0	4.641	2.019	0	100	100	230
	Набавка материјала	613400	18.394	0	0	0	0	18.394	18.393	0	18.393	17.063	1	100	100	108
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	12.917	0	0	0	0	12.917	12.916	0	12.916	8.470	1	100	100	152
	Трошкови закупа	613600	135.106	0	0	0	0	135.106	135.105	0	135.105	66.352	1	100	100	204
	Издаци за текуће одржавање	613700	9.235	0	0	0	0	9.235	9.235	0	9.235	3.838	0	100	100	241
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.801	0	0	0	0	4.801	4.801	0	4.801	3.110	0	100	100	154
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	30.692	0	0	0	0	30.692	30.691	0	30.691	76.036	1	100	100	40
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.960	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.960	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	849.574	6	100	100	162

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	849.574	6	100	100	162
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	849.574	6	100	100	162

69 АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ (0718)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	275.618	0	0	0	0	275.618	275.617	0	275.617	246.758	1	100	100	112
	Накнаде трошкова запослених	611200	28.950	0	0	0	0	28.950	28.949	0	28.949	28.138	1	100	100	103
	Путни трошкови	613100	52.647	0	0	0	0	52.647	52.646	0	52.646	44.587	1	100	100	118
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	15.366	0	0	0	0	15.366	15.366	0	15.366	10.448	0	100	100	147
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	6.094	0	0	0	0	6.094	6.093	0	6.093	5.092	1	100	100	120
	Набавка материјала	613400	23.862	0	0	0	0	23.862	23.861	0	23.861	34.127	1	100	100	70
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	18.028	0	0	0	0	18.028	18.027	0	18.027	14.620	1	100	100	123
	Трошкови закупа	613600	27.062	0	0	0	0	27.062	27.062	0	27.062	27.385	0	100	100	99
	Издаци за текуће одржавање	613700	9.701	0	0	0	0	9.701	9.700	0	9.700	3.400	1	100	100	285
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.934	0	0	0	0	4.934	4.934	0	4.934	4.885	0	100	100	101
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	150.483	0	0	0	0	150.483	138.810	11.672	150.482	84.294	1	100	100	179
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.969	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО																

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			601.073	0	0	0	0	601.073	601.065	0	601.065	576.703	8	100	100	104
Програми посебних намјена из буџета																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			11.672	0	0	0	0	11.672	0	11.672	11.672	0	0	100	100	0
	Штампање материјала из антидопинга		11.672	0	0	0	0	11.672	0	11.672	11.672	0	0	100	100	0
СВЕУКУПНО																

70 АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА (0907)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	481.287	0	0	0	0	481.287	481.287	0	481.287	169.731	0	100	100	284
	Накнаде трошкова запослених	611200	99.286	0	0	0	0	99.286	99.285	0	99.285	35.831	1	100	100	277
	Путни трошкови	613100	12.472	0	0	0	0	12.472	12.472	0	12.472	5.213	0	100	100	239
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	12.694	0	0	0	0	12.694	12.694	0	12.694	11.126	0	100	100	114
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	73.788	0	0	0	0	73.788	73.787	0	73.787	35.666	1	100	100	207
	Набавка материјала	613400	29.229	0	0	0	0	29.229	29.228	0	29.228	22.871	1	100	100	128
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	9.485	0	0	0	0	9.485	9.484	0	9.484	6.630	1	100	100	143
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.433	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	118.518	0	0	0	0	118.518	118.517	0	118.517	8.450	1	100	100	1.403
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	3.692	0	0	0	0	3.692	3.691	0	3.691	4.506	1	100	100	82
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	56.335	0	0	0	0	56.335	56.335	0	56.335	161.463	0	100	100	35
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.000	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.820	0			
СВЕУКУПНО																
			896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	1.073.740	6	100	100	84

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета																
			896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	1.073.740	6	100	100	84
Програми посебних намјена из буџета																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО																
			896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	1.073.740	6	100	100	84

71 АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА (0908)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			1.851.936	0	0	0	0	1.851.936	1.851.732	0	1.851.732	741.099	204	100	100	250
	Бруто плате и накнаде	611100	1.000.278	0	0	0	0	1.000.278	1.000.278	0	1.000.278	255.199	0	100	100	392
	Накнаде трошкова запослених	611200	181.288	0	0	0	0	181.288	181.288	0	181.288	41.176	0	100	100	440
	Путни трошкови	613100	17.874	0	0	0	0	17.874	17.874	0	17.874	8.876	0	100	100	201
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	16.548	0	0	0	0	16.548	16.547	0	16.547	8.985	1	100	100	184
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	39.129	0	0	0	0	39.129	39.128	0	39.128	4.070	1	100	100	961
	Набавка материјала	613400	172.520	0	0	0	0	172.520	172.519	0	172.519	39.904	1	100	100	432
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	29.613	0	0	0	0	29.613	29.612	0	29.612	13.540	1	100	100	219
	Трошкови закупа	613600	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	51.050	0	100	100	147
	Издаци за текуће одржавање	613700	241.657	0	0	0	0	241.657	241.656	0	241.656	259.669	1	100	100	93
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	4.870	0	0	0	0	4.870	4.870	0	4.870	6.464	0	100	100	75
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	73.159	0	0	0	0	73.159	72.960	0	72.960	52.166	199	100	100	140
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			28.002	0	0	980.538	980.538	1.008.540	28.002	0	28.002	263.803	980.538	100	3	11
	Набавка земљишта	821100	2.925	0	0	464.615	464.615	467.540	2.925	0	2.925	0	464.615	100	1	
	Набавка грађевина	821200	25.077	0	0	515.923	515.923	541.000	25.077	0	25.077	0	515.923	100	5	
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.803	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			1.879.938	0	0	980.538	980.538	2.860.476	1.879.734	0	1.879.734	1.004.902	980.742	100	66	187

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			1.851.936	0	0	0	0	1.851.936	1.851.732	0	1.851.732	1.004.902	204	100	100	184
Програми посебних намјена из буџета			28.002	0	0	980.538	980.538	1.008.540	28.002	0	28.002	0	980.538	100	3	0
	Вишегодишња капитална улагања из буџета		28.002	0	0	980.538	980.538	1.008.540	28.002	0	28.002	0	980.538	100	3	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			1.879.938	0	0	980.538	980.538	2.860.476	1.879.734	0	1.879.734	1.004.902	980.742	100	66	187

72 ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ОРГАНА (0909)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	18.475.922	0	0	0	0	18.475.922	18.475.921	0	18.475.921	185.867	1	100	100	9.940
	Накнаде трошкова запослених	611200	4.237.338	0	1.000	0	1.000	4.238.338	4.238.338	0	4.238.338	25.801	0	100	100	16.427
	Путни трошкови	613100	1.343.000	0	0	0	0	1.343.000	1.343.000	0	1.343.000	9.257	0	100	100	14.508
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	123.685	0	790	0	790	124.475	124.475	0	124.475	5.568	0	101	100	2.236
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100	100	
	Набавка материјала	613400	202.707	0	0	0	0	202.707	202.706	0	202.706	19.789	1	100	100	1.024
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	270.848	0	0	0	0	270.848	270.848	0	270.848	620	0	100	100	43.685
	Трошкови закупа	613600	78.411	0	0	0	0	78.411	78.411	0	78.411	9.169	0	100	100	855
	Издаци за текуће одржавање	613700	191.201	0	0	0	0	191.201	191.200	0	191.200	4.154	1	100	100	4.603
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	41.752	0	0	0	0	41.752	41.751	0	41.751	3.818	1	100	100	1.094
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000	0	95.000	53.029	0	100	100	179
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.920	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			25.159.864	0	1.790	0	1.790	25.161.654	25.161.650	0	25.161.650	695.992	4	100	100	3.615

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек. резерва 2011.	Донације намј. сред. 2011.	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		25.159.864	0	1.790	0	1.790	25.161.654	25.161.650	0	25.161.650	695.992	4	100	100	3.615
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			25.159.864	0	1.790	0	1.790	25.161.654	25.161.650	0	25.161.650	695.992	4	100	100	3.615

73 ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА (0407)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	197.379	0	0	0	0	197.379	197.378	0	197.378	63.177	1	100	100	312
	Накнаде трошкова запослених	611200	27.498	0	0	0	0	27.498	27.497	0	27.497	11.146	1	100	100	247
	Путни трошкови	613100	10.704	0	0	0	0	10.704	10.704	0	10.704	1.376	0	100	100	778
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	10.599	0	0	0	0	10.599	10.598	0	10.598	3.523	1	100	100	301
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	2.450	0	0	0	0	2.450	2.450	0	2.450	7.619	0	100	100	32
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	5.162	0	0	0	0	5.162	5.162	0	5.162	2.262	0	100	100	228
	Трошкови закупа	613600	68.672	0	0	0	0	68.672	68.671	0	68.671	38.542	1	100	100	178
	Издаци за текуће одржавање	613700	2.366	0	0	0	0	2.366	2.365	0	2.365	411	1	100	100	575
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	1.662	0	0	0	0	1.662	1.661	0	1.661	1.696	1	100	100	98
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	21.925	0	0	0	0	21.925	21.925	0	21.925	6.872	0	100	100	319
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.470	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	235.094	6	100	100	148

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5ц	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	235.094	6	100	100	148
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	235.094	6	100	100	148

74 АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ (0910)																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995
	Бруто плате и накнаде	611100	96.249	0	0	0	0	96.249	96.249	0	96.249	0	0	100	100	
	Накнаде трошкова запослених	611200	6.405	0	0	0	0	6.405	6.405	0	6.405	0	0	100	100	
	Путни трошкови	613100	5.075	0	0	0	0	5.075	5.075	0	5.075	0	0	100	100	
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	1.921	0	0	0	0	1.921	1.920	0	1.920	0	1	100	100	
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	6.431	0	0	0	0	6.431	6.430	0	6.430	0	1	100	100	
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	2.685	0	0	0	0	2.685	2.684	0	2.684	0	1	100	100	
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	70	0	0	0	0	70	69	0	69	0	1	99	99	
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	127.898	0	0	0	0	127.898	127.898	0	127.898	24.789	0	100	100	516
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9 (6-7)	10	11	12
Непосредна потрошња из буџета			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995
Програми посебних намјена из буџета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995

75 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (0816)

Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек.резерва 2011	Донације намј.сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ																
	Бруто плате и накнаде	611100	0	0	70.000	0	70.000	70.000	42.864	0	42.864	0	27.136		61	
	Накнаде трошкова запослених	611200	0	0	17.500	0	17.500	17.500	8.811	0	8.811	0	8.689		50	
	Путни трошкови	613100	0	0	13.000	0	13.000	13.000	716	0	716	0	12.284		6	
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	0	0	10.000	0	10.000	10.000	2.388	0	2.388	0	7.612		24	
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	20.000	0	20.000	20.000	677	0	677	0	19.323		3	
	Набавка материјала	613400	0	0	6.000	0	6.000	6.000	5.115	0	5.115	0	885		85	
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	0	0	6.000	0	6.000	6.000	70	0	70	0	5.930		1	
	Трошкови закупа	613600	0	0	24.500	0	24.500	24.500	19.370	0	19.370	0	5.130		79	
	Издаци за текуће одржавање	613700	0	0	2.500	0	2.500	2.500	273	0	273	0	2.227		11	
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	500		0	
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	0	0	14.500	0	14.500	14.500	7.877	0	7.877	0	6.623		54	
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ																
	Набавка земљишта	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
СВЕУКУПНО			0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	

Од чега су:

Р. бр.	Потрошња по програмима	Програм	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011.	Тек.резерва 2011.	Донације намј.сред. 2011.	Реструктур. намјенска средства	Кориговани буџет 2011.	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6 (4+5)	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Непосредна потрошња из буџета		0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	0
	Програми посебних намјена из буџета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Програми посебних намјена из донација и намјенских средстава		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
СВЕУКУПНО			0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	0

9999 ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ И РЕЗЕРВИСАЊА																
Р. бр.	Врста расхода	Екон. код	Буџет за 2011. год. (Извршење на 10.02.2012.)	Преструкт. 2011	Тек. резерва 2011	Донације намј. сред. 2011	Реструктур. и намјенска средства	Кориговани буџет 2011. (4+5)	Извршење буџета 2011.	Извршење програма 2011.	Укупно извршење 2011.	Укупно извршење 2010.	Разлика (6-7)	Индекс (7/4)*100	Индекс (7/6)*100	Индекс (7/8)*100
1	2	3	4	5а	5б	5ц	5 (5а+5б+5ц)	6	7а	7б	7 (7а+7б)	8	9	10	11	12
99991 ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ - ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ С ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА																
1	Чланарине БиХ у међународним орган.	622100	3.908.366	0	0	0	0	3.908.366	3.908.365	0	3.908.365	3.905.968	1	100	100	100
2	Камате и накнаде за неповучени кредит ЕБРД за Дирекцију за цивилно ваздухопловство	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.614.727	0			
3	Издвојена средства за повлачење IPA фондова	635100	2.450.230	-1.755.645	0	0	-1.755.645	694.585	694.580	0	694.580	363.167	5	28	100	191
4	Банкарски трошкови и негативне курсне разлике	613800	1.353.387	0	1.653	0	1.653	1.355.040	1.355.040	0	1.355.040	1.291.320	0	100	100	105
5	Исплата обавеза по правоснажним судским пресудама	686200	2.357.363	0	146.264	0	146.264	2.503.627	2.503.626	0	2.503.626	2.078.728	1	106	100	120
6	Средства за први и други кредитни рејтинг БиХ	635100	152.792	0	0	0	0	152.792	152.792	0	152.792	147.953	0	100	100	103
7	Средства за реставрацију националних споменика	635100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0			
8	Просторно-проектна документација-Коридор Vc	821500	3.525.948	0	0	9.247.013	9.247.013	12.772.961	3.532.948	0	3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
9	Намјенска средства од UMTS-а	821200	0	0	0	17.602.470	17.602.470	17.602.470	0	0	0	0	17.602.470		0	
10	Фискални Савет БиХ - удружена средства	613900	145.905	0	0	21.718	167.623	167.623	0	145.905	145.905	151.838	21.718	100	87	96
11	Пројект обнове и реконструкције HiPERB:		1.053.714	0	0	3.146.254	3.146.254	4.199.968	0	1.053.714	1.053.714	284.494	3.146.254	100	25	370
	I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ HiPERB-а		161.063	0	0	70.237	70.237	231.300	0	161.063	161.063	172.121	70.237	100	70	94
	Путни трошкови	613100	10.457	0	0	14.543	14.543	25.000	0	10.457	10.457	18.104	14.543	100	42	58
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	1.594	0	0	3.406	3.406	5.000	0	1.594	1.594	2.263	3.406	100	32	70
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Набавка материјала	613400	917	0	0	83	83	1.000	0	917	917	652	83	100	92	141
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	102	0	0	98	98	200	0	102	102	185	98	100	51	55
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	16	0	0	84	84	100	0	16	16	23	84	100	16	70
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	147.977	0	0	52.023	52.023	200.000	0	147.977	147.977	150.894	52.023	100	74	98
	II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ HiPERB-а		892.651	0	0	562.845	562.845	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	892.651	0	0	562.845	562.845	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
	III КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ HiPERB-а		0	0	0	2.513.172	2.513.172	2.513.172	0	0	0	43.028	2.513.172			
	Капитални грант за болницу Касино	615000	0	0	0	2.513.172	2.513.172	2.513.172	0	0	0	43.028	2.513.172			
12	Пројект санације психијатријске клинике "Подромаија" Соколан:		696.638	0	0	563.845	563.845	1.260.483	0	696.638	696.638	1.920.817	563.845	100	55	36
	I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ Пројекта санације психијатријске клинике		152.916	0	0	8.584	8.584	161.500	0	152.916	152.916	108.114	8.584	100	95	141
	Путни трошкови	613100	4.873	0	0	627	627	5.500	0	4.873	4.873	3.250	627	100	89	150
	Издаци за телефонске и поштанске услуге	613200	452	0	0	48	48	500	0	452	452	497	48	100	90	91
	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	59.756	0	0	244	244	60.000	0	59.756	59.756	8.579	244	100	100	697
	Набавка материјала	613400	439	0	0	61	61	500	0	439	439	285	61	100	88	154
	Издаци за услуге превоза и горива	613500	175	0	0	825	825	1.000	0	175	175	611	825	100	18	29
	Трошкови закупа	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за текуће одржавање	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Издаци за осигурање и трошкове платног промета	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	87.221	0	0	6.779	6.779	94.000	0	87.221	87.221	94.892	6.779	100	93	92
	II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ Пројекта санације психијатријске клинике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
	Набавка опреме	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
	III КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ Пројекта санације психијатријске клинике		543.722	0	0	555.261	555.261	1.098.983	0	543.722	543.722	1.812.272	555.261	100	49	30
	Капитални грант за психијатријску клинику	615000	543.722	0	0	555.261	555.261	1.098.983	0	543.722	543.722	1.812.272	555.261	100	49	30
УКУПНО			15.644.343	-1.755.645	147.917	30.581.300	28.973.572	44.617.915	12.147.351	1.896.257	14.043.608	22.379.307	30.574.307	90	31	63
99992 РЕЗЕРВИСАЊА																
1	Текућа резерва	686100	7.153.301	0	-5.918.524	0	-5.918.524	1.234.777	742.440	0	742.440	1.754.832	492.337	10	60	42
2	Резервисања за капиталне инвестиције	680000	497.487	0	-497.487	0	-497.487	0	0	0	0	0	0			
3	Резервисања за интервентно финансирање сапираних стања у Сребреници	614000	865.715	0	0	0	0	865.715	865.714	0	865.714	733.134	1	100	100	118
УКУПНО			8.516.503	0	-6.416.011	0	-6.416.011	2.100.492	1.608.154	0	1.608.154	2.487.966	492.338	19	77	65

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

КМ

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаци за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
0101	Парламентарна скупштина БиХ	14.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.088
090	Помоћ канцеларији парламентарног војног повјереника	14.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.088
350	Јачање парламентарног надзора над радом ОБА-е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102	Предсједништво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Министарство одбране БиХ	14.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
080	Донација америчке Владе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Донације пријатељских земаља	4.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	МО БиХ-51.свјетско војно првенство у скијању	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
0112	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	6.409.032	1.882.518	67.127	102.606	10.085	-	108.849	13.455	179	70.395	103.306	1.773.478
030	ФБиХ Америчка донација-Центар за едуц.суд.и тужитеља	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	ЕЦ пројект подршке ВСТС 2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Донација Шпањолске	8.301	-	-	226	-	-	-	-	-	-	-	8.075
180	Холандска донација ICT/CMS за ВСТС	1.393.929	10.437	1.863	164	2.226	-	62.765	2.840	-	18.339	-	345.433
220	Британска донација	14.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.340
230	Норвешка Влада за ВСТС 2008-2010	2.301.866	189.311	9.382	10.803	1.133	-	21.048	381	179	43.831	24.230	770.357
280	SWISS 2010/2012	575.701	257.101	6.858	22.692	-	-	14.991	5.562	-	505	17.207	205.891
290	OSCE/ODIHR Пројекат подршка правосуђу у процесу	167.054	161.327	5.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Подршка правосуђу БиХ у процесуирању предмета ратних злочина у БиХ	64.216	-	-	-	-	-	4.975	-	-	-	-	59.241
310	IPA -2009 Подршка бх. правосуђу	1.488.483	1.133.398	40.837	61.540	4.436	-	5.056	4.508	-	7.700	52.166	178.842
320	Норвешка влада за ВСТС 2011-2014	395.143	130.943	2.460	7.180	2.290	-	15	164	-	19	9.703	191.300
330	Преглед и дорада испитних задатака у циљу формирања банке испитних питања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Унапријеђење система за имплементацију мјера за заштиту свјед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0103	Уставни суд БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	Суд БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Тужилаштво Босне и Херцеговине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111	Правобранилаштво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0304	Институција омбудсмана за људска права БиХ	172.333	12.868	2.454	1.319	-	-	4.854	50	13.000	1.446	-	128.173
010	Јачање капацитета Одјела за заштиту права дјетета	82.080	-	-	692	-	-	-	-	-	-	-	81.388
020	Програм финансирања преузетог особља у 2010. год.	26.470	-	-	-	-	-	4.854	-	12.000	1.446	-	-
030	Јачање сарадње с цивилним сектором	12.239	-	-	627	-	-	-	50	-	-	-	11.562
050	Peer to Peer радионица на тему дискриминације	36.222	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	35.222
060	Донација Америчке амбасале	15.321	12.868	2.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

