

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH I
MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH
ZA 2011. GODINU

Sarajevo, april 2012. godine

SADRŽAJ

	Br.str.
UVODNE NAPOMENE	5.
I - IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU	6.
1. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2011. GODINU	7.
2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU	10.
2.1. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH	10.
2.2. Neporezni prihodi	11.
2.2.1. Prihodi od taksi i naknada	11.
2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi	12.
2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti	14.
2.2.4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica	14.
2.2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH	15.
2.2.6. Vanredni prihodi	15.
2.3. Tekuće donacije u novčanom obliku	15.
2.4. Prihodi od GSM licenci	17.
2.5. Prihodi od Fonda za povratak-udružena sredstva	17.
2.6. Prihodi od UMTS dozvola	18.
2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava	18.
2.8. Sredstva finansiranja	18.
3. FINANSIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA PUTEM FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE	19.
4. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE GSM LICENCI U 2011.GODINI	21.
5. RASHODI BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU	21.
5.1. Rashodi budžetskih korisnika	23.
5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka	27.
5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka	29.
5.1.3. Izvršenje višegodišnjih kapitalnih ulaganja	32.
5.1.4. Izvršenje tekućih grantova	34.
5.1.5. Izvršenje Programa posebnih namjena	36.
5.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora	38.
5.3. Rezervisanja	40.
5.3.1. Tekuća rezerva	40.
5.3.2. Rezervisanja za kapitalna ulaganja	48.
5.3.3. Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici	49.

6. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUISANJA (HiPERB)	49.
7. OBRAČUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA	50.
7.1. Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH	52.
8. ANALIZA BILANSA STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE	55.
9. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH	56.
10. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA	60.
11. INFORMACIJA O PREDUZETIM KOREKTIVNIM RADNJAMA S CILJEM REALIZOVANJA PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE	64.
12. TABELARNI PREGLEDI:	77.
Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine	78.
Tabela 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za 2011. godinu	80.
Tabela 2 – Zbirni pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama za 2011. godinu	81.
Tabela 3 – Pregled izvršenja budžeta po budžetskim korisnicima za 2011. god.	82.
Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2011. godini	85.
Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2011. godini	86.
Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta u 2011. godini	89.
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budžetskim korisnicima na dan 31.12.2011. godine	90.
Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim kontima na dan 31.12.2011. godine	96.
Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2011. godine iskazanim po budžetskim korisnicima	101.
Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2011. godine iskazanim po ekonomskim kontima	104.
Tabela 6/2 – Pregled stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku na dan 31.12.2011. godine iskazano vrijednosno po budžetskim korisnicima	123.
Tabela 7 – Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2011. godinu	126.
Tabela 7a – Raspored akumulisanog viška prihoda za 2011. godinu	127.
Tabela 8 – Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja	128.
Tabele izvršenja rashoda po budžetskim korisnicima po ekonomskoj klasifikaciji	134.
Rekapitulacije rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama	211.

II – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH ZA 2011. GODINU	229.
1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA U 2011. GODINI	232.
2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU VANJSKOG DUGA U 2011. GODINI	236.
3. UPOREDNI POKAZATELJI O PLANIRANOM I IZVRŠENOM SERVISIRANJU VANJSKOG DUGA U 2011. GODINI	241.
<i>3.1. Usporedba podataka stvarno izvršenog servisiranja vanjskog duga sa zbirnim planom otplate obaveza BiH-utvrđenim u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu</i>	241.
<i>3.2. Usporedba podataka izvršenja servisiranja vanjskog duga sa planom otplate obaveza vanjskog duga za 2011.godinu</i>	243.
4. STANJE VANJSKE ZADUŽENOSTI BiH NA DAN 31.12.2011. GODINE	247.
5. SAŽETAK	248.
6. PRILOZI:	249.
<i>Prilog br. 1: Pregled obuhvaćenih promjena iz mjeseca januara 2011. godine koje se odnose na period izvještavanja 01.01.-31.12.2011. godine</i>	249.
<i>Prilog br. 2: Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga iskazano po valuti dospijeca na mjesečnom nivou u periodu 01.01.-31.12.2011. godine</i>	250.
<i>Prilog br. 3: Struktura vanjskog duga BiH na dan 31.12.2011. godine</i>	258.

UVODNE NAPOMENE

Polazni osnov za izradu Izveštaja o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH predstavljaju:

- Odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04 i 49/09), koje se odnose na rashode, izvršenje budžeta i finansijsko izvještavanje;
- Odredbe Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 12/12).
- Odredbe Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05);
- Odredbe Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 33/07 i 16/10), koje se odnose na godišnji izvještaj.

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

Izveštaj o izvršenju Budžeta za 2011. godinu je godišnji izvještaj institucija Bosne i Hercegovine i ne uključuje izvještaje entitetskih budžetskih korisnika i budžetskih korisnika iz Brčko Distrikta. Ovaj se izvještaj temelji na izvještajima dostavljenim od strane budžetskih korisnika, odnosno institucija Bosne i Hercegovine i isto sadrži komparativni pregled Budžetom odobrenih i izvršenih prihoda i rashoda institucija Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovoga Izveštaja podijeljen je u dva dijela u kojima se detaljnije kroz obrazloženja i tabelarne preglede d a j e:

I - IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU

II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH ZA 2011. GODINU

**I - IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH
ZA 2011. GODINU**

1. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2011. GODINU

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

Upravo je projekcija prihoda od indirektnih poreza najznačajniji indikator za Budžet institucija BiH, s obzirom na to da prihodi od indirektnih poreza čine 76,3% ukupnih prihoda institucija BiH (isključujući vanjski dug), tj. od ukupnih 902,5 miliona KM prihoda i primitaka institucija BiH u 2011. godini, 689 miliona KM su prihodi od indirektnih poreza. Projekcija ostalih prihoda institucija BiH (direktni prihodi institucija BiH) pripremaju se na osnovu analize ostvarenih prihoda u proteklim godinama i očekivane realizacije direktnih prihoda u posmatranom periodu.

U sljedećoj tabeli i popratnom obrazloženju iznijeti su makroekonomski indikatori za 2011. godinu, koje je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje u martu 2012. godine. Kratko obrazloženje trendova dato u nastavku teksta preuzeto je iz Izvještaja o ekonomskim trendovima u 2011. godini koje je Direkcija za ekonomsko planiranje objavila u martu 2012. godine.

<i>Indikator</i>	<i>Službeni podaci</i>		<i>Procjene</i>
	<i>2009.</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>
Nominalni BDP u mil. KM	27.843	27.955	28.737
Nominalni rast u %	-1,2%	0,2%	2,8%
BDP deflator (prethodna godina = 100)	101,1	99,2	100,9
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100)	27.547	28.178	28.494
Realni rast u %	-2,2%	1,0%	1,9%
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-0,5%	2,1%	3,7%
Potrošnja u mil. KM	27.619	27.864	28.870
Vladina potrošnja u mil. KM	5.750	5.780	5.895
Privatna potrošnja u mil. KM	21.869	22.084	22.974
Investicije u mil. KM	5.837	5.420	6.046
Vladine investicije u mil. KM	748	634	698
Privatne investicije u mil. KM	5.203	4.710	5.266
Nacionalna štednja u % BDP-a	15,0%	14,0%	12,5%
Vladina štednja u % BDP	-1,2%	-1,1%	1,0%
Privatna štednja u % BDP	16,1%	15,2%	11,5%
Bilans tekućeg računa u mil. KM	-1.668	-1.503	-2.442
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-6,0%	-5,4%	-8,5%
Rast uvoza u %	-22,8%	9,3%	13,5%
Rast izvoza u %	-15,8%	18,9%	12,1%

Nakon dvije krizne godine, BiH ekonomija ni u 2011. nije zabilježila značajniji ekonomski rast. Naime, po svemu sudeći u protekloj godini je ostvaren realni rast od svega 1,9% što je tek mali napredak u odnosu na skromnih 1% iz 2010. godine. Ovo je daleko ispod pretkriznih stopa od iznad 5% neophodnih da bi se dostigao životni standard ne samo razvijenih nego i većine tranzicijskih, te zemalja iz neposrednog okruženja. Rast u 2011. je ostvaren kroz povećanje domaće tražnje i to prije svega zahvaljujući djelomičnom oporavku investicija koje je bilo praćeno rastom vanjskotrgovinskog deficita. Time je donekle normalizovana struktura ekonomskog rasta u odnosu na prethodne dvije godine kada su tražnja i deficit bilježili pad. Ono što zabrinjava u 2011. je dinamika ostvarenog rasta tokom godine. Naime, nakon ohrabrujućeg prvog tromjesečja, indikatori rasta su uglavnom konstantno slabili iz kvartala u kvartal i to ponajviše uslijed jačanja dužničke krize u EU i neposrednom okruženju. Ovo je dovelo do postepenog slabljenja rasta vanjske trgovine, industrijske proizvodnje i zaposlenosti, te novčanih priliva građana iz inostranstva što se na kraju odrazilo na BiH domaću tražnju. U isto vrijeme, fiskalna politika nije bila u mogućnosti javnim rashodima ublažiti pomenuto slabljenje ekonomskog rasta obzirom na skroman realni rast javnih prihoda, te veoma ograničenu mogućnost javnog zaduživanja.

Jačanje dužničke krize u EU tokom 2011. se prije svega manifestovalo kroz sve niži ekonomski rast i povećanje nezaposlenosti. Time je direktno oslabljena ne samo BiH izvozna tražnja na teritorijama njenih glavnih trgovinskih partnera (Njemačke, Italije, Slovenije i sl) nego je takođe ugrožena i domaća tražnja u BiH i to u dijelu koji se finansira iz inostranih izvora. Drugim riječima, rast nezaposlenosti u EU je bio jedan od glavnih uzroka (devetomjesečnog¹) realnog pada novčanih priliva BiH građana iz inostranstva od 0,7% (g/g) koji čine značajan dio njihovog raspoloživog dohodka. Ipak, raspoloživi dohodak u 2011. je najviše bio ugrožen padom broja zaposlenih u BiH od 0,6%, te realnim padom prosječne plate od 1,5% do čega je u velikoj mjeri došlo uslijed slabljenja rasta (u velikoj mjeri) izvozne orijentisane industrijske proizvodnje. Sve ovo je rezultiralo veoma skromnim realnim povećanjem privatne potrošnje od svega 0,7%². Ipak, glavni faktor rasta BiH domaće tražnje u 2011. je bio djelomični oporavak investicija koje su nakon dvogodišnjeg pada konačno zabilježile realni rast od 8,7%³. Realni rast uvoza u 2011. je ostao na nivou iz prethodne godine od svega 3,6% uprkos skromnom realnom povećanju domaće tražnje nakon dvogodišnjeg pada. S druge strane, smanjenje stope rasta izvoza je bilo znatno izraženije. Naime, robni izvoz je u 2011. realno rastao svega 6,6% što je znatno ispod stope od 27% iz 2010. godine. Ovo je uz nepromijenjenu stopu rasta uvoza dovelo do realnog povećanja vanjskotrgovinskog deficita od 2,3%⁴.

Iako su primjetne oscilacije i drastično slabljenje ekonomskog oporavka u odnosu na početak godine, industrijska proizvodnja zemalja EU 2011. godine zabilježila je rast proizvodnje od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu.⁵ Ovakav razvoj situacije na tržištu zemalja EU koje su ujedno i glavni trgovinski partneri BiH uz umjereni oporavak zemalja u regionu (izuzev Hrvatske i Crne Gore) pozitivno se odrazio na industrijsku proizvodnju u

¹ Podaci platnog bilansa za četvrti kvartal nisu bili dostupni u vrijeme pisanja. Njihov negativan realni rast od 1,7% u drugom, te 2% u trećem kvartalu ukazuju da bi pad na kraju godine mogao biti jači od devetomjesečnog.

² Na ovo (uprkos evidentnom padu raspoloživog dohodka stanovništva) ukazuju podaci o porastu proizvodnje i uvoza dobara najmnijenjenih finalnoj potrošnji.

³ Procjena DEP-a na bazi proizvodnje i uvoza kapitalnih dobara, te rasta vrijednosti građevinskih radova.

⁴ Procjena DEP-a na bazi dostupnih podataka za vanjsku trgovinu roba, te procjene rasta usluga u četvrtom kvartalu.

⁵ Eurostat i nacionalni zavodi za statistiku, „indeksi rasta industrijske proizvodnje za period januar-decembar 2011“.

BiH.⁶ Tako je prema podacima BHAS-a za 2011. godine BiH zabilježila godišnji rast industrijske proizvodnje od 5,6 % u odnosu na isti period prethodne godine.⁷ Međutim, ako se pažljivije promatra industrijska proizvodnja u BiH tokom prethodne godine evidentan je trend slabljenja industrijske proizvodnje u BiH tokom 2011. godine čemu svjedoče kvartalne stope rasta proizvodnje koje su iznosile (K1-10,4%, K2-5,3%, K3-5,2% i K4-2,1%). Ove oscilacije rezultat su promjene u neposrednom međunarodnom ekonomskom okruženju (EU i region CEFTA) gdje je došlo do drastičnog pogoršanja ekonomske situacije u drugoj polovini godine. Ako se imaju u vidu slabi rezultati u sektoru proizvodnje električne energije usljed nepovoljne hidrološke situacije što je rezultiralo godišnjim padom proizvodnje od oko 12%, onda se sa sigurnošću može konstatovati da su prerađivačka industrija koja je zabilježila rast proizvodnje od 5% i doprinos rastu od 3,5 p.p te povećanje proizvodnje u sektoru rudarstva od preko 15% bili najzaslužniji, što je BiH ostvarila rast ukupne industrijske proizvodnje u BiH 2011. godini.

Niz negativnih šokova u prvoj polovini 2011. godine poremetili su globalne ekonomske aktivnosti i umanjili izgleda za nastavak oporavka poslije recesije. Ozbiljnost dužničke krize i povjerenja u eurozoni još su više eskalirali, tako da je eurozona dovedena na rub nove recesije. Sve prognoze o ekonomskom rastu u Europi za 2011. godinu stoga su revidirane naniže, a za 2012. godinu prognoziraju se čak i niže stope nego u 2011. godini.⁸

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

⁷ Agencija za Statistiku BiH, „Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini u decembru 2011. godine“.

⁸ Izvor: Centralna banka BiH, Bilten_3_2011, Novembar 2011.

2. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU

Ukupno ostvareni prihodi za finansiranje institucija BiH u 2011. godini iznose **848.293.309 KM** ili **102%** u odnosu na prihode iskazane u Budžetu institucija BiH (830.217.333 KM). Procenat ostvarenja ukupnih prihoda preko 100% rezultat je oprihodovanja namjenskih sredstava od UMTS dozvola u iznosu od 17.602.470 KM koji nisu iskazani u Tabeli 1. Budžeta institucija BiH za 2011. godinu, a odobreni su u skladu sa članom 21. stav 2. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu.

Kada se na iznos ostvarenih prihoda dodaju primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 570.459 KM, ostvareni prihodi i primici, iz kojih se finansiraju institucije BiH, iznose **848.863.768 KM** ili **94%** u odnosu na iskazane Budžetom, isključujući ostvarene prenesene prihode iz prethodnih godina.