КМ

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набавка ост. сред. 821400	Наб. ср. у об. права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
0101	Парламентарна скупштина БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.824
90	Помоћ канцеларији парламентарног војног повјереника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.847
350	Јачање парламентарног надзора над радом ОБА-е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.977
0102	Предсједништво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Министарство одбране БиХ	-	-	-	-	-	4.472	-	-	-	676.796
080	Донација америчке Владе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.706
090	Донације пријатељских земаља	-	-	-	-	-	4.472	-	-	-	108.090
130	МО БиХ-51. свјетско војно првенство у скијању	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
0112	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	-	934.397	-	-	-	1.342.637	-	-	-	9.654.800
030	ФБиХ Америчка донација-Центар за едуц. суд. и тужитеља	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.709
100	ЕЦ пројект подршке ВСТС 2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.958
140	Донација Шпањолске	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.010
180	Холандска донација ICT/CMS за ВСТС	-	125.747	-	-	-	824.114	-	-	-	1.411.998
220	Британска донација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.942
230	Норвешка Влада за ВСТС 2008-2010	-	808.650	-	-	-	422.561	-	-	-	2.713.240
280	SWISS 2010/2012	-	-	-	-	-	44.894	-	-	-	1.394.424
290	OSCE/ODIHR Пројекат подршка правосуђу у процесу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.449
300	Подршка правосуђу БиХ у процесуирању предмета ратних злочина у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.221
310	IPA -2009 Подршка бх. правосуђу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.731.414
320	Норвешка влада за ВСТС 2011-2014	-	-	-	-	-	51.069	-	-	-	1.972.212
330	Преглед и дорада испитних задатака у циљу формирања банке испитних питања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.223
340	Унапријеђење система за имплементацију мјера за заштиту свједок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.000
0103	Уставни суд БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	Суд БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Тужилаштво Босне и Херцеговине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111	Правобранилаштво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0304	Институција омбудсмана за људска права БиХ	-	-	-	-	-	8.169	-	-	-	182.025
010	Јачање капацитета Одјела за заштиту права дјетета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.379
020	Програм финансирања преузетог особља у 2010. год.	-	-	-	-	-	8.169	-	-	-	26.471
030	Јачање сарадње с цивилним сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.241
050	Peet to Peet радионица на тему дискриминације	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.371
060	Донација Америчке амбасале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.563
0201	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаци за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
0501	Дирекција за еуропске интеграције БиХ	478.549	-	-	80.429	6.156	2.971	4.135	1.820	25.648	1.606	1.142	348.669
120	Административна подршка БиХ за IPA билатералне	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Пружање подршке ДЕИ за ЕУ фондове у БиХ	63.902	-	-	22.161	-	-	-	-	-	-	-	41.741
140	Техничка подршке БиХ за SEE- Удружена средства IPA	18.319	-	-	15.354	-	-	-	-	256	-	10	2.698
150	Србија-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекограничне сарадње - Удружена средства IPA	58.067	-	-	5.195	838	664	759	-	3.485	21	9	45.343
160	Црна Гора-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекогр. сарадње - Удружена средства IPA	57.515	-	-	3.730	781	367	302	1.349	4.051	911	7	42.974
170	Хрватска-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекогр. сарадње - Удружена средства IPA	96.102	-	-	11.148	1.546	763	1.399	-	5.924	11	12	74.121
180	Србија - БиХ Прекогранична сарадња - Удружена средства IPA	57.829	-	-	7.264	858	441	397	-	2.700	48	10	46.111
190	Хрватска - БиХ Прекогранична сарадња -Удружена средства IPA	82.455	-	-	13.994	1.314	735	387	-	4.560	32	10	61.424
200	Црна Гора-БиХ Прекогранична сарадња - Удружена средства IPA	44.361	-	-	1.584	818	-	891	471	4.671	584	1.085	34.258
0601	Министарство спољних послова БиХ	245.126	-	-	-	-	-	-	245.126	-	-	-	-
430	SEE ERA NET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Евакуација БиХ грађана из немиром захваћене Либије - текућа р	245.126	-	-	-	-	-	-	245.126	-	-	-	-
0801	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0803	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0806	Канцеларија за ветеринарство БиХ	3.085.688	-	-	1.541	4.669	1.102	889.801	-	32.030	-	364	1.887.642
090	Подршка у борби против бруцелозе	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
100	Пројект припремљености у случају појаве п.грипе-намј.сред.	267.601	-	-	-	-	-	-	-	936	-	-	36.975
110	Средства намјењена изградњи стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције	39.577	-	-	291	-	152	-	-	-	-	-	284
120	Средства намјењена побољшању услова за трговину животиња и производа	2.776.146	-	-	1.249	4.669	950	889.801	-	31.094	-	-	1.848.382
130	Јачање управљања здрављем аквакултуре у БиХ	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-
0308	Меморијални центар Сребреница	109.055	-	-	-	-	-	299	-	-	3.688	-	508
010	Изградња друге фазе Мем. центра Сребреница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Израда изведбеног пројекта за изградњу друге фазе	104.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Одржавање објеката Меморијалног центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Меморијални центар Сребреница-одржавање објеката	3.688	-	-	-	-	-	-	-	-	3.688	-	-
050	Меморијални центар Сребреница ИИ. фаза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Меморијални центар Сребреница-Набавка материјала	807	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	508
070	МПС-Објекат за аудио визуелне презентације	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	МПС-Санација бетонских блокова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0808	Конкурентносни Савјет Босне и Херцеговине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.сп.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
0501	Дирекција за еуропске интеграције БиХ	-	-	-	-	-	5.973	-	-	-	1.045.118
120	Административна подршка БиХ за IPA билатералне	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Пружање подршке ДЕИ за ЕУ фондове у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.902
140	Техничка подршке БиХ за SEE- Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.022
150	Србија-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекограничне сарадње - Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	1.753	-	-	-	107.600
160	Црна Гора-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекогр. сарадње - Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	3.042	-	-	-	66.486
170	Хрватска-БиХ Техничка подршка за ефикасно спровођење програма прекогр. сарадње - Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	1.178	-	-	-	156.606
180	Србија - БиХ Прекогранична сарадња - Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.830
190	Хрватска - БиХ Прекогранична сарадња -Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.546
200	Црна Гора-БиХ Прекогранична сарадња - Удружена средства IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.126
0601	Министарство спољних послова БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.093
430	SEE ERA NET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.093
440	Евакуација БиХ грађана из немиром захваћене Либије - текућа резе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0803	Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0806	Канцеларија за ветеринарство БиХ	-	-	-	24.000	14.849	229.690	-	-	-	3.735.537
090	Подршка у борби против бруцелозе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
100	Пројект припремљености у случају појаве п.грипе-намј.сред.	-	-	-	-	-	229.690	-	-	-	275.804
110	Средства намјењена изградњи стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције	-	-	-	24.000	14.849	-	-	-	-	488.958
120	Средства намјењена побољшању услова за трговину животиња и производа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.951.347
130	Јачање управљања здрављем аквакултуре у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.428
0308	Меморијални центар Сребреница	-	-	-	-	-	-	-	104.560	-	1.140.690
010	Изградња друге фазе Мем. центра Сребреница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.883
020	Изrada изведбеног пројекта за изградњу друге фазе	-	-	-	-	-	-	-	104.560	-	152.800
030	Одржавање објеката Меморијалног центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600
040	Меморијални центар Сребреница-одржавање објеката	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
050	Меморијални центар Сребреница ИИ. фаза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.600
060	Меморијални центар Сребреница-Набавка материјала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807
070	МЦС-Објекат за аудио визуелне презентације	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
080	МЦС-Санација бетонских блокова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000
0808	Конкурентносни Савјет Босне и Херцеговине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаји за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
0902	Министарство комуникација и транспорта БиХ	3.756.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.336
150	Обиљежавање пловног пута ријеке Саве	17.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	SEERA-EI	44.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.336
170	MICROSOFT- Пружање услуга Премиер подршке -текућа резерва и вишак прихода РАК-а	3.694.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Пројекат дигитализације-вишак прихода РАК-а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0802	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	6.831.696	575.117	360.469	367.143	129.671	311.216	43.458	69.990	1.773.211	172.069	59.646	1.302.063
010	Намјенска улагања од пристобји за прелете	4.420.053	165.241	302.200	347.953	93.213	69.370	42.010	62.454	724.577	51.164	19.812	1.130.705
020	БХ АТМ Пројект	2.411.643	409.877	58.269	19.190	36.458	241.846	1.449	7.536	1.048.634	120.906	39.834	171.358
0704	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	44.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Акумулисана намјенска средства - вишак прихода	44.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0401	Министарство финансија и трезора БиХ	308.913	-	-	3.810	31	-	717	-	5.354	-	-	275.859
310	Информацијски систем за управљање јавним дугом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Надгледање и регистрација државне имовине	22.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Наставак унапријеђења РИР-а	232.471	-	-	3.810	-	-	685	-	-	-	-	227.236
340	Вођење вјешбе за мапирање БиХ за 2011. год.	54.040	-	-	-	31	-	31	-	5.354	-	-	48.624
350	Изградња софтвера за евидентирање и извјештавање по потписаним међународним уговорима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Развој интегрисаног, функционалног и транспарентног система за управљање јавним инвестицијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Управа за индиректно опорезивање БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	1.762.420	-	4.900	211.552	1.821	-	22.268	250	1.688	53.752	1.171	555.050
060	UNHCR за Министарство за људска права и избјеглице - Програм рјешавања проблема имиграције	154.166	-	-	-	1.435	-	11.895	-	-	20.388	1.171	119.277
200	Акцијски план о стамбеном збрињавању Рома	140.780	-	-	67.681	-	-	2.530	-	-	-	-	70.569
600	UNICEF -Пројекат подршке MLJPI	322.880	-	-	103.112	-	-	6.843	-	-	-	-	212.925
840	Норвешка донација- Пројекат против трговине људима	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	Платформа за спровођење Плана акције Међ.конф.	70.378	-	-	27.825	-	-	1.000	-	-	-	-	41.553
910	Спровођење Gender акцијског плана БиХ	327.229	-	-	12.164	386	-	-	250	1.688	-	-	34.453
920	Аустријска агенција за развој ADA	505.013	-	-	770	-	-	-	-	-	-	-	73.146
930	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA	196.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145
940	Успостава система имплементације споразума о реадмисији	40.245	-	4.900	-	-	-	-	-	-	33.364	-	1.982
0904	Министарство правде БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903	Министарство безбједности БиХ	123.036	-	546	-	-	27.562	31.975	11.546	-	180	128	51.100
030	UNHCR - донација	122.348	-	546	-	-	27.562	31.287	11.546	-	180	128	51.100
170	Свеобухватан приступ рјешавању проблема дјечје порногр.	688	-	-	-	-	-	688	-	-	-	-	-
0107	Државна агенција за истраге и заштиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703	Гранична полиција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
0902	Министарство комуникација и транспорта БиХ	-	-	-	-	17.316	-	-	3.694.462	-	10.802.543
150	Обиљежавање пловног пута ријеке Саве	-	-	-	-	17.316	-	-	-	-	276.625
160	SEERA-EI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.456
170	MICROSOFT- Пружање услуга Премиер подршке -текућа резерва и вишак прихода РАК-а	-	-	-	-	-	-	-	3.694.462	-	3.694.462
180	Пројекат дигитализације-вишак прихода РАК-а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.784.000
0802	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	-	-	1.411.357	-	-	256.286	-	-	-	10.005.619
010	Намјенска улагања од пристојби за прелете	-	-	1.411.357	-	-	-	-	-	-	7.487.122
020	БХ АТМ Пројект	-	-	-	-	-	256.286	-	-	-	2.518.497
0704	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	-	-	-	-	-	44.920	-	-	-	50.000
160	Акумулисана намјенска средства - вишак прихода	-	-	-	-	-	44.920	-	-	-	50.000
0401	Министарство финансија и трезора БиХ	-	-	-	-	-	23.142	-	-	-	957.407
310	Информацијски систем за управљање јавним дугом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.359
320	Надгледање и регистрација државне имовине	-	-	-	-	-	22.402	-	-	-	78.312
330	Наставак унапријеђења РИР-а	-	-	-	-	-	740	-	-	-	352.573
340	Вођење вјежбе за мапирање БиХ за 2011. год.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.972
350	Изградња софтвера за евидентирање и извјештавање по потписаним међународним уговорима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.890
360	Развој интегрисаног, функционалног и транспарентног система за управљање јавним инвестицијама	0	-	-	-	-	-	-	-	-	156.301
1601	Управа за индиректно опорезивање БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	909.967	-	-	-	-	-	-	-	-	3.045.624
060	UNHCR за Министарство за људска права и избјеглице -Програм рјешавања проблема имиграције	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.028
200	Акцијски план о стамбеном збрињавању Рома	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.343
600	UNICEF -Пројекат подршке MLJPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.614
840	Норвешка донација- Пројекат против трговине људима	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.223
880	Платформа за спровођење Плана акције Међ.конф.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.378
910	Спровођење Gender акцијског плана БиХ	278.287	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.572
920	Аустријска агенција за развој ADA	431.097	-	-	-	-	-	-	-	-	752.396
930	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA	195.583	-	-	-	-	-	-	-	-	199.070
940	Успостава система имплементације споразума о реадмисији	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000
0904	Министарство правде БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903	Министарство безбједности БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.980
030	UNHCR - донација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.292
170	Свеобухватан приступ рјешавању проблема дјечје порногр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688
0107	Државна агенција за истраге и заштиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703	Гранична полиција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаи за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
0701	Министарство цивилних послова БиХ	712.404	63.681	6.777	92.574	512	-	1.598	262	-	19	189	218.472
060	Обнова градс.геодет.мрежа Сарајева, Мостара и Бање Луке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Хармонизација мапа сеизмичког hazardа земаља	21.081	-	-	13.554	-	-	-	-	-	-	11	1.996
650	Пројекат WBC - INCO.NET	23.271	-	-	8.196	-	-	-	-	-	-	28	15.047
660	UNICEF - Пројекат SPIS	52.186	37.647	3.856	3.666	-	-	1.329	-	-	-	-	5.688
670	Семинар - UNESCO	70.626	-	-	1.391	-	-	-	-	-	-	3	8.712
680	ВНРОС суфинансирање пројекта IPA 7 - намј.сред.	99.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.990
690	Донација Еуропске комисије - BAMONET	121.490	-	-	100	174	-	-	-	-	-	-	6.619
700	ADA - Јачање капацитета БиХ за учествовање у научно-истраживачким програмима EU-а	136.365	26.034	2.921	38.594	278	-	269	187	-	-	123	62.468
710	UNESCO Стећак	142.111	-	-	1.986	-	-	-	-	-	9	2	-
720	Регионални центар за сарадњу и развој менталног здравља у ЈИЕ	19.655	-	-	11.029	-	-	-	60	-	10	-	8.556
740	Контакт тачка за програм ЕУ "Култура"	8.608	-	-	5.460	60	-	-	-	-	-	21	986
750	MIRA- би-регионални дијалог о сарадњи у области науке и инов.	3.239	-	-	3.224	-	-	-	15	-	-	-	-
760	I-SEEMob Европска комисија	13.781	-	-	5.372	-	-	-	-	-	-	-	8.409
0709	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	2.252.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Пројекат SIDA - увезивање општина	130.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	IPA - CIPS -намјенска средства	185.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Финансирање спровођења обавеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском саобраћају	1.935.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- намјенска средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0708	Центар за уклањање мина у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Служба за заједничке послове институција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Канцеларија за ревизију институција БиХ	61.740	-	49.948	11.792	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Координациони одбор - удружена средства	61.740	-	49.948	11.792	-	-	-	-	-	-	-	-
0706	Централна изборна комисија БиХ	150.739	-	-	4.620	2.386	-	57.915	140	3.072	-	-	82.605
090	Пријевремени избори Мркоњић Град	9.715	-	-	496	84	-	3.728	80	-	-	-	5.327
100	Пријевремени избори Сански Мост	46.659	-	-	284	1.965	-	24.055	-	-	-	-	20.356
110	Пријевремени избори Травник	15.059	-	-	104	337	-	9.160	-	-	-	-	5.458
320	Пријевремени избори 2011	59.748	-	-	786	-	-	19.524	-	-	-	-	39.437
330	Општи избори 2010-изазови и перспективе	19.558	-	-	2.951	-	-	1.448	60	3.072	-	-	12.027
0109	Комисија за очување националних споменика	35.819	-	-	1.382	-	-	2.692	212	-	3	-	29.741
010	Кампања за угрожено наслијеђе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Донација Владе Републике Турске	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Донација Савјета Европе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Годишњак Комисије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Обилежјавање нац.споменика Брит.савјет	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924
080	CADES-INTERREG III B Archeosites	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
0701	Министарство цивилних послова БиХ	315.231	-	-	-	-	13.090	-	-	-	1.695.065
060	Обнова град.геодет.мрежа Сарајева, Мостара и Бање Луке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.009
110	Хармонизација мапа сеизмичког хазарда земаља	-	-	-	-	-	5.520	-	-	-	21.082
650	Пројекат WBC - INCO.NET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.030
660	UNICEF - Пројекат SPIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.481
670	Семинар - UNESCO	60.520	-	-	-	-	-	-	-	-	77.137
680	ВНРОС суфинансирање пројекта IPA 7 - намј.сред.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000
690	Донација Еуропске комисије - BAMONET	114.597	-	-	-	-	-	-	-	-	146.478
700	ADA - Јачање капацитета БиХ за учествовање у научно-истраживачким програмима EU-a	-	-	-	-	-	5.490	-	-	-	322.248
710	UNESCO Стећак	140.114	-	-	-	-	-	-	-	-	142.226
720	Регионални центар за сарадњу и развој менталног здравља у ЈИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.984
740	Контакт тачка за програм ЕУ "Култура"	-	-	-	-	-	2.080	-	-	-	30.024
750	MIRA- би-регионални дијалог о сарадњи у области науке и иновација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.075
760	I-SEEMob Европска комисија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.291
0709	Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података	-	-	-	-	-	2.117.898	-	134.249	-	2.722.600
070	Пројекат SIDA - увезивање општина	-	-	-	-	-	130.850	-	-	-	135.850
080	IPA - CIPS -намјенска средства	-	-	-	-	-	185.984	-	-	-	488.958
090	Финансирање спровођења обавеза из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском саобраћају	-	-	-	-	-	1.801.064	-	134.249	-	2.000.000
110	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- намјенска средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.792
0708	Центар за уклањање мина у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Служба за заједничке послове институција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Канцеларија за ревизију институција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.740
010	Координациони одбор - удружена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.740
0706	Централна изборна комисија БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.742
090	Пријевремени избори Мркоњић Град	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.715
100	Пријевремени избори Сански Мост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.660
110	Пријевремени избори Травник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.060
320	Пријевремени избори 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.748
330	Општи избори 2010-изазови и перспективе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.559
0109	Комисија за очување националних споменика	-	-	-	-	-	1.788	-	-	-	217.889
010	Кампања за угрожено наслеђе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527
020	Донација Владе Републике Турске	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.885
030	Донација Савјета Европе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551
040	Годишњак Комисије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.896
070	Обилежјавање нац.споменика Брит.савјет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.497
080	CADES-INTERREG III B Archeosites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаји за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
090	Фонд америчког амбасадора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	UNESCO - Партиципацијски програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Моја Босна, моје насиље	6.681	-	-	1.382	-	-	2.647	212	-	3	-	649
190	Фонд америчког амбасадора - Алапа џамија	4.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.597
200	Мусафирхана Фојница	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
210	Рестаурација главне капије Јеврејског гробља	23.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.207
220	Сакрално насиље Благаја	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0707	Агенција за државну службу БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Агенција за статистику БиХ	128.959	-	-	1.207	-	-	153	-	-	6.736	-	98.885
010	Анкета о буџету домаћинства и запослености	1.207	-	-	1.207	-	-	-	-	-	-	-	-
060	CARDS - Twinning Пројекат	153	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-
070	Остале донације	55.115	-	-	-	-	-	-	-	-	6.736	-	26.401
080	Ажурирање главног узорка домаћинства	10.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.629
100	Проширени HBS	51.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.342
110	SIDA Пројекти	10.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.514
0813	Институт за стандардизацију БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Интеграција у јединствено тржиште-Подршка БАС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0812	Институт за метрологију БиХ	1.602.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Калибрациона лабораторија за електричне величине и ЕМЦ	1.602.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	ИРА 2008-Подршка трговинској политици и изград. -намј.сред.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Успостава КУЛ за јонизирајуће зрачење (ССДЛ) - ИРА намјен.сред.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0814	Институт за интелектуално власништво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0805	Институт за акредитовање БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705	Архив БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	270.118	-	-	5.300	-	-	15.014	-	-	97.473	-	152.332
040	Нова донација норвешке Владе	70.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.115
060	Донација Норвешке - библиотека	15.014	-	-	-	-	-	15.014	-	-	-	-	-
070	Пројекат академске подршке ОБА-и БиХ	5.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680
080	Семинари, предавања и курсеви за менаџмент ОБА-е	81.837	-	-	5.300	-	-	-	-	-	-	-	76.537
100	Пројекат јавних извора ОБА-е БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Донација Владе Велике Британије	97.473	-	-	-	-	-	-	-	-	97.473	-	-
0809	Управа за заштиту здравља биља	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Агенција за надзор над тржиштем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	Агенција за безбједност хране	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0306	Фонд за повратак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0316	Фонд за повратак - удружена средства	38.459.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Одрживи повратак за становнике колективних центара	525.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Пројекат обнове и реконструкције стамбених јединица ЗП/07	2.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	ЗП/08 - Реконструкција индивидуалних стамбених јединица	1.675.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Рјешавање колективних центара и алтернативног смјештаја	1.839.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
090	Фонд америчког амбасадора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.158
100	UNESCO - Партиципацијски програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
140	Моја Босна, моје наслијеђе	-	-	-	-	-	1.788	-	-	-	7.086
190	Фонд америчког амбасадора - Алаца џамија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.804
200	Мусафирхана Фојница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
210	Рестаурација главне капије Јеврејског гробља	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.763
220	Сакрално наслијеђе Благаја	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.018
0707	Агенција за државну службу БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Агенција за статистику БиХ	-	-	-	-	-	21.978	-	-	-	218.839
010	Анкета о буџету домаћинства и запослености	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.562
060	CARDS - Twinning Пројекат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
070	Остале донације	-	-	-	-	-	21.978	-	-	-	130.642
080	Ажурирање главног узорка домаћинства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.867
100	Проширени НБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.091
110	SIDA Пројекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.524
0813	Институт за стандардизацију БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.645
010	Интеграција у јединствено тржиште-Подршка БАС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.645
0812	Институт за метрологију БиХ	-	-	-	-	-	1.602.441	-	-	-	2.472.786
020	Калибрациона лабораторија за електричне величине и ЕМЦ	-	-	-	-	-	1.602.441	-	-	-	1.602.442
030	ИРА 2008-Подршка трговинској политици и изград. -намј.сред.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.203
040	Успостава КЛ за јонизирајуће зрачење (ССДЛ) - ИРА намјен.сред.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.141
0814	Институт за интелектуално власништво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0805	Институт за акредитовање БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705	Архив БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.544
040	Нова донација норвешке Владе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.654
060	Донација Норвешке - библиотека	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.062
070	Пројекат академске подршке ОБА-и БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.719
080	Семинари, предавања и курсеви за менаџмент ОБА-е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.617
100	Пројекат јавних извора ОБА-е БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.700
110	Донација Владе Велике Британије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.792
0809	Управа за заштиту здравља биља	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Агенција за надзор над тржиштем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	Агенција за безбједност хране	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0306	Фонд за повратак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0316	Фонд за повратак - удружена средства	38.459.856	-	-	-	-	-	-	-	-	56.570.090
030	Одрживи повратак за становнике колективних центара	525.518	-	-	-	-	-	-	-	-	792.422
070	Пројекат обнове и реконструкције стамбених јединица ЗП/07	2.985	-	-	-	-	-	-	-	-	5.723
080	ЗП/08 - Реконструкција индивидуалних стамбених јединица	1.675.908	-	-	-	-	-	-	-	-	2.629.253
090	Рјешавање колективних центара и алтернативног смјештаја	1.839.896	-	-	-	-	-	-	-	-	1.857.943

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаји за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
100	Реконструкција објеката колективног становања	511.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Одрживост повратака - обнова комуналне и социјалне	3.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Електрификација повратничких насеља	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Интервентна помоћ одрживом повратку	166.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	ЗП-09 Реконструкција индивидуалних стамбених објеката	10.259.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	ЗП-09 Рјешавање колективних центара и алтернат	1.631.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	ЗП-09 Реконструкција објеката колективног становања	640.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	ЗП-09 Одрживост повратка-обнова комуналне и соц.инфраст.	811.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	ЗП-09 Електрификација повратничких насеља	488.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	ЗП-09 Интервентне потребе повратника у БиХ	1.891.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	ЗП-09 Потпора пројектима невладиних организација	290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	ЗП-10 Реконструкција индивидуалних стамбених објеката	4.667.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	ЗП-10 Рјешавање питања колективних центара	2.104.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ЗП-10 Реконструкција објеката колективног становања	744.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	ЗП-10 Одрживост повратка-обнова комуналне и соц.	7.212.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	ЗП-10 Електрификација повратничких насеља	2.976.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0710	Агенција за рад и запошљавање БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0923	Служба за послове са странцима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203	Одбор државне службе за жалбе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	Комисија за концесије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	Канцеларија за законодавство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	Агенција за јавне набаве БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0405	Канцеларија за разматрање жалби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0307	Институт за нестала лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0406	Агенција за осигурање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	Дирекција за економско планирање	202.785	-	-	13.912	-	-	1.144	464	-	-	-	187.265
030	Помоћ ADA-e Austrian Development Agency за ДЕП	202.785	-	-	13.912	-	-	1.144	464	-	-	-	187.265
0815	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0206	Канцеларија координатора за реформу јавне упр	2.288.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.282.936
030	Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунариматехнологија	556.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.275
040	Развој система за управљање ефектом и структурама државне службе у БиХ	351.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.548
050	Израда програма за побољшање квалитете управ.	48.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.276
070	Посебан споразум између БиХ и Шведске	5.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Унапређење правила и процедура за израду закона других прописа и општих аката у БиХ	486.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.882
090	Скица развоја централних тијела влада у БиХ	522.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.665
100	Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ	317.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.290
110	Информацијски систем управљања буџетом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
100	Реконструкција објеката колективног становања	511.509	-	-	-	-	-	-	-	-	893.245
110	Одрживост повратака - обнова комуналне и социјалне	3.660	-	-	-	-	-	-	-	-	42.403
120	Електрификација повратничких насеља	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	83.294
130	Интервентна помоћ одрживом повратку	166.689	-	-	-	-	-	-	-	-	235.489
140	ЗП-09 Реконструкција индивидуалних стамбених објеката	10.259.458	-	-	-	-	-	-	-	-	10.265.420
150	ЗП-09 Рјешавање колективних центара и алтернат	1.631.925	-	-	-	-	-	-	-	-	1.809.025
160	ЗП-09 Реконструкција објеката колективног становања	640.219	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021.076
170	ЗП-09 Одрживост повратка-обнова комуналне и соц.инфраст.	811.122	-	-	-	-	-	-	-	-	1.469.313
180	ЗП-09 Електрификација повратничких насеља	488.656	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.296
190	ЗП-09 Интервентне потребе повратника у БиХ	1.891.637	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105.961
210	ЗП-09 Потпора пројектима невладиних организација	290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	290.750
220	ЗП-10 Реконструкција индивидуалних стамбених објеката	4.667.942	-	-	-	-	-	-	-	-	13.400.000
230	ЗП-10 Рјешавање питања колективних центара	2.104.198	-	-	-	-	-	-	-	-	3.989.817
240	ЗП-10 Реконструкција објеката колективног становања	744.678	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196.472
250	ЗП-10 Одрживост повратка-обнова комуналне и соц.	7.212.545	-	-	-	-	-	-	-	-	8.669.081
260	ЗП-10 Електрификација повратничких насеља	2.976.311	-	-	-	-	-	-	-	-	4.614.107
0710	Агенција за рад и запошљавање БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0923	Служба за послове са странцима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203	Одбор државне службе за жалбе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	Комисија за концесије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	Канцеларија за законодавство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	Агенција за јавне набаве БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0405	Канцеларија за разматрање жалби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0307	Институт за нестала лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0406	Агенција за осигурање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	Дирекција за економско планирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.695
030	Помоћ ADA-е Austrian Development Agency за ДЕП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.695
0815	Институција омбудсмана за заштиту потрошача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0206	Канцеларија координатора за реформу јавне управе	-	-	-	-	-	5.369	-	-	-	9.664.990
030	Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунариматехнологија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219.701
040	Развој система за управљање ефектом и структурама државне службе у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.472
050	Израда програма за побољшање квалитете управ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.173
070	Посебан споразум између БиХ и Шведске	-	-	-	-	-	5.369	-	-	-	5.369
080	Унапређење правила и процедура за израду закона других прописа и општих аката у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.041
090	Скица развоја централних тијела влада у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.812.830
100	Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.705
110	Информацијски систем управљања буџетом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830.657

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл. 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаи за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
120	Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Информацијски систем трезора Дистрикта Брчко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Обука службеника за односе с јавношћу -фаза II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905	Агенција за поштански саобраћај БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0714	Агенција за развој високог образовања и осигурања	337.865	-	-	34.903	135	-	8.705	-	855	-	1.821	157.992
010	ADA - Подршка успостављању и функционисању Агенције	337.865	-	-	34.903	135	-	8.705	-	855	-	1.821	157.992
0715	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	256.283	22.972	3.571	21.602	-	-	1.690	-	500	-	-	205.947
060	Стандарди - SAVE (Трећи и Шести разред)	50.321	-	-	492	-	-	-	-	-	-	-	49.829
070	Интеркултурално и инклузивно образовање	16.480	-	-	5.842	-	-	376	-	500	-	-	9.762
080	Пројекат капацитета за имплементацију Закона о предшколском образовању и припремама планова за проширење	40.899	-	-	585	-	-	495	-	-	-	-	39.819
090	Мапирање постојећих пракси у основном, средњем општем и средњем стручном образовању за тржиште рада	112.364	22.972	3.571	4.316	-	-	120	-	-	-	-	81.385
100	Стандарди квалитете предшколског одгоја у БиХ	29.799	-	-	10.367	-	-	700	-	-	-	-	18.732
110	Осигурање правичног и квалитетног образовања	6.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.420
0712	Агенција за заштиту личних података у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0716	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0713	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0717	Агенција за лијекове и медицинска средства	189.040	-	-	-	-	-	-	-	-	92.266	-	-
010	Подршка Републике Српске успостављању Агенције	189.040	-	-	-	-	-	-	-	-	92.266	-	-
0906	Агенција за полицијску подршку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0718	Агенција за антидопинг контролу	11.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
010	Штампање материјала из антидопинга	11.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
0907	Агенција за форензичка испитивања и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909	Дирекција за координацију полицијских органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0407	Централна хармонизацијска јединица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
120	Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.594.711
130	Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
140	Информацијски систем трезора Дистрикта Брчко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583.331
150	Обука службеника за односе с јавношћу -фаза II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000
160	Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
0905	Агенција за поштански саобраћај БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0714	Агенција за развој високог образовања и осигурање	-	-	-	-	-	133.455	-	-	-	372.604
010	ADA - Подршка успостављању и функционисању Агенције	-	-	-	-	-	133.455	-	-	-	372.604
0715	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.756
060	Стандарди - SAVE (Трећи и Шести разред)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.222
070	Интеркултурално и инклузивно образовање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.510
080	Процјена капацитета за имплементацију Закона о предшколском образовању и припремама планова за проширење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.804
090	Мапирање постојећих пракси у основном, средњем општем и средњем стручном образовању за тржиште рада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.094
100	Стандарди квалитете предшколског одгоја у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.673
110	Осигурање правичног и квалитетног образовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.453
0712	Агенција за заштиту личних података у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0716	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0713	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0717	Агенција за лијекове и медицинска средства	-	-	-	-	-	96.774	-	-	-	256.660
010	Подршка Републике Српске успостављању Агенције	-	-	-	-	-	96.774	-	-	-	256.660
0906	Агенција за полицијску подршку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0718	Агенција за антидопинг контролу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
010	Штампање материјала из антидопинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
0907	Агенција за форензичка испитивања и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909	Дирекција за координацију полицијских органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0407	Централна хармонизацијска јединица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011.	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за превоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издаци за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
0208	Фискални Савјет БиХ - удружена средства	145.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.905
	Удружена средства за рад Фискалне комисије БиХ	145.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.905
0711	HiPERB	1.053.714	-	-	10.457	1.595	-	917	102	-	-	-	16
010	Реконструкција и инвестиционо одржавање HiPERB 2	892.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Реконструкција и инвестиционо одржавање HiPERB 3	161.063	-	-	10.457	1.595	-	917	102	-	-	16	147.977
0207	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија"	696.638	-	-	4.873	452	59.756	439	175	-	-	-	87.221
	Донација за пројекат	696.638	-	-	4.873	452	59.756	439	175	-	-	-	87.221
9999	Трезор - резервисања и директни трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СВЕУКУПНО	72.211.871	2.557.156	495.792	971.020	157.512	402.607	1.196.622	343.592	1.855.537	499.634	167.783	10.199.918

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИЗ ДОНАЦИЈА И УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набава ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600	Укупна намјенска средства за 2011.
0208	Фискални Савјет БиХ - удружена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.623
	Удружена средства за рад Фискалне комисије БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.623
0711	HiPERB	-	-	-	-	-	-	-	-	892.651	4.199.968
010	Реконструкција и инвестиционо одржавање HiPERB 2	-	-	-	-	-	-	-	-	892.651	1.455.496
020	Реконструкција и инвестиционо одржавање HiPERB 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744.472
0207	Јединица за имплементацију пројекта санације психијатријске клинике "Подроманија "Соколац	-	543.722	-	-	-	-	-	-	-	1.260.483
	Донација за пројекат	-	543.722	-	-	-	-	-	-	-	1.260.483
9999	Трезор - резервисања и директни трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СВЕУКУПНО	39.685.054	1.478.119	1.411.357	24.000	32.165	5.908.081	-	3.933.271	892.651	123.518.446

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

KM

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	Укупно извршење за 2011	Бруто плате 611100	Нак.трош. запослених 611200	Путни трошкови 613100	Изд.за телеф.и пост.усл 613200	Изд.за енер.и ком.усл. 613300	Набавка материјала 613400	Изд.за пријевоз и гориво 613500	Трош. закупа 613600	Издани за тек.одр. 613700	Изд.осиг. пл.пром. 613800	Уговорене услуге 613900
0101	Парламентарна скупштина БиХ	2.659.031	1.667.141	-	5.982	13.155	-	3.308	3.023	-	-	-	966.422
0002	Клубови посланика парламентарних странака	631.220	-	-	5.982	13.155	-	3.308	3.023	-	-	-	605.751
0003	Плаће посланика по истеку мандата	1.667.141	1.667.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Савјет националних мањина	99.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.463
0007	Независни одбори полицијских структура БиХ	261.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.207
0102	Предсједништво БиХ	1.745.638	597.637	341.341	78.942	90.303	43.274	27.894	81.571	146.093	56.854	27.245	254.481
0011	Канцеларија официра за везу у Хагу - бошњачки	634.631	277.492	184.022	9.783	39.687	11.295	1.114	11.600	44.788	4.300	2.861	47.688
0012	Канцеларија официра за везу у Хагу - српски	627.123	183.766	86.598	36.152	36.835	27.218	14.982	42.852	49.440	43.486	15.910	89.886
0013	Канцеларија официра за везу у Хагу - хрватски	483.884	136.379	70.721	33.007	13.782	4.761	11.798	27.120	51.866	9.068	8.474	116.907
0106	Министарство одбране БиХ	534.868	-	-	62.011	8	-	68.072	59.601	4.345	466	1.402	338.962
0015	Вјерске активности у МО БиХ	534.868	-	-	62.011	8	-	68.072	59.601	4.345	466	1.402	338.962
0108	Тужилаштво БиХ	99.028	-	-	4.086	17.261	-	-	-	-	-	-	77.681
0002	Ударни тим за спречавање трговине људима	99.028	-	-	4.086	17.261	-	-	-	-	-	-	77.681
0201	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	137.962	-	4.743	-	-	-	-	-	-	-	-	133.220
0005	Жалбени савјет	76.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.258
0006	Комисија за државну имовину	61.704	-	4.743	-	-	-	-	-	-	-	-	56.961
0401	Министарство финансија и трезора БиХ	434.719	-	-	-	140.112	-	3.218	-	-	156.733	-	134.657
0004	Центар за спровођење ИСФУ-а	434.719	-	-	-	140.112	-	3.218	-	-	156.733	-	134.657
1601	Управа за индиректно опорезивање БиХ	5.417.411	237.894	29.347	2.428	2.103	-	951	1.253	100	237	1.457	3.763.123
0006	Штампање пореских и контролних маркица	3.523.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.523.757
0007	Управни одбор	515.136	237.894	29.347	2.428	2.103	-	951	1.253	100	237	1.457	239.366
0008	Вишегодишња капитална улагања	1.378.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701	Министарство цивилних послова БиХ	146.755	-	112.606	25.779	2.794	1.017	-	573	-	307	11	3.668
0008	Комисија за границе	5.058	-	-	3.297	103	1.017	-	182	-	-	-	459
0009	Комисија за деминирање	36.257	-	29.679	4.574	702	-	-	116	-	19	-	1.167
0010	Комисија за координацију питања младих у БиХ	20.295	-	-	15.950	1.869	-	-	174	-	288	11	2.004
0011	Комисија за UNESCO	85.145	-	82.927	1.958	120	-	-	101	-	-	-	38
0105	Канцеларија за ревизију институција БиХ	67.355	-	61.479	5.876	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Координацијски одбор	67.355	-	61.479	5.876	-	-	-	-	-	-	-	-
	СВЕУКУПНО	11.242.767	2.502.672	549.517	185.106	265.735	44.291	103.443	146.022	150.539	214.598	30.115	5.672.212

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ
(по буџетским корисницима и економским класификацијама расхода и издатака)

КМ

	ОПИС ПРОГРАМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	Текући грантови 614000	Капитални грантови 615000	Отплата дуга 616000	Набавка земљишта 821100	Набавка зграда 821200	Набавка опreme 821300	Набавка ост.сред. 821400	Наб.ср.у об.права 821500	Реконструкција 821600
0101	Парламентарна скупштина БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Клубови посланика парламентарних странака	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0003	Плаће посланика по истеку мандата	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Савјет националних мањина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0007	Независни одбори полицијских структура БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102	Предсједништво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0011	Канцеларија официра за везу у Хагу - бошњачки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0012	Канцеларија официра за везу у Хагу - српски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0013	Канцеларија официра за везу у Хагу - хрватски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Министарство одбране БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0015	Вјерске активности у МО БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Тужилаштво БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Ударни тим за спречавање трговине људима	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201	Генерални секретаријат Савјета министара БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005	Жалбени савјет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Комисија за државну имовину	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0401	Министарство финансија и трезора БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0004	Центар за спровођење ИСФУ-а	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Управа за индиректно опорезивање БиХ	-	-	-	-	1.323.009	-	-	-	55.509
0006	Штампање пореских и контролних маркица	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0007	Управни одбор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0008	Вишегодишња капитална улагања	-	-	-	-	1.323.009	-	-	-	55.509
0701	Министарство цивилних послова БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0008	Комисија за границе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0009	Комисија за деминирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Комисија за координацију питања младих у БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0011	Комисија за UNESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Канцеларија за ревизију институција БиХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Координацијски одбор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СВЕУКУПНО	-	-	-	-	1.323.009	-	-	-	55.509

**II - СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА БиХ
ЗА 2011. ГОДИНУ**

УВОД

Све обавезе по спољном дугу Босне и Херцеговине, доспјеле у периоду 01.01.-31.12.2011. године, измирене су уредно и без заостатака.

Средства за исплату обавеза за сервисирање спољног дуга Босне и Херцеговине обезбјеђују се у складу са одредбама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 52/05, 103/09), Закона о систему индиректног опорезивања („Службени гласник БиХ“, број 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, и 49/09), Закона о уплатама на Јединствени рачун и распојели прихода („Службени гласник БиХ“, број 55/04, 34/07 и 49/09), Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 61/04, 49/09), те Плану отплате обавеза за 2011. годину*.

Имајући у виду постојећу законску регулативу, те усвојени Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011.годину - на бази извршења обавеза закључно са 10.02.2012. године, ова Информација презентује податке о извршеном сервисирању спољног дуга сходно захтјевима Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине, уз додатно сагледавање упоредбе извршења плана у односу на Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011. годину, и то кроз:

1. Остварене приливе средстава за сервисирање спољног дуга;
2. Извршено сервисирање обавеза по основу спољног дуга;
3. Упоредне показатеље о планираном и извршеном сервисирању спољног дуга:

3.1 Упоредбу података стварно извршеног сервисирања спољног дуга са Збирним планом отплате обавеза БиХ - утврђеним у Закону о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину;

3.2 Упоредбу података извршења сервисирања спољног дуга са Планом отплате обавеза спољног дуга у 2011.години;

4. Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2011. године.

У посматраном извјештајном периоду од 01.01.-31.12.2011. године све доспјеле обавезе по спољном дугу Босне и Херцеговине, измирене су уредно и без заостатака.

*Укупно пројектована исплата обавеза Босне и Херцеговине по основу спољног дуга, према Плану отплате за 2011. годину, износи 386.216.955 КМ и у наведеном износу обухвата предвиђену резерву (корективни фактор) од 5 % за покриће непланираних трошкова сервисирања текућих задужења, нових задужења и обавеза из одобрених, а неактивираних кредита, односно за покриће непланираних повлачења и промјена каматних стопа. Резерва је додана на укупан износ планираних обавеза и активираће се, по потреби, на било који датум током 2011. године.

**1. ПОДАЦИ О ОСТВАРЕНИМ ПРИЛИВИМА СРЕДСТАВА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
СПОЉНОГ ДУГА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2011. ГОДИНЕ**

Сервисирање доспјелих обавеза по основу спољног дуга, врши се из прикупљених средстава од индиректних пореза с Јединственог рачуна, који је у надлежности Управе за индиректно опорезивање (ЈР УИО), као и из уплата извршених директно од стране крајњих корисника кредита на Главни рачун за сервис спољног дуга.

Осигурање средстава, у посматраном периоду, са ЈР УИО-а извршено је на основу кварталних Плана динамике трансферисања потребних средстава за сервисирање спољног дуга, које је Министарство финансија и трезора БиХ, упутило на реализацију Управи за индиректно опорезивање, 09.12.2010., 18.03.2011., 29.06.2011. и 28.09.2011. године. Ови планови су перманентно у току реализације усклађивани са обрачунима кредитора и курсним промјенама у вриједности валута плаћања у односу на КМ.

Путем Главног рачуна за сервисирање спољног дуга, сервисиране су обавезе по кредитним споразумима, које је Босна и Херцеговина директно закључила са крајњим корисницима кредита, као и државним институцијама, а укупно обезбјеђена средства су укалкулисана у остварене приливе у 2011.години и износе: 3.463.562,48 КМ. – специфицирано по кредитним обавезама и носиоцима истих и презентовано у табеларном прегледу на страни 5. ове Информације (ставке III и IV).

Слиједом наведеног, за сервисирање спољног дуга у посматраном периоду, укупно је осигурано 342.226.847,66 КМ, и то по сљедећој структури:

Структура обезбјеђених средстава	Износ у КМ
<i>Пренесена средства из 2010. године</i>	2.269.878,73
<i>Трансферисано са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање</i>	336.472.890,11
<i>Трансферисано директно од стране крајњих корисника кредита</i>	3.463.562,48
<i>Остало (остварене камате, поврат више обрачунате агентске провизије ЦББиХ и др.)</i>	20.516,34
УКУПНО	342.226.847,66

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Сумиране податке о извршеним приливима - уплатама средстава по носиоцима
обавеза, презентује следећи табеларни преглед: у КМ

I Уплате на подрачуне за сервисирање спољног дуга	Укупно БиХ	од тога по носиоцима обавеза			
		ФБиХ подр. 063111	РС подр. 063112	Д.Брчко подр.063114	
I (1) Пренесена средства из 2010.године	2.256.012,41	2.218.994,55	36.981,89	35,97	
Трансфери – уплате са Јединственог рачуна УИО-а	318.799.890,11	200.627.000,06	118.054.000,03	118.890,02	
Простала средства на Депозитним рачуна по ММФ трансакцијама преусмјерена на подрачуне за сервисирање спољног дуга	2.214.999,99	1.474.999,99	740.000,00	0,00	
Камате од инвестирања - overnight	11.199,00	7.388,46	3.809,17	1,37	
Остварене редовне камате умањене за фиксне трошкове одржавања рачуна и поштарину	1.441,25	971,89	469,13	0,23	
Поврат више наплаћене агентске провизије ЦББиХ	3.862,37	2.339,23	1.514,67	8,47	
Рефундација накнаде за одржавање рачуна	95,41	64,74	30,55	0,12	
Курсне разлике (прерачун USD средстава у КМ) и заокружење (евидентирано од стране ЦББиХ)	1.136,05	538,61	597,41	0,03	
I(2) Укупно уплате – приливи у 2011.години	321.032.624,18	202.113.302,98	118.800.420,96	118.900,24	
УКУПНО: I	323.288.636,59	204.332.297,53	118.837.402,85	118.936,21	

II Уплате на Депозитни рачун по ММФ трансакцијама - подрачуни ентитета	Укупно БиХ	ФБиХ подр.377231	РС подр.377232		
II(1) Пренесена средства из 2010.године	13.866,32	6.969,79	6.896,53		
Трансфери – уплате са Јединственог рачуна УИО-а	17.673.000,00	11.782.000,00	5.891.000,00		
Преостала средс. на подрач. ентитета преусмјерена на подрачуне за серв. спољног дуга,	-2.215.000,00	-1.475.000,00	-740.000,00		
Остварене камате умањене за аген. пров.ЦББиХ	2.782,27	1.848,12	934,15		
II (2) Укупно уплате – приливи у 2011.години	15.460.782,27	10.308.848,12	5.151.934,15		
УКУПНО :II	15.474.648,59	10.315.817,91	5.158.830,68		

III Уплате на главни рачун за сервисирање спољног дуга број 06311 - евиденциони распоред на ентитете	Укупно БиХ	ФБиХ	РС		
Уплате Сарајевогаса Сарајево за обавезе по кредиту WB-IDA 38970	189.841,58	189.841,58			
УКУПНО: III	189.841,58	189.841,58			

IV Уплате на Главни рачун за сервисирање спољног дуга број 06311 – Државне институције	Укупно БиХ				Државне институције
Уплате за обавезе по кредиту EBRD35288 – Ваздушни саобраћај - Из средстава Дирекције за цивилно ваздухопловство “БХДЦА”	3.031.482,24				3.031.482,24
Уплата за обавезу по кредиту Владе Краљевине Белгије - Из прикупљених средстава од крајњих корисника	242.238,66				242.238,66
УКУПНО: IV	3.273.720,90				3.273.720,90

Уплате на подрачуне за сервис спољног дуга	Укупно БиХ	ФБиХ	РС	Д.Брчко	Државне институције
Укупно пренесена средства из 2010.године =I(1)+II(1)	2.269.878,73	2.225.964,34	43.878,42	35,97	
Укупно уплате – приливи у 2011.години 2011.години=I(2)+II(2)+III+IV	339.956.968,93	212.611.992,68	123.952.355,11	118.900,24	3.273.720,90
УКУПНО : I + II+III+IV	342.226.847,66	214.837.957,02	123.996.233,53	118.900,24	3.273.720,90

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Из суме укупно обезбјеђених средстава, плаћене су доспјеле обавезе закључно са 31.12.2011. године у укупном износу од 340.020.687,77 КМ, а преостала неутрошена средства на подрачунима ентитета и Дистрикта Брчко износе 2.206.123,08 КМ и иста су обезбјеђена у сврху осигурања континуитета редовности измирења предстојећих обавеза из наредног обрачунског периода (прво доспјеће 01.01.2012 године, плативо због празника 03.01.2012. године).

Стање расположивих средстава на подрачунима за сервисирање спољног дуга на дан 31.12.2011. године по изводима ЦББиХ износи:

Рачун	Валута	Износ
063111 - 3000 Депозити ЦВ БиХ - Сервисирање спољног дуга	EUR	2.129.681,85
ПОДРАЧУН ФБиХ	USD	13.855,89
Стање на подрачуну 31.12.2011. године по изводу ЦББиХ Укупно	КМ	2.150.626,09
*Укалкулисана средс. у обрачун 2011.год.-реализација до 10.01.2012.год.	КМ	2.559,74
**Преносни салдо	КМ	2.148.066,35

063112 - 3000 Депозити ЦВ БиХ - Сервисирање спољног дуга	EUR	12.481,34
ПОДРАЧУН РС	USD	15.366,02
Стање на подрачуну 31.12.2011. године по изводу ЦББиХ Укупно	КМ	47.638,30
*Укалкулисана средс. у обрачун 2011.год.-реализација до 10.01.2012.год.	КМ	1.395,60
**Преносни салдо	КМ	46.242,70

063114 - 3000 Депозити ЦВ БиХ - Сервисирање спољног дуга	EUR	26,78
ПОДРАЧУН ДИСТРИКТ БРЧКО		
Стање на подрачуну 31.12.2011. године по изводу ЦББиХ Укупно	КМ	52,38
*Укалкулисана средс. у обрачун 2011.год.-реализација до 10.01.2012.год.	КМ	-0,72
Преносни салдо	КМ	51,66

377231 - 3000 Депозитни рачун по ММФ трансакцијама		
ПОДРАЧУН ФБиХ		
Стање на подрачуну 31.12.2011. године по изводу ЦББиХ	КМ	7.226,48
Камата за децембар- обрач. у јануару, специфич. у уплате за 2011. годину	КМ	0,62
Укупно	КМ	7.227,10

377232 - 3000 Депозитни рачун по ММФ трансакцијама		
ПОДРАЧУН РС		
Стање на подрачуну 31.12.2011. године по изводу ЦББиХ	КМ	4.534,88
Камата за децембар- обрач. у јануару, специфич. у уплате за 2011. годину	КМ	0,39
Укупно	КМ	4.535,27

УКУПНО НА ПОДРАЧУНИМА ФБиХ - Преносни салдо	КМ	2.155.293,45
УКУПНО НА ПОДРАЧУНИМА РС - Преносни салдо	КМ	50.777,97
УКУПНО НА ПОДРАЧУНУ ДИСТРИКТ БРЧКО - Преносни салдо	КМ	51,66
СВЕУКУПНО	КМ	2.206.123,08

➤ **Остала расположива средства у оквиру Рачуна за сервисирање спољног дуга**

- Главни рачун за сервисирање спољног дуга број 06311

На дан 31.12.2011.године, а по изводу ЦББиХ, на овом рачуну исказано је сљедеће стање:

Рачун	Валута	Износ
06311 - 3000 Депозити ЦВ БиХ - Сервисирање спољног дуга	EUR	86.605,85
ГЛАВНИ РАЧУН	USD	17.451,83
Стање на дан 31.12.2011. г. по изводу ЦББиХ Преносни салдо*	KM	195.766,10

У наведеном износу урачуната су неутрошена средства намјенски осигурана за измирење обавеза од стране:

- Сарајевогаса Сарајево у износу од **106.591,21 KM (54.499,22 EUR)**, за измирење обавезе која доспијева на плаћање 01.01. а плативо 03.01.2012.године.
- Крањих корисника кредита Владе Белгије у износу од **147,24 KM (75,28 EUR)**.

Преостала, неалоцирана средства износе **89.027,65 KM (17.451,83 USD и 32.031,34 EUR)**, и резултат су акумулисаних преноса средства на овом рачуну из претходног периода (уплата по другим основама, камата на остварена средства итд.). Ова средства су у протеклом периоду повремено била кориштена за плаћање обавеза по основу спољног дуга у случајевима недовољних трансфера од стране носиоца обавеза за измирење доспјелог дуга, а поврати средства вршени су накнадно. По том основу на дан 31.12.2011.године биљеже се потраживања од Топлана Сарајево у укупном износу од **482.158,32 KM* (246.523,63 EUR)**, на име измирених обавеза овог крајњег корисника по IDA кредитима, број: 38970 и 30290. Супсидијарни пренос обавеза на по предметним кредитима на Федерацију БиХ је у току, након чега треба да услиједи поврат ангажованих средства на овај Рачун.

- **Подрачун за сервисирање спољног дуга – средства одобреног попуста Владе Краљевине Шведске, број: 063113**

На овом подрачуну акумулисала су се средства одобреног попуста који је Босна и Херцеговина остваривала по основу закљученог кредитног споразума са Владом Краљевине Шведске о реконструкцији телекомуникационог система у Републици Српској, током периода отплате кредита.