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

Vrste ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja i njihovo učešće u strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u periodu 01.01. - 31.12.2011. godine ima sljedeći izgled:

<i>Vrsta prihoda, primitka i finansiranja</i>	<i>% učešća</i>	<i>Iznos (KM)</i>
<i>Prihodi s Jedinstvenog računa UIO za finansiranje institucija BiH</i>	81,17	689.000.000
<i>Neporeski prihodi</i>	14,39	122.174.291
<i>Tekuće podrške u novčanom obliku</i>	2,17	18.416.548
<i>Prihodi od GSM licenci</i>	0,07	600.000
<i>Prihodi od udruženih sredstava-Fond za povratak</i>	0,06	500.000
<i>Prihodi od UMTS dozvola</i>	2,07	17.602.470
<i>Ukupno prihodi</i>	99,93	848.293.309
<i>Primici od prodaje stalnih sredstava</i>	0,07	570.459
<i>Ukupni prihodi, primici i finansiranje</i>	100,00	848.863.768

2.1. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH

Ukupno naplaćeni prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH u 2011. godini, koja je protekla u odlukama o privremenom finansiranju iznose **689.000.000 KM** ili **100%** u odnosu na Budžetom planirane prihode. (**Tabela 1**, dio A-1). Poredeći ostvarene prihode od indirektnih poreza za finansiranje institucija s prethodnom godinom vidi se da su oni na istom nivou jer su odluke o privremenom finansiranju u 2011. godini temeljene na Zakonu o budžetu za 2010. godinu, pa je time i isti iznos ostvarenih prihoda sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje.

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

U skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH, 55/04“), uplata prihoda od indirektnih poreza za finansiranje

institucija BiH vršena je svakog radnog dana od Uprave za indirektno oporezivanje. Dnevni iznos koji je uplaćivala Uprava za indirektno oporezivanje BiH na račun Centralne banke BiH iznosio je 2.660.231 KM.

2.2. Neporesni prihodi

Neporeski prihodi (**Tabela 1**, dio A–2) u periodu 01.01. – 31.12.2011. godine ostvareni su u iznosu od **122.174.291 KM** ili **100%** u odnosu na budžetom planirane prihode.

Vrste neporeskih prihoda iskazane su u sljedećoj tabeli:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos (KM)</i>
➤ <i>Prihodi od taksi i naknada</i>	34.978.484
➤ <i>Prihodi od posebnih naknada i taksi</i>	45.992.816
➤ <i>Prihodi od vlastite djelatnosti</i>	11.740.623
➤ <i>Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UINO</i>	3.876.670
➤ <i>Prihodi od dobiti Centralne banke BiH</i>	19.907.423
➤ <i>Vanredni prihodi</i>	5.678.275
Ukupno	122.174.291

Neporeski prihodi u 2011. godini, gledajući procentualno ostvareni su sa **100%** u odnosu na nivo utvrđen Budžetom. Ostvareni neporeski prihodi u 2011. godini, manji su za skoro 40 mil KM u odnosu na neporeske prihode iz 2010. godine, što je rezultat prije svega, manjeg ostvarenja prihoda od dobiti Centralne banke BiH u 2011. u odnosu na 2010. godinu za 37,56 mil KM. Prihodi od taksi i naknada u okviru neporeskih prihoda iznose 34,98 mil KM i veći su za 3,04 mil KM u odnosu na isti podatak prethodne godine. Prihodi od posebnih naknada i taksi su manji za 2,47 mil KM u odnosu na 2010. godinu, dok su prihodi od vlastite djelatnosti i prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje na približnom nivou ostvarenja iz prethodne godine. Vanredni prihodi u izvještajnom periodu su značajno manji (2,6 mil KM) u odnosu na ostvareni iznos u prethodnoj godini.

2.2.1. Prihodi od taksi i naknada

Prihodi od taksi i naknada (**Tabela 1**, dio A-2, Tačka 1) u periodu 01.01. – 31.12.2011. godine temelje se na izvodima bankovnih računa o naplaćenim taksama u BiH i naplaćenim taksama u DKP mreži. Ukupno iskazani prihodi od taksi i naknada iznose **34.978.484 KM** ili **100%** u odnosu na Budžetom planirane prihode, a odnose se na:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos (KM)</i>
<i>Prihodi od administrativnih taksi u BiH</i>	16.838.749
<i>Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži</i>	9.129.592
<i>Prihodi od knjižica za pasoše u BiH</i>	7.606.712
<i>Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži</i>	1.403.431
Ukupno	34.978.484

Prihodi od taksi i naknada (34,98 mil KM) ostvareni su u iznosu od 3,04 mil KM više u odnosu na nivo ostvarenja iz prethodne godine. Iz ove grupe prihoda svaka od nabrojanih skupina prihoda ima veće ostvarenje nego u 2010. godini, a značajnije povećanje su imali prihodi od knjižica za pasoše, što je prije svega rezultat liberalizacije viznog režima BiH i zamjene postojećih pasoša biometrijskim. Takođe, povećani su i prihodi od administrativnih

taksi u BiH, što je rezultat novih vrsta naknada i taksi koji se uplaćuju u budžet institucija BiH.

Prihodi od administrativnih taksi najveća su grupa prihoda koja obuhvata veliki broj različitih vrsta naknada i taksi koji ostvaruju budžetski korisnici u vršenju svoje djelatnosti. U okviru prihoda od administrativnih taksi koje su naplaćene u BiH, treba svakako istaći prihode od novčanih kazni za prekršaje 3.004.046 KM, prihode od zahtjeva za prestanak državljanstva 1.104.628 KM, te takse za spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja: takse – tarifni broj 86 (carinska prijava kojom se roba prijavljuje za odobreno postupanje) 3.742.945 KM, takse-tarifni broj 83 (za zahtjeve, zamolbe, prijedloge i druge podneske) 1.148.329 KM, takse – tarifni broj 84 (za rješenja i odobrenja koja se donose u redovnom upravnom postupku) 1.105.710 KM, takse – tarifni broj 96 (za ostala uvjerenja i potvrde u postupku indirektnog oporezivanja) 996.750 KM i takse – tarifni broj 87 (za carinski postupak izvoza i ponovog uvoza) 966.470 KM.

Poredeći ostvarenje nabrojanih najznačajnijih vrsta prihoda od administrativnih taksi u BiH sa ostvarenjem prethodne godine, dobijamo slijedeće: indeks tarifnog broja 86 je 104 (povećanje 4%), tarifni brojevi 83, 84 i 87 imaju indeks 103 (povećanje 3%), tarifni broj 96 ima indeks 99, kao i prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva, dok novčane kazne za prekršaje bilježe pad od 5% i imaju indeks 95.

Od novih vrsta prihoda koji su počeli da se ostvaruju u izvještajnom periodu, svakako treba spomenuti naknade za izradu memorijskih kartica za digitalizaciju kod Ministarstva komunikacija i prometa BiH, takse državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost te prihode od usluga antidoping kontrole.

2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi

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

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH ostvaruje prihode putem naplate naknada za pružanje usluga rutne zračne navigacije. Agencija za poštanski promet BiH ostvaruje prihode po osnovu naknada za izdavanje licenci javnim poštanskim emiterima i naknada za vršenje poštanskih usluga.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH kao relativno nova institucija BiH ostvaruje osamnaest vrsta prihoda od kojih su najznačajniji prihodi od naknada za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u upotrebu, prihodi od izrade izvještaja o farmaceutskom kvalitetu lijeka, prihodi od izdavanja saglasnosti, odnosno dozvole za uvoz-izvoz lijekova i prihodi od kontrole kvaliteta lijeka.

Ostvareni prihodi po osnovu posebnih naknada i taksi (**Tabela 1** dio A-2, Tačka 2) u 2011. godini iznose **45.992.816 KM** ili **100%** u odnosu na iskazane u Budžetu za 2011. godinu.

Prihodi od posebnih naknada i taksi iskazani su u sljedećoj tabeli:

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
<i>Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije</i>	10.460.075
<i>Doprinosi za korištenje spektra frekvencija</i>	12.233.753
<i>Prihoda od taksi za prelete preko BiH (BH DCA)</i>	9.454.232
<i>Prihodi od Agencije za poštanski promet BiH</i>	793.895
<i>Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica</i>	5.138.455
<i>Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH</i>	7.912.406
Ukupno	45.992.816

Prihodi od posebnih naknada i taksi, ostvareni su u iznosu od **45,99 mil KM** ili za 2,47 mil KM manje poredeći sa prethodnom godinom. Rezultat manjeg ostvarenja ove grupe neporeskih prihoda leži u činjenici da su prihodi od taksi za prelete preko BiH ostvareni za 1,6 mil KM, a prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registracije vozila za 1,35 mil KM manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) ostvareni su na nivou očekivanih, ili poredeći sa 2010. godinom, na približnom nivou. Doprinosi za korišćenje spektra frekvencija ostvareni su u iznosu od 12,23 mil KM ili tridesetak hiljada više u odnosu na isti podatak prethodne godine.

Prihodi od taksi za prelete preko BiH predstavljaju redovne prihode Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne zračne navigacije i služe za pokrivanje dijela troškova koji nastaju u vezi s pružanjem ovih usluga. Planiranje, raspoređivanje i pravdanje sredstava od preleta vrši se u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH broj 151/06 i Pravilnikom o finansiranju troškova pružanja usluga rutne vazdušne plovidbe u vazдушnom prostoru BiH broj 04-164.4-934/06. Prihodi od taksi za prelete priznaju se u trenutku uplate sredstava od strane Eurocontrol-a, koji vrši fakturisanje i naplatu ovih sredstava u ime Bosne i Hercegovine. U 2011. godini ostvareni su u iznosu od 9,45 mil KM ili 1,59 mil KM manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica ostvareni su u iznosu od 5,14 mil. KM ili 79% u odnosu na iste prihode ostvarene prethodne godine (6,49 mil. KM). Od ostvarenog iznosa u 2011. godini, 3,46 mil KM se odnosi na prihode za registraciju vozila i izdavanje registarskih tablica, a 1,68 mil KM na prihode od izdavanja ličnih dokumenata. Prihodi od registracije vozila u BiH obuhvataju deset vrsta prihoda (722141-722150) i ostvaruju se s početkom novog sistema registracije vozila u BiH, koji je u primjeni od kraja septembra 2009. godine. U okviru ove vrste prihoda na potvrda o vlasništvu vozila otpada 230.470 KM, potvrdu o registraciji 511.083 KM, stiker naljepnicu 1.387.208 KM a na registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH-motorna vozila 1.019.756 KM.

Od prihoda koje ostvaruje Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, prihodi od naknada za izdavanje, obnovu i izmjenu dozvole za stavljanje lijeka u upotrebu iznose 4.552.400 KM, prihodi od kontrole kvaliteta lijeka ostvareni su sa 1.311.233 KM, dok prihodi od izdavanja saglasnosti, odnosno dozvole za uvoz-izvoz lijekova i medicinskih sredstava iznose 1.037.726 KM. Sve ove tri značajnije vrste prihoda Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH imaju veće ostvarenje u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti

Ostvareni prihodi od vlastite djelatnosti (**Tabela 1**, dio A-2, Tačka 3) u 2011. godini iznose **11.740.623 KM** i poredeći sa prethodnom godinom ostvareni su na nešto većem nivou, a sastoje se od:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos (KM)</i>
▪ <i>Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH</i>	2.484.622
▪ <i>Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH</i>	278.694
▪ <i>Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH</i>	1.624.624
▪ <i>Prihodi Ministarstva pravde BiH</i>	811.548
▪ <i>Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH</i>	1.820.276
▪ <i>Prihodi Instituta za standardizaciju BiH</i>	229.635
▪ <i>Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH</i>	299.715
▪ <i>Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH</i>	4.039.315
▪ <i>Prihodi Instituta za akreditovanje BiH</i>	152.194
Ukupno	11.740.623

Prihodi od vlastite djelatnosti gledajući zbirno i poredeći sa prethodnom godinom, ostvareni su sa **11,74 mil KM** ili na gotovo identičnom nivou kao i u 2010. godini. Međutim, gledajući pojedinačno možemo konstatovati da imamo korisnike sa blagim padom ili sličnim nivom prihoda i korisnike sa većim odstupanjima. U prvu grupu korisnika spadaju Ured za veterinarstvo BiH, Ministarstvo pravde BiH, Služba za zajedničke poslove BiH, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH i Institut za akreditiranje BiH. U drugu grupu spadaju Konkurencijsko vijeće BiH i Institut za intelektualno vlasništvo BiH. Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH iznose 278.695 KM i obuhvataju tri tarifna stava (88.717 KM) i prihode od kazni po odredbama Zakona o konkurenciji (189.977 KM). Upravo prihodi od kazni po odredbama Zakona o konkurenciji su značajno manji u odnosu na prethodnu godinu i njihov indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 17. S druge strane, prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH iznose 4,03 mil KM i veći su za 1,08 mil KM u odnosu na 2010. godinu.

Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH veći su u odnosu na prethodnu godinu uglavnom iz razloga naplate nove naknade za izradu memorijskih kartica za digitalizaciju i nešto malo većeg ostvarenja prihoda od naknada za izdavanje bilateralnih i *CEMT* dozvola koje ostvaruje sektor transporta.

Prihodi Ministarstva pravde BiH (811.548 KM) iskazani u tabeli, obuhvataju prihode ostvarene na osnovu polaganja stručnih upravnih i pravosudnih ispita (311.965 KM) i Registra zaloga (499.583 KM).

2.2.4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica

Prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje (**Tabela 1**, dio A-2, Tačka 4), prispjeli na namjenski račun Jedinstvenog računa trezora u periodu 01.01.–31.12.2011. godine, iznose **3.876.690 KM** i u odnosu na isti period prethodne godine, manje su ostvareni za 0,42 mil KM. Prihodi po ovom osnovu služe za pokriće troškova štampanja poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje.

2.2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 9/05), kojim je utvrđena raspodjela ostatka čistog profita CB BiH u omjeru 60% za Budžet institucija BiH i 40% za povećanje kapitala i rezervi CB BiH, u izvještajnom periodu, CB BiH (**Tabela 1**, dio A – 2, Tačka 5) upatila je iznos od **19.907.423 KM** na Jedinstveni račun trezora. Poredeći ostvarenje ove vrste prihoda u 2011. i 2010. godini, vidi se da su prihodi u 2011. manji za 37,57 mil. KM.

2.2.6. Vanredni prihodi

Prema raspoloživim podacima ostvareni izvanredni prihodi (**Tabela 1**, dio A–2, Tačka 6) iznose **5.678.275 KM** ili **108%** u odnosu na odobreni Budžet, a sastoje se iz:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos (KM)</i>
<i>Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika</i>	3.200.801
<i>Ostali vanredni prihodi</i>	2.477.474
Ukupno	5.678.275

Ostvareni vanredni prihodi, gledajući zbirno, manji su u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog smanjenja ostalih vanrednih prihoda, odnosno zatvaranja vremenskih razgraničenja koji su u prethodnoj godini nosili značajan iznos. U okviru ostvarenih prihoda po osnovu kamata i pozitivnih kursnih razlika (3.200.801 KM), ostvareni prihodi po osnovu kamata na budžetske depozite iznose 1,9 mil KM, a ostatak predstavljaju prihodi od pozitivnih kursnih razlika. Prihodi od kamata na budžetske depozite bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu jer se po provedenom tenderu kontinuirano vrši kratkoročno oročavanje sredstava koja se nalaze na Jedinstvenom računu trezora a koja u datom trenutku nisu potrebna za budžetske namjene.