Отплата кредита према иностраном кредитору је завршена 2008. године, а остварени попуст износио је **2.440.655,40 KM (1.247.887,29 EUR или 11.500.000,00 SEK)**.

*На основу закључка Савјета министара са 125. сједнице од 27.07.2006. године и препорука Савјетодавне комисије за дуг са састанка одржаног 18.01.2007. године, са Главног рачуна за сервис спољног дуга број 06311укупно је исплаћено 246.523,63 EUR (482.158,32 KM) за измирење доспјелих обавеза крајњег корисника кредита КЈКП Топлана Сарајево. Наиме, овај корисник је од 2006. године обуставио даље сервисирање својих обавеза (обавезе по IDA кредитима 38970, 30290 и 29030), тражећи повољније услове отплате кроз супсидијарно преузимање обавеза од стране ФБиХ. Описне информације о овој проблематици су презентирале у претходним извјештајним периодима. Паралелно је вршено усаглашавање супсидијарних споразума на релацији Министарство финансија и трезора БиХ – Федерално министарство финансија - Министарство финансија Кантона Сарајево, али исти још увијек нису потписани. Током 2010., односно 2011. године, поново су покренуте активности по овом питању, те је за очекивати окончање ове проблематике.

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Наведена средства су се редовно орочавала, те је након приписа остварених камата и плаћених провизија, трошкова одржавања рачуна, као и агентских накнада ЦББиХ, на дан 31.12.2011. године, на овом подрачуну исказано сљедеће стање:

<i>Рачун</i>	<i>Валута</i>	<i>Износ</i>
063113 – 3000 Депозити ЦВ БиХ – Сервисирање спољног дуга		
СРЕДСТВА ОДОБРЕНОГ ПОПУСТА ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ	EUR	1.410.022,33
Стање на дан 31.12.2011. по изводу ЦББиХ Преносни салдо*	КМ	2.757.763,97

* Од укупних средстава износ од 2.738.162,00 КМ (1.400.000,00 EUR) орочен на период 30.12.2011.- 03.01.2012.године.

2. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ СЕРВИСИРАЊУ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ СПОЉНОГ ДУГА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2011. ГОДИНЕ

У посматраном извјештајном периоду од 01.01.-31.12.2011. године све доспјеле обавезе по спољном дугу Босне и Херцеговине, измирене су уредно и без заостатака у укупном износу 340.020.687,77 КМ са урачунатим провизијама и банкарским трошковима. Детаљне податке о извршеним исплатама по том основу презентује Прилог бр. 2 ове Информације.

Табеларни прегледи који слиједе дају сумарне податке извршеног сервисирања спољног дуга посматрано са сљедећих становишта:

➤ **по кредиторима на кварталном нивоу**

КРЕДИТОР	План 2011.	Сервисиране обавезе у 2011.години				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Укупно
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	83.613.143	9.904.923,12	24.968.123,39	11.259.643,60	26.464.887,69	72.597.577,80
Лондонски клуб кредитора	68.027.627	0,00	32.323.418,27	0,00	38.603.913,16	70.927.331,43
Свјетска банка (IBRD)	51.825.337	10.461.903,24	13.422.271,81	9.908.698,00	14.371.330,59	48.164.203,64
Свјетска банка (IDA)	49.632.398	5.967.669,86	14.331.230,69	6.039.708,12	16.763.133,88	43.101.742,55
Париски клуб кредитора	29.805.201	873.004,95	12.998.264,97	884.537,76	13.714.639,87	28.470.447,55
Европска инвестициона банка (EIB)	29.722.905	10.138.713,18	4.123.519,41	11.995.595,86	4.612.820,56	30.870.649,01
Међународни монетарни фонд (ММФ)	22.017.959	2.930.520,72	2.956.988,59	6.662.588,51	2.912.788,40	15.462.886,22
EUROFIMA	6.999.022	0,00	8.398.084,91	0,00	0,00	8.398.084,91
Европска комисија	4.740.512	329.304,41	97.612,42	366.879,04	4.049.974,98	4.843.770,85
KFW	3.677.382	0,00	227.627,48	24.447,88	257.039,34	509.114,70
Фортис банка	3.600.328	0,00	1.767.884,93	0,00	1.803.913,00	3.571.797,93
Саудијски фонд за реконст. и развој	3.026.494	1.335.483,44	0,00	1.271.579,04	0,00	2.607.062,48
Влада Јапана	2.397.891	0,00	1.400.979,61	0,00	1.574.611,47	2.975.591,08
Међународни фонд за развој пољоп. (IFAD)	2.095.366	1.143,38	763.741,12	1.712,47	1.165.275,39	1.931.872,36
Извозно-увозна банка Кореје (Exim bank)	1.256.283	0,00	536.583,62	0,00	735.987,28	1.272.570,90
OFID(OPEC) Фонд	1.169.015	300.225,48	172.875,87	300.534,32	179.678,89	953.314,56
Влада Шпаније	1.154.777	5.468,65	468.949,51	5.379,51	698.984,64	1.178.782,31
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	1.460.207	75.635,55	245.581,66	75.413,09	254.035,90	650.666,20
Bank AustriaUniCredit Group	475.856	118.642,02	118.721,42	118.800,81	163.544,82	519.709,07
Влада Белгије	362.962	0,00	0,00	0,00	388.290,87	388.290,87
Кувајт фонд за арапски економски развој	287.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen bank	269.381	82.022,67	80.843,08	78.618,52	146.705,54	388.189,81
B.A.W.A.G.	208.145	52.036,32	52.036,32	52.036,32	52.036,32	208.145,28
УКУПНО КРЕДИТОРИ	367.825.671	42.576.696,99	119.455.339,08	49.046.172,85	128.913.592,59	339.991.801,51
Провизије и банкарски трошкови		4.910,90	6.392,42	4.954,50	12.628,44	28.886,26
УКУПНО	367.825.671	42.581.607,89	119.461.731,50	49.051.127,35	128.926.221,03	340.020.687,77

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Корективни фактор 5 %	18.391.284					
СВЕУКУПНО	386.216.955	42.581.607,89	119.461.731,50	49.051.127,35	128.926.221,03	340.020.687,77

➤ **Преглед сервисираних обавеза по кредиторима и носиоцима обавеза**

КРЕДИТОР	Укупно сервисирано БиХ	у КМ од тога по носиоцима обавеза			
		ФБиХ	РС	Дистрикт Брчко	Државне институције
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	72.597.577,80	42.088.823,09	27.477.468,05	0,00	3.031.286,66
Лондонски клуб кредитора	70.927.331,43	46.272.991,01	24.654.340,42	0,00	0,00
Свјетска банка (IBRD)	48.164.203,64	23.334.316,42	24.829.887,22	0,00	0,00
Свјетска банка (IDA)	43.101.742,55	30.496.715,88	12.605.026,67	0,00	0,00
Париски клуб кредитора	28.470.447,55	20.205.126,70	8.265.320,85	0,00	0,00
Европска инвестициона банка (EIB)	30.870.649,01	17.643.247,54	13.227.401,47	0,00	0,00
Међународни монетарни фонд (ММФ)	15.462.886,22	10.308.590,81	5.154.295,41	0,00	0,00
EUROFIMA	8.398.084,91	5.598.992,66	2.799.092,25	0,00	0,00
Европска комисија	4.843.770,85	2.537.916,04	2.305.854,81	0,00	0,00
KFW	509.114,70	425.392,58	83.722,12	0,00	0,00
Фортис банка	3.571.797,93	3.571.797,93	0,00	0,00	0,00
Саудијски фонд за реконструкцију и развој	2.607.062,48	2.607.062,48	0,00	0,00	0,00
Влада Јапана	2.975.591,08	2.496.422,17	479.168,91	0,00	0,00
Међународни фонд за развој пољоп.(IFAD)	1.931.872,36	1.243.191,74	688.680,62	0,00	0,00
Извозно–увозна банка Кореје (Exim bank)	1.272.570,90	629.880,35	642.690,55	0,00	0,00
OFID (ОПЕС) Фонд	953.314,56	953.314,56	0,00	0,00	0,00
Влада Шпаније	1.178.782,31	1.174.929,97	3.852,34	0,00	0,00
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)	650.666,20	350.237,73	286.451,09	13.977,38	0,00
Bank AustriaUniCredit Group	519.709,07	262.756,97	152.128,14	104.823,96	0,00
Влада Белгије	388.290,87	65.065,79	81.084,21	0,00	242.140,87
Кувајт фонд за арапски економски развој	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen bank	388.189,81	189.693,55	198.496,26	0,00	0,00
B.A.W.A.G.	208.145,28	208.145,28	0,00	0,00	0,00
УКУПНО КРЕДИТОРИ	339.991.801,51	212.664.611,25	123.934.961,39	118.801,34	3.273.427,53
Провизије и банкарски трошкови	28.886,26	18.052,32	10.494,17	83,21	256,56
СВЕУКУПНО	340.020.687,77	212.682.663,57	123.945.455,56	118.884,55	3.273.684,09

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

➤ **Преглед извршених плаћања са становишта периода настанка дуга и структуре обавеза**

у КМ

Кредитор	Сервисирани обавезе у периоду 01.01. – 31.12.2011.год.		
	Главница	Камата, сервисни и остали трошкови	Укупно

“Стари дуг”			
Париски клуб кредитора	14.321.857,80	14.148.589,75	28.470.447,55
Лондонски клуб кредитора	57.330.520,01	13.596.811,42	70.927.331,43
Свјетска банка (IBRD)	36.562.866,03	10.222.655,83	46.785.521,86
EUROFIMA	8.082.075,75	316.009,16	8.398.084,91
Укупно плаћене обавезе по “старом дугу”	116.297.319,59	38.284.066,16	154.581.385,75

“Нови дуг”			
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	58.407.339,35	14.190.238,45	72.597.577,80
Свјетска банка (IBRD)	0,00	1.378.681,78	1.378.681,78
Свјетска банка (IDA)	30.038.141,21	13.063.601,34	43.101.742,55
Европска инвестициона банка (EIB)	16.914.123,24	13.956.525,77	30.870.649,01
Међународни монетарни фонд (ММФ)	0,00	15.462.886,22	15.462.886,22
Европска комисија	3.911.660,00	932.110,85	4.843.770,85
KFW	0,00	509.114,70	509.114,70
Фортис банка	3.058.452,48	513.345,45	3.571.797,93
Саудијски фонд за реконструкцију и развој	2.122.039,39	485.023,09	2.607.062,48
Влада Јапана	2.463.151,37	512.439,71	2.975.591,08
Међународни фонд за развој пољопривреде(IFAD)	1.452.116,21	479.756,15	1.931.872,36
Извозно – увозна банка Кореје (Exim bank)	0,00	1.272.570,90	1.272.570,90
OFID (ОПЕС) Фонд	473.512,35	479.802,21	953.314,56
Влада Шпаније	0,00	1.178.782,31	1.178.782,31
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	0,00	650.666,20	650.666,20
Bank AustriaUniCredit Group	0,00	519.709,07	519.709,07
Вада Белгије	388.290,87	0,00	388.290,87
Кувајт фонд за арапски економски развој	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen bank	0,00	388189,81	388189,81
B.A.W.A.G.	0,00	208.145,28	208.145,28
Укупно плаћене обавезе по “новом дугу”	119.228.826,47	66.181.589,29	185.410.415,76

УКУПНО ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ	235.526.146,06	104.465.655,45	339.991.801,51
Провизије и банкарски трошкови	0,00	28.886,26	28.886,26
СВЕУКУПНО	235.526.146,06	104.494.541,71	340.020.687,77

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

➤ **Преглед сервисираних обавеза по структури и носиоцима - на годишњем нивоу**

у КМ

Врста плаћене обавезе	Укупно сервисирано БиХ	од тога по носиоцима обавеза			
		ФБиХ	РС	Дистрик т Брчко	Државне институције
Главница	235.526.146,06	145.307.185,73	87.558.241,94	0,00	2.660.718,39
Камата, сервисни и остали трошкови	104.465.655,45	67.357.425,52	36.376.719,45	118.801,34	612.709,14
УКУПНО ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ	339.991.801,51	212.664.611,25	123.934.961,39	118.801,34	3.273.427,53
Провизије и банкарски трошкови	28.886,26	18.052,32	10.494,17	83,21	256,56
СВЕУКУПНО	340.020.687,77	212.682.663,57	123.945.455,56	118.884,55	3.273.684,09

- на кварталном нивоу

у КМ

Врста плаћене обавезе	Укупно плаћено	од тога по кварталима			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Главница	235.526.146,06	27.847.536,00	85.882.950,65	29.837.289,57	91.958.369,84
Камата, сервисни и остали трошкови	104.465.655,45	14.729.160,99	33.572.388,43	19.208.883,28	36.955.222,75
УКУПНО ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ	339.991.801,51	42.576.696,99	119.455.339,08	49.046.172,85	128.913.592,59
Провизије и банкарски трошкови	28.886,26	4.910,90	6.392,42	4.954,50	12.628,44
СВЕУКУПНО	340.020.687,77	42.581.607,89	119.461.731,50	49.051.127,35	128.926.221,03

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

➤ **Преглед сервисираних обавеза по валутној структури**

-на кварталном нивоу

Оригинална валута плаћања	Протувриједност извршених плаћања обавеза у КМ								Укупно	
	Q1		Q2		Q3		Q4			
	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%
EUR	20.693.415,12	48,60	75.359.761,10	63,08	24.436.469,32	49,82	89.812.865,45	69,66	210.302.510,99	61,85
USD	18.957.672,05	44,52	30.047.050,41	25,15	16.680.490,48	34,01	33.082.536,01	25,66	98.767.748,95	29,05
SDR *	2.930.520,72	6,88	2.956.988,59	2,48	6.662.588,51	13,58	2.912.788,40	2,26	15.462.886,22	4,55
CHF			8.721.918,84	7,30			339.810,63	0,27	9.061.729,47	2,66
JPY			1.400.979,61	1,17			1.574.611,47	1,22	2.975.591,08	0,88
SAR					1.271.579,04	2,59			1.271.579,04	0,37
Остало (KRW,CAD,SEK, DKK и GBP)			975.032,95	0,82			1.203.609,07	0,93	2.178.642,02	0,64
СВЕУКУПНО КМ:	42.581.607,89	100,00	119.461.731,50	100,00	49.051.127,35	100,00	128.926.221,03	100,00	340.020.687,77	100,00

* односи се на плаћања обавеза према ММФ, а за стицање SDR ефективна плаћања су вршена у EUR

3. УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ПЛАНИРАНОМ И ИЗВРШЕНОМ СЕРВИСИРАЊУ СПОЉНОГ ДУГА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011.ГОДИНЕ

3.1 УПОРЕДБА ПОДАТАКА СТВАРНО ИЗВРШЕНОГ СЕРВИСИРАЊА СПОЉНОГ ДУГА СА ЗБИРНИМ ПЛАНОМ ОТПЛАТЕ ОБАВЕЗА БИХ - ДЕФИНИСАНИМ У ЗАКОНУ О БУЏЕТУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ - III ДИО

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 17. сједници Представничког дома, одржаној 30.12.2011. и на 10. сједници Дома народа, одржаној 31.12.2011. године, одобрила је Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011.годину“, а исти је објављен 14.02.2012. године у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 12/12.

У дијелу III, члан 4. наведеног Закона – (Обавезе и структура обавеза спољног дуга) структура обавеза по кредиторима и изворима за сервисирање спољног дуга утврђена је на износ од **340.815.493 КМ**, како слиједи:

у КМ

КРЕДИТОР	Укупно сервисирано БиХ	од тога по носиоцима обавеза			
		ФБиХ	РС	Дистрикт Брчко	Државне институциј е
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	71.186.221	42.088.823	27.477.468	0	1.619.930
Лондонски клуб кредитора	70.927.331	46.272.991	24.654.340	0	0
Свјетска банка (IBRD)	48.164.204	23.334.316	24.829.887	0	0
Свјетска банка (IDA)	43.101.743	30.496.716	12.605.027	0	0
Париски клуб кредитора	28.470.448	20.205.127	8.265.321	0	0
Европска инвестицијска банка (EIB)	30.870.649	17.643.248	13.227.401	0	0
Међународни монетарни фонд (ММФ)	15.462.886	10.308.591	5.154.295	0	0
EUROFIMA	8.398.085	5.598.993	2.799.092	0	0
Европска комисија	4.843.771	2.537.916	2.305.855	0	0
KFW	509.115	425.393	83.722	0	0
Фортис банка	3.571.798	3.571.798	0	0	0
Саудијски фонд за реконстр. и развој	2.607.062	2.607.062	0	0	0
Влада Јапана	2.975.591	2.496.422	479.169	0	0
Међун. фонд за развој пољоп.(IFAD)	1.931.872	1.243.192	688.681	0	0
Извозно–увозна бан. Кореје (Exim bank)	1.272.571	629.880	642.691	0	0
OFID (ОРЕС) Фонд	953.315	953.315	0	0	0
Влада Шпаније	1.178.782	1.174.930	3.852	0	0
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)	650.666	350.238	286.451	13.977	0
Bank AustriaUniCredit Group	519.709	262.757	152.128	104.824	0
Влада Белгије	388.291	65.066	81.084	0	242.141
Кувајт фонд за арапски екон. развој	0	0	0	0	0
Raiffeisen bank	388.190	189.694	198.496	0	0
B.A.W.A.G.	208.145	208.145	0	0	0
УКУПНО	338.580.445	212.664.611	123.934.961	118.801	1.862.071
Корективни фактор	2.235.048	2.173.347	61.273	136	293
СВЕУКУПНО	340.815.493	214.837.958	123.996.234	118.937	1.862.364

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Упоредба података о стварно извршеном сервисирању спољног дуга у односу на објављене податке у Закону о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, дала је сљедећи резултат:

Кредитор	Сервис спољног дуга у 2011.години			у КМ
	Планирано у буџету	Плаћено	Разлика	% извршења
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Евр.банка за обн. и разв.(EBRD)	71.186.221	72.597.577,80	1.411.357	102 %
Лондонски клуб	70.927.331	70.927.331,43	0	100 %
Свјетска банка (IBRD)	48.164.204	48.164.203,64	0	100 %
Свјетска банка (IDA)	43.101.743	43.101.742,55	0	100 %
Париски клуб	28.470.448	28.470.447,55	0	100 %
Европска инвестиц.банка(EIB)	30.870.649	30.870.649,01	0	100 %
Међународни монет.фонд (ММФ)	15.462.886	15.462.886,22	0	100 %
EUROFIMA	8.398.085	8.398.084,91	0	100 %
Европска комисија	4.843.771	4.843.770,85	0	100 %
KFW	509.115	509.114,70	0	100 %
Фортис банка	3.571.798	3.571.797,93	0	100 %
Саудијски развојни фонд	2.607.062	2.607.062,48	0	100 %
Влада Јапана	2.975.591	2.975.591,08	0	100 %
Међ.фонд за разв.пољоп.(IFAD)	1.931.872	1.931.872,36	0	100 %
Извозно-увозна банка Кореје	1.272.571	1.272.570,90	0	100 %
OFID (ОПЕС) Фонд	953.315	953.314,56	0	100 %
Краљевина Шпаније	1.178.782	1.178.782,31	0	100 %
Развојна банка Савјета Евр.(СЕВ)	650.666	650.666,20	0	100 %
Bank AustriaUniCredit Group	519.709	519.709,07	0	100 %
Влада Белгије	388.291	388.290,87	0	100 %
Кувајт.фонд за аран.ек.развој	0	0,00	0	100 %
Raiffeisen bank	388.190	388.189,81	0	100 %
B.A.W.A.G.	208.145	208.145,28	0	100 %
УКУПНО КРЕДИТОРИ	338.580.445	339.991.801,51	1.411.357	100,42%
Корективни фактор	2.235.048		-2.235.048	
Провизија и остали банкарски трошкови		28.886,26	28.886	
СВЕУКУПНО	340.815.493	340.020.687,77	-794.805	99,77%

Упоредни подаци из табеларног прегледа указују да је стварно сервисирање спољног дуга веће за 1.411.356,75 КМ. Наведена разлика је евидентирана код извршења обавеза према Европској банци за обнову и развој и односи се на измирење обавезе по кредиту број 35288 - „Ваздушни собраћај“, чији је крајњи корисник Дирекција за цивилно ваздухопловство БХДЦА.

Надаље, Збирни план отплате редовито укључује корективни фактор од 5 % укупног износа планираних обавеза - у конкретном случају због специфичности састављања Збирног плана отплате у Закону о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, наведени износ корективног фактора резултат је упланираног износа плаћених пратећих трошкова сервисирања обавеза (провизија и остали банкарски трошкови) од 28.886 КМ , те обезбјеђених средстава у износу од 2.206.162

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

КМ за измирење обавеза са доспјећем 01.01.2012. године- плативо 03.01.2012 године, а ради континуитета у редовности измирења обавеза.

**3.2 УПОРЕДБА ПОДАТАКА ИЗВРШЕЊА СЕРВИСИРАЊА СПОЉНОГ ДУГА СА
ПЛАНОМ ОТПЛАТЕ ОБАВЕЗА СПОЉНОГ ДУГА ЗА 2011.ГОДИНУ**

План отплате обавеза за 2011. годину у укупном износу од 386.216.955 КМ, утемељен је на плану динамике повлачења кредитних средстава, пројектованим обрачунским каматним стопама, а прерачун пројектованог износа обавеза у оригиналној валути, извршен је у КМ по следећим курсевима за три основне обрачунске валуте: 1 EUR=1,955830, 1 USD=1,773995 и 1 SDR=2,449970.

За покриће трошкова сервисирања текућих задужења, нових задужења и обавеза из одобрених, а неактивираних кредита, односно за покриће непланираних повлачења и промјена каматних стопа у Коначној процјени предвиђена је резерва у износу од 5%. Резерва од 5% је додана на укупан износ планираних обавеза и активираће се, по потреби, на било који датум током 2011. године.