Ostali vanredni prihodi obuhvataju: prihode od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (416.153 KM), prihodi po osnovu parničnog postupka granične policije (9.846 KM), prihode od trajno oduzetih predmeta (21.896 KM), prihode od naplate štete po osnovu osiguranja osnovnih sredstava (162.151 KM), prihode od kazni po odluci Izbornog vijeća (166.313 KM), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (4.200 KM), vanredni prihodi Ministarstva vanjskih poslova BiH (247.241 KM) i vanredni prihodi (1.449.674 KM) nastali na osnovu zatvaranja vremenskih razgraničenja (Uprava za indirektno oporezivanje BiH 395.971 KM), oprihodovanih sredstava od opština po nalogu Centralne izborne komisije BiH (126.718 KM), povrata sredstava od istražnih radnji Državna agencije za istrage i zaštitu BiH (36.131 KM), uplate sredstava od Opštine Centar za građevinsko zemljište (51.200 KM) oprihodovanih sredstava od povrata PDV-a iz ranijih godina (IDDEEA 98.072 KM) te povrata taksi, refundacija bolovanja itd.

2.3. Tekuće donacije u novčanom obliku

Sredstava po osnovu tekućih donacija uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora ili posebni namjenski račun. Tekućom podrškom u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene kao podrška pojedinim institucijama BiH. Neutrošena namjenska sredstva iz jedne godine po Zakonu o budžetu prenose se u narednu godinu za iste namjene. Pregled prispjelih donacija po korisnicima prikazan je u **Tabeli 1, dio A-3**.

U periodu januar – decembar 2011. godine, ostvarene tekuće podrške u novčanom obliku iznose **18.416.548 KM**. Poredeći osvajanje tekućih podrški sa 2010. godinom, da se primijetiti da su donacije u 2011. godini manje za 5,2 mil KM ili 22%. Jedna od bitnih razlika je kod Ureda koordinatora za reformu javne uprave čije podrške fondu za reformu javne uprave u 2011. godini su manje za 4,22 mil KM. Struktura donacija i pomoći iskazana je u sljedećoj tabeli:

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
▪ Donacija za Ministarstvo vanjskih poslova	608.670
▪ Donacije za Visoko sudsko i tužilačko vijeće	4.753.754
▪ Donacije za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	2.033.434
▪ Donacije za Ured za veterinarstvo	3.457.733
▪ Donacije Agenciji za razvoj visokog obrazovanja	154.511
▪ Donacija za Direkciju za ekonomsko planiranje	352.049
▪ Donacije za Ured za reformu javne uprave	1.963.706
▪ Donacija za Institut za mjeriteljstvo BiH	1.601.974
▪ Donacije za Ministarstvo finansija i trezora BiH	663.039
▪ Donacije za Direkciju za evropske integracije	427.319
▪ Donacije za Ministarstvo civilnih poslova BiH	608.387
▪ Donacije za Agenciju za statistiku BiH	187.718
▪ Donacije za Agenciju za predškolsko i srednje obrazovanje	189.356
▪ Donacije za Ministarstvo sigurnosti BiH	149.272
▪ Donacije za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH	251.225
▪ Ostale donacije i grantovi	1.014.401
Ukupno	18.416.548

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću donirana su sredstva od strane norveške Vlade (1,97 mil. KM), Evropske komisije (1,73 mil. KM), Švajcarske za projekat jačanja Tužilaštva (0,78 mil. KM) te ostalih donatora (0,27 mil. KM). Uredu za veterinarstvo su donirana sredstva od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju-SIDA (2,95 mil KM), Kipra (0,49 mil KM) i Italije. Uredu koordinatora za reformu javne uprave donirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1,96 mil. KM od strane DFID-a, holandske Vlade i ostalih donatora za projekat reforme javne uprave.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH novčano je podržano od strane UNICEF-a (413.215 KM), UNHCR-a (155.000 KM), UNDP i Swiss cooperation office-a (251.282 KM). Ovom Ministarstvu su takođe, donirana sredstva za projekat FIGAP (822.000 KM) i projekat jedinstva polova (391.166 KM). Ministarstvu finansija i trezora BiH, donirana su sredstva Holandske vlade za projekat izgradnje softvera za evidentiranje i izvještavanje o potpisanim međunarodnim ugovorima (46.890 KM) i projekat PIMIS-Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog javnog sistema za upravljanje investicijama (156.301 KM), Švedske vlade za projekat mapiranja BiH (107.799 KM) i vlade Austrije za projekat nastavak unapređenja PIP-a (352.049 KM). Direkcija za ekonomsko planiranje je podržana od strane Austrijske razvojne agencije-ADA u iznosu od 352.049 KM. Austrijska razvojna agencija je podržala i Agenciju za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH sa 154.511 KM. Agencija za statistiku BiH je dobila novčanu podršku od Italije, UNICEF-a i Brčko Distrikta BiH u ukupnom iznosu od 187.718 KM. Ministarstvu sigurnosti BiH donirana su sredstva od

UNHCR-a (149.272 KM). Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH donirana su sredstva od Norveške (153.433 KM) i Velike Britanije (97.792 KM).

Ministarstvu civilnih poslova BiH prispjela su namjenska sredstva od Evropske komisije (30.024 KM), Austrijske razvojne agencije za jačanje kapaciteta BiH u naučnim istraživanjima (195.368 KM), Zentrum Beč (19.513 KM), za projekat UNESCO-stećak (140.114 KM), za projekat MIRA (33.075 KM), za projekat I-SEEMob (61.291 KM), za projekat harmonizacije mapa (8.115 KM) te donacije UNICEF-a i UNESCO u iznosu od (120.887 KM).

U ostale donacije spadaju: donacija Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH za projekat jačanja kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta (81.730 KM), podrška Ministarstvu odbrane BiH za organizaciju svjetskog vojnog prvenstva (10.000 KM), donacija vlade Grčke za projekat HIPERB (39.797 KM), podrška fonda američkog ambasadora i ostalih Komisiji za nacionalne spomenike (107.228 KM), donacija američke ambasade (21.563 KM) i ostalih donatora (36.371 KM) Kancelariji ombudsmana za ljudska prava BiH, donacija Švajcarske za Memorijalni centar Srebrenica-Potočari (16.000 KM), donacija Savjeta Evrope i sredstva od SMS usluga Centralnoj izbornoj komisiji (20.504 KM).

U ostale donacije uvrštene su i podrška Parlamentu BiH (53.847 KM), donacija UNESCO-a Agenciji za antidoping kontrolu (11.672 KM), te donacija Ministarstvu komunikacija i prometa BiH (45.118 KM) za projekat SEERA-EI Elektroinfrastruktura u jugoistočnoj Evropi.

Grantovi – donacije od drugih nivoa vlasti u novčanom obliku uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora ili posebni namjenski račun i predstavljaju sve namjenske donacije date uglavnom za uspostavljanje određenih agencija na državnom nivou ili sufinansiranje određenih projekata. U grantove – donacije od drugih nivoa vlasti spadaju: Sredstva Federacije BiH za Fondaciju Srebrenica-Potočari (305.600 KM), sredstva Kantona Sarajevo, BH Pošte i BH Telekomu za Memorijalni centar (106.582 KM), sredstva Republike Srpske (44.013 KM) i Federacije BiH (52.636 KM) za rad Fiskalnog vijeća BiH, te sredstva Republike Srpske (34.139 KM) i Federacije BiH (27.601 KM) za Ured za reviziju institucija BiH.

2.4. Prihodi od GSM licenci

Ukupno prispjela sredstva od strane tri GSM operatera na ime naknada od GSM licenci na poseban namjenski račun u izvještajnom periodu iznose 42.000.000 KM. Od tog iznosa je na osnovu odluka Ministarstva komunikacija i prometa BiH o raspodjeli sredstava, Federaciji BiH proslijeđen iznos od **27,6** mil KM a Republici Srpskoj **13,8** mil KM. Dio koji je zadržan i nije raspoređen entitetima iznosi **600.000 KM (Tablica 1, dio A-4)** i predstavlja prihod Budžeta institucija BiH, namijenjen za finansiranje projektne dokumentacije za Koridor „Vc“. (opširnije pod tačkom 4.)

2.5. Prihodi Fonda za povratak – udružena sredstva

U okviru Jedinstvenog računa trezora, na podračunu fonda prikupljaju se sredstva po Sporazumu o udruživanju sredstava, namijenjena za održivi povratak u BiH, a koja uplaćuju entiteti i Brčko Distrikt BiH. U izvještajnom periodu, prikupljena su sredstva u iznosu od **500.000 KM**, a uplaćeni su od strane Federacije BiH, kao dug za prethodnu godinu. Treba

istaći da u izvještajnom periodu, dakle, u 2011. godini nije bilo potpisivanja Sporazuma o udruživanju sredstava između entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Navedena su sredstva namijenjena za finansiranje održivog povratka u BiH (opširnije pod tačkom 3.)

2.6. Prihodi od UMTS dozvola

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

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

Prihodi od UMTS dozvola su namjenski i isti nisu korišteni u 2011. godini, već je cjelokupan iznos prenesen u 2012. godinu.

2.7. Primici od prodaje stalnih sredstava

U 2011. godini evidentni su primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od **570.459 KM** i odnose se na prodaju vozila budžetskih korisnika (533.333 KM) i prodaju opreme (37.126 KM). Najveći iznos primitaka od prodaje vozila se odnosi na Graničnu policiju BiH 275.860 KM, BH MAC 61.640 KM, Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH 49.732 KM, Ministarstvo pravde BiH 43.777 KM.

2.8. Sredstva finansiranja

U pogledu finansiranja institucija BiH za 2011. godinu pored planiranih primitaka od prodaje stalnih sredstava, u Budžetu institucija BiH za 2011. godinu planirana su sredstva akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina i to prenesena namjenska sredstva ostvarena kroz proračune prethodnih godina, a koja su utrošena u 2011. godini u iznosu od 53.362.208 KM i preneseni višak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 20.850.000 KM za pokriće javne potrošnje institucija na nivou Bosne i Hercegovine za tekuću 2011. godinu.

Planirana sredstva dijela akumulisanog viška prihoda u 2011. godini koristila su se za pokriće deficita na kraju 2011. godine, što je iskazano u tabeli 7 – “Godišnji iskaz o izvršenju budžeta za 2011. godinu”, a posebno je obrazloženo pod tačkom 7. ovog Izvještaja.

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

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

Fond za povratak kao budžetski korisnik finansira se iz budžeta institucija BiH, dok se sredstva za realizovanje projekta i rekonstruisanje udružuju iz budžeta institucija BiH, budžeta entiteta i budžeta Brčko Distrikta. Namjenska sredstva od entiteta i Brčko Distrikta se uplaćuju na podračun Fonda u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH. Prikupljanje sredstava na podračun Fonda vrši se na osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu realizovanja sredstava prikupljenim za ove namjene, kao i sredstva na osnovu Okvirnog kreditnog sporazuma F/P 1499 o udruživanju sredstava između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i BiH - Fond za povratak u iznosu od 8.000.000 EUR (15.646.640 KM) uplaćenih u periodu od 2006. do 2009. godine. Neutrošena sredstva prikupljena po osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za rekonstruisanje stambenih jedinica povratnika iz prethodnih godina i dijela nerealiziranih sredstava spomenutog kredita na kraju 2010. godine ukupno su iznosila **56.070.090 KM** i ista su namjenski prenesena u 2011. godinu.

U periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica uplatilo je iznos od **500.000 KM** na ime neizmirenih obaveza po Sporazumu iz 2009. godine, dok od strane Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske i nije bilo uplata u izvještajnom periodu. Brčko Distrikt nije imao neizmirenih obaveza prema Fondu za povratak.

Sporazum o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2011. godinu nije bilo moguće potpisati iz razloga ne odobravanja sredstva za Fond za povratak usljed ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu do kraja fiskalne 2011. godine.

U toku 2011. godine se nastavila realizacija namjenski prenesenih sredstava iz 2010. godinu, u skladu s članom 20. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu („Službeni glasnik BiH“ 12/12), kao i na osnovu potpisanih Sporazuma iz prethodnih godina.

Kada se obuhvate neutrošena finansijska sredstva iz 2010. godine i uplata od entiteta, ukupno raspoloživa udružena sredstva za projekte Fonda za povratak u periodu 01.01. – 31.12.2011. godine iznosila su **56.570.090 KM**.

Od pomenutog iznosa sredstava u 2011. godini utrošen je iznos od **38.459.856 KM**. Detaljan iznos i struktura utrošenih sredstava prikazan je u sljedećoj tabeli:

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

Naziv projekta	Sredstva (KM)	Realizovano (KM)	Raspoloživo (KM)
<i>Održivi povratak za stanovnike kolek. centara</i>	792.422	525.518	266.904
<i>Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica-ZP/07</i>	5.723	2.985	2.738
<i>Obnova i rekonstrukcija stamb. jedinica-ZP/08</i>	2.629.253	1.675.908	953.345
<i>Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja-ZP/08</i>	1.857.943	1.839.896	18.047
<i>Rekonstrukcija objekata kolektiv. stanovanja</i>	893.245	511.509	381.737
<i>Održivost povratka - obnova kom. infrastrukture</i>	42.403	3.660	38.743
<i>Prioritetna elektrifikacija za potrebe povratnika</i>	83.294	15.000	68.294
<i>Interventna pomoć održivom povratku</i>	235.489	166.689	68.800
<i>Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/09</i>	10.265.420	10.259.458	5.962
<i>Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja ZP/09</i>	1.809.025	1.631.925	177.100
<i>Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/09</i>	1.021.076	640.219	380.857
<i>Održivost povratka-obnova komunalne i soc .inf. ZP/09</i>	1.469.313	811.122	658.191
<i>Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/09</i>	1.199.296	488.657	710.639
<i>Interventne potrebe povratnika u BiH ZP/09</i>	2.105.961	1.891.636	214.325
<i>Podrška projektima nevladinih organizacija</i>	290.750	290.000	750
<i>Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/10</i>	13.400.000	4.667.942	8.732.058
<i>Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja-ZP/10</i>	3.989.817	2.104.198	1.885.618
<i>Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/10</i>	1.196.472	744.678	451.794
<i>Održivost povratka-obnova komunalne i soc. inf. ZP/10</i>	8.669.081	7.212.545	1.456.536
<i>Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/10</i>	4.614.107	2.976.311	1.637.796
Ukupno	56.570.090	38.459.856	18.110.234

Prema izvještaju Fonda za povratak, ukupna raspoloživa sredstva do kraja 2011. godine trebala su biti veća za 5.041.455 KM, što bi ukupno iznosilo 61.611.545 KM, koliko su po sporazumima sve ugovorne strane trebale doznačiti na Jedinствeni račun trezora BiH.

U naprijed naznačenoj tabeli nisu uključena sredstva u ukupnom iznosu od **5.041.455 KM**, koja u izvještajnom periodu po sporazumima **nisu naplaćena** od entiteta kao ugovornih strana, i to:

- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2009. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dužno je doznačiti preostali iznos od 300.000 KM i Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske dužno je doznačiti preostali iznos od 3.941.455 KM, dok je Brčko Distrikt podmirio svoju ugovornu obavezu;
- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2010. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dužno je doznačiti iznos od 400.000 KM, Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske dužno je doznačiti iznos od 400.000 KM, dok je Brčko Distrikt podmirio svoju ugovornu obavezu.

Iznos od **18.110.234 KM** je iznos nerealizovanih raspoloživih sredstava u 2011. godini, koja su, po zahtjevu Fonda za povratak, prenesena u 2012. godinu kao namjenska sredstva.

4. SREDSTVA PO OSNOVU NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE GSM LICENCI U 2011. GODINI

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

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

Tokom 2011. godine ostvaren je priliv sredstva od strane 3 GSM operatera na ime naknada od GSM licenci na poseban namjenski račun u ukupnom iznosu od **42.000.000 KM** u vidu dvije rate po 21.000.000 KM.

U skladu s navedenim odlukama, prema instrukcijama entitetskih vlada, raspoređena je prva rata sredstava na sljedeći način: Federaciji BiH uplaćeno je 13.800.000 KM, a Republici Srpskoj 6.900.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od **300.000 KM** predstavlja prihod budžeta institucija BiH. Druga rata je, prema instrukcijama entitetskih vlada, raspoređena na sljedeći način: Federaciji BiH je uplaćeno 13.800.000 KM, a Republici Srpskoj 6.900.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od **300.000 KM** predstavlja prihod budžeta institucija BiH.

Prenesena neutrošena namjenska sredstva po istom osnovu iz 2010. godine u 2011. godinu iznosila su **12.172.961 KM**, što znači da su sveukupna raspoloživa sredstva u izvještajnom periodu iznosila **12.772.961 KM**. Sredstva su korištena za finansiranje projektne dokumentacije za „Koridor Vc“, u skladu s članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu.

U izvještajnom periodu za dokumentaciju za Glavni projekat za „Koridor Vc“ plaćen je iznos od **3.532.947 KM**, koji je u Glavnoj knjizi trezora evidentiran na grupi konta 0115-Stalna sredstva u obliku prava i 8215-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava. **(Tabela 99991-Direktni transferi s JRT-a)**

Prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2011. godine u 2012. godinu iznose **9.240.014 KM**.

5. RASHODI BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU

Ukupno ostvareni rashodi Budžeta institucija BiH u 2011. godini iznose **902.492.572 KM** ili **99,7%** u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 89% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva. Ukupni rashodi institucija BiH izvršeni su manje za 75,4 mil KM ili 7,7% u odnosu na isti period prethodne godine. (Tabela 2.)

Smanjenje rashoda u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu evidentno je iz razloga privremenog finansiranja institucija na nivou Bosne i Hercegovine u cijeloj fiskalnoj 2011. godini. Ukupni rashodi su smanjeni, usljed nemogućnosti nabavke novih kapitalnih izdataka i ne izvršavanja tekućih grantova, jer isti nisu blagovremeno odobreni zakonom o budžetu institucija BiH za 2011. godinu. Izuzetak se odnosi na minimalno izvršavanje kapitalnih izdataka i tekućih grantova finansiranih iz namjenskih sredstava i višegodišnjih kapitalnih projekata za koje su nerealizovana sredstva namjenski prenesena iz 2010. godine ili iz

dobivenih donacija u toku 2011. godine. Smanjenje budžetskih rashoda je rezultat upućivanja institucija BiH na uštede na svim materijalnim troškovima od strane Vijeća ministara BiH, iako su potrebe za novim sredstvima bile veće zbog novoformiranih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, koje su počele s radom u 2009. godini (5 institucija), u drugoj polovini 2010. godine (3 institucije) i jedna novoformirana institucija u drugoj polovini 2011. godine.

Na strani rashoda institucije Bosne i Hercegovine su, u skladu s Pismom namjere za realizaciju Stand by aranžmana s MMF-om iz 2009. godine, nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2011. godini, odnosno osnovica za platu, naknade za topli obrok, prevoz i regres ostale su na istom nivou kao u drugoj polovici 2009. godine, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede zbog dodatnih upućivanja korisnika na uštede, a posebno na putnim troškovima, nabavci materijala, tekućem održavanju i ugovorenim i drugim posebnim uslugama.

U strukturi ostvarenih rashoda na budžetske korisnike se odnosi **886.840.810 KM** ili **98,27%** ukupnih rashoda. Direktni transferi izvršeni u iznosu od **14.043.608 KM**, čine **1,56%** u strukturi rashoda, a rezervisanja u iznosu od **1.608.154 KM** ili **0,18%** od ukupnih rashoda.

Struktura rashoda i učešće u strukturi ukupno izvršenih rashoda u periodu januar-decembar 2011. godine ima sljedeći izgled:

Vrsta rashoda	Iznos (KM)	% učešća
<i>Bruto plate i naknade</i>	522.424.875	57,89
<i>Naknade troškova zaposlenih</i>	125.945.559	13,96
<i>Putni troškovi</i>	16.504.655	1,83
<i>Izdaci za telefonske i poštanske usluge</i>	9.820.743	1,09
<i>Izdaci za energiju i komunalne usluge</i>	19.474.121	2,16
<i>Nabavka materijala</i>	23.222.053	2,57
<i>Izdaci za usluge prevoza i goriva</i>	12.720.648	1,41
<i>Troškovi zakupa</i>	29.095.995	3,22
<i>Izdaci za tekuće održavanje</i>	20.232.920	2,24
<i>Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa</i>	2.330.030	0,26
<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	44.115.059	4,89
<i>Izdaci za inostrane kamate i otplatu po kreditu</i>	1.411.357	0,16
<i>Nabavka zemljišta</i>	26.925	0,00
<i>Nabavka građevina</i>	4.208.077	0,47
<i>Nabavka opreme</i>	8.729.733	0,97
<i>Nabavka stalnih sredstava o obliku prava</i>	3.963.384	0,44
<i>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</i>	593.719	0,06
<i>Tekući grantovi</i>	41.086.560	4,55
<i>Kapitalni grantovi</i>	934.397	0,10
Ukupno rashodi budžetskih korisnika	886.840.810	98,27
<i>Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a</i>	14.043.608	1,55
<i>Rezervisanja</i>	1.608.154	0,18
Sveukupni rashodi institucija BiH	902.492.572	100

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

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

Zbirni pregled rashoda po budžetskim korisnicima dat je u **Tabeli 3**, a rashodi budžetskih korisnika po ekonomskoj klasifikaciji i po programima dati su u posebnim pojedinačnim tabelama i u vidu rekapitulacija potrošnje za 2011. godinu.

5.1. Rashodi budžetskih korisnika

Izvršenje rashoda institucija BiH iskazano je u tri kolone, i to kolona „Izvršenje budžeta 2011.“ gdje je iskazano finansiranje rashoda iz budžetskih sredstava, zatim kolona „Izvršenje programa 2011.“ gdje je iskazano finansiranje rashoda programa iz namjenskih sredstava i kolona „Ukupno izvršenje za 2011.“ gdje je iskazano zbirno izvršenje rashoda po ekonomskim kategorijama (**Tabele 2 i 3**). U tabelama izvršenje rashoda budžetskih korisnika za 2011. godinu, obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne knjige trezora o evidentiranim rashodima po budžetskim korisnicima, zaključno s 31.12.2011. godine.

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

Radi bolje uporedbe, a u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, prikazana je kolona „Ukupno izvršenje 2010.“ kao i kolona razlike ili ostatka sredstava, kao iznosa razlike između korigiranog budžeta i ukupnog izvršenja rashoda za 2011. godinu.

Također je iskazana kolona „Indeks (7/4)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na usvojeni Budžet, zatim kolona „Indeks (7/6)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva i kolona „Indeks (7/8)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na izvršenje rashoda prethodne godine.

S obzirom na činjenicu da je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu stupio na snagu 15.02.2012. godine, finansiranje institucija na nivou Bosne i Hercegovine, u 2011. godini je vršeno na bazi privremenog finansiranja. Institucije na nivou Bosne i Hercegovine u 2011. godini nisu bile u mogućnosti započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti, što se odrazilo na manje izvršenje rashoda iz budžeta.

U izvještajnom periodu počela je s radom jedna (1) novoformirana institucija, za čiji su rad odobrena sredstva iz tekuće rezerve. Nova institucija je Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, koja je počela sa radom u drugoj polovini 2011. godine.

Također su, u drugoj polovini 2010. godine, počele s radom još tri (3) novoformirane institucije, a odnosi se na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, Centralnu harmonizacijsku jedinicu i Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, što znači da se iz Budžeta institucija BiH za 2011. godinu finansiralo ukupno četiri (4) novoformirane institucije BiH.

U toku 2011. godine su donesene četiri odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za svako kvartalno razdoblje u iznosima od $\frac{1}{4}$ sredstava u usvojenom budžetu za 2010. godinu. Institucije BiH su se našle u vanrednoj situaciji usljed neusvajanja zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu od strane Parlamentarne skupštine BiH, zbog čega je Vijeće ministara BiH donijelo četiri

odluke o privremenom financiranju institucija BiH u toku 2011. godine, kao i Odluku o operativnim mjerama za sprovedbu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2011. godine.

Planirani rashodi institucija u usvojenom Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2010. godinu su iznosili 1.028.034.000 KM, iz čega proizilazi da je jedna četvrtina rashoda institucija BiH iznosila 257 mil KM (bez vanjskog duga), koliko se moglo izvršavati po principu privremenog finansiranja.

Međutim, u 2011. godini izvori prihoda, primitaka i finansiranja nisu bili osigurani u toliko visokom obimu kao u 2010. godini, jer je u strukturi Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2010. godinu na strani prihoda, primitaka i finansiranja planirani iznos od finansiranja iznosio oko 178 mil KM, koje institucije BiH u 2011. godinu nisu mogle imati na raspolaganju, jer su se ista odnosila samo na 2010. godinu. Ovakva situacija je iziskivala da Vijeće ministara BiH donese Odluku o operativnim mjerama za sprovedbu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2011. godine. Odluka je bila neophodna radi uravnoteženja prihoda i rashoda u prvom kvartalu 2011. godine, u skladu sa članom 15. Zakona o finansiranju institucija BiH, koji se odnosi na obavezu uravnoteženja budžeta.

Provođenje člana 15. Zakon o finansiranju institucija BiH je značilo da su institucije BiH bile uskraćene za kapitalne izdatke, tekuće grantove, kao i značajan dio tekućih rashoda, jer su se davali rashodi na raspolaganje korisnicima samo za otplatu duga, bruto plate, naknade troškova zaposlenih, minimalne materijalne troškove (od čega su bili najveći troškovi zakupa i režijski troškovi) i tekući transferi i grantovi za prethodno preuzete obaveze izmirivanja prema međunarodnim institucijama. Znači da su se rashodi u 2011. godini odobravalu korisnicima po principima prioriteta u skladu sa članom 18. Zakona o finansiranju institucija BiH, kako se ne bi ugrozila ravnoteža prihoda i rashoda, odnosno izvora sredstva sa kojima je Budžet institucija BiH raspolagao.

S obzirom da se prihod od dobiti Centralne banke BiH ostvaraju jednokratno tokom aprila, (ostvaren je u aprilu 2011. godine), nisu bile potrebne nove Odluke VM o operativnim mjerama, već su se primjenjivale odredbe iz članova 11. i 18. Zakona o finansiranju institucija BiH. Prema odlukama o privremenim finansiranjima institucija BiH nisu se mogle započinjati nove i proširene aktivnosti u periodu privremenog finansiranja do usvajanja zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2011. godinu, što se odnosilo na nemogućnost realizovanja kapitalnih izdataka i tekućih grantova korisnika, za koje su se mogle započinjati aktivnosti za realizovanje istih tek kada budu odobreni u budžetu od strane Parlamentarne skupštine BiH. U pogledu realizacije kapitalni izdataka, isti su se mogli izvršavati samo za dio neutrošenih namjenskih sredstava prenesenih iz 2010. godine u 2011. godine, koji su pokrenuti u ranijim periodima i za što su sredstva bila osigurana u prethodnim budžetima i iz namjenskih sredstava. Tekući transferi i grantovi međunarodnim organizacijama (kotizacije, kontribucije i dr. međunarodne obaveze), za koje su obaveza preuzete iz ranijeg perioda su se realizovali u toku 2011. godine prema članovima 11. i 18. Zakona o finansiranju institucija BiH.

Vijeće ministara BiH je, također, svojim zaključcima upućivalo budžetske korisnike da „*nastave sa uštedama na svim stavkama tekućih rashoda, a posebno na troškovima reprezentacije, službenih putovanja, telefona i sl.*“, što je bilo neophodno iz razloga povećanja poreza i doprinosa na sva primanja zaposlenika sa prebivalištem u entitetu

Republika Srpska. Procjena povećanja navednih rashoda institucija BiH (koji se odnose na bruto plate, naknade troškova zaposlenih i ugovorene usluge) u 2011. u odnosu na 2010. godinu je iznosila oko 20 mil KM na godišnjem nivou.

U budžetu institucija BiH za 2010. godinu na stavkama tekućih izdataka planirano je ukupno 881 mil KM, na direktinim transferima je planirano 17,7 mil KM, dok je na rezervisanjima planirano 16,3 mil KM. Planirani tekući grantovi iz 2010. godine su iznosili 50,5 mil KM, dok su kapitalni izdaci iznosili 62,2 mil KM, koji se po principu privremenog finansiranja nisu davali korisnicima na raspolaganje dok se ne usvoje u budžetu. Znači planirane stavke rashoda iz 2010. godine, koje su se mogle davati na raspolaganje korisnicima su iznosile 915 mil KM. Međutim, sa aspekta izvora prihoda, primitaka i finansiranja, institucije na nivou Bosne i Hercegovine su bile u vanrednoj situaciji, jer je moguća procjena ostvarenja prihoda, primitaka i finansiranja u 2011. godini u znatno težoj situaciji u odnosu na 2010. godinu i iznosila je oko 860 mil KM (od čega je 689 mil KM od JR UINO, oko 100 mil KM neporeznih prihoda, 20 mil KM od dobiti CBBH, primitak od prodaje stalnih sredstava 0,3 mil KM i 50,7 mil KM neiskorištenog viška prihoda iz prethodnih godina iskazanog u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu) isključujući tekuće podrške od donacija i grantova. Znači uravnoteženje prihoda i rashoda je bilo jedino moguće upućivanjem korisnika na smanjivanje rashoda, odnosno uštede. Iskazane uštede korisnika u odnosu na usvojeni budžet institucija BiH za 2010. godinu su iznosile oko 153,1 mil KM (od čega je na stavci kapitalnih izdataka ušteda iznosila 59,9 mil KM, na tekućim grantovima 50,1 mil KM, na bruto platama i naknadama troškova zaposlenih oko 14,9 mil KM, što uključuje Ministarstvo odbrane u iznosu od 7,3 mil KM usljed kompenzacije kod obračuna plata za mlade vojnike sa minimalnom kategorizacijom u odnosu na 2010. godinu u kojoj su se obračunske plate odnosile na maksimalni radni staž vojnika i maksimalnu kategorizaciju i usporenu dinamiku zapošljavanja novih vojnika, kao i uštede na ostalim materijalnim izdacima institucija BiH oko 28,2 mil KM u kojima na Ministarstvo odbrane učestvuje u iznosu od 17,7 mil KM), dok su uštede na direktnim transferima iznosile oko 3,8 mil KM i rezervisanjima oko 7,7 mil KM, zbog čega su se institucije BiH u toku 2011. godine finansirale na minimalno neopohodnim rashodima za funkcionisanje istih. Također napominjemo da su institucije BiH imale na raspolaganju na tekućim izdacima oko 22,5 mil KM, koje nisu izvršile u skladu sa operativnim planovima, a obzirom da je budžet institucija BiH donesen na nivou izvršenja rashoda za 2011. godinu, isto predstavlja uštede institucija BiH za 2011. godinu. Neizvršavanje kapitalnih izdataka u toku 2011. godine će izazvati mnoge posljedice u budućem periodu, a najviše u smislu održavanja velikih softverskih aplikacija, odnosno sistema baza podataka neophodnih za redovnu djelatnost iz nadležnosti institucija BiH (UINO, IDDEEA, Vijeće ministara BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH i drugih), kao i činjenice da sva oprema ima ograničeni vijek trajanja i istu je potrebno djelomično svake godine obnavljati.