Упоредба података о планираном и извршеном сервису спољног дуга по кредиторима дала је следећи резултат:

Кредитор	Сервисирање спољног дуга у 2011.години			у КМ
	Планирано	Плаћено	Разлика	% извршења
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Евр.банка за обн. и разв.(EBRD)	83.613.143	72.597.577,80	-11.015.565,20	86,83
Лондонски клуб	68.027.627	70.927.331,43	2.899.704,43	104,26
Свјетска банка (IBRD)	51.825.337	48.164.203,64	-3.661.133,36	92,94
Свјетска банка (IDA)	49.632.398	43.101.742,55	-6.530.655,45	86,84
Париски клуб	29.805.201	28.470.447,55	-1.334.753,45	95,52
Европска инвестиц.банка(EIB)	29.722.905	30.870.649,01	1.147.744,01	103,86
Међународни монет.фонд (ММФ)	22.017.959	15.462.886,22	-6.555.072,78	70,23
EUROFIMA	6.999.022	8.398.084,91	1.399.062,91	119,99
Европска комисија	4.740.512	4.843.770,85	103.258,85	102,18
KFW	3.677.382	509.114,70	-3.168.267,30	13,84
Фортис банка	3.600.328	3.571.797,93	-28.530,07	99,21
Саудијски развојни фонд	3.026.494	2.607.062,48	-419.431,52	86,14
Влада Јапана	2.397.891	2.975.591,08	577.700,08	124,09
Међ.фонд за разв.пољоп.(IFAD)	2.095.366	1.931.872,36	-163.493,64	92,20
Извозно-увозна банка Кореје	1.256.283	1.272.570,90	16.287,90	101,30
OFID (OPEC) Фонд	1.169.015	953.314,56	-215.700,44	81,55
Краљевина Шпаније	1.154.777	1.178.782,31	24.005,31	102,08
Развојна банка Савјета Евр.(СЕВ)	1.460.207	650.666,20	-809.540,80	44,56
Bank AustriaUniCredit Group	475.856	519.709,07	43.853,07	109,22
Влада Белгије	362.962	388.290,87	25.328,87	106,98
Кувајт.фонд за арап.ек.развој	287.480	0,00	-287.480,00	0,00
Raiffeisen bank	269.381	388.189,81	118.808,81	144,10
B.A.W.A.G.	208.145	208.145,28	0,28	100,00
УКУПНО КРЕДИТОРИ	367.825.671	339.991.801,51	-27.833.869,49	92,43
Провизије и банкарски трошкови		28.886,26	28.886,26	
УКУПНО	367.825.671	340.020.687,77	-27.804.983,23	92,44
Корективни фактор 5%	18.391.284		-18.391.284	
СВЕУКУПНО	386.216.955	340.020.687,77	-46.196.267,23	88,04

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Ако се упоредба података о планираном и извршеном сервисирању спољног дуга изврши и са становишта структуре плаћених обавеза, резултати су сљедећи:

у КМ

Кредитор	Планирано 01.01.-31.12.2011.год.			Сервисирано 01.01.-31.12.2011.год.			Разлика		
	Главница	Камате, сервис. и остали тр.	Укупно	Главница	Камате, сервис. и остали тр.	Укупно	Главница	Камате, сервис. и остали тр.	Укупно
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=5-2	9=6-3	10=7-4
Евр.банка за обн. и разв.(EBRD)	69.204.381	14.408.762	83.613.143	58.407.339,35	14.190.238,45	72.597.577,80	-10.797.041,65	-218.523,55	-11.015.565,20
Лондонски клуб	57.330.521	10.697.106	68.027.627	57.330.520,01	13.596.811,42	70.927.331,43	-0,99	2.899.705,42	2.899.704,43
Свјетска банка (IBRD)	40.319.716	11.505.621	51.825.337	36.562.866,03	11.601.337,61	48.164.203,64	-3.756.849,97	95.716,61	-3.661.133,36
Свјетска банка (IDA)	35.879.303	13.753.095	49.632.398	30.038.141,21	13.063.601,34	43.101.742,55	-5.841.161,79	-689.493,66	-6.530.655,45
Париски клуб	14.873.272	14.931.929	29.805.201	14.321.857,80	14.148.589,75	28.470.447,55	-551.414,20	-783.339,25	-1.334.753,45
Европска инвестиц.банка(EIB)	17.068.061	12.654.844	29.722.905	16.914.123,24	13.956.525,77	30.870.649,01	-153.937,76	1.301.681,77	1.147.744,01
Међународни монет.фонд(ММФ)		22.017.959	22.017.959	0,00	15.462.886,22	15.462.886,22	0,00	-6.555.072,78	-6.555.072,78
EUROFIMA	6.502.525	496.497	6.999.022	8.082.075,75	316.009,16	8.398.084,91	1.579.550,75	-180.487,84	1.399.062,91
Европска комисија	3.911.660	828.852	4.740.512	3.911.660,00	932.110,85	4.843.770,85	0,00	103.258,85	103.258,85
KFW	1.629.858	2.047.524	3.677.382	0,00	509.114,70	509.114,70	-1.629.858,00	-1.538.409,30	-3.168.267,30
Фортис банка	3.058.452	541.876	3.600.328	3.058.452,48	513.345,45	3.571.797,93	0,48	-28.530,55	-28.530,07
Саудијски развојни фонд	2.276.224	750.270	3.026.494	2.122.039,39	485.023,09	2.607.062,48	-154.184,61	-265.246,91	-419.431,52
Влада Јапана	1.984.813	413.078	2.397.891	2.463.151,37	512.439,71	2.975.591,08	478.338,37	99.361,71	577.700,08
Међ.фонд за разв.пољоп.(IFAD)	1.566.763	528.603	2.095.366	1.452.116,21	479.756,15	1.931.872,36	-114.646,79	-48.846,85	-163.493,64
Извозно-увозна банка Кореје		1.256.283	1.256.283	0,00	1.272.570,90	1.272.570,90	0,00	16.287,90	16.287,90
OFID (OPEC) Фонд	591.308	577.707	1.169.015	473.512,35	479.802,21	953.314,56	-117.795,65	-97.904,79	-215.700,44
Краљевина Шпаније		1.154.777	1.154.777	0,00	1.178.782,31	1.178.782,31	0,00	24.005,31	24.005,31
Развојна банка В.Европе(СЕВ)		1.460.207	1.460.207	0,00	650.666,20	650.666,20	0,00	-809.540,80	-809.540,80
Bank AustriaUniCredit Group		475.856	475.856	0,00	519.709,07	519.709,07	0,00	43.853,07	43.853,07
Влада Белгије	362.962		362.962	388.290,87	0,00	388.290,87	25.328,87	0,00	25.328,87
Кувајт.фонд за арап.ек.развој		287.480	287.480	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.480,00	-287.480,00
Raiffeisen bank		269.381	269.381	0,00	388.189,81	388.189,81	0,00	118.808,81	118.808,81
B.A.W.A.G.		208.145	208.145	0,00	208.145,28	208.145,28	0,00	0,28	0,28
УКУПНО КРЕДИТОРИ	256.559.819	111.265.852	367.825.671	235.526.146,06	104.465.655,45	339.991.801,51	-21.033.672,94	-6.800.196,55	-27.833.869,49
Провизије и банкарски трошкови				0,00	28.886,26	28.886,26			28.886,26
УКУПНО			367.825.671	235.526.146,06	104.494.541,71	340.020.687,77	-21.033.672,94	-6.800.196,55	-27.804.983,23
Корективни фактор 5%			18.391.284						-18.391.284
СВЕУКУПНО	256.559.819	111.265.852	386.216.955	235.526.146,06	104.494.541,71	340.020.687,77	-21.033.672,94	-6.800.196,55	-46.196.267,23

Из презентованих података евидентно је да је највеће одступање у **номиналном износу мање плаћених обавеза** у односу на пројектовани ниво исказано код:

EBRD 11,02 милиона КМ, **ММФ-а** 6,56 милиона КМ, **WB-IDA** 6,53 милиона КМ, **WB-IBRD** 3,66 милиона КМ, **KFW** 3,17 милиона КМ, **Париског клуба кредитора** 1,33 милиона КМ, **СЕВ** 0,81 милиона КМ, **Саудијског развојног фонда** 0,42 милиона КМ, те код осталих кредитора (**Кувајт фонд за арапски економски развој**, (**OFID-OPEC**) **Фонд**, **Међународни фонд за развој пољопривреде** - **IFAD**, **Фортис банка**), у укупном износу од 0,70 милиона КМ.

С друге пак стране, највеће одступање у **номиналном износу више плаћених обавеза** у односу на пројектовани забиљежено је код:

Лондонског клуба кредитора 2,90 милиона КМ, **EUROFIME** 1,40 милиона КМ, **EIB-а** 1,15 милиона КМ, те код осталих кредитора (**Европска комисија**, **Извозно-увозна банка**

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Кореје, Влада Шпаније, UniCredit bank Austria, Влада Белгије, Raiffeisen bank) у укупном износу од 0,34 милиона КМ.

Детаљан преглед појединачно реализованих исплата с упоредбом у односу на План дат је у Прилогу бр. 2 ове Информације, а генерално посматрано забиљежене разлике резултат су:

- **Спорије динамике повлачења средстава** у односу на пројектовану, што се у посматраном периоду биљежи код плаћања обавеза по доспјелој главници према Европској банци за обнову и развој, гдје је забиљежена разлика у износу од **9,88 милиона КМ**, и то по следећим кредитима:
 - пројекте “Реконструкција путева и регионални путеви” 7,23 милиона КМ,
 - пројекат “Железнице II” у износу 2,09 милиона КМ,
 - пројекат “Ваздушни саобраћај” 0,35 милиона КМ,
 - пројекат “Електрична енергија” 0,31 милион КМ,
 остатак од 0,92 милиона КМ укупно мање плаћене главнице чине курсне разлике.

Мање плаћени износ трошкова од **6,56 милиона КМ** забиљежен је и код **ММФ-а**, од чега је због неповлачења планираних транши по одобреном Станд-бу аранжману III мање плаћено 4,79 милиона КМ, а остатак од 1,77 милиона КМ мање плаћеног износа је по основу курсне разлике.

Услед спорије динамике повлачења планираних кредитних средстава код кредитора **KFW** није доспјела на наплату главница у износу од **1,63 милиона КМ**, (пројекат „Санација хидроелектране Рама „), те камата у износу 1,54 милиона КМ. Посматрано у процентуалном износу, најмања реализација, свега 13,84% забиљежена је код овог кредитора.

Такође, Планом отплате планиране, а недоспјеле обавезе за које није примљен захтјев кредитора износе 1.419.460,89 КМ, а односе се на:

Датум доспијећа	Кредитор	Назив пројекта	Број угов.	Ориг. вал.	План	
					Износ у ориг. вал.	Износ у КМ
15.02.	Саудијски фонд	Опремање 4 болнице	-	SR	234.375,00	102.468,75
01.03.	Кувајт фонд	Аутоп.Какањ-Д.Грач.	-	KWD	17.768,40	100.439,43
20.03.	СЕВ	Соц. и стамб. фонд изб.-Б	1499	EUR	4.443,74	8.691,20
20.06.	СЕВ	Соц. и стамб. фонд изб.-Б	1499	EUR	4.542,51	8.884,38
30.06.	EIB	Мала и средња предузећа	-	EUR	152.500,00	298.264,08
30.06.		Државни затвор	1688		177.929,00	348.000,00
01.09.	Кувајт фонд	Аутоп.Какањ-Д.Грач.	-	KWD	33.088,77	187.040,89
20.09.	СЕВ	Соц. и стамб. фонд изб.-Б	1499	EUR	4.542,51	8.884,38
20.12.	СЕВ	Соц. и стамб. фонд изб.-Б	1499	EUR	4.493,12	8.787,78
30.12.	СЕВ	Државни затвор	1688	EUR	177.929,00	348.000,00
	Укупно					1.419.460,89

- **Утицаја повољнијег оствареног курса USD** приликом исплате у односу на пројектовани ниво (1 USD= 1,773995), с обзиром да је 29,05% плаћених обавеза

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

реализовано у USD. Наиме, посматрано сумирано, укупно доспјеле обавезе од 69,68 милиона USD плаћене су 98,77 милиона KM, тј. уз просјечан курс исплате 1 USD=1,41738067 KM, а што је ниже за 0,356614 KM у односу на планирани курс. Повољније кретање курса се нарочито одразило на мање плаћене обавезе код WB-IDA и IBRD, с обзиром да њихово учешће у исплати обавеза у USD износи 85,50%.

Веће исплате у односу на планирани износ забиљежене су код сљедећих кредитора:

- **Лондонског клуба кредитора** - услед раста Еуролибора,
- **EUROFIME** - због знатно више вриједности курса CHF према KM на датум достижећа обавезе у односу на планирани. Наведеним плаћањем је уједно и завршена отплата кредита према овом кредитору у оквиру “старог дуга”,
- **EIB-а** као резултата исплате Планом необухваћених обавеза, услед повлачења нових кредитних транихи већ уговорених кредита.

➤ Табеларни преглед који слиједи даје упоредне податке планираног и извршеног сервисирања спољног дуга, укупно и по носиоцима обавеза посебно:

у KM

Кредитор	Укупно БиХ		од тога по носиоцима обавеза							
			ФБиХ		РС		Д. Брчко		Државне институције	
	Планирано	Плаћено	Планирано	Плаћено	Планирано	Плаћено	Планирано	Плаћено	Планирано	Плаћено
1	2=4+6+8+10	3=5+7+9+11	4	5	6	7	8	9	10	11
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	83.613.143	72.597.577,80	50.131.399	42.088.823,09	30.235.928	27.477.468,05	0	0,00	3.245.816	3.031.286,66
Лондонски клуб кредитора	68.027.627	70.927.331,43	44.381.226	46.272.991,01	23.646.401	24.654.340,42	0	0,00	0	0,00
Свјетска банка (IBRD)	51.825.337	48.164.203,64	24.802.780	23.334.316,42	27.022.557	24.829.887,22	0	0,00	0	0,00
Свјетска банка (IDA)	49.632.398	43.101.742,55	34.653.162	30.496.715,88	14.979.236	12.605.026,67	0	0,00	0	0,00
Париски клуб кредитора	29.805.201	28.470.447,55	21.328.914	20.205.126,70	8.476.287	8.265.320,85	0	0,00	0	0,00
Европска инвестицијска банка (EIB)	29.722.905	30.870.649,01	16.379.233	17.643.247,54	13.343.672	13.227.401,47	0	0,00	0	0,00
Међународни монетарни фонд (ММФ)	22.017.959	15.462.886,22	14.678.639	10.308.590,81	7.339.320	5.154.295,41	0	0,00	0	0,00
EUROFIMA	6.999.022	8.398.084,91	4.666.014	5.598.992,66	2.333.008	2.799.092,25	0	0,00	0	0,00
Европска комисија	4.740.512	4.843.770,85	2.479.816	2.537.916,04	2.260.696	2.305.854,81	0	0,00	0	0,00
KFW	3.677.382	509.114,70	3.422.059	425.392,58	255.323	83.722,12	0	0,00	0	0,00
Фортис банка	3.600.328	3.571.797,93	3.600.328	3.571.797,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Саудијски фонд за рекон. и раз.	3.026.494	2.607.062,48	3.026.494	2.607.062,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Влада Јапана	2.397.891	2.975.591,08	2.011.751	2.496.422,17	386.140	479.168,91	0	0,00	0	0,00
Међународни фонд за разв.пољоп.(IFAD)	2.095.366	1.931.872,36	1.351.805	1.243.191,74	743.561	688.680,62	0	0,00	0	0,00
Извозно –увозна банка Кореје (Exim bank)	1.256.283	1.272.570,90	640.003	629.880,35	616.280	642.690,55	0	0,00	0	0,00
OFID (OPEC) Фонд	1.169.015	953.314,56	1.169.015	953.314,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Влада Шпаније	1.154.777	1.178.782,31	1.150.925	1.174.929,97	3.852	3.852,34	0	0,00	0	0,00
Разв. бан. Савјета Евр.(СЕВ)	1.460.207	650.666,20	392.896	350.237,73	355.003	286.451,09	16.308	13.977,38	696.000	0,00
Bank AustriaUniCredit Group	475.856	519.709,07	239.992	262.756,97	129.793	152.128,14	106.071	104.823,96	0	0,00
Влада Белгије	362.962	388.290,87	64.582	65.065,79	80.481	81.084,21	0	0,00	217.899	242.140,87
Кувајт фонд за ар. Еко. развој	287.480	0,00	287.480	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Raiffeisen bank	269.381	388.189,81	182.820	189.693,55	86.561	198.496,26	0	0,00	0	0,00
B.A.W.A.G.	208.145	208.145,28	208.145	208.145,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
УКУПНО КРЕДИТОРИ	367.825.671	339.991.801,51	231.249.478	212.664.611,25	132.294.099	123.934.961,39	122.379	118.801,34	4.159.715	3.273.427,53
Провизије и банкарски трошкови		28.886,26		18.052,32		10.494,17		83,21		256,56
УКУПНО	367.825.671	340.020.687,77	231.249.478	212.682.663,57	132.294.099	123.945.455,56	122.379	118.884,55	4.159.715	3.273.684,09
Корективни фактор 5 %	18.391.284		11.562.474		6.614.705		6.119		207.986	
СВЕУКУПНО	386.216.955	340.020.687,77	242.811.952	212.682.663,57	138.908.804	123.945.455,56	128.498	118.884,55	4.367.701	3.273.684,09

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

4. СТАЊЕ СПОЉНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БиХ НА ДАН 31.12.2011.ГОДИНЕ

Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2011.године износи **6.504.183.190 КМ**, исказано по кредиторима како слиједи¹:

у КМ

Кредитор	Уговорено	Стање дуга
-----------------	------------------	-------------------

Стари дуг

Париски клуб	911.892.991	825.090.488
Лондонски клуб	698.443.000	541.874.920
Свјетска банка (IBRD)	954.469.827	562.869.211
Укупно (стари дуг)	2.564.805.818	1.929.834.619

Нови дуг

Свјетска банка (IDA)	2.000.179.416	1.802.537.735
Међународни монетарни фонд (ММФ)*	784.850.932	784.850.932
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	1.284.929.108	481.540.062
Европска инвестицијска банка (EIB)	1.225.239.354	704.578.670
Европска комисија	78.233.200	70.409.880
Краљевина Шпаније	153.039.136	133.000.625
Влада Јапана	326.662.284	72.838.227
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	93.417.184	68.235.055
Извозно-увозна банка Кореје (Exim bank)	106.547.243	106.478.553
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	74.938.128	37.180.048
Bank AustriaUniCredit Group	52.393.601	38.503.862
Фортис банка	30.584.181	19.879.941
Саудијски развојни фонд	82.964.681	31.959.616
Raiffeisen bank	63.607.860	45.594.028
BAWAG	17.540.187	17.540.187
OFID(OPEC) Фонд	61.899.078	14.032.574
Влада Белгије	8.336.072	6.540.768
KFW	187.759.680	9.456.859
Свјетска банка (IBRD)	234.112.851	129.190.948
Укупно (нови дуг)	6.867.234.179	4.574.348.571

Свеукупно	9.432.039.997	6.504.183.190
------------------	----------------------	----------------------

Напомена: - Преглед не обухваћа податке о спољној задужености по кредитима које су директно уговорили ентитети и које исти самостално сервисирају.
 - Подаци нису коначни јер су могуће исправке условљене накнадном доставом података о повученим или евентуално отказаним кредитним средствима.
 - Прерачун у КМ извршен по курсној листи ЦББиХ бр. 256 од 31.12.2011. године.
 - *Износи се односе на "повучене" четири транше по SBA III у 2009. и 2010. години

¹ Детаљан (аналитички) преглед задужености БиХ по кредиторима даје се у Прилогу бр. 3 ове Информације.

САЖЕТАК

У посматраном извјештајном периоду од 01.01.-31.12.2011. године све доспјеле обавезе по спољном дугу Босне и Херцеговине, измирене су уредно и без заостатака у укупном износу од 340,02 милиона КМ. Од наведеног износа се на отплату главнице односи 235,53 милиона КМ или 69,27 %, а на отплату камате, банкарских провизија, сервисних и других трошкова 104,49 милиона КМ или 30,73 % укупно плаћеног износа.

Ако се за критериј узме носилац обавезе, на измирене обавезе Федерације БиХ односи се 212,68 милиона КМ, Републике Српске 123,95 милиона КМ, Дистрикта Брчко 0,12 милиона КМ, те Државних институција – директне обавезе БиХ 3,27 милиона КМ.

Посматрано по кредиторима, највише или 91,26 милиона КМ исплаћено је Свјетској банци, што чини 26,84 % укупно сервисiranог износа. У структури исплаћених обавеза овом кредитору, обавезе за стари наслијеђени дуг по IBRD зајмовима износе 46,79 милиона КМ, а за нова кредитна задужења 1,38 милиона КМ. Плаћене обавезе по доспјелим IDA кредитима износе 43,10 милиона КМ.

Надаље, Европској банци за обнову и развој исплаћено је 72,60 милиона КМ, Лондонском клубу кредитора 70,93 милиона КМ, Европској инвестиционој банци 30,87 милиона КМ, Париском клубу кредитора 28,47 милиона КМ, Међународном монетарном фонду 15,46 милиона КМ, EUROFIMI 8,40 милиона КМ, Европској комисији 4,84 милиона КМ, Фортис банци 3,57 милиона КМ, Влади Јапана 2,98 милиона КМ, Саудијском фонду за реконструкцију и развој 2,61 милион КМ, Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) 1,93 милиона КМ, Извозно-увозној банци Кореје 1,27 милиона КМ, те Влади Шпаније 1,18 милиона КМ.

У преосталом исплаћеном износу партиципирају: KFW, OFID (ОПЕС) фонд, СЕБ, Bank Austria UniCredit Group, Влада Белгије, B.A.W.A.G. и Raiffeisen bank са износом од 3,65 милиона КМ.

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Прилог бр.1

Преглед обухваћених промјена до 10.01.2012.године на подрачунима ентитета и Д.Брчко за сервис спољног дуга а која се односе на период извјештавања 01.01.-31.12.2011.године

Датум доспијећа	Сврха	063111 - Подрачун- ФБиХ			063112 - Подрачун-РС			063114 Подрачун Д.Брчко	
	уплате-исплате	EUR	USD	протувр. у КМ	EUR	USD	протувр. у КМ	EUR	прот. у КМ
31.12.2011.	Стање средстава по декадном изводу ЦБ БиХ 31.12.2011.	1.088.889,04		2.129.681,85	12.481,34		24.411,38	26,78	52,38
			13.855,89	20.944,24		15.366,02	23.226,92		
31.12.2011.	И Укупно средства на дан 31.12.2011.године по декадном изводу ЦББиХ :			2.150.626,09			47.638,30		52,38
02.01.2012.	Исплата - UniCredit bank Austria /накн.трошк. инобанке 30.12./реф.27700003 налог бр.362	0,86		1,68	0,77		1,51	0,37	0,72
05.01.2012.	Исплата - WB-IDA- 35381/накн.трошк. инобанке 15.11./реф.56603382 налог бр.290	18,46		36,10	11,54		22,57		
05.01.2012.	Исплата - BAWAG /накн.трошк.инобанке 30.12./ реф.56603456 налог бр.361	50,00		97,79					
06.01.2012.	Исплата - UniCredit bank Austria 13113 реф.27700003 налог бр.364	1.237,46		2.420,26					
06.01.2012.	Исплата - UniCredit bank Austria реф.27700004 налог бр.363				699,25		1.367,61		
09.01.2012.	Исплата - UniCredit bank Austria /трошкови ино банке/ реф.27700004 налог бр.363				2,00		3,91		
09.01.2012.	Исплата - UniCredit bank Austria 13113/ трошкови ино банке/реф.27700003 налог бр.364	2,00		3,91					
	II Укупно исплате 01.01-10.01.2012. године			2.559,74			1.395,60		0,72

31.12.2011.	III (И-II) Преносни салдо на дан 31.12.2011. године			2.148.066,35			46.242,70		51,66
-------------	--	--	--	---------------------	--	--	------------------	--	--------------

Напомена: Предметне исплате се односе на обавезе према UniCredit bank Austria -налози бр.363 и 364, које су због кашњења у достави обрачуна од стране кредитора плаћене 06.01.2012.