U 2011. godini, Ministarstvo finansija i trezora je donosilo odluke o prestrukturiranju rashoda institucija BiH na privremenoj osnovi na temelju okvira budžeta iz 2010. godine, do usvajanja zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu. Doneseno je 85 odluka o prestrukturiranju rashoda u ukupnom iznosu od 19.795.951 KM ili 1,93% u odnosu na budžet iz 2010. godine (1.028.034.000 KM).

Kada je u pitanju prestrukturiranje rashoda korisnika, uglavnom su se prestrukturirali rashodi unutar tekućih izdataka zbog povećanja poreza i doprinosa na primanja zaposlenih sa prebivalištem u entitetu Republika Srpska ili zbog povećanja cijena električne energije i goriva. Sva prestrukturiranja su se donosila privremeno dok se ne donese zakon o budžetu

institucija BiH za 2011. godinu. Nakon donošenja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu nije bilo odluka o prestrukturiranju rashoda.

Usljed odredaba vezanih za privremeno finansiranje i isčekivanja da će se usvojiti budžet za 2011. godinu, sve institucije na razini Bosne i Hercegovine su se našle u vanrednoj situaciji, što se odrazilo na kašnjenje u pokretanju procedura nabavki, i/ili minimalno provedenim javnim nabavkama roba i usluga, dok se radovi nisu mogli ni pokretati izuzev za dio neutrošenih sredstava prenesenih namjenskih sredstava na ime višegodišnjih kapitalnih projekata. Ovo se sve odrazilo na minimalno izvršenje rashoda budžeta institucija na razini Bosne i Hercegovine.

Ukupni rashodi institucija BiH iznosili su **902.492.572 KM**, što je 99,7% plana, odnosno ostalo je neutrošeno oko 2,5 mil KM, jer se nerealizovana udružena namjenska sredstva za finansiranje IPA projekata prenose u narednu godinu do realizacije istih, dok je dio tekuće rezerve ostao ne realizovan. Znači, izvršenje rashoda i izdataka institucija BiH u 2011. godini se odnosilo samo za finansiranje neophodnih rashoda, usljed čega je **smanjena javna potrošnja institucija BiH za oko 75,4 mil KM u odnosu na 2010. godinu**, i to radi sljedećeg:

- Institucije na nivou Bosne i Hercegovine u cijeloj 2011. godini su se finansirale na osnovu odluka Vijeća ministara BiH za privremeno finansiranje, što je značilo da se mogu izvršavati rashodi kvartalno na osnovu $\frac{1}{4}$ sredstva iz usvojenog Budžeta za prethodnu godinu. Obzirom da je u prethodnoj godini bilo planirano oko 178 mil KM u okviru finansiranja i isključivo se odnosilo na 2010. godinu, finansiranje institucija BiH u 2011. godini je bilo u znatno težoj situaciji, usljed čega su se morali smanjivati rashodi i izdaci institucija BiH.
- Privremeno finansiranje nije uključivalo izvršavanje novih tekućih grantova i kapitalnih izdataka, dok se isti ne odobre u Budžetu za fiskalnu godinu. Izuzetak se odnosio na izvršavanje namjenskih sredstva od donacija, udruženih sredstava i prenesenih neutrošena sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja odobrenih u prethodnim budžetima, koja su se mogla nastaviti izvršavati u privremenom finansiranju, što se djelomično kompenziralo.
- Dinamika zapošljavanja se zasnivala na dinamici zapošljavanja za 2010. godinu, jer su započete aktivnosti zapošljavanja bile nastavljene u toku 2011. godine, s tim da je zapošljavanje u Ministarstvu odbrane BiH bilo specifično u toku 2011. godine. Naime, Oružane snage BiH u okviru Ministarstva odbrane BiH su se nalazile u periodu tranzicije, gdje je većina vojnih lica otpuštena iz Oružnih snaga BiH usljed starosne granice, dok se prijem drugih vojnih lica nastavlja u 2012. godini. Sama dinamika zapošljavanja novih vojnih lica bitno utiče na ukupne troškove bruto plata i naknada troškova zaposlenih, jer je 300 vojnih lica primljeno 30.12.2011. godine, čiji troškovi nisu bili uključeni u cijeloj 2011. godini.
- Pored navedenog, napravljene su i dodatne uštede na svim materijalnim troškovima, jer je Vijeće ministara BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH u 2011. godini upućivalo sve institucije na štednju i znatno rigoroznije odobravalo materijalne troškove (putne troškove, nabavku materijala, tekuće održavanje i ugovorene usluge). Dodatne uštede su bile neophodne usljed činjenice da su povećene stope poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih u institucijama

BiH sa mjestom prebivališta u entitetu Republika Srpska (što predstavlja jednu trećinu zaposlenih od ukupnog broja od oko 22.039 zaposlenika), jer je izvršenje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i ugovorenih usluga iziskivalo dodatnih cca 20 mil KM.

- Od ukupnih rashoda budžetskih korisnika u toku 2011. godine, najveće izvršenje je na poziciji tekućih izdataka u ukupnom iznosu od **827.298.015 KM**, što je za **9,7 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu, dok je izvršenje svi ostalih kategorija rashoda budžetskih korisnika finansirano većinom iz namjenskih sredstava i znatno je niže u odnosu na prethodnu godinu. Na kapitalne izdatke budžetskih korisnika u toku 2011. godine izvršeno je **17.521.838 KM**, što je za **41,7 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu, na tekuće grantove izvršeno je **41.086.560 KM**, što je za **14,9 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu, i na kapitalne grantove izvršeno je **934.397 KM**, što je za **0,1 mil KM više** u odnosu na prethodnu godinu, dok je na Direktnim transferima sa JRT-a ukupno izvršeno **14.043.608 KM**, što je za **8,3 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu, i na rezervisanju **1.608.154 KM**, što je za **0,9 mil KM manje** u odnosu na prethodnu godinu (Tabela 2).

Sa aspekta ukupnih sredstva, koja uključuju ukupna namjenska sredstva sa kojima su institucije raspolagale u 2011. godini, najmanji procenat izvršenja u odnosu na korigovani budžet ostvarili su sljedeći budžetski korisnici: Ured koordinatora za reformu javne uprave (33%), Memorijalni centar Srebrenica (43%), Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju (48%), Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (55%), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (66%), Institut za standardizaciju BiH (68%), Fond za povratak – udružena sredstva (68%) i Ministarstvo pravde BiH (70%). U izvještajnom periodu najmanji procenat izvršenja evidentan je uglavnom kod institucija koje su imale značajna sredstva od donacija, koja nisu realizovana u izvještajnom periodu, a to se odnosi na Ured koordinatora za reformu javne uprave i Memorijalni centar Srebrenica. Zatim kod novoformirane institucije Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku, kojoj su sredstva data iz tekuće rezerve. Kod Instituta za standardizaciju BiH je evidentno povlačenje dijela sredstva za sufinansiranje projekta iz IPA sredstava, koja zbog procedura javnih nabavki nisu realizovana do kraja godine. Manji procenat izvršenja evidentan je kod Fonda za povratak – udružena sredstva na ime namjenski prenesenih sredstva iz prethodne godine, što je odraz sprovođenja proceduralnih aktivnosti i implementacije istih na lokalnom nivou. Pored toga evidentno je manje izvršenje rashoda i kod institucija koje imaju odobrene višegodišnje kapitalne projekte, koje usljed imovinsko-pravnih odnosa i/ili provođenja tenderskih procedura javnih nabavki utiče na usporeniju dinamiku realizovanja istih, a sredstva se namjenski prenose u narednu godinu za nastavak započetih aktivnosti.

5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka

U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine ukupno izvršenje tekućih izdataka iznosi **827.298.015 KM** ili **101%** u odnosu na Budžet, što je rezultat izvršenja tekuće rezerve, odnosno 98% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva. Ukupni tekući izdaci institucija BiH su za oko 10 mil KM ili 1,2% manji u odnosu na

prethodnu godinu, što je rezultat upućivanja korisnika na uštede materijalnih izdataka. **(Tabela 2.)**

U skladu s Pismom namjere s MMF-om za realizaciju Stand by aranžmana iz 2009. godine, nastavljena je ušteda i u 2011. godini, odnosno nastavljena je primjena smanjene osnovice za platu i naknada troškova zaposlenih (topli obrok, prevoz, regres...), kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje. Pored bruto plata i naknada troškova zaposlenih, u toku 2011. godine upućivani su korisnici da smanje i drugih materijalnih troškova (putnih troškova, nabavke materijala, tekućeg održavanja i ugovorenih usluga), a sve s ciljem smanjenja javne potrošnje institucija na nivou Bosne i Hercegovine i uravnoteženja prihoda i rashoda u periodu privremenog finansiranja institucija BiH u toku 2011. godine.

Gledano po ekonomskim kategorijama u odnosu na Budžet, u okviru tekućih izdataka **(827.298.015 KM)** najveće izvršenje imaju **bruto plate i naknade** u iznosu od **522.424.875 KM** ili **100%** u odnosu na plan, što je za 2,8% više u odnosu na prethodnu godinu i **naknade troškova zaposlenih** u iznosu od **125.945.559 KM** ili **100%** u odnosu na plan, što je gotovo na istom nivou kao u prethodnoj godini, jer su naknade za rad u komisijama smanjene, što se kompenziralo sa povećanjem stopa za poreze i doprinose na naknade troškova zaposlenih.

Povećanje rashoda za bruto plate i naknade u odnosu na prethodnu godinu u ukupnom iznosu od oko 14 mil KM je odraz povećanja stopa poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih sa prebivalištem u entitetu Republika Srpska. S obzirom da u ukupnom iznosu bruto plata i naknada najveće učešće ima Ministarstvo odbrane BiH, veoma bitno je brojno stanje zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH, koje je bilo specifično u toku 2011. godine. Naime, Oružane snage BiH u okviru Ministarstva odbrane BiH su se nalazile u periodu tranzicije, gdje je većina vojnih lica otpuštena iz Oružnih snaga BiH usljed starosne granice, dok se prijem drugih vojnih lica nastavlja u 2012. godini. Sama dinamika zapošljavanja novih vojnih lica bitno utiče na ukupne troškove bruto plata i naknada troškova zaposlenih, jer je 300 vojnih lica primljeno 30.12.2011. godine, čiji troškovi nisu bili uključeni u cijeloj 2011. godini. Kada su u pitanju ukupne bruto plaće i naknada kod Ministarstva odbrane iste su smanjene za oko 7,5 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, usljed obračuna plaća za mlade vojnike sa minimalnom radnim stažom i kategorizacijom u odnosu na 2010. godinu u kojoj su se obračunske plaće odnosile na maksimalni radni staž vojnika i maksimalnu kategorizaciju, kao i zbog usporene dinamike zapošljavanja novih vojnika. Smanjenje bruto plaća i naknada kod Ministarstva odbrane je kompenziralo ukupno povećanje bruto plata i naknada za sve institucije BiH, što bi značilo da je povećanje stavke bruto plaće i naknade iznosilo oko 21,5 mil KM u odnosu na 2010. godinu.

Povećanje brojnog stanja zaposlenih u institucijama BiH vrlo je malo i odnosi se na brojno stanje zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH, novoformiranih institucija na nivou Bosne i Hercegovine i institucija koje su imale odobrene projekcije zapošljavanja u 2010. godini. Ukupno brojno stanje zaposlenih u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2011. godine iznosilo je 22.039 zaposlenih što je, u odnosu na brojno stanje zaposlenih na dan 31.12.2010. godine, koje je iznosilo 21.067 zaposlenih, više za 972 zaposlenika, s tim da je značajno zapošljavanje evidentno na samom kraju 2011. godine (tačnije 30.12.2011. godine) kada je primljeno 300 vojnika u Ministarstvu odbrane BiH, koji nisu bili na obračunu plata i naknada cijelu 2011. godinu. Prijem novih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH nastavljen je i u 2012. godini. Opširnije je obrazloženo pod tačkom 9. ovog Izveštaja.

U dijelu tekućih materijalnih izdataka budžetskih korisnika najveće izvršenje odnosi se na ugovorene i druge posebne usluge 44.115.059 KM, što je manje za oko 9,4 mil KM ili 17,5% u odnosu na prethodnu godinu, na troškove zakupa 29.095.995 KM, što je više za 1 mil KM 3,2% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, zatim na nabavku materijala 23.222.053 KM, što je manje za 11,7 mil KM ili 33,6% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, na izdatke za tekuće održavanje 20.232.920 KM, što je manje za 3,15 mil KM ili 13,5% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, na putne troškove 16.504.655 KM, što je manje za 1,8 mil KM ili 9,9% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, dok su ostali rashodi, uglavnom režijski troškovi, ostali na istom nivou kao u prethodnoj godini. Izuzetak se odnosi na izdatke za telefonske i poštanske usluge koji su, također, manji za oko 1 mil KM ili 9,5% u odnosu na iste troškove izvršene u prethodnoj godini, jer je u 2011. godini usljed privremenog finansiranja započinjanje novih i proširenih aktivnosti onemogućeno, što je uticalo da su izdaci telefonske i poštanske usluge smanjeni.

Kao što se vidi iz navedenog, materijalni troškovi su znatno smanjeni oko 25 mil KM u odnosu na prethodnu godinu, i to na stavkama putni troškovi, nabavka materijala, izdaci za tekuće održavanje i ugovorene usluge, što je rezultat upućivanja Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH na dodatnu štednju materijalnih troškova u periodu privremenog finansiranja u toku cijele 2011. godine.

Gledajući po budžetskim korisnicima najveći se iznosi tekućih izdataka odnose na korisnike koji imaju veći broj zaposlenih, i to kako slijedi: Ministarstvo odbrane BiH 297.110.958 KM, Uprava za indirektno oporezivanje BiH 82.822.037 KM, Granična policija BiH 71.791.323 KM, Ministarstvo vanjskih poslova BiH 53.463.369 KM, Obavještajno-sigurnosna agencija 30.989.098 KM, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 25.161.650 KM, Državna agencija za istrage i zaštitu 28.529.617 KM, Parlamentarna skupština BiH 15.209.193 KM i Služba za zajedničke poslove institucija BiH 12.246.789 KM.

5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka

Ukupno izvršenje kapitalnih izdataka institucija BiH u 2011. godini iznosi **17.521.838 KM** ili 104% u odnosu na usvojeni Budžet zbog odobrene tekuće rezerve, odnosno 29% u odnosu na korigovani budžet koji se odnosi na ukupna namjenska sredstva, što je za 70,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine. **(Tabela 2.)**

Pored kapitalnih izdataka institucija BiH, u okviru direktnih transfera s Jedinственог računa trezora u 2011. godini realizovano je **3.532.948 KM** namjenskih sredstva od GSM licenci za finansiranje prostorno-projektne dokumentacije za projekat „Koridor Vc” i **892.651 KM** za Projekat rekonstrukcije i sanacije HiPERB.

Ukupna kapitalna potrošnja u 2011. godini iznosi 21.947.436 KM (Tabela 6/1), što je manje za 46,4 mil KM ili 67,9% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog manjeg izvršenja kapitalnih izdataka je neblagovremeno usvajanje zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu, jer su se samo izvršavali kapitalni izdaci finansirani iz namjenskih nerealizovanih sredstva na ime višegodišnjih kapitalnih ulaganja prenesenih iz 2010. godine za nastavak započetih kapitalnih ulaganja, kao i iz namjenskih sredstava od donacija, grantova i drugih namjenskih prihoda.

Također je značajno istaći da su, u skladu s članom 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, prenesena sredstva za višegodišnja kapitalna

ulaganja iz 2010. godine u 2011. godinu iznosila 39.295.187 KM. Od ukupno raspoloživih sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja u 2011. godini, dio nerealizovanih sredstava u iznosu od **30.800.234 KM** preneseno je iz 2011. godine u 2012. godinu, čija će realizacija biti nastavljena u 2012. godini.

Izvršenje kapitalnih izdataka je iskazano u sljedećoj tabeli:

R.br.	Vrsta kapitalnog izdatka	% učešća	Iznos (KM)
1.	<i>Nabavka zemljišta</i>	0,12	26.925
2.	<i>Nabavka građevina</i>	19,17	4.208.077
3.	<i>Nabavka opreme</i>	39,78	8.729.733
4.	<i>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</i>	18,06	3.963.385
5.	<i>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</i>	2,71	593.718
	Ukupno institucije BiH	79,84	17.521.838
6.	<i>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Direktni transferi s JRT - Projekat „Koridor Vc“</i>	16,09	3.532.948
7.	<i>Rekonstrukcija i investiciono održavanje -Projekat HiPERB</i>	4,07	892.651
	Ukupni kapitalni izdaci	100	21.947.437

Nabavka zemljišta u 2011. godini iznosi **26.925 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 1% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je manje za 91,9% u odnosu na prethodnu godinu. Izvršenje stavke nabavka zemljišta se odnosi na Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 2.925 KM na ime dokumentacije za izgradnju zgrade za potrebe Agencije (dio višegodišnjeg kapitalnog ulaganja), kao i na Ured za veterinarstvo BiH 24.000 KM za projekat „Izgradnje standardizovanih objekata za potrebne granične veterinarske inspekcije“.

Nabavka građevina u 2011. godini realizovana je u iznosu od **4.208.077 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 17% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je manje za 9,2 mil KM ili 68,5% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavke građevina u izvještajnom periodu odnose se na višegodišnja kapitalna ulaganja i to na sljedeće korisnike: na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 1.323.009 KM za izgradnju objekata regionalnih centara (RC Tuzla 138.556 KM i RC Mostar 1.172.474 KM) i graničnih prelaza, na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 1.130.783 KM na ime kupovine objekta u DKP mreži sa sjedištem u Berlinu, zatim na Državnu agenciju za istrage i zaštitu 910.920 KM na ime izgradnje zgrade za smještaj Agencije, na Ministarstvo sigurnosti BiH 550.709 KM za izgradnju Azilantskog centra, na Ministarstvo pravde BiH 235.413 KM za izgradnju Državnog zatvora i na Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 25.077 KM za izgradnju zgrade za potrebe Agencije, kao i na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 17.316 KM za projekat „Obilježavanje plovnog puta rijeke Save“ i na Ured za veterinarstvo BiH 14.849 KM za projekat „Izgradnje standardizovanih objekata za potrebne granične veterinarske inspekcije“.

Nabavka opreme u 2011. godini realizovana je u iznosu od **8.729.733 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 38% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je manje za 28,5 mil KM ili 76,5% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći iznosi nabavke opreme u izvještajnom periodu odnose se na Agenciju za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 2.277.367 KM, od čega 1.801.064

KM opreme za provođenja projekta i obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu finansiranog iz namjenskih sredstava viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH, 159.469 KM na opremu za SDH sistem kao višegodišnjeg kapitalnog projekta, 185.984 KM opreme iz sredstva za sufinansiranje projekta IPA i 130.850 KM opreme po projektu SIDA za uvezivanje opština finansiran iz donacije, zatim na Institut za mjeriteljstvo BiH 1.602.441 KM na ime kalibracionog laboratorija za električne veličine i EMC finansiranog iz sredstva donacije, na Ministarstvo sigurnosti BiH 1.492.543 KM za višegodišnji projekat „Uspostava Operativno-komunikacijskog centra“, na Visoko sudsko i tužilačko vijeće 1.342.637 KM na ime opreme pravosuđu finansirane iz sredstva donacije, zatim na Službu za zajedničke poslove institucija BiH 358.602 KM na ime opremanja nove zgrade za smještaj institucija BiH u Mostaru, na Državnu agenciju za istrage i zaštitu 354.822 KM za opremanje nove zgrade za smještaj agencije kao višegodišnjeg projekta i na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 317.998 KM za opremanje zgrade u Briselu kao višegodišnjeg kapitalnog projekta, dok se na ostale institucije BiH odnosi 983.323 KM finansiranih iz namjenskih donacija.

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u izvještajnom periodu realizovana je u iznosu od **3.963.385 KM** ili 115% u odnosu na usvojeni Budžet zbog odobrene tekuće rezerve, odnosno 92% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je manje za 5,2% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u izvještajnom periodu odnosi se na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 3.714.352 KM, od čega 3.694.462 KM na ime kupovine Microsoft licenci za potrebe rada Vijeća ministara BiH finansiranih iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH i tekuće rezerve i 19.890 KM na ime projektne dokumentacije za izgradnju objekata Regulatornog odbora za željeznice u Doboju finansirane iz tekuće rezerve, zatim na Agenciju za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 134.249 KM na ime licenci po projektu za provođenje obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu finansiran iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije u BiH, na Memorijalni centar Srebrenica 104.560 KM na ime projektne dokumentacije za izgradnju II faze Memorijalnog centra finansirane iz donatorskih sredstava i na Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH 10.223 KM za nabavku licenci finansiranih iz tekuće rezerve.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje u izvještajnom periodu iznosi **593.718 KM** ili 144% u odnosu na usvojeni Budžet zbog odobrene tekuće rezerve, odnosno 13% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje sva namjenska sredstva, što je manje za 3,5 mil KM ili 85,7% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći iznosi na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja odnose se na Ministarstvo vanjskih poslova BiH 358.210 KM na ime rekonstrukcije objekta u Briselu (dio višegodišnjih kapitalnih ulaganja), zatim na Sud BiH 180.000 KM za rekonstrukciju postojećeg objekta finansiranu iz tekuće rezerve i na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 55.509 KM za rekonstrukciju graničnih prelaza (dio višegodišnjih kapitalnih ulaganja).

Kada je u pitanju izvršenje **kapitalnih ulaganja u obliku prava** na ime rezervisanja za Glavni projekat „Koridor Vc“ (prostorno-planska dokumentacija) u iznosu od **3.532.948 KM**, napominjemo da je projekat iskazan pod tačkom 4. ovog Izvještaja i pod tačkom 5.2. Direktni transferi s Jedinственог računa trezora. (Tabela 99991 – Direktni transferi s JRT-a).

Također izvršenje kapitalnih izdataka za **rekonstrukciju i investiciono održavanje** na ime „Projekata obnove i rekonstrukcije HiPERB“ u iznosu od **892.651 KM**, napominjemo da je projekat iskazan pod tačkom 6. ovog Izvještaja i pod tačkom 5.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora. (Tabela 99991 – Direktni transferi s JRT-a).

5.1.3. Izvršenje višegodišnjih kapitalnih ulaganja

Prema Pregledu višegodišnjih kapitalnih ulaganja (Tabela 5. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2009. i 2010. godinu), sačinjen je Pregled izvršenja višegodišnjih kapitalnih ulaganja (**Tabela 8. Izvještaja**). U Pregledu su prikazana izvršenja za 2006. – 2010. i izvršenje za 2011. godinu, te prenesena nerealizovana višegodišnja ulaganja u 2012. godinu.

Napominjemo da **budžetska sredstva** prema odlukama Vijeća ministara BiH na ime višegodišnjih kapitalnih projekata za budžetsku 2011. godinu nisu bila odobrena od strane Parlamentarne skupštine BiH zbog neblagovremenog usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, te se sredstva nisu mogla odobravati korisnicima. Svi višegodišnji projekti u izvještaju su iskazani prema finansijskoj konstrukciji namjenski prenesenih sredstava iz 2010. u 2011. godinu.

Ukupna **budžetska sredstva** u 2011. godini za višegodišnja kapitalna ulaganja iznosila su 39.295.187 KM, a odnose se na prenesena nerealizovana sredstva iz 2010. godine u 2011. godinu. U 2011. godini izvršeno je **7.514.197 KM** ili 19,12% u odnosu na plansku veličinu.

U okviru izvršenih višegodišnjih kapitalnih ulaganja u toku 2011. godine, najveće izvršenje se odnosi na:

- kupovinu objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Berlinu (DKP mreža) u okviru budžeta Ministarstva vanjskih poslova BiH u iznosu od 1.130.783 KM, zatim na ime sanacije i rekonstrukcije objekta u Briselu (DKP mreža) u iznosu od 358.210 KM, kao i opremanje istog objekta u iznosu od 317.998 KM,
- izgradnju objekta za trajni smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu BiH u iznosu od 1.265.743 KM, i to na izgradnju zgrade 910.920 KM i na opremanje iste 354.822 KM,
- uspostavljanje SDH sistema prenosa podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka izvršeno je 159.469 KM,
- izgradnju Azilantskog centra, čiji je nosilac aktivnosti Ministarstvo sigurnosti BiH, izvršeno je 550.709 KM, kao i za „Uspostavu Operativno-komunikacionog centra BiH 112“ u iznosu od 1.492.543 KM,
- za opremanje novog objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru, čiji nosilac je Služba za zajedničke poslove institucija BiH u iznosu od 358.602 KM,
- izgradnju državnog zatvora u okviru Ministarstva pravde BiH izvršeno je 235.413 KM,
- izgradnju regionalnih centara Uprave za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 1.323.009 KM i na ime rekonstrukcije graničnih prelaza 55.509 KM,
- za BIHPOS-„Infrastruktura prostornih podataka BiH, faza I uspostava mreže permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH“, čiji je nosilac aktivnosti Minsitarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 99.990 KM,
- za uspostavljanje Jedinstvenog izbornog informacionog sistema Bosne i Hercegovine, čiji je nosilac Centralna izborna komisija BiH u iznosu od 98.323 KM,
- obnovu voznog parka i specijalne opreme za Obavještajno-sigurnosnu agenciju u iznosu od 39.894 KM,

- na ime početnih radova za izgradnju objekta za smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u iznosu od 28.002 KM.

Posljedica manjeg procentualnog izvršenja višegodišnjih kapitalnih izdataka u posmatranom periodu vremensko je ograničenje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište i objekte, te direktno pridržavanje odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH i sprovođenje tenderskih procedura za izbor najpovoljnijih ponuđača za izgradnju.

Planirana **sredstva donacija** u 2011. godini za višegodišnja kapitalna ulaganja iznosila su 56.963.284 KM, u skladu s podacima od strane korisnika. U toku 2011. godine realizovano je svega **2.084.757 KM**, od čega donacije za Informatizaciju i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u BiH Visoko sudsko i tužilačko vijeće iznose 1.488.484 KM i donacija opreme od strane USAID-a i OSCE-a za Centralnu izbornu komisiju izvršena u naturalnom obliku u ukupnom iznosu od 596.273 KM. Najveća planirana stavka donacija od 30 mil KM se odnosila na sredstva Evropske komisije Upravi za indirektno oporezivanje na ime izgradnje objekata regionalnih centara, a ista nisu realizovana u izvještajnom periodu.

Sredstva kredita u 2011. godini za višegodišnja kapitalna ulaganja nisu planirana, ali s obzirom na to da u 2009. i 2010. godini nisu povučena sva sredstva kredita za Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH na ime projekta „Strategije upravljanja zračnim prometom u BiH“ (EBRD kredit), plan je iznosio 6.594.073 KM. U toku 2011. godine povučena sredstva kredita iznosila su **2.864.684 KM**, a kredit se realizuje putem Evropske banke za obnovu i razvoj, a evidentira se na bruto bilansu Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (u naturalnom obliku na kontu „011631-Priprema i izgradnja“ i na vanbilansnoj evidenciji). Drugih kredita na ime višegodišnjih kapitalnih ulaganja u toku 2011. godine nije bilo.

Ukupno gledajući može se konstatovati da se višegodišnja kapitalna ulaganja sporo realizuju, zatim da su ograničena sredstva Budžeta institucija BiH i veoma mala sredstva donacija i kredita za ove namjene.

U skladu s članom 14. stav (6) Zakona o finansiranju institucija BiH i članu 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu izvršen je prenos nerealizovanih namjenskih višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz 2011. godine u 2012. godinu, koja će se nastaviti realizovati u 2012. godini.

Prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2011. godine u 2012. godinu za ove namjene iznose **30.800.716,29 KM** i iste se odnose na sljedeće institucije BiH i projekte:

**Izvršetak o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

R.br.	Naziv korisnika-Projekat	Iznos (KM)
1.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće – Projekat “Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u BiH”, (konto 821300)	120.100,50
2.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH – Projekat “Kupovina i opremanje zgrade u DKP-mreži u Briselu”, (konto 821300 232.507,49 KM i konto 821600 17.935,42 KM)	250.442,91
3.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH – Projekat “Kupovina zgrada u DKP-mreži u Zagrebu, Beogradu i Berlinu”, (konto 821200)	3.669.217,17
4.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH – Projekat “Nabavka zemljišta za izgradnju regionalnih centara”, (konto 821100)	4.371.314,00
5.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH – Projekat “Izgradnja objekata regionalnih centara i izgradnja graničnih prelaza”, (konto 821200)	7.072.584,28
6.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH – Projekat “Dogradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza”, (konto 821600)	3.020.099,80
7.	Ministarstvo pravde BiH – Projekat “Izgradnja državnog zatvora BiH”, (konto 821200)	4.842.827,35
8.	Ministarstvo civilnih poslova BiH – Projekat “BIHPOS-Infrastruktura prostornih podataka BiH, faza I uspostava mreže permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH” –sufinansiranje IPA 7, (konto 613900 100.009,66 KM i konto 821300 450.000 KM)	550.009,66
9.	Ministarstvo sigurnosti BiH – Projekat “Izgradnja azilantskog centra”, (konto 821200)	754.190,32
10.	Ministarstvo sigurnosti BiH – Projekat “Uspostava operativno-komunikacionog centra BiH 112”, (konto 821300)	1.729.943,37
11.	Državna agencija za istrage i zaštitu – Projekat “Zgrada sjedišta SIPA-e”, (konto 821200 1.617.086,01 KM i konto 821300 166,46 KM)	1.617.252,47
12.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – Projekat “SDH sistem prenosa”, (konto 821300)	316.799,20
13.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – Projekat “Izgradnja zgrade u Banjoj Luci za smještaj i sjedišta organizacionih jedinica Agencije”, (konto 821300)	136.135,50
14.	Agencija za statistiku BiH – Projekat “Popis stanovništva, kućanstava i stanova”, (konto 821300)	930.019,06
15.	Obavještajno-sigurnosna agencija – Projekat “Obnova voznog parka i kupovina specijalne opreme”, (konto 821300)	35.519,88
16.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova – Projekat “Izgradnja objekta za trajni smještaj i rad Agencije”, (konto 821100 464.615 KM i konto 821200 515.923,10 KM)	980.538,10
17.	Služba za poslove sa strancima – Projekat “Izgradnja centra (skloništa) za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima”, (konto 821100)	100.000,00
18.	Centralna izborna komisija – Projekat “Jedinstveni izborni informacioni sistem Bosne i Hercegovine”, (konto 821300)	303.722,72
	Ukupno	30.800.716,29

5.1.4. Izvršenje tekućih grantova

Izvršenje tekućih grantova institucija BiH u 2011. godini iznosi **41.086.560 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni Budžet, odnosno 69% u odnosu na korigovani budžet koji se odnosi na ukupna namjenska sredstva, što je za manje 26,6% u odnosu na prethodnu godinu. (Tabela 2.)