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Прилог бр.2

Реализација Плана отплате обавеза БиХ по основу сервисирања спољног дуга исказано по датуму доспјећа на мјесечном нивоу у периоду 01.01.-31.12.2011 године

у КМ

Датум доспјећа	Кредитор	Пројекат	Број кредита	Планирано	Плаћено	Разлике (Плаћено-Планирано)	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
01.01.	Свј. банка -IDA	Жртве рата	28960	131.409	123.355	-8.054	93,87
01.01.	Свј. банка -IDA	Образовање	28970	135.724	127.338	-8.387	93,82
01.01.	Свј. банка -IDA	Обнова фарме	38940	475.874	397.424	-78.450	83,51
01.01.	Свј. банка IDA	Водоснабдијевање	38950	475.874	397.394	-78.480	83,51
01.01.	Свј. банка -IDA	Транспорт	38960	815.373	680.955	-134.418	83,51
01.01.	Свј. банка -IDA	Локално гријање	38970	469.900	392.434	-77.465	83,51
08.01.	СЕВ	Гимн.Мостар -Ц	1523	3.205	3.205	0	100,00
08.01.	СЕВ	Гимн.Мостар -Ост.	1523	1.871		-1.871	0,00
11.01.	EIB	Ел.Енерг. 2 -Б	23871	67.086	61.047	-6.039	91,00
11.01.	EIB	Ел.Енерг. 2 -Ост.	23871	77.299		-77.299	0,00
11.01.	Влада Шпаније	Водоопскрба	-	5.469	5.469	0	100,00
15.01.	СЕВ	Прим.Здрав.Заштита-Д	1520Д	5.782	5.782	0	100,00
15.01.	Свј. банка -IDA	Тех. помоћ у приватизацији	35310	26.463	23.985	-2.478	90,64
15.01.	Свј. банка -IDA	Социј. осигурање	37780	38.253	34.671	-3.582	90,64
15.01.	Свј. банка -IDA	Развој и зашт.шума	37790	25.725	23.316	-2.409	90,64
15.01.	Свј. банка -IDA	Развој и зашт.шума	37791	20.233	13.912	-6.322	68,76
15.01.	Свј. банка -IDA	Екон.Управ.Структур.Прилаг.	39250	62.474	56.624	-5.850	90,64
15.01.	Свј. банка -IDA	Запошљавање	39270	75.336	68.281	-7.055	90,64
15.01.	Свј. банка -IDA	Здравствени сектор	40470	98.315	84.000	-14.316	85,44
15.01.	Свј. банка -IDA	Регистрација земљишта	41670	67.597	45.072	-22.525	66,68
15.01.	Европ. комисија	Подришка буџету	Б	105.063	104.083	-980	99,07
16.01.	Европ. комисија	Макроф.помоћ	А	112.060	111.062	-999	99,11
17.01.	EBRD	Жељезнице	944	1.909.203	1.920.120	10.917	100,57
28.01.	EIB	Санација путева у РС	23599		128.754	128.754	
30.01.	EBRD	Жељезнице 2	35418	2.349.302	2.085.185	-264.117	88,76
31.01.	EBRD	Канал.сист. Бијељина	36876	696.505	710.325	13.820	101,98
УКУПНО ЈАНУАР				8.251.396	7.603.794	-647.602	92,15
01.02.	IMF	Трошкови	-	5.525.312	2.930.521	-2.594.791	53,04
02.02.	EIB	Сан.пут.у РС-Б	23599	133.148	132.086	-1.062	99,20
02.02.	EIB	Сан.пут.у РС-Ост.	23599	16.428		-16.428	0,00
05.02.	EIB	Сан.пут.у Фед.-Б	23924	87.569	88.976	1.407	101,61
06.02.	EIB	Сан.пут.у РС-Ц	23599	122.387	124.107	1.720	101,41
09.02.	Европ. комисија	Макроф.помоћ	Б	114.260	114.160	-100	99,91
15.02.	Саудијски фонд	Програм реконструкције БиХ	1/350	1.377.078	1.335.483	-41.594	96,98
15.02.	Саудијски фонд	Опремање 4 болнице	-	102.469		-102.469	0,00
15.02	Свј. банка-IBRD	Консолидовани зајам Ц	4040	12.603.620	10.104.906	-2.498.714	80,17
22.02.	EBRD	Транспорт	474	2.272.855	1.854.558	-418.297	81,60
24.02.	EIB	Електр.енерг. 2-А	23871	123.576	136.172	12.596	110,19
27.02.	EIB	Сан.пут.у Фед.-Ц и ост.	23924	136.406	101.855	-34.551	74,67
28.02.	EIB	Електр. Енергија 2	23871		411.574	411.574	
28.02.	EIB	Коридор Vc - I фаза Сјевер	24775		226.746	226.746	
УКУПНО ФЕБРУАР				22.615.107	17.561.144	-5.053.964	77,65
01.03.	Свј. банка -IDA	Шуме	Н0400	190.988	175.158	-15.830	91,71
01.03.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	29030	959.205	877.492	-81.713	91,48
01.03.	Свј. банка -IDA	Мала пољопривреда	37420	79.930	70.889	-9.041	88,69
01.03.	Кувајт фонд	Аутоп.Какањ-Д.Грач.	-	100.439		-100.439	0,00
01.03.	Париски Клуб	Француска USD (BDF)	Д	4.121	3.317	-805	80,47
		Француска EUR (BDF)	Б	445.377	445.377	0	100,00
01.03.	Париски Клуб	Француска USD (Coface)	Ц	2.365	1.904	-462	80,48
		Француска EUR (Coface)	А	335.617	335.642	25	100,01
03.03.	СЕВ	Прим.Здрав.Заштита-Е	1520	14.813	11.870	-2.943	80,13
07.03.	EBRD	Гасификација Централне Босне	38770	115.701	161.097	45.396	139,24

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

09.03.	CEB	Стамбени фонд-Е	1499	40.664	44.833	4.168	110,25
09.03.	EIB	Санација путева у ФБиХ	23924		142.703	142.703	
11.03.	CEB	Гимназија Мостар- А	1523	5.891	5.891	0	100,00
11.03.	CEB	Гимназија Мостар- Б	1523	4.056	4.056	0	100,00
12.03.	EIB	Санација пут.у Фед.-А	23924	77.689	92.075	14.386	118,52
15.03.	Свј. банка -IDA	Обнова кућа	29020	407.156	366.733	-40.423	90,07
15.03.	Свј. банка -IDA	Јавни радови и запошљавање	29040	266.508	240.049	-26.459	90,07
15.03.	Свј. банка -IDA	Разминиравање	29050	199.697	180.327	-19.370	90,30
15.03.	Свј. банка -IDA	Демобилизација и реинтеграција	29060	200.575	181.120	-19.455	90,30
15.03.	Свј. банка -IDA	Поддршка предуз.у извозу	32570	351.261	316.387	-34.873	90,07
15.03.	Свј. банка -IDA	Културно наслеђе	32690	115.696	104.472	-11.224	90,30
15.03.	Свј. банка -IDA	Образовање	33510	317.577	286.048	-31.529	90,07
15.03.	Свј. банка -IDA	Трговач.и трансп.олакшице	34660	346.362	309.675	-36.687	89,41
15.03.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	41970	185.553	89.432	-96.120	48,20
15.03.	Свј. банка -IDA	Социјална сигурност и запошљавање	47040		2.494	2.494	
15.03.	Свј. банка -IDA	Програмски развој полит. јавне потрош.	47290		298.634	298.634	
15.03.	Свј. банка -IBRD	Криза јавне потрошње ДПП	78960		356.998	356.998	
15.03.	IFAD	Побољшање живота на селу	772БА	6.456	1.143	-5.312	17,71
15.03.	OPEC	Развој сточарства	853-П	376.963	300.225	-76.738	79,64
15.03.	EIB	Електрична енергија	20785	5.519.650	5.519.640	-10	100,00
15.03.	EIB	Пут Б.Лука-Град.-А,Б,Ц, ОСТ	23255	442.035	487.437	45.402	110,27
15.03.	EIB	Електрична енергија Ц	23871	83.132	129.317	46.185	155,56
20.03.	EIB	Путеви у БиХ А(USD)	20515	241.115	189.034	-52.081	78,40
20.03.	EIB	Пут.у БиХ(БЦДЕФГХИ)	20515	2.167.188	2.167.188	0	100,00
20.03.	EIB	Пут.у БиХ Ост.Ј	20515	32.213		-32.213	0,00
20.03.	CEB	Соц.и Стамб.Ф.изб.-Б	1499	8.691		-8.691	0,00
22.03.	EBRD	Телекомуникације	676	1.775.907	1.762.280	-13.627	99,23
30.03.	EBRD	Ваздушни саобраћај	35288	1.626.690	1.411.357	-215.333	86,76
31.03.	Париски Клуб	Аустрија	А	86.766	86.766	0	100,00
31.03.	BAWAG	Опр. за болницу С.М.	-	14.881	14.881	0	100,00
31.03.	BAWAG	Опр.за клиничку б.Мостар	-	32.449	32.449	0	100,00
31.03.	BAWAG	Опр.за Дом Здр.Мостар	-	4.707	4.707	0	100,00
31.03.	Raiffeisen bank	Модерн.универз.Зеница	-	25.704	27.681	1.977	107,69
31.03.	Raiffeisen bank	Вода за општину Лакташи	-	21.640	21.630	-10	99,95
31.03.	Raiffeisen bank.	Вода за Ливно	-	19.272	19.272	0	100,00
31.03.	Raiffeisen bank	Болница Бијељина	230.000		13.440	13.440	
31.03.	UniCredit bank Austria	Вода за општину Груде	-	13.001	13.001	0	100,00
31.03.	UniCredit bank Austria	Вода за Посуије	-	15.076	15.076	0	100,00
31.03.	UniCredit bank Austria	Вода Фојница-Кисељак	-	31.658	32.218	560	101,77
31.03.	UniCredit bank Austria	Вода за Дистрикт Брчко	-	26.154	26.206	52	100,20
31.03.	UniCredit bank Austria	Вода за општину Градиска	-	22.077	22.077	0	100,00
31.03.	UniCredit bank Austria	Вода за општину Србац	-	10.065	10.065	0	100,00
УКУПНО МАРТ			-	17.370.730	17.411.759	41.030	100,24
01.04.	Свј. банка -IDA	Кредит за транзиционо прилаг.	29140	2.419.774	2.207.516	-212.258	91,23
01.04.	Свј. банка -IDA	Локални развој	31910	432.958	394.979	-37.979	91,23
01.04.	Свј. банка -IDA	Пројекат здравство	32020	289.534	264.136	-25.398	91,23
01.04.	Свј. банка -IDA	Поддршка приватизацији банака	32620	1.483.977	1.353.804	-130.174	91,23
01.04.	Свј. банка -IDA	Поновно запошљавање	33850	451.341	411.747	-39.594	91,23
01.04.	Свј. банка -IDA	Вода за Мостар	34000	360.532	328.905	-31.628	91,23
01.04.	Свј. банка -IDA	Тех. помоћ социјалном сектору	34390	91.354	81.928	-9.426	89,68
01.04.	Свј. банка -IDA	Помоћ за социјални сектор	34650	609.124	544.902	-64.221	89,46
01.04.	Свј. банка -IDA	Приватни сектор	36080	72.875	64.463	-8.412	88,46
15.04.	Свј. банка -IDA	Хитно покретање индустрије	H0010	272.253	237.066	-35.187	87,08
15.04.	Свј. банка -IDA	Локалне иницијативе -II дио	H0020	190.394	171.900	-18.494	90,29
15.04.	Свј. банка -IDA	Болнице	H0030	404.637	364.282	-40.355	90,03
15.04.	Свј. банка -IDA	Транспорт	H0320	1.064.544	958.723	-105.821	90,06
15.04.	Свј. банка -IDA	Образовање	H0350	300.362	270.505	-29.857	90,06

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

15.04.	Свј. банка -IDA	Локалне иницијативе	35330	141.275	123.035	-18.239	87,09
15.04.	Свј. банка -IDA	Развој локалне заједнице	35380	108.171	94.206	-13.966	87,09
15.04.	Свј. банка -IDA	Управљање цестима	36260	216.097	188.198	-27.899	87,09
15.04.	Свј. банка -IDA	Прилаг. пословном амбијенту	36450	1.064.544	282.444	-782.100	26,53
15.04.	Свј. банка -IDA	Управљање чврстим отпадом	36720	131.380	114.158	-17.222	86,89
15.04.	Свј. банка -IDA	Управљање чврс. отпадом - Анех	36721	48.693	41.799	-6.894	85,84
15.04.	Свј. банка -IDA	Пројекат хитне обнове-ЕРП	38980	711.815	545.192	-166.623	76,59
15.04.	Свј. банка -IDA	Урбана Инфраструктура	39540	126.786	85.342	-41.444	67,31
15.04.	Свј. банка -IDA	Урбана Инфраструктура	39541	29.150	5.849	-23.301	20,07
15.04.	IFAD	Мале фарме	408БА	211.569	191.186	-20.384	90,37
15.04.	IFAD	Мале фарме	449БА	490.884	442.473	-48.411	90,14
15.04.	IFAD	Развој сточарства	562БА	87.711	79.250	-8.461	90,35
15.04.	IFAD	Унапређење рурал. предузетништва	697БА	51.861	50.832	-1.028	98,02
15.04.	OPEC	Унапређење рурал. предузетништва	1113П	199.673	172.876	-26.797	86,58
15.04.	EIB	Жељезнице	21127	3.199.798	3.199.798	1	100,00
17.04.	Влада Шпаније	Набавка 9 возних композиција	-	460.240	427.925	-32.316	92,98
20.04.	Кореја (Exim bank)	Болнице I фаза	БиХ-1	190.022	187.838	-2.184	98,85
20.04.	Кореја (Exim bank)	Болнице II фаза	БиХ-2		348.746	348.746	
27.04.	EBRD	Електрична енергија	891	4.665.883	4.433.679	-232.204	95,02
27.04.	EBRD	Обнова електроен.сектора	37972	1.855.064	1.969.134	114.069	106,15
30.04.	IMF	Трошкови		3.214	4.602	1.388	143,17
УКУПНО АПРИЛ			-	22.437.491	20.643.418	-1.794.074	92,00
01.05.	IMF	Трошкови	-	5.438.808	2.952.387	-2.486.422	54,28
01.05.	Свј. банка -IDA	Помоћ за реконструкцију	30280	481.212	426.684	-54.528	88,67
01.05.	Свј. банка -IDA	Пилот пројекат	30700	145.112	128.975	-16.137	88,88
01.05.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	35340	961.839	197.259	-764.580	20,51
03.05.	EBRD	Електрична енергија	35806	5.400.521	5.193.194	-207.328	96,16
15.05.	Свј. банка-IBRD	Консолидовани зајам Б	4039	13.225.727	13.326.752	101.025	100,76
15.05.	Свј. банка -IDA	Развој општина	35381	30.460	26.834	-3.626	88,09
23.05.	EIB	Жељезнице II	23376		186.934	186.934	
24.05.	EBRD	Коридор Vc	37816	2.016.059	1.003.027	-1.013.031	49,75
26.05.	CEB	Примарна здравствена заштита	1520		2.738	2.738	
27.05.	CEB	Соц.и Стамб.Ф.изб.-Д	1499	7.855	7.855	0	100,00
27.05.	EBRD	Електрична енергија	599	1.507.932	1.506.468	-1.464	99,90
31.05.	EIB	Електрична енергија Д	23871	168.564	209.282	40.718	124,16
УКУПНО МАЈ			-	29.384.091	25.168.390	-4.215.701	85,65
01.06.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	30710	721.184	622.671	-98.513	86,34
01.06.	Свј. банка -IDA	Структ. прилаг. јавних финанција	30900	1.812.786	1.565.053	-247.733	86,33
01.06.	Свј. банка -IDA	Структ. прилаг. јавних финанција 2	32580	2.099.670	1.813.112	-286.559	86,35
01.06.	Париски Клуб	Швајцарска CHF	А	263.598	323.834	60.236	122,85
01.06.	Париски Клуб	Финска ФИМ и DEM	АЦ	14.862	9.432	-5.430	63,46
		Финска USD	Б	20.212	7.260	-12.952	35,92
01.06.	Париски Клуб	Белгија EUR	А	88.408	88.408	0	100,00
		Белгија USD	Б	25.387	19.557	-5.831	77,03
01.06.	Париски Клуб	Њемачка DEM (KfW) ГЈ	ГЈН	376.742	376.742	0	100,00
		Њемачка EUR (Hermes)	А	4.393.880	4.393.880	0	100,00
01.06.	Париски Клуб	Француска USD (BDF)	Д	119.319	91.889	-27.429	77,01
		Француска EUR (BDF)	Б	1.662.951	1.662.951	0	100,00
		Француска USD (Coface)	Ц	68.485	52.757	-15.729	77,03
		Француска EUR (Coface)	А	1.253.128	1.253.128	0	100,00
01.06.	Париски Клуб	Аустрија EUR	А	1.195.631	1.195.631	0	100,00
01.06.	Париски Клуб	Шведска SEK	А	33.581	43.492	9.911	129,51
		Шведска DEM	Ц	23.769	25.607	1.838	107,73
		Шведска USD	Б	174.218	136.679	-37.539	78,45
01.06.	Париски Клуб	САД-Exim bankUSD	АЕ	2.044.351	1.570.879	-473.472	76,84
		САД- Afid	Б	48.689	37.504	-11.185	77,03
01.06.	Париски Клуб	Велика Британија GBP	А	21.417	17.725	-3.692	82,76
		Велика Британија USD	Ц	61.206	48.446	-12.760	79,15
01.06.	Париски Клуб	Шпанија USD	А	2.952	2.273	-679	77,01
01.06.	Париски Клуб	Канада CAD	А	304.845	350.257	45.412	114,90
01.06.	Париски Клуб	Данска DKK	А	27.805	26.975	-830	97,02
01.06.	Париски Клуб	Италија ITL (Sace)	Ц	317.544	317.975	431	100,14

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

		Италија USD (Sace)	A	483.658	372.002	-111.655	76,91
		Италија EUR (Artiancassa)	Г	1.919	1.919	0	100,00
		Италија USD (Artifiancassa)	Ф	12.243	9.430	-2.813	77,02
01.06.	Париски Клуб	Јапан USD	A	730.912	561.632	-169.280	76,84
01.06.	EIB	Коридор Vc	24775	484.222		-484.222	0,00
04.06.	Влада Шпаније	Вода за Широки, Љубушки, Фојницу	-	70.443	41.025	-29.418	58,24
04.06.	EBRD	Петља Маховљани	40327	117.943	170.357	52.415	144,44
05.06.	EBRD	Пројекат реконстр. путева	37543	7.099.799	4.337.755	-2.762.044	61,10
09.06.	Фортис банка	Клинички центар у Тузли	12501	1.808.765	1.767.885	-40.881	97,74
09.06.	Лондонски клуб	Опциони износ	Ц	21.839.595	22.387.473	547.878	102,51
10.06.	CEB	ПримЗдравство- Ц	1520	31.045	23.798	-7.247	76,66
10.06.	CEB	ПримЗдравство-ОСТ.	1520	10.684		-10.684	0,00
11.06.	EIB	Санац. Пут. у РС-А	23599	50.421	40.886	-9.535	81,09
12.06.	CEB	Стамбени фонд-Ц	1499	40.495	40.495	0	100,00
14.06.	EUROFIMA	Жељезнице	-	6.999.022	8.398.085	1.399.063	119,99
15.06.	Свј. банка -IDA	Реконстр. гасног система	30290	285.581	248.132	-37.448	86,89
15.06.	Свј. банка -IDA	Контрола авијарне инфлуенце	43310	29.803	19.189	-10.614	64,39
15.06.	Свј. банка -IDA	Пољопр. И рурални развој	43250	63.837	30.103	-33.734	47,16
15.06.	Свј. банка -IDA	Цестовна инфраструктура	43710	110.154	112.358	2.204	102,00
15.06.	Свј. банка -IDA	II Фаза чврсти отпад	45400	23.761	5.780	-17.981	24,33
15.06.	Свј. банка -IBRD	II Фаза чврсти отпад	76290	373	10.860	10.487	2.915,31
15.06.	Свј. банка -IBRD	Мала и средња предузећа	78390	80.851	69.141	-11.710	85,52
15.06.	Свј. банка -IBRD	Отпадне воде Сарајево	78420	29.836	15.519	-14.317	52,01
15.06.	Лондонски клуб	Основни износ	A	9.673.856	9.935.946	262.090	102,71
16.06.	CEB	Мостарска гимназ.-Д	1523	1.271	1.271	0	100,00
18.06.	EIB	Сан.пут.у Фед.-Д	23924	78.979	90.503	11.524	114,59
20.06.	CEB	Стамбени фонд-Б	1499	8.884	0	-8.884	0,00
20.06.	Влада Јапана	Кредит за рударство	-	1.200.240	1.400.980	200.739	116,72
20.06.	Кореја (Exim bank)	Болнице 2 фаза	БиХ-2	383.355		-383.355	0,00
21.06.	Европ. комисија	Подришка буџету - А	-	85.510	97.612	12.103	114,15
22.06.	EBRD	Регионални путеви	31788	7.356.280	6.354.508	-1.001.771	86,38
26.06.	CEB	Здравство- Б	1520	102.300	102.300	0	100,00
28.06.	EIB	Жељезнице II	23376	169.082	190.439	21.358	112,63
29.06.	EIB	Коридор Vc- II фаза	24775		205.676	205.676	
30.06.	KFW	Водоснабдијевање	-	36.672	29.600	-7.072	80,72
30.06.	KFW	Санац.хидрог.Рама	-	1.112.215		-1.112.215	0,00
30.06.	KFW	Вода за Бања Луку	-	86.415	24.448	-61.967	28,29
30.06.	KFW	Вјетроелектр.Месиховина	-	486.683	173.580	-313.103	35,67
30.06.	CEB	Стамбени фонд-А	1499	67.124	67.124	0	100,00
30.06.	BAWAG	Опр. за болницу С.М.	-	14.881	14.881	0	100,00
30.06.	BAWAG	Опр.за клиничку б.Мостар	-	32.449	32.449	0	100,00
30.06.	BAWAG	Опр.за Дом Здр.Мостар	-	4.707	4.707	0	100,00
30.06.	Raiffeisen bank	Модерн.универз.Зеница	-	25.989	27.681	1.692	106,51
30.06.	Raiffeisen bank	Вода за Лакташе	-	21.640	21.640	0	100,00
30.06.	Raiffeisen bank	Вода за Ливно	-	19.769	20.005	236	101,19
30.06.	Raiffeisen bank	Болница Бијељина	230.000		11.518	11.518	
30.06.	EIB	Мала и средња предузећа	-	298.264		-298.264	0,00
30.06.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Груде	-	13.001	13.001	0	100,00
30.06.	UniCredit Bank Austria	Вода за Дистрикт Брчко	-	26.445	26.206	-239	99,10
30.06.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Градиска	-	22.322	22.150	-172	99,23
30.06.	UniCredit Bank Austria	Вода за Посуије	-	15.076	15.076	0	100,00
30.06.	UniCredit Bank Austria	Вода Фојница-Кисељак	-	32.009	32.224	215	100,67
30.06.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Србац	-	10.065	10.065	0	100,00
30.06.	CEB	Државни затвор	1688	348.000		-348.000	0,00
УКУПНО ЈУНИ				79.315.464	73.643.532	-5.671.932	92,85
01.07.	Свј. банка -IDA	Жртве рата	28960	131.020	114.838	-16.183	87,65
01.07.	Свј. банка -IDA	Образовање	28970	135.323	118.608	-16.714	87,65
01.07.	Свј. банка -IDA	Обнова фарме	38940	474.544	361.878	-112.666	76,26
01.07.	Свј. банка -IDA	Водоснабдијевање	38950	474.544	361.903	-112.641	76,26
01.07.	Свј. банка -IDA	Транспорт	38960	813.093	620.092	-193.002	76,26
01.07.	Свј. банка -IDA	Локално гријање	38970	468.586	357.359	-111.227	76,26
08.07.	CEB	Гимназ.Мостар Ц	1523	3.205	3.205	0	100,00

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

08.07.	СЕВ	Гимназ.Мостар-ОСТ.	1523	1.871		-1.871	0,00
08.07.	IMF	Цоммитмент фее - SBA III	-		3.258.767	3.258.767	
11.07.	EIB	Ел.Енерг. 2 -Б	23871	65.992	65.586	-407	99,38
11.07.	EIB	Ел.Енерг. 2 -Ост.	23871	138.512		-138.512	0,00
11.07.	Влада Шпаније	Водоопскрба	-	5.380	5.380	0	100,00
12.07.	KFW	Санација хидроелектране Рама			24.448	24.448	
15.07.	СЕВ	Примарна здравствена заштита-Д	1520Д	5.782	5.782	0	100,00
15.07.	Свј. банка -IDA	Техничка помоћ у приватизацији	35310	114.672	102.487	-12.186	89,37
15.07.	Свј. банка -IDA	Социјално осигурање	37780	38.253	34.519	-3.734	90,24
15.07.	Свј. банка -IDA	Развој и заштита сума	37790	25.725	23.214	-2.511	90,24
15.07.	Свј. банка -IDA	Развој и заштита сума	37791	21.131	14.664	-6.467	69,40
15.07.	Свј. банка -IDA	Екон.управљ. Структур. Прилаг.	39250	62.474	56.376	-6.098	90,24
15.07.	Свј. банка -IDA	Запошљавање	39270	75.336	67.982	-7.354	90,24
15.07.	Свј. банка -IDA	Здравствени сектор	40470	102.899	86.511	-16.388	84,07
15.07.	Свј. банка -IDA	Регистрација земљишта	41670	90.321	57.197	-33.123	63,33
15.07.	Европ. комисија	Подршка буџету	Б	103.350	113.683	10.333	110,00
16.07.	Европ. комисија	Макроф.помоћ	А	110.233	122.509	12.276	111,14
17.07.	EBRD	Жељезнице	944	1.881.888	1.914.154	32.266	101,71
28.07.	EIB	Санација путева у РС	23599		137.462	137.462	
30.07.	EBRD	Жељезнице 2	35418	4.074.564		-4.074.564	0,00
31.07.	EBRD	Бијељина канализација	36876	695.706		-695.706	0,00
УКУПНО ЈУЛИ				10.114.403	8.028.603	-2.085.800	79,38
01.08.	IMF	Трошкови	-	5.525.312	3.403.821	-2.121.491	61,60
01.08.	EBRD	Жељезнице 2	35418		3.428.608	3.428.608	
01.08.	EBRD	Бијељина канализација	36876		722.685	722.685	
02.08.	EIB	Сан.пут.у РС-Б	23599	153.484	144.183	-9.301	93,94
04.08.	EIB	Реконструкција ел.енергије II	23871		62.942	62.942	
05.08.	EIB	Сан.пут.у Фед.-Б	23924	86.141	95.060	8.919	110,35
06.08.	EIB	Сан.пут.у РС-Ц	23599	120.391	135.315	14.923	112,40
09.08.	Европ. комисија	Макроф.помоћ	Б	112.397	130.687	18.290	116,27
15.08.	Саудијски фонд	Програм реконструкције БиХ	1/350	1.377.115	1.246.267	-130.849	90,50
15.08.	Саудијски фонд	Опремање 4 болнице	-	169.832	25.312	-144.520	14,90
15.08.	Свј. банка-IBRD	Консолидовани зајам Ц	4040	12.523.145	9.370.528	-3.152.616	74,83
22.08.	EBRD	Транспорт	474	2.252.107	1.735.774	-516.333	77,07
24.08.	EIB	Електр.енерг. 2-А	23871	121.561	148.751	27.190	122,37
27.08.	EIB	Сан.пут.у Фед.-Ц	23924	143.638	113.967	-29.671	79,34
29.08.	EIB	Електр.енерг. 2-Е	23871		411.574	411.574	
29.08.	EIB	Коридор Vc - II фаза сјевер	24775		250.597	250.597	
УКУПНО АВГУСТ				22.585.124	21.426.072	-1.159.053	94,87
01.09.	Свј. банка -IDA	Шуме	H0400	190.429	174.342	-16.087	91,55
01.09.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	29030	956.364	873.435	-82.929	91,33
01.09.	Свј. банка -IDA	Мала пољопривреда	37420	79.930	68.363	-11.568	85,53
01.09.	Кувајт фонд	Аутоп.Какањ-Д.Грач.	-	187.041		-187.041	0,00
01.09.	Париски Клуб	Француска USD (BDF)	Д	4.183	3.236	-948	77,35
		Француска EUR (BDF)	Б	452.095	452.095	0	100,00
01.09.	Париски Клуб	Француска USD (Coface)	Ц	2.401	1.857	-544	77,36
		Француска EUR (Coface)	А	340.680	340.706	26	100,01
03.09.	СЕВ	Прим.Здрав.Заштита-Е	1520	14.813	11.647	-3.166	78,63
07.09.	EBRD	Гасификација Центр.Босне	38770	115.701	88.173	-27.527	76,21
09.09.	СЕВ	Стамбени фонд-Е	1499	44.833	44.833	0	100,00
09.09.	EIB	Санација пута у Федерацији БиХ.- Е тр.	23924		173.379	173.379	
11.09.	СЕВ	Гимназија Мостар-А	1523	5.891	5.891	0	100,00
11.09.	СЕВ	Гимназија Мостар-Б	1523	4.056	4.056	0	100,00
12.09.	EIB	Санација пут.у Федерацији БиХ.-А тр.	23924	78.977	113.255	34.278	143,40
12.09.	EIB	Жељезнице БиХ- II "Д"	23376		213.780	213.780	
15.09.	Свј. банка -IDA	Обнова кућа	29020	405.950	384.171	-21.778	94,64
15.09.	Свј. банка -IDA	Јавни радови и запошљавање	29040	265.719	251.463	-14.255	94,64
15.09.	Свј. банка -IDA	Разминиравање	29050	199.106	188.424	-10.682	94,64
15.09.	Свј. банка -IDA	дезобилизација и реинтеграција	29060	199.981	189.252	-10.729	94,64
15.09.	Свј. банка -IDA	Подршка предуз.у извозу	32570	350.239	331.449	-18.790	94,64
15.09.	Свј. банка -IDA	Културно насьеђе	32690	115.359	109.169	-6.191	94,63
15.09.	Свј. банка -IDA	Образовање	33510	316.659	299.670	-16.988	94,64
15.09.	Свј. банка -IDA	Трговач.и трансп.олакишице	34660	345.363	326.793	-18.569	94,62

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

15.09.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	41970	228.257	116.459	-111.798	51,02
15.09.	Свј. банка -IDA	Социјална сигурност и запошљавање	47040		7.253	7.253	
15.09.	Свј. банка -IDA	Програмски развој полит. јавне потрош.	47290		341.838	341.838	
15.09.	Свј. банка -IBRD	Криза јавне потрошње ДПП	78960		538.170	538.170	
15.09.	IFAD	Побољшање ЖивотаНаСелу	772БА	12.441	1.712	-10.729	13,76
15.09.	OPEC	Развој сточарства	853-II	373.268	300.534	-72.733	80,51
15.09.	EIB	Електрична енергија	20785	5.434.405	5.434.405	0	100,00
15.09.	EIB	Пут Б.Лука-Град.-А.Б.Ц, ОСТ	23255	449.361	617.542	168.181	137,43
15.09.	EIB	Електрична енергија Ц	23871	84.510	275.276	190.765	325,73
20.09.	EIB	Путеви у БиХ А(USD)	20515	237.941	194.068	-43.873	81,56
20.09.	EIB	Пут.у БиХ(БЦДЕФГХИ)	20515	3.408.454	3.408.454	0	100,00
20.09.	EIB	Пут.у БиХ-Ост.Ј	20515	126.474		-126.474	0,00
20.09.	CEB	Соц.и Стамб.Ф.изб.-Б тр.	1499	8.884		-8.884	0,00
22.09.	EBRD	Телекомуникације	676	1.753.957	1.750.319	-3.638	99,79
30.09.	EBRD	Ваздушни саобраћај	35288	1.619.126	1.619.930	804	100,05
30.09.	Париски Клуб	Аустрија	А	86.643	86.643	0	100,00
30.09.	BAWAG	Опр. за болницу С.М.	-	14.881	14.881	0	100,00
30.09.	BAWAG	Опр.за клиничку б.Мостар	-	32.449	32.449	0	100,00
30.09.	BAWAG	Опр.за Дом Здр.Мостар	-	4.706	4.707	0	100,00
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Модерн.универз.Зеница	-	26.275	27.681	1.406	105,35
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Вода за општину Лакташи	-	21.640	21.640	0	100,00
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Вода за Ливно	-	19.769	19.925	157	100,79
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Болница Бијељина	-		9.372	9.372	
30.09.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Груде	-	13.001	13.001	0	100,00
30.09.	UniCredit Bank Austria	Вода за Дистрикт Брчко	-	26.736	26.206	-530	98,02
30.09.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Градиска	-	22.567	22.223	-344	98,47
30.09.	UniCredit Bank Austria	Вода за Посушје	-	15.076	15.076	0	100,00
30.09.	UniCredit Bank Austria	Вода Фојница-Кисељак	-	31.658	32.230	572	101,81
30.09.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Србац	-	10.065	10.065	0	100,00
УКУПНО СЕПТЕМБАР				18.738.311	19.591.498	853.187	104,55
01.10.	Свј. банка -IDA	Кредит за транзиционо прилаг.	29140	2.412.608	2.356.045	-56.563	97,66
01.10.	Свј. банка -IDA	Локални развој	31910	431.699	421.577	-10.121	97,66
01.10.	Свј. банка -IDA	Пројекат здравство	32020	288.691	281.923	-6.768	97,66
01.10.	Свј. банка -IDA	Подришка приватизацији банака	32620	1.479.659	1.444.969	-34.691	97,66
01.10.	Свј. банка -IDA	Поновно запошљавање	33850	450.035	439.482	-10.554	97,65
01.10.	Свј. банка -IDA	Вода за Мостар	34000	359.489	351.059	-8.430	97,65
01.10.	Свј. банка -IDA	Тех. помоћ социјалном сектору	34390	91.091	88.942	-2.149	97,64
01.10.	Свј. банка -IDA	Помоћ за социјални сектор	34650	607.367	593.038	-14.329	97,64
01.10.	Свј. банка -IDA	Приватни сектор	36080	72.875	63.542	-9.333	87,19
15.10.	Свј. банка -IDA	Хитно покретање индустрије	H0010	271.449	233.468	-37.981	86,01
15.10.	Свј. банка -IDA	Локалне иницијативе	H0020	189.832	180.916	-8.915	95,30
15.10.	Свј. банка -IDA	Болнице	H0030	403.296	384.355	-18.941	95,30
15.10.	Свј. банка -IDA	Транспорт	H0320	1.061.410	1.011.561	-49.849	95,30
15.10.	Свј. банка -IDA	Образовање	H0350	299.478	285.413	-14.065	95,30
15.10.	Свј. банка -IDA	Локалне иницијативе	35330	612.190	543.158	-69.033	88,72
15.10.	Свј. банка -IDA	Развој локалне заједнице	35380	468.742	415.885	-52.857	88,72
15.10.	Свј. банка -IDA	Управљање цестима	36260	216.097	185.884	-30.214	86,02
15.10.	Свј. банка -IDA	Прилаг. пословном амбијенту	36450	1.061.410	278.971	-782.439	26,28
15.10.	Свј. банка -IDA	Управљање чврстим отпадом	36720	131.380	112.656	-18.724	85,75
15.10.	Свј. банка -IDA	Управљање чврст. отпадом - Анех	36721	48.693	41.440	-7.253	85,11
15.10.	Свј. банка -IDA	Пројекат хитне обнове-ЕПИ	38980	709.820	567.183	-142.637	79,91
15.10.	Свј. банка -IDA	Урбана Инфраструктура	39540	126.786	94.428	-32.357	74,48
15.10.	Свј. банка -IDA	Урбана Инфраструктура	39541	30.318	12.935	-17.383	42,66
15.10.	IFAD	Мале фарме	408БА	210.903	200.701	-10.203	95,16
15.10.	IFAD	Мале фарме	449БА	489.344	465.671	-23.673	95,16
15.10.	IFAD	Развој сточарства	562БА	477.665	444.973	-32.692	93,16
15.10.	IFAD	Унапређење рурал.	697БА	56.532	53.931	-2.601	95,40

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

		предузетништва					
15.10.	OPEC	Унапређење рурал. предузетништва	1113П	219.111	179.679	-39.432	82,00
15.10.	EIB	Жељезнице	21127	3.171.607	3.171.607	0	100,00
17.10.	Влада Шпаније	Набавка 9 возних композиција	-	527.435	657.734	130.299	124,70
20.10.	Кореја (Exim bank)	Болнице I фаза	БиХ-1	191.066	187.796	-3.270	98,29
20.10.	Кореја (Exim bank)	Болнице II фаза	БиХ-2		548.191	548.191	
27.10.	EBRD	Електрична енергија	891	4.613.589	4.464.533	-149.056	96,77
27.10.	EBRD	Обнова електроен. сектора	37972	1.850.383	2.010.871	160.488	108,67
УКУПНО ОКТОБАР				23.632.050	22.774.516	-857.534	96,37
01.11.	IMF	Трошкови		5.525.312	2.912.788	-2.612.524	52,72
01.11.	Свј. банка -IDA	Помоћ за реконструкцију	30280	479.800	461.516	-18.283	96,19
01.11.	Свј. банка -IDA	Пилот пројекат	30700	144.688	139.173	-5.515	96,19
01.11.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	35340	959.065	903.821	-55.244	94,24
03.11.	EBRD	Електрична енергија	35806	5.372.246	5.839.197	466.951	108,69
07.11.	CEB	Примарна здрав. заштита - Г	1520		4.964	4.964	
10.11.	EIB	Електрична енергија II	23871		177.159	177.159	
15.11.	Свј. банка-IBRD	Консолидовани зајам Б	4039	13.161.255	13.983.336	822.081	106,25
15.11.	Свј. банка -IDA	Развој општина	35381	30.460	27.339	-3.121	89,75
16.11.	UniCredit Bank Austria	Снабд. опремом за "РАД" Сарајево	13113		19.232	19.232	
23.11.	EIB	Жељезнице БиХ II	23376		235.117	235.117	
24.11.	EBRD	Коридор Vc	38716	2.444.701	1.062.585	-1.382.116	43,46
27.11.	EBRD	Електрична енергија	599	1.465.233	1.465.721	488	100,03
28.11.	CEB	Соц.и Стамб.Ф.изб.-Д	1499	7.855	7.855	0	100,00
28.11.	CEB	Рекон. Гимназије Мостар- Е	1523		1.311	1.311	
28.11.	CEB	Рекон. Гимназије Мостар-Ф	1523		206	206	
28.11.	CEB	Примарна здрав. Заштита-Ф	1520		2.738	2.738	
30.11.	EIB	Електрична енергија Д	23871	169.490	258.287	88.797	152,39
УКУПНО НОВЕМБАР				29.760.103	27.502.344	-2.257.760	92,41
01.12.	Свј. банка -IDA	Електрична енергија	30710	719.067	678.246	-40.820	94,32
01.12.	Свј. банка -IDA	Структ. прилаг. јавних финансија	30900	1.807.481	1.704.872	-102.608	94,32
01.12.	Свј. банка -IDA	Структ. прилаг. јавних финансија 2	32580	2.093.561	1.974.711	-118.849	94,32
01.12.	Париски Клуб	Швајцарска CHF	А	275.619	339.811	64.192	123,29
01.12.	Париски Клуб	Финска ФИМ, DEM	АЦ	15.447	10.934	-4.513	70,78
		Финска USD	Б	20.863	8.375	-12.489	40,14
01.12.	Париски Клуб	Белгија EUR	А	91.345	91.345	0	100,00
		Белгија USD	Б	26.231	21.682	-4.549	82,66
01.12.	Париски Клуб	Њем.DEM (KFW)	К/МН	376.742	376.742	0	100,00
		Њем.EUR (Hermes)	А	4.523.325	4.523.325	0	100,00
01.12.	Париски Клуб	Франц.USD (BDF)	Д	126.438	104.511	-21.927	82,66
		Франц.EUR (BDF)	Б	1.730.338	1.730.338	0	100,00
		Франц.USD (Coface)	Ц	72.572	60.013	-12.558	82,70
		Франц.EUR (Coface)	А	1.303.908	1.303.908	0	100,00
01.12.	Париски Клуб	Аустрија EUR	А	1.270.358	1.270.358	0	100,00
01.12.	Париски Клуб	Шведска SEK	А	36.408	51.479,33	15.071	141,39
		Шведска DEM	Ц	25.662	29.753	4.091	115,94
		Шведска USD	Б	190.049	157.738	-32.310	83,00
01.12.	Париски Клуб	САД - Exim bank	АЕ	2.106.763	1.737.162	-369.601	82,46
		САД - Afid	Б	48.689	40.263	-8.426	82,70
01.12.	Париски Клуб	Велика Британија GBP	А	23.140	19.695	-3.445	85,11
		Велика Британија USD	Ц	66.786	55.840	-10.946	83,61
01.12.	Париски Клуб	Шпанија USD	А	3.124	2.582	-542	82,66
01.12.	Париски Клуб	Канада CAD	А	313.177	366.289	53.112	116,96
01.12.	Париски Клуб	Данска DKK	А	29.642	30.159	517	101,74
01.12.	Париски Клуб	Италија ITL (Sace)	Ц	331.151	331.055	-96	99,97
		Италија USD (Sace)	А	501.448	413.010	-88.438	82,36
		Италија EUR (Artiancassa)	Г	1.919	1.919	0	100,00
		Италија USD (Artifiancassa)	Ф	12.243	10.120	-2.122	82,66
01.12.	Париски Клуб	Јапан USD	А	749.851	626.233	-123.617	83,51
01.12.	EIB	Коридор Vc	24775	811.502		-811.502	0,00
04.12.	Влада Шпаније	Вода за Широки,Љубушки,Фојницу	-	85.811	41.250	-44.561	48,07
04.12.	EBRD	Петља Маховљани	40327	195.184	220.977	25.793	113,21
05.12.	EBRD	Пројекат реконстр.путева	37543	7.210.673	4.602.578	-2.608.095	63,83
09.12.	Фортис банка	Клинички центар у Тузли	12501	1.791.563	1.803.913	12.350	100,69

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

10.12.	СЕВ	ПримЗдравство -Ц, Ост.	1520	41.729	25.772	-15.957	61,76
11.12.	Лондонски клуб	Опциони износ	Ц	21.673.637	23.046.905	1.373.268	106,34
11.12.	EIB	Санац. пут.у РС-А	23599	50.680	52.801	2.121	104,18
12.12.	СЕВ	Соц.и Стамб.Ф.изб.-Ц	1499	40.495	40.495	0	100,00
15.12.	Свј. банка -IDA	Реконстр. гасног система	30290	284.747	275.984	-8.763	96,92
15.12.	Свј. банка -IDA	Контрола авијарне инфлуенце	43310	30.318	26.937	-3.382	88,85
15.12.	Свј. банка -IDA	Пољопр. и рурални развој	43250	86.130	40.489	-45.641	47,01
15.12.	Свј. банка -IDA	Цестовна инфраструктура	43710	132.536	128.191	-4.345	96,72
15.12.	Свј. банка -IDA	II Фаза чврсти отпад	45400	32.827	13.025	-19.802	39,68
15.12.	Свј. банка -IBRD	II Фаза чврсти отпад	7629	375	17.452	17.077	4.659,25
15.12.	Свј. банка -IBRD	Мала и средња предузећа	78390	145.940	352.703	206.762	241,68
15.12.	Свј. банка -IBRD	Отпадне воде Сарајево	78420	54.216	17.840	-36.376	32,91
16.12.	СЕВ	Мостарска гимназ. Д	1523	1.271	1.271	0	100,00
17.12.	Лондонски клуб	Основни износ	А	14.840.540	15.557.008	716.468	104,83
17.12.	EIB	Сан.пут.у Фед.-Д	23924	79.413	112.662	33.249	141,87
20.12.	СЕВ	Стамбени фонд-Б	1499	8.788		-8.788	0,00
20.12.	Влада Јапана	Кредит за рударство	БХ-П1	1.197.651	1.574.611	376.961	131,48
20.12.	Кореја (Exim bank)	Болнице 2 фаза	БиХ-2	491.839		-491.839	0,00
20.12.	Европ. комисија	Подришка буџету -А	-	3.997.640	4.049.975	52.335	101,31
21.12.	EBRD	Регионални путеви	31788	7.302.441	6.798.426	-504.014	93,10
22.12.	СЕВ	Здравствена заштита Б	1520	102.300	102.300	0	100,00
27.12.	Raiffeisen bank	Модернизација Унив. Ист. Сарајево	-		57.501	57.501	
28.12.	EIB	Жељезнице II	23376	170.011	243.781	73.771	143,39
29.12.	EIB	Коридор Vc-Б	24775		264.003	264.003	
30.12.	KFW	Водоснабдијевање	-	36.672	33.159	-3.513	90,42
30.12.	KFW	Санац.хидрог.Рама	-	1.100.203	24.448	-1.075.755	2,22
30.12.	KFW	Вода за Бања Луку	-	124.902	25.853	-99.049	20,70
30.12.	KFW	Вјетроелектр.Месиховина	-	693.620	173.580	-520.040	25,03
30.12.	СЕВ	Стамбени фонд-А	1499	67.124	67.124	0	100,00
30.12.	СЕВ	Државни затвор	1688	348.000		-348.000	0,00
30.12.	BAWAG	Опр. за болницу С.М.	-	14.881	14.880,52	0	100,00
31.12.	BAWAG	Опр.за клиничку б.Мостар	-	32.449	32.449,19	0	100,00
31.12.	BAWAG	Опр.за Дом Здр.Мостар	-	4.707	4.706,61	0	100,00
30.12.	Raiffeisen bank	Модернизација Унив. Ист. Сарајево	-		12.695	12.695	
31.12.	Raiffeisen bank	Модерн.универз.Зеница	-	26.275	27.681	1.406	105,35
31.12.	Raiffeisen bank	Вода за општину Лакаши	-	21.640	21.640	0	100,00
31.12.	Raiffeisen bank	Вода за општину Ливно	-	19.769	19.769	0	100,00
31.12.	Raiffeisen bank	Нова болница у Бијељини	-		7.420	7.420	
31.12.	EIB	Мала и средња предузећа	-	894.792	97.404	-797.388	10,89
30.12.	UniCredit Bank Austria	Рехабилит., канализ. система Градишка	13109		21.828	21.828	
30.12.	UniCredit Bank Austria	Рехабилит., кан. сис.Градишка- Цомм.	13109		1.368	1.368	
30.12.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Гроде	13065	13.001	13.001	0	100,00
30.12.	UniCredit Bank Austria	Вода за Дистрикт Брчко	13056	26.736	26.206	-530	98,02
30.12.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Градишка	13064	22.567	22.223	-344	98,47
30.12.	UniCredit Bank Austria	Вода Фојница-Кисељак	13083	32.361	32.127	-234	99,28
31.12.	UniCredit Bank Austria	Вода за Посуије	13075	15.076	15.076	0	100,00
31.12.	UniCredit Bank Austria	Вода за општину Србац	13081	10.065	10.065	0	100,00
31.12.	UniCredit Bank Austria	Снабдј. опремом за "РАД" Сарајево	13113		2.420	2.420	
31.12.	Белгија	Извозни кредит 1	-	217.899	242.141	24.242	111,13
31.12.	Белгија	Извозни кредит 2	-	145.063	146.150	1.087	100,75
УКУПНО ДЕЦЕМБАР				83.621.402	78.636.733	-4.984.669	94,04
УКУПНО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011 ГОДИНЕ				367.825.671	339.991.802	-27.833.870	92,43
ПРОВИЗИЈА БАНКЕ И ОСТАЛИ БАНКАРСКИ ТРОШКОВИ					28.886		
СВЕУКУПНО				367.825.671	340.020.688	-27.804.984	92,44

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Прилог бр.3

Структура спољног дуга БиХ по кредиторима и валутама на дан 31.12.2012.године

КРЕДИТОР	Пројекат	Датум ефективн ости	Уговорени износи у оригиналној валути	Ангажовани износи у оригиналној валути	Отплаћене главнице у оригиналној валути	Стање дуга у оригиналној валути	Стање дуга у КМ
СТАРИ ДУГ							
Свјетска Банка (IBRD)	Консолидовани зајам Б (4039)	14.6.1996	19.901 CPU	19.901 CPU	7.963 CPU	11.937 CPU	284.254.487
	Консолидовани зајам Ц (4040)	14.6.1996	307.120.563 USD	307.120.563 USD	122.800.000 USD	184.320.563 USD	278.614.724
EUROFIMA	Жељезнице	1.3.1999	17.875.457 CHF	17.875.457 CHF	17.875.457 CHF	0 CHF	0
Париски Клуб кредитора (репрограм)	Америка	30.4.1999	25.954.686 USD	25.954.686 USD	2.775.166 USD	23.179.520 USD	35.037.629
	Белгија	30.4.1999	3.832.699 EUR	3.832.699 EUR	370.239 EUR	3.462.460 EUR	6.771.982
			1.213.416 USD	1.213.416 USD	117.216 USD	1.096.200 USD	1.656.991
	Њемачка-HERMES	30.4.1999	50.383.848 EUR	50.383.848 EUR	5.733.682 EUR	44.650.166 EUR	87.328.135
	Њемачка-KFW	30.4.1999	16.749.993 EUR	16.749.993 EUR	0 EUR	16.749.993 EUR	32.760.139
	Швајцарска	10.4.1999	30.867.040 CHF	30.867.040 CHF	2.771.860 CHF	28.095.180 CHF	45.203.515
	Јапан	10.3.1998	27.587.482 USD	27.587.482 USD	2.664.946 USD	24.922.536 USD	37.672.332
	Финска	30.4.1999	207.142 EUR	207.142 EUR	23.573 EUR	183.569 EUR	359.030
			270.939 USD	270.939 USD	30.833 USD	240.106 USD	362.939
	Француска COFACE	30.4.1999	72.703.550 EUR	72.703.550 EUR	7.023.163 EUR	65.680.387 EUR	128.459.671
			5.819.077 USD	5.819.077 USD	562.123 USD	5.256.954 USD	7.946.291
	Француска Banque de France	30.4.1999	96.480.520 EUR	96.480.520 EUR	9.320.018 EUR	87.160.502 EUR	170.471.124
			10.138.277 USD	10.138.277 USD	979.358 USD	9.158.919 USD	13.844.411
	Аустрија	1.8.1999	95.518.175 EUR	95.518.175 EUR	9.227.056 EUR	86.291.119 EUR	168.770.759
	Шведска	30.4.1999	7.592.259 SEK	7.592.259 SEK	863.999 SEK	6.728.260 SEK	1.476.584
			5.086.806 USD	5.086.806 USD	578.878 USD	4.507.928 USD	6.814.080
			560.193 EUR	560.193 EUR	63.749 EUR	496.444 EUR	970.960
	Велика Британија	30.4.1999	352.191 GBP	352.191 GBP	40.079 GBP	312.112 GBP	730.802
			1.792.308 USD	1.792.308 USD	203.964 USD	1.588.344 USD	2.400.904
	Шпанија	30.4.1999	242.445 USD	242.445 USD	23.420 USD	219.025 USD	331.073
	Канада	1.5.1999	4.857.433 CAD	4.857.433 CAD	552.776 CAD	4.304.657 CAD	6.026.865
	Данска	30.4.1999	4.138.646 DKK	4.138.646 DKK	470.978 DKK	3.667.668 DKK	964.908
	Италија САЦЕ	30.4.1999	25.489.243 USD	25.489.243 USD	2.462.263 USD	23.026.980 USD	34.807.053
			17.592.253 EUR	17.592.253 EUR	1.699.412 EUR	15.892.841 EUR	31.083.695
	Италија Artiancassa	30.4.1999	1.468.364 USD	1.468.364 USD	0 USD	1.468.364 USD	2.219.546
			316.526 EUR	316.526 EUR	0 EUR	316.526 EUR	619.071
Лондонски Клуб Кредитора	Лондон клуб (осн. износ)	11.12.1997	133.917.058 EUR	133.917.058 EUR	42.853.459 EUR	91.063.599 EUR	178.104.920
	Лондон клуб (опциони износ)	11.12.1997	223.191.177 EUR	223.191.177 EUR	37.198.530 EUR	185.992.647 EUR	363.770.000
УКУПНО СТАРИ ДУГ							1.929.834.619
НОВИ ДУГ							
Свјетска Банка (IDA)	H0020 Локалне иницијативе	11.3.1997	4.895.312 SDR	4.895.312 SDR	611.910 SDR	4.283.402 SDR	9.940.367
	29040 Јавни радови	20.8.1996	6.872.634 SDR	6.872.634 SDR	944.977 SDR	5.927.657 SDR	13.756.142
	29060 Демобилизација	28.8.1996	5.172.378 SDR	5.172.378 SDR	711.194 SDR	4.461.184 SDR	10.352.940

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Свјетска Банка (IDA)	38970 Локално гријање	18.7.1997	19.748.913 USD	19.748.913 USD	2.172.379 USD	17.576.534 USD	26.568.285
	28970 Образовање	22.8.1996	3.500.000 SDR	3.500.000 SDR	481.250 SDR	3.018.750 SDR	7.005.526
Свјетска Банка (IDA)	H0030 Болнице	26.3.1997	10.400.000 SDR	10.400.000 SDR	1.300.000 SDR	9.100.000 SDR	21.118.106
	30290 Гас	17.4.1998	7.299.723 SDR	7.299.723 SDR	729.968 SDR	6.569.755 SDR	15.246.240
	29020 Становање	13.8.1996	10.499.583 SDR	10.499.583 SDR	1.443.684 SDR	9.055.899 SDR	21.015.762
	30280 РАП	17.4.1998	12.300.000 SDR	12.300.000 SDR	1.230.000 SDR	11.070.000 SDR	25.689.828
	31910 Локални Развој	1.9.1999	10.970.003 SDR	10.970.003 SDR	685.625 SDR	10.284.378 SDR	23.866.658
	28960 Жртве рата	22.8.1996	3.388.730 SDR	3.388.730 SDR	465.949 SDR	2.922.781 SDR	6.782.813
	H0350 Образовање 2	25.9.1997	7.700.000 SDR	7.700.000 SDR	866.250 SDR	6.833.750 SDR	15.858.885
	29050 Мине	5.9.1996	5.149.746 SDR	5.149.746 SDR	708.081 SDR	4.441.665 SDR	10.307.643
	29030 Струја 1	20.9.1996	24.735.529 SDR	24.735.529 SDR	3.401.134 SDR	21.334.395 SDR	49.510.112
	H0320 Транспорт 2	25.9.1997	27.290.324 SDR	27.290.324 SDR	3.070.161 SDR	24.220.163 SDR	56.207.030
	38950 Вода	24.5.1996	20.000.000 USD	20.000.000 USD	2.200.000 USD	17.800.000 USD	26.906.071
	38960 Транспорт 1	17.6.1996	34.268.500 USD	34.268.500 USD	3.769.524 USD	30.498.976 USD	46.101.551
	38940 Фарме	16.4.1996	20.000.000 USD	20.000.000 USD	2.200.000 USD	17.800.000 USD	26.906.071
	38980 ЕРП	19.3.1996	30.000.000 USD	30.000.000 USD	3.600.000 USD	26.400.000 USD	39.905.633
	29140 Тац	11.9.1996	62.400.000 SDR	62.400.000 SDR	8.580.000 SDR	53.820.000 SDR	124.898.512
	H0010 Индустија (IGA)	3.4.1997	7.000.000 SDR	7.000.000 SDR	875.000 SDR	6.125.000 SDR	14.214.110
	H0040 Шумарство	20.7.1998	4.867.480 SDR	4.867.480 SDR	425.901 SDR	4.441.579 SDR	10.307.444
	30700 Пилот (PC)	13.7.1998	3.698.277 SDR	3.698.277 SDR	323.596 SDR	3.374.681 SDR	7.831.524
	30710 Струја 2	31.3.1999	18.433.796 SDR	18.433.796 SDR	1.843.376 SDR	16.590.420 SDR	38.500.907
	36720 Управ. чврстим отпадом	31.10.2002	14.255.087 SDR	14.255.087 SDR	0 SDR	14.255.087 SDR	33.081.367
	36721 Управ. чврстим отпадом	31.10.2002	5.243.718 SDR	5.243.718 SDR	0 SDR	5.243.718 SDR	12.168.944
	30900 PFSAC 1	13.7.1998	46.200.000 SDR	46.200.000 SDR	4.042.500 SDR	42.157.500 SDR	97.833.688
	32690 Културно насљ. (Стари мост)	3.12.1999	2.931.422 SDR	2.931.422 SDR	183.210 SDR	2.748.212 SDR	6.377.696
	32020 Здравство	1.9.1999	7.336.039 SDR	7.336.039 SDR	458.500 SDR	6.877.539 SDR	15.960.505
	32570 Извозна подр.предуз.(IGA)	13.10.1999	8.900.000 SDR	8.900.000 SDR	556.250 SDR	8.343.750 SDR	19.363.099
	32580 PFSAC 2	3.12.1999	53.200.000 SDR	53.200.000 SDR	3.325.000 SDR	49.875.000 SDR	115.743.466
	32620 Подрш.прив.банака	20.9.1999	37.600.000 SDR	37.600.000 SDR	2.350.000 SDR	35.250.000 SDR	81.803.653
	34000 Вода за Мостар	12.12.2000	9.082.067 SDR	9.082.067 SDR	340.575 SDR	8.741.492 SDR	20.286.127
	33510 Образовање 3	28.7.2000	8.000.000 SDR	8.000.000 SDR	300.000 SDR	7.700.000 SDR	17.869.167
	34660 Тргов. и трансп.олакиције	27.12.2001	8.699.983 SDR	8.699.983 SDR	217.498 SDR	8.482.485 SDR	19.685.057
	33850 Поновно запошљавање	5.12.2000	11.369.595 SDR	11.369.595 SDR	426.357 SDR	10.943.238 SDR	25.395.655
	34650 SOSAC	18.6.2001	15.300.000 SDR	15.300.000 SDR	382.500 SDR	14.917.500 SDR	34.618.610
	34390 COTAЦ	25.6.2001	2.294.644 SDR	2.294.644 SDR	57.366 SDR	2.237.278 SDR	5.191.986
	35340 Струја 3	16.1.2002	24.159.523 SDR	24.159.523 SDR	301.994 SDR	23.857.529 SDR	55.365.476
	35330 Локалне иницијативе 2	26.3.2002	15.377.018 SDR	15.377.018 SDR	192.212 SDR	15.184.806 SDR	35.238.939
	35310 Техничка пом.у приват.	29.5.2002	2.880.345 SDR	2.880.345 SDR	36.004 SDR	2.844.341 SDR	6.600.780
	35380 Развој општина	26.3.2002	11.773.890 SDR	11.773.890 SDR	147.173 SDR	11.626.717 SDR	26.981.785
	35381 Развој општина	26.3.2002	3.315.415 SDR	3.315.415 SDR	0 SDR	3.315.415 SDR	7.693.987
	36260 Управљање путем и сигурност	16.10.2002	23.521.069 SDR	23.521.069 SDR	0 SDR	23.521.069 SDR	54.584.663
	36450 Прилагођ.посл.амбијенту	15.8.2002	35.300.000 SDR	35.300.000 SDR	0 SDR	35.300.000 SDR	81.919.686
	36080 Кредит за приватни сектор	17.6.2002	7.932.088 SDR	7.932.088 SDR	0 SDR	7.932.088 SDR	18.407.767

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

Свјетска Банка (IDA)	37420 Развој мале пољопривреде	28.7.2003	8.537.812 SDR	8.537.812 SDR	0 SDR	8.537.812 SDR	19.813.453
	37790 Развој и заштита шума	3.10.2003	2.799.980 SDR	2.799.980 SDR	0 SDR	2.799.980 SDR	6.497.832
	37791 Развој и заштита шума	3.10.2003	1.744.969 SDR	1.744.969 SDR	0 SDR	1.744.969 SDR	4.049.499
	37780 SITAP	3.10.2003	4.163.618 SDR	4.163.618 SDR	0 SDR	4.163.618 SDR	9.662.388
Свјетска Банка (IDA)	39250 Економ. управ.структ.прилаг.	17.12.2004	6.800.000 SDR	6.800.000 SDR	0 SDR	6.800.000 SDR	15.780.563
	39270 Подрика запошљавању II	17.12.2004	8.199.908 SDR	8.199.908 SDR	0 SDR	8.199.908 SDR	19.029.289
	39540 Урбана инфраструктура	1.3.2005	13.094.616 SDR	12.696.546 SDR	0 SDR	12.696.546 SDR	29.464.504
	39541 Урбана инфраструктура	1.3.2005	2.957.330 SDR	2.957.330 SDR	0 SDR	2.957.330 SDR	6.862.990
	40470 Здравствени сектор	4.12.2005	11.200.000 SDR	11.181.796 SDR	0 SDR	11.181.796 SDR	25.949.269
	41970 Струја 4	13.4.2007	25.100.000 SDR	18.608.640 SDR	0 SDR	18.608.640 SDR	43.184.531
	41670 Регистрација земљишта	13.4.2007	10.400.000 SDR	8.255.180 SDR	0 SDR	8.255.180 SDR	19.157.557
	43310 Контрола Авијарне инфлуенце	28.3.2008	3.274.202 SDR	3.274.202 SDR	0 SDR	3.274.202 SDR	7.598.346
	43250 Пољопривредни и рурални развој	26.2.2008	13.800.000 SDR	5.399.658 SDR	0 SDR	5.399.658 SDR	12.530.830
	43710 Прој.путне инфр.и сигур. у БиХ	19.9.2008	16.400.000 SDR	15.631.699 SDR	0 SDR	15.631.699 SDR	36.276.030
	45400 Пројекат управ.чврст.отп. II	25.10.2009	9.600.000 SDR	2.055.462 SDR	0 SDR	2.055.462 SDR	4.770.051
	47290 Прог.развој политике јавне потрос.	1.10.2010	42.200.000 SDR	42.200.000 SDR	0 SDR	42.200.000 SDR	97.932.316
	4704 Социјална сигурн. и запошљавање	7.10.2010	9.600.000 SDR	1.296.190 SDR	0 SDR	1.296.190 SDR	3.008.030
IBRD	76290 II Пројекат управ.чврст.отп.	25.10.2009	17.000.000 EUR	1.228.353 EUR	0 EUR	1.228.353 EUR	2.402.450
	7839 Финанс. малих и средњих предузећа	16.8.2010	47.800.000 EUR	32.461.959 EUR	0 EUR	32.461.959 EUR	63.490.073
	7842 Пројекат за отпадне воде у Са	15.7.2010	23.600.000 EUR	1.063.971 EUR	0 EUR	1.063.971 EUR	2.080.946
	7896 Прог.развој политике јавне потрошње	1.10.2010	31.300.000 EUR	31.300.000 EUR	0 EUR	31.300.000 EUR	61.217.479
ММФ	Stand-by аранжман 3-А	1.7.2009	182.630.000 SDR	182.630.000 SDR	0 SDR	182.630.000 SDR	423.824.145
	Stand-by аранжман 3-Б	1.7.2009	121.750.000 SDR	121.750.000 SDR	0 SDR	121.750.000 SDR	282.541.694
	Stand-by аранжман 3-Ц	1.7.2009	33.820.000 SDR	33.820.000 SDR	0 SDR	33.820.000 SDR	78.485.093
Европска Банка за Обнову и Развој	474 Транспорт	3.2.1997	32.709.940 USD	32.709.940 USD	32.709.940 USD	0 USD	0
	599 Електрична енергија	24.8.1998	14.065.034 EUR	14.065.034 EUR	13.361.782 EUR	703.252 EUR	1.375.441
	676 Телекомуникације	2.8.1998	17.463.680 EUR	17.463.680 EUR	16.590.496 EUR	873.184 EUR	1.707.799
	891 Електрична енергија 2	2.11.2000	38.317.592 EUR	38.317.592 EUR	25.977.921 EUR	12.339.671 EUR	24.134.299
	891 Електрична енергија 2	2.11.2000	13.262.884 EUR	13.262.884 EUR	9.319.020 EUR	3.943.864 EUR	7.713.528
	944 Жељезнице	11.6.2001	20.927.835 EUR	20.927.835 EUR	12.220.285 EUR	8.707.550 EUR	17.030.487
	31788 Регионални путеви	16.8.2006	70.000.000 EUR	57.964.432 EUR	13.006.263 EUR	44.958.169 EUR	87.930.534
	35806 Електрична енергија 3	29.11.2006	54.757.597 EUR	54.757.597 EUR	10.042.345 EUR	44.715.252 EUR	87.455.431
	35418 Жељезнице 2	7.2.2006	70.000.000 EUR	40.643.235 EUR	2.751.198 EUR	37.892.037 EUR	74.110.383
	35288 Ваздушни саобраћај	1.1.2007	17.000.000 EUR	15.097.645 EUR	2.654.221 EUR	12.443.424 EUR	24.337.222
	36876 Канал. систем Бијељине	17.10.2007	6.996.205 EUR	6.996.205 EUR	583.017 EUR	6.413.188 EUR	12.543.105
	37543 Пројекат реконст. путева	15.9.2007	75.000.000 EUR	45.279.263 EUR	4.925.364 EUR	40.353.899 EUR	78.925.366
	37972 Електроенергетски систем	31.12.2008	15.902.886 EUR	15.902.886 EUR	3.932.275 EUR	11.970.611 EUR	23.412.481
	38716 Пројекат коридор Vc	25.9.2009	180.000.000 EUR	12.346.449 EUR	0 EUR	12.346.449 EUR	24.147.555

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

	40327 Пројекат петља Маховљани	28.5.2010	21.000.000 EUR	7.348.377 EUR	0 EUR	7.348.377 EUR	14.372.176
	38770 Пројекат гасификације СБК	05.09.2010.	17.000.000 EUR	1.198.598 EUR	0 EUR	1.198.598 EUR	2.344.254
Европска Комисија	Кредит за подршку буџету	20.12.1999	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	4.000.000 EUR	6.000.000 EUR	11.734.980
	Кредит за подршку буџету	20.12.1999	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
	Макрофинансијска помоћ	5.12.2003	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
	Макрофинансијска помоћ	5.12.2003	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
Европска Инвестицијска Банка	20515 Путеви	23.3.2000	3.192.700 USD	3.192.700 USD	924.203 USD	2.268.497 USD	3.429.007
Европска Инвестицијска Банка	20515 Путеви	23.3.2000	38.500.000 EUR	25.000.000 EUR	7.236.840 EUR	17.763.160 EUR	34.741.719
Европска Инвестицијска Банка	20515 Сагајевска заобилазница	23.3.2000	18.000.000 EUR	18.000.000 EUR	642.600 EUR	17.357.400 EUR	33.948.123
	20785 Електрична енергија	9.11.2000	58.516.433 EUR	58.516.433 EUR	23.406.573 EUR	35.109.860 EUR	68.668.918
	21127 Жељезнице	11.6.2001	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR	14.666.667 EUR	25.333.333 EUR	49.547.693
	23255 Национал.пут.Б.Л. - Градска	17.11.2005	65.000.000 EUR	50.000.000 EUR	0 EUR	50.000.000 EUR	97.791.500
	23376 (БА) Жељезнице 2	1.7.2006	86.000.000 EUR	43.000.000 EUR	0 EUR	43.000.000 EUR	84.100.690
	23599 Санација путева у РС	5.9.2006	40.000.000 EUR	34.000.000 EUR	0 EUR	34.000.000 EUR	66.498.220
	23871 (БА) Електрична енергија 2	8.12.2007	103.000.000 EUR	45.759.000 EUR	0 EUR	45.759.000 EUR	89.496.825
	23924 (БА) Санација путева у ФБиХ	1.8.2008	50.000.000 EUR	44.500.000 EUR	0 EUR	44.500.000 EUR	87.034.435
	24775 БА Коридор Vc	9.6.2010	75.000.000 EUR	38.000.000 EUR	0 EUR	38.000.000 EUR	74.321.540
	25254 Мала и средња предузећа	26.8.2011	50.000.000 EUR	7.669.378 EUR	0 EUR	7.669.378 EUR	15.000.000
Развојна Банка Савјета Европе	Соци. стамб. фонд за рас. и пов.	1.6.1996	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR	0 EUR	8.000.000 EUR	15.646.640
	Примарна здравствена заштита	5.4.2007	6.880.000 USD	6.880.000 USD	0 USD	6.880.000 USD	10.399.650
	Примарна здравствена заштита	5.4.2007	4.663.000 EUR	4.663.000 EUR	0 EUR	4.663.000 EUR	9.120.035
	Мостарска гимназија-В транса	11.9.2007	1.035.000 EUR	1.029.600 EUR	0 EUR	1.029.600 EUR	2.013.723
	Државни затвор		19.300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
Саудијски Развојни Фонд	1/350 Реконструкција БиХ	24.12.1996	112.500.000 SAR	112.464.546 SAR	56.250.000 SAR	56.214.546 SAR	22.612.470
	Пројекат опремања четири болнице	6.7.2009	93.750.000 SAR	23.236.984 SAR	0 SAR	23.236.984 SAR	9.347.147
IFAD	408 (БА) Мале Фарме 1	16.5.1996	4.347.401 SDR	4.347.401 SDR	797.500 SDR	3.549.901 SDR	8.238.152
	449 (БА) Мале фарме 2	26.2.1998	10.060.078 SDR	10.060.078 SDR	1.676.680 SDR	8.383.398 SDR	19.455.109
	562 (БА) Стоцарство	26.3.2002	9.546.906 SDR	9.546.906 SDR	159.115 SDR	9.387.791 SDR	21.785.974
	697 (БА) Унапријеђење рур.предузет.	23.5.2008	8.800.000 SDR	7.627.016 SDR	0 SDR	7.627.016 SDR	17.699.795
	722-БА Побољ. животних услова на селу	9.6.2010	7.500.000 SDR	455.052 SDR	0 SDR	455.052 SDR	1.056.025
Влада Белгије	Белгијски "Извозни" Кредит 1	28.10.1996	2.476.093 EUR	2.476.093 EUR	619.023 EUR	1.857.070 EUR	3.632.113
	Белгијски "Извозни" Кредит 2	12.3.1998	1.494.506 EUR	1.494.506 EUR	298.901 EUR	1.195.605 EUR	2.338.400
	Белгијски "Извозни" Кредит 3	23.11.2000	291.567 EUR	291.567 EUR	0 EUR	291.567 EUR	570.255
Влада Јапана	БХ-П1 Поддршка рударству	24.2.2000	4.102.382.597 JPY	4.102.382.597 JPY	470.774.597 JPY	3.631.608.000 JPY	70.886.301
	БХ-П2 ТЕ Угљевик	17.2.2010	12.633.000.000 JPY	100.000.000 JPY	0 JPY	100.000.000 JPY	1.951.926
Краљевина Шпаније	Пројекат за воду	11.7.2003	5.470.610 EUR	5.470.610 EUR	0 EUR	5.470.610 EUR	10.699.582
	Набавка 9 гарнт. возова и вагона	25.10.2006	67.627.058 EUR	60.483.350 EUR	0 EUR	60.483.350 EUR	118.295.150
	Вода за Широки, Љубушки и Фојницу	6.12.2009	5.150.000 EUR	2.048.180 EUR	0 EUR	2.048.180 EUR	4.005.892
	853-П Развој стоц. и рур.финанс.	9.1.2003	5.000.000 USD	5.000.000 USD	1.666.600 USD	3.333.400 USD	5.038.691

**Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011. годину**

OFID (OPEC) Фонд	1113 П Унапр. Рур. предузетништва	1.12.2007	5.950.000 USD	5.950.000 USD	0 USD	5.950.000 USD	8.993.883
	1022 ПБ Сарајевска заобилазница	21.8.2006	18.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
	1189П Реконст. Жељ Сар.-Брадина	9.1.2009	12.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
Извозно-Увозна Банка Кореје	Модернизација болница-1	22.8.2006	19.543.000.000 KRW	19.490.161.520 KRW	0 KRW	19.490.161.520 KRW	25.337.210
	Модернизација болница-2	22.8.2006	62.416.417.980 KRW	62.416.417.980 KRW	0 KRW	62.416.417.980 KRW	81.141.343
Bank Austria UniCredit Group	Вода за Општину Груде	29.9.2006	2.294.930 EUR	2.294.930 EUR	0 EUR	2.294.930 EUR	4.488.493
	Вода за Дистрикт Брчко	31.7.2007	4.961.979 EUR	4.961.979 EUR	0 EUR	4.961.979 EUR	9.704.787
	Вода за Општину Посушје	12.8.2008	2.498.887 EUR	2.498.887 EUR	0 EUR	2.498.887 EUR	4.887.399
	Вода за Општину Србац	31.12.2008	1.694.554 EUR	1.694.554 EUR	0 EUR	1.694.554 EUR	3.314.259
	Вода и кан. Фојница-Кисељак	12.2.2009	4.995.149 EUR	4.745.326 EUR	0 EUR	4.745.326 EUR	9.281.051
Bank Austria UniCredit Group	Вода за Општину Градишка	31.7.2007	2.448.731 EUR	2.448.731 EUR	0 EUR	2.448.731 EUR	4.789.302
	Набавка опреме за РАД Сарајево	17.10.2011	2.185.092 EUR	546.287 EUR	0 EUR	546.287 EUR	1.068.445
	Набавка опреме за 2 болнице Сарајево	22.12.2011	3.229.012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
	Реконстр.канализационе мреже Градишка	2.12.2011	2.480.089 EUR	496.018 EUR	0 EUR	496.018 EUR	970.127
Фортис банка	МИСЕФ 12501 Клинички центар у Тузли	10.4.2006	15.637.444 EUR	15.637.444 EUR	5.472.991 EUR	10.164.453 EUR	19.879.941
BAWAG	Медиц.опр. за РМЦ С.М. Мостар	15.9.2008	2.564.570 EUR	2.564.570 EUR	0 EUR	2.564.570 EUR	5.015.863
	Медиц.опрема за болницу Мостар	15.9.2008	5.592.430 EUR	5.592.430 EUR	0 EUR	5.592.430 EUR	10.937.843
	Медиц.опрема за Дом здр. Мостар	15.9.2008	811.155 EUR	811.155 EUR	0 EUR	811.155 EUR	1.586.481
KFW	Санација град. водов. у У-С регији	1.6.2005	5.000.000 EUR	4.488.393 EUR	0 EUR	4.488.393 EUR	8.778.534
	Санација Хидроелектране Рама	4.2.2009	10.000.000 EUR	77.663 EUR	0 EUR	77.663 EUR	151.896
	Водоснабд. и канализација у граду Б. Лука	30.4.2010	10.000.000 EUR	269.159 EUR	0 EUR	269.159 EUR	526.429
	24478 Вјетроелектрана Месиховина	25.8.2010	71.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
Raiffeisen bank	Модернизација Униве. у Зеници	15.8.2008	4.975.020 EUR	4.975.020 EUR	0 EUR	4.975.020 EUR	9.730.293
	Вода за Општину Лакташи	2.3.2009	3.534.794 EUR	3.534.794 EUR	0 EUR	3.534.794 EUR	6.913.457
	Водоснабдијевање Ливно	8.9.2009	3.512.368 EUR	3.512.368 EUR	0 EUR	3.512.368 EUR	6.869.595
	Нова болница у Бијељини	30.9.2010	13.500.000 EUR	9.802.174 EUR	0 EUR	9.802.174 EUR	19.171.386
	Модернизација Универзитета у И.Сарајеву	25.11.2011	7.000.000 EUR	1.487.500 EUR	0 EUR	1.487.500 EUR	2.909.297
УКУПНО НОВИ ДУГ							4.574.348.571
СВЕУКУПНО							6.504.183.190