Pored tekućih grantova institucija BiH, u okviru rezervisanja u 2011. godini realizovano je **865.714 KM** namjenskih sredstva za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici.

Ukupni tekući grantovi u 2011. godini iznose 41.952.274 KM, što je manje za 14,8 mil KM ili 26% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog manjeg izvršenja tekućih grantova je neblagovremeno usvajanje zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu, jer su se u toku privremenog finansiranja institucija BiH samo izvršavali tekući grantovi finansirani iz namjenskih nerealizovanih sredstva na ime udruženih sredstava prenesenih iz 2010. godine za nastavak započetih aktivnosti, kao i iz namjenskih sredstava od donacija, grantova i drugih namjenskih prihoda.

Struktura izvršenih tekućih grantova po budžetskim korisnicima u 2011. godini je sljedeća:

R.br.	Naziv korisnika	Iznos (KM)
1.	<i>Fond za povratak-udružena sredstva</i>	38.459.856
2.	<i>Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH</i>	1.009.967
3.	<i>Ministarstvo civilnih poslova BiH</i>	330.231
4.	<i>Ministarstvo odbrane BiH</i>	977.915
5.	<i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH</i>	308.591
	Ukupno institucije BiH	41.086.560
6.	<i>Rezervisanja za finansiranje Srebrenice</i>	865.714
	Ukupno tekući grantovi	41.952.274

Najveći dio izvršenja tekućih grantova odnosi se na **Fond za povratak – udružena sredstva 38.459.856 KM**, što je obrazloženo pod tačkom 3. Izveštaja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na ime tekućih grantova izvršilo je **1.009.967 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni budžet, i to na projektima finansiranih iz donatorskih sredstava kako slijedi:

- za „Sprovođenje Gender akcionog plana u BiH“ finansiranih od strane švedske agencije SIDA 278.287 KM,
- za „Sprovođenje Gender akcionog plana u BiH“ finansiranih od strane SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA 431.097 KM,
- za „Sprovođenje Gender akcionog plana u BiH“ finansiranih od strane Austrijske agencije za razvoj 195.583 KM,
- na ime „Projekta protiv trgovine ljudima“ finansiranih od strane Norveške 5.000 KM,
- kao i na ime podrške za "Zaštićenu zonu UN-a Srebrenica" 100.000 KM finansirane iz tekuće rezerve.

Grantovi na ime „Rješavanja problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite“, na ime finansiranja „Crvenog križa BiH“, na ime finansiranja „Međureligijskog vijeća u BiH“ i ostalih neprofitnih organizacija, koji su bili predmet izvršavanja budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u prethodnim godinama, nisu se mogli realizovati jer Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu nije bilo odobreno finansiranje istih.

Zatim izvršenje tekućih grantova u okviru **Ministarstva civilnih poslova BiH** iznosi **330.231 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni budžet, i to na projektima finansiranih iz donatorskih sredstava kako slijedi:

- grant finansiran iz donacije na ime projekta "UNESCO-Stećak" u iznosu od 140.114 KM,
- grant finansiran iz donacije na ime projekta "Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET" u iznosu od 114.597 KM,
- grant finansiran iz donacije na ime projekta "UNESCO-Seminar" u iznosu od 60.520 KM,
- kao i na ime finansiranja Jevrejske zajednice „Dani sjećanja na holokaust“ 15.000 KM finansiranog iz tekuće rezerve.

Grantovi na ime projekata „Pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u BiH“, „Međunarodnu saradnju u području kulture“, „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH“, „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ i „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7“, koji su bili predmet izvršavanja budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH u prethodnim godinama, nisu se mogli realizovati jer Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu nije bilo odobreno finansiranje istih.

Ministarstvo odbrane BiH na ime tekućih grantova izvršilo je **977.915 KM** ili 100% u odnosu na plan, i to na ime učešća Bosne i Hercegovine za „NATO Trust Fund“. Učešće Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u „NATO Trust Fund“ realizovat će se u trogodišnjem periodu (2010-2012) od po 500.000 EUR s ciljem pružanja pomoći otpuštenim licima Oružanih snaga BiH pri zapošljavanju u civilnom društvu. U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 321/10 prva tranša izmirena je u 2010. godini, druga tranša izmirena je u 2011. godini, dok preostaje treća tranša, koja će biti realizovana iz budžeta institucija BiH za 2012. godinu.

Ostala realizacija tekućih grantova odnosi se na **Ministarstvo komunikacija i prometa BiH** ukupno **308.591 KM** ili 100% u odnosu na usvojeni Budžet, i to na ime granta za Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 238.592 KM i za SEETO-kontribuciju 69.999 KM prema potpisanim međunarodnim ugovorima iz prethodnih godina.

Također, napominjemo da Agencija za unapređenje stranih investicija BiH u 2011. godini nije imala realizacije tekućih grantova na ime Fonda za potporu inostranih investitora u Bosni i Hercegovini iz razloga privremenog finansiranja i ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu do kraja fiskalne 2011. godine.

Kada je u pitanju izvršenje tekućih grantova na ime **rezervisanja za Srebrenicu** u iznosu od **865.714 KM**, napominje se da je projekat obrazložen pod tačkom 5.3.4. Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici. (Tabela 99992 – Rezervisanja)

5.1.5. Izvršenje Programa posebnih namjena

Programi posebnih namjena finansiranim iz sredstava donacija i udruženih sredstava dodaju se na budžetska sredstva u skladu s članovima 6., 10., i 14. stav (5) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu.

Izvršenje Programa posebnih namjena u 2011. godini iskazano je po ekonomskim kategorijama u zbirnim iznosima i konsolidovano je s budžetskim sredstvima radi iskazivanja ukupnog izvršenja. Programi posebnih namjena odnose se na rashode projekata kao cjeline i

većinom su finansirani iz namjenskih sredstva, odnosno iz donacija i udruženih sredstava. Programi posebnih namjena finansirani iz budžetskih sredstava iskazani su u koloni „Izvršenje budžeta za 2011.“, dok su iz donacija i udruženih sredstava iskazani u koloni „Izvršenje programa za 2011.“ a pojedinačni nazivi i izvršenja Programa posebnih namjena su iskazani u **Rekapitulaciji izvršenja Programa posebnih namjena za 2011. godinu**.

U skladu s članom 8. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, prenesena sredstva donacija, grantova i namjenski udruženih sredstva iz 2010. godine u 2011. godinu iznosila su 21.021.675 KM, dok su ostala prenesena namjenska sredstva korisnika iznosila: Regulatorne agencije za komunikacije u BiH 1.180.944 KM, neutrošena sredstva Regulatorne agencije za komunikacije dodijeljena Ministarstvu komunikacija i prometa BiH 6.864.558 KM, neutrošena sredstva Regulatorne agencije za komunikacije dodijeljena Agenciji za za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 2.000.000 KM, Direkcije za civilno zrakoplovstvo 3.166.115 KM, Fonda za povratak – udružena sredstva 56.070.090 KM i ostali programi posebnih namjena koji su predmet direktnih transfera i rezervisanja.

Ukupni rashodi finansirani iz Programa posebne namjene u 2011. godini iznose **72.211.871 KM. (Tabela 2.)**

Izvršenje Programa posebnih namjena predstavlja 8% učešća u ukupnim rashodima budžetskih korisnika. U okviru Programa posebnih namjena, **na tekuće izdatke** odnosi se iznos od **19.798.645 KM**, **na kapitalne izdatke** iznos od **9.897.518 KM**, **na tekuće grantove** iznos od **39.685.054 KM** (od čega Fond na povratak – udružena sredstva 38.459.856 KM), na kapitalne grantove iznos od **934.397 KM**, te na programe posebne namjene sa Direktnih transfera sa JRT-a ukupno **1.896.257 KM**, od čega finansiranje Projekta obnove i rekonstruisanja HiPERB iznosi 1.053.714 KM, projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac iznosi 696.638 KM i Fiskalnog vijeća – udružena sredstva iznosi 145.905 KM.

Najveći dio ukupnih Programa posebne namjene, osim Fonda za povratak – udružena sredstva, predstavljaju rashodi Direkcije za civilno zrakoplovstvo – namjenska ulaganja od taksi za prelete finansiranih iz vlastitih namjenskih prihoda u iznosu od 6.831.696 KM, zatim rashodi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u iznosu od 6.409.032 KM finansirani iz donacija, rashodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH 3.756.114 KM, od čega se najveći dio odnosi na namjenska sredstva iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije u BiH 3.196.975 KM, tekuće rezerve 497.487 KM i ostatak iz donacija i grantova, rashodi Ureda za veterinarstvo BiH u iznosu od 3.085.688 KM finansirani iz donacija, rashodi Ured koordinatora za reformu javne uprave u iznosu od 2.288.305 KM na ime projekata finansiranih iz donacija, rashodi Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od 2.252.147 KM, od čega se najveći dio odnosi na namjenska sredstva iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije u BiH 1.935.313 KM na ime projekta provedbe obveza iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prometu, zatim 185.984 KM na ime sufinansiranja IPA projekta i 130.850 KM za projekat uvezivanje općina finansiranog iz donacije. Zatim slijede rashodi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 1.762.420 KM na ime projekata finansiranih iz donacija, rashodi Instituta za mjeriteljstvo BiH u iznosu od 1.602.441 KM na ime projekta finansiranog iz donacije, rashodi Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 712.404 KM na ime projekata finansiranih iz donacija, rashodi Direkcije za evropske integracije BiH u iznosu od 478.549 KM uglavnom iz sredstava

donacija i IPA fondova gdje je uključeno i učešće Bosne i Hercegovine, rashodi Agencije za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u iznosu od 337.865 KM finansiranih iz namjenske donacije, rashodi Ministarstva finansija i trezora BiH u iznosu od 308.913 KM na ime projekata finansiranih iz donacija, rashodi Obavještajno-sigurnosne agencije u iznosu od 270.118 KM finansiranih iz namjenskih donacija. Ostalo se odnosi na rashode budžetskih korisnika čija je namjena definisana ugovorima s donatorima, realizacijom grantova nižih nivoa vlasti, udruživanjem sredstva ili namjenskom izdvajanju sredstva iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

5.2. Direktni transferi s Jedinovnog računa trezora

Direktni transferi s Jedinovnog računa trezora iskazani su u Tabeli **99991 Programi posebnih namjena – Direktni transferi s JRT-a** i ostvareni su u iznosu od **14.043.609 KM** ili **90%** u odnosu na Budžet, što je rezultat ne izvršavanja namjenski sredstva alociranih korisnicima za sufinansiranje IPA projekata. Izvršenje se odnosi na sljedeće:

<i>Programi posebnih namjena – direktni transferi s JRT</i>	<i>Iznos (KM)</i>
<i>Članarine BiH u međunarodnim organizacijama</i>	3.908.365
<i>Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova</i>	694.581
<i>Bankarski troškovi i negativne tečajne razlike</i>	1.355.040
<i>Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama</i>	2.503.626
<i>Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH</i>	152.792
<i>Prostorno-projektna dokumentacija – „Koridor Vc“</i>	3.532.948
<i>Fiskalno vijeće BiH – udružena sredstva</i>	145.905
<i>Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB</i>	1.053.714
<i>Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac</i>	696.638
Ukupno	14.043.609

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 53/11, plaćen je prvi anuitet za nepovućeni kredit EBRD-a za Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH, što predstavlja izvršenje u 2011. godini u ukupnom iznosu od 1.411.056,75 KM, a odnosi se na kamate u iznosu od 273.685,58 KM i na otplatu u iznosu od 1.137.671,17 KM. Rashodi su evidentirani u okviru rashoda Direkcije i isti predstavljaju potraživanje od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BH ANSA), kao supsidijarnog korisnika kredita. Drugu ratu po EBRD kreditu u iznosu od 1.619.929,91 KM je izvršila Direkcija 30.09.2011. godine na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 223/11, dok je u decembru 2011. godine izvršena refundacija sredstava za drugu ratu od strane BH ANSA-e na račun Direkcije. Napominjemo da je, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 218/10, Direkcija za civilno zrakoplovstvo iz prihoda od en-route navigacije izvršila povrat sredstava na Jedinovni račun trezora na ime plaćenih obaveza po EBRD kreditu s Direktnih transfera u 2010. godini u ukupnom iznosu od 2.614.727,34 KM, dok će sredstava po kreditu plaćena u 2011. godini vratiti BH ANSA u 2012. godini na račun Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

Izvršenje sredstava u iznosu od 694.580,62 KM na ime programa „Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova“ odnosi se na direktno sufinansiranje dijela učešća Bosne i Hercegovine u finansiranju projekata institucija BiH iz IPA fondova, dok se dio troškova institucija BiH za sufinansiranja projekata daje korisnicima na raspolaganje, tako da je u toku 2011. godine dio planiranih sredstava na Tabeli 99991-Programi posebne namjene-Direktni

transferi s JRT-a korisnicima dato na raspolaganje iznos od 1.755.644,92 KM na projektne kodove kako slijedi:

- Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – na ime ugovorenog projekta „Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents“ (0709110) – udružena sredstva iznos od 97.791,50 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime podrške administraciji, provedbi, informisanju, promociji i evaluaciji programa „Prekogranična saradnja Crna Gora – Bosna i Hercegovina“ (0501200) – udružena sredstva iznos od 34.514,53 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime podrške administraciji, provedbi, informisanju, promociji i evaluaciji programa „Prekogranična saradnja Republika Srbija – Bosna i Hercegovina“ (0501180) – udružena sredstva iznos od 48.320,50 KM;
- Direkciji za evropske integracije BiH – na ime podrške administraciji, provedbi, informisanju, promociji i evaluaciji programa „Prekogranična saradnja Republika Hrvatska – Bosna i Hercegovina“ (0501190) – udružena sredstva iznos od 69.029,29 KM;
- Institutu za mjeriteljstvo BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA 2008 – Podrška trgovinskoj politici i izgradnji kapaciteta i razvoj mjeriteljske infrastrukture u BiH – komponenta II“ (0812030) – udružena sredstva iznos od 655.203,05 KM;
- Institutu za mjeriteljstvo BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA 2008 – Uspostava kalibracione laboratorije za jonizirajuće zračenje (Sekundarni Standard Dozimetrijske Laboratorije“ (0812040) – udružena sredstva iznos od 215.141,30 KM;
- Institutu za standardizaciju BiH – na ime ugovorenog projekta „IPA 2009 – Integracija u jedinstveno tržište“ (0813010) – udružena sredstva iznos od 635.644,75 KM;

Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama u toku 2011. godine iznosi 2.503.626,39 KM, što je više za 0,43 mil KM ili 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine finansira se iz udruženih sredstva Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH po 44.013,18 KM i prenesenih neutrošenih sredstava iz 2010. godine u iznosu od 26.960,46 KM. U izvještajnom periodu Vlada Republike Srpske uplatila je 44.013,18 KM i Vlada Federacije BiH 44.013 KM i 8.622,95 KM za privremenog člana Savjetodavne grupe, dok je Vijeće ministara BiH dalo na raspolaganje 44.013,2 KM. Ukupno raspoloživa sredstva u izvještajnom periodu iznosila su 167.622,79 KM. Realizovana sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH u izvještajnom periodu iznose 145.904,89 KM. Dio udruženih sredstava u iznosu od 21.717,90 KM prenesen je u 2012. godinu i koristit će se za iste namjene.

Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB detaljnije je obrazložen pod tačkom 6. Izvještaja.

Od ukupno raspoloživih namjenskih sredstava u iznosu od 1.260.483,02 KM za projekat „Jedinica za implemantaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac“ izvršeno je ukupno 696.637,60 KM, dok su preostala nerealizovana sredstva u iznosu od 563.845,42 KM prenesena u 2012. godinu za istu namjenu.

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

5.3. Rezervisanja

5.3.1. Tekuća rezerva

Iznos tekuće rezerve koji je odobren Budžetom institucija BiH za 2011. godinu iznosi **7.153.301 KM** (Tabela 99992 Rezervisanja).

U periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine tekuća je rezerva umanjena za **5.918.524,13 KM**, čija su sredstva raspoređena na ekonomske kategorije Budžeta budžetskih korisnika. (Tabela 99992 Rezervisanja – Tekuća rezerva).

Ukupna raspoređena sredstva sa stavke tekuća rezerva u 2011. godini iznose **6.660.963,65 KM** (Tabela 5.)

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

<i>Odluke VM</i>	<i>Naziv korisnika</i>	<i>Iznos u KM</i>
VM 83/11	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	20.000
VM 96/11	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	100.000
VM 97/11	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	245.126,13
VM 117/11	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	60.000
VM 121/11	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH	184.500
VM 139/11	Ministarstvo civilnih poslova BiH	15.000
VM 195/11	Institut za akreditiranje BiH	42.000
VM 198/11	Sud Bosne i Hercegovine	180.000
VM 214/11	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	10.241
VM 215/11	Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	60.000
VM 247/11	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	100.000
	Ukupno raspoređeno korisnicima	1.016.867,13

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 83/11 od 25.05.2011. godine, odobren je iznos od 20.000 KM Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u svrhu izrade projektne dokumentacije za poslovni objekt Regulatornog odbora Željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju. Ovim iznosom uvećana su sredstva na poziciji nabavke stalnih sredstava u obliku prava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 96/11 od 29.06.2011. godine, odobren je iznos od 100.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u svrhu finansijske podrške Organizacionom odboru za obilježavanje 16. godišnjice stradanja u Srebrenici „Zaštićena zona UN-a“. U izvještajnom periodu sredstva su data na raspolaganje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na ime tekućeg granta.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 97/11 od 29.06.2011. godine, odobren je iznos od 245.126,13 KM Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u svrhu plaćanja tri čarter-leta na relaciji Bosna i Hercegovina – Libija, koje je realizovao JPBiH Airlines d.o.o. radi evakuacije građana Bosne i Hercegovine iz ratom zahvaćene Libije. U izvještajnom periodu sredstva su data na raspolaganje Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

na program posebne namjene „Evakuacija bh. građana iz nemirom zahvaćene Libije“ na ime izdataka za usluge prijevoza.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 117/11 od 28.07.2011. godine, odobren je iznos od 60.000 KM Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine i to za plaće u iznosu od 50.000 KM i za naknade zaposlenih u iznosu od 10.000 KM, koji su angažovani u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 121/11 od 28.07.2011. godine, odobren je iznos od 184.500 KM Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine za period od 01.06.2011.do 31.12.2011. godine. Sredstva iz ove odluke predviđena su za tekuće izdatke u navedenom iznosu, a po namjenama iz pregleda strukture Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 139/11 od 24.08.2011. godine, odobren je iznos od 15.000 KM u svrhu pružanja finansijske podrške Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine za realizovanje obilježavanja 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Za navedeni iznos uvećana su sredstva na poziciji tekućih grantova Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 195/11 od 23.11.2011. godine, odobren je iznos od 42.000 KM Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine i to za tekuće izdatke na poslovima akreditiranja, rada Savjetodavnog Vijeća i međunarodnih obaveza, a po namjenama iz Pregleda strukture rashoda i to za putne troškove u iznosu od 24.000 KM i za ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 18.000 KM. U izvještajnom periodu sredstva su data na raspolaganje.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 198/11 od 09.11.2011. godine, odobren je iznos od 180.000 KM Sudu Bosne i Hercegovine na ime učešća Bosne i Hercegovine u projektu rekonstrukcije postojećeg objekta u svrhu proširenja kapaciteta. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.

Agenciji za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 214/11 od 21.12.2011. godine, odobren je iznos od 10.241 KM u cilju nabavke licence za Oracle Database Standard Edition One. Za spomenuti iznos uvećana su sredstva na poziciji nabavka stalnih sredstava u obliku prava.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 215/11 od 21.12.2011.godine odobren je iznos od 60.000 KM Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine za finansiranje izdataka za energiju i komunalne usluge. Za spomenuti iznos uvećana su sredstva na poziciji izdataka i za energiju i komunalne usluge.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 247/11 od 24.02.2011. godine, odobren je iznos od 100.000 KM Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, a predviđena su isključivo za finansiranje monitoringa nad klizištem Bogatići sa poduzimanjem hitnih mjera i izradu elaborata o sanaciji klizišta (idejnog projekta) - Faza I. Za spomenuti iznos, sredstva su data korisniku na raspolaganje i uvećana je pozicija ugovorenih usluga.

Na osnovu zaključaka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 30.12.2011. godine, 31.12.2011. godine i 30.01.2012. godine, Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godine je donesen na nivou ostvarenja za 2011. godinu, a podaci o ostvarenju iskazani su na dan 10.02.2012. godine, dok je stavka tekuće rezerve u Budžetu uvećana za eventualne rashode, koji mogu da budu evidentirani do kraja februara 2012. godine.

S obzirom da je evidentiranje poslovnih promjena u Glavnoj knjizi trezora, u skladu sa propisima, dozvoljeno do kraja februara 2012. godine, uslijedilo je evidentiranje i prihoda i rashoda, kao i drugih poslovnih promjena (amortizacija i ostalo usaglašavanje), koje se odnose na 2011. godinu što je neophodno prije završnih knjiženja za 2011. godinu. Evidentirani rashodi za 2011. godinu poslije dana 10.02.2012. godine su evidentirani na teret tekuće rezerve, a iskazani su kod korisnika i u okviru Direktnih tranfera sa JRT-a i odnose se na sljedeće korisnike:

Naziv korisnika	Iznos u KM
Ministarstvo odbrane BiH	4.745.246
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	6.045
Agencija za poštanski promet BiH	659
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH	1.790
Direktni transferi sa JRT-a	147.917
Ukupno raspoređeno korisnicima	4.901.657

Napominjemo da su evidentirani rashodi na programima posebne namjene nakon 10.02.2012. godine teretili namjenska sredstva projekta i ista ukupno iznose 8.278 KM, a odnose se na sljedeće programe:

- „Projekat podrške MLjP BiH“ (0301600) u iznosu od 128 KM,
- „Definicija standarda učeničkih dostignuća na kraju trećeg i šestog razreda“ (0715060) u iznosu od 67 KM,
- „Ostale donacije“ (0402070) u iznosu od 1.083 KM,
- „Projektna dokumentacija za Koridor Vc“ (99999999) u iznosu od 7.000 KM.

Direktno korištenje tekuće rezerve u izvještajnom periodu iznosi **742.439,52 KM** na osnovu pojedinačnih odluka Vijeća ministara BiH u skladu s članom 17. Zakona o finansiranju institucija BiH, kao i pojedinačnih odluka predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za interventno korištenje rezerve, a u skladu s članom 13. stav 2. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu i Odlukom Vijeća ministara BiH broj 5/10 („Službeni glasnik BiH“, br. 11/10).

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

Odluke VM	Korisnik sredstava	Iznos u KM
01-50-2-474-1/11	Finansijska podrška Marijani (Željka) Ševo (JMBG:0907986118247) radi izvođenja operacije transplantacije srca	5.000
01-50-2-513-1/11	Finansijska podrška Aleksandri (Nevenko) Samardžija (JMBG 0504995171528) radi izvođenja operativnog zahvata na Institutu Banjica u Beogradu	5.000
01-50-2-683-1/11	Podrška radi saniranja puta u Mjesnoj zajednici Prekaja u dužini od 7 kilometara	15.000

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

01-50-2-687-1/11	Podrška Radinku (Niko) Stanišiću (JMBG:0404954173996) radi sufinansiranja troškova potrebnih za liječenje	2.500
01-50-2-727-1/11	Finansijska podrška Nikoli (Nikole) Radanoviću (JMBG: 2910936113242) radi renoviranja porodične kuće u Drvaru	4.000
01-50-2-728-1/11	Podrška Milutinu (Stevo) Škrliću (JMBG:1009962113258) radi renoviranja porodične kuće u Drvaru	4.000
01-50-2-743-1/11	Finansijska podrška Neovisnom univerzitetu Banja Luka za pripremu i štampanje naučnog časopisa „Svarog“	4.000
01-50-2-744-1/11	Podrška Vladimiru (Đurađ) Marčeti (JMBG:1405932192806) radi sanacije porodične kuće u Drvaru	3.000
VM 52/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške i sponzorstvo u povodu održavanja Međunarodnog naučnog skupa o temi „Evropska unija –uslovi i uslovljavanja“, koji organizira Nezavisni univerzitet Banja Luka	50.000
VM 55/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške u održavanju manifestacije „70 godina ustanka u Bosni i Hercegovini“ koja je zakazana za 26. i 27. juli 2011. godine u Drvaru	50.000
04-16-3-2113-1/11	Finansijska podrška u korist Udruženja „Sjaj Srebrenica“ iz Srebrenice u svrhu pružanja pomoći aktivnostima udruženja u zaštiti ljudskih prava, sloboda i prava manjina	3.000
01-50-2-954-1/11	Finansijska podrška Željku (Sime) Glijaković (JMBG:1001956113245) radi sanacije porodične kuće u Drvaru	3.500
01-50-2-978-1/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške Dobrinki (Rajka) Čosović iz Podgraba (JMBG:200495178405) radi sufinansiranja operativnog zahvata očiju njezine kćerke u Rusiji	4.000
01-50-2-981-1/11	Podrška Milivoju (Steve) Radanoviću (JMBG: 1510966113246) radi sanacije porodične kuće u Drvaru	4.000
01-50-2-982-1/11	Podrška Vasi (Petra) Dragoljeviću (JMBG:07011986192660) radi sanacije porodične kuće na Kupresu	3.500
VM 62/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške i sponzorstvo za održavanje 10. premier lige Bosne i Hercegovine koji organizuje Šahovski savez Herceg-Bosne u okviru Šahovske unije Bosne i Hercegovine	20.000
VM 65/11	Sredstva za finansiranje Trećeg foruma ministara zdravstva Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope	40.000
04-16-3-2243-1/11	Finansijska podrška Edini Hindić u liječenju ozljeda zadobivenih u terorističkom napadu na Policijsku stanicu Bugojno u iznosu od 2.000 KM i potpora Mersih Ljubuškić, supruzi policajca Tarika Ljubuškića, preminulog u terorističkom napadu na Policijsku stanicu Bugojno u iznosu od 3.000 KM	5.000
01-50-2-1023-1/11	Podrška Spomenki (Antuna) Travar iz Sarajeva (JMBG: 1206952176502) radi sanacije devastiranog stana	2.400
01-50-2-1028-1/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške Igoru (Branislav) Dundiću iz Bratunca (JMBG:0305981774529) radi liječenja na klinici u Rusiji	4.000
01-50-2-1029-1/11	Finansijska podrška Dragici (Miće) Gajić iz Donje Slatine kod Šamca (JMBG:0306962126261) čiji je sluh trajno oštećen, radi kupovine slušnog aparata	4.000
01-50-2-1046-1/11	Finansijska podrška Miloradu (Manojla) Borenoviću iz Sanskog Mosta (JMBG:1007963163302) radi liječenja njegove malodobne kćerke	4.000
01-50-2-1047-1/11	Podrška Mileni Stevandić iz Drvara (JMBG:1307957118242) radi obnove porodične kuće	3.000
01-50-2-1048-1/11	Podrška Slavku Matiću iz Drvara (JMBG:1809967113244) radi pomoći u liječenju	3.000
01-50-2-1135-1/11	Podrška Božidaru (Veljka) Radunu iz Prnjavora (JMBG:2302974113248) radi sanacije porodične kuće u Prnjavoru	3.000
01-50-2-1159-1/11	Potpota Marku Bukvi iz Drvara (JMBG:2305990113249) radi sanacije obiteljske kuće u Drvaru	2.500
01-50-2-1160-1/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške za održavanje Drvarske motorijade 2011. godine koju organizira Drvo Best d.o.o./P.J.Hotel Drvar (ID 4281058860003)	1.500
04-16-3-2445-1/11	Finansijska podrška Esadu Sulejmanoviću u liječenju u iznosu od 1.000	4.000

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

	KM i za sponzorstvo pri realizovanju fotoizložbe „Pozitivna BiH“ u iznosu od 3.000 KM	
04-16-3-2536-1/11	Finansijska sredstva u korist Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“ u svrhu jednokratne pomoći	2.000
04-16-3-2575-1/11	Finansijska podrška u korist Plesnog kluba „Flamenco“ Tuzla u svrhu sudjelovanja na Evropskom prvenstvu u juniorskim formacijama koje se održava u Njemačkoj	2.000
04-16-3-2616-1/11	Finansijska podrška izdavanju zbornika s konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Tuzla u iznosu od 3.000 KM i podrška Nogometnom klubu „Guber“ Srebrenica u iznosu od 3.000 KM	6.000
01-50-2-1170-1/11	Finansijska podrška za liječenje Tariku (Muhameda) Brčiću (JMBG:1901001170023) iz Olova	2.000
01-50-2-1223-1/11	Podrška Dragoljević (Petra) Milanu (JMBG:2206975192665) iz Kupresa radi obnove porodične kuće	2.500
04-16-3-2849-1/11	Finansijska podrška za obnovu džamije Mehmed-spahije Zvizdića Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u iznosu od 10.000 KM i podrška Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanske županije za odlazak na dženazu 11. jula u Srebrenicu-Potočare u iznosu od 5.000 KM	15.000
01-50-2-1273-1/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške u liječenju Tatjane (JMBG:2812991105109) i Milane (JMBG:2111993105051) (Vitomira) Gajić, oboljelih od Laforine bolesti	3.000
01-50-2-1274-1/11	Finansijska sredstva Nezavisnom univerzitetu Banja Luka kao podrška za održavanje Prvog međunarodnog savjetovanja na temu „Evropska unija – uslovi i uslovljavanja“	4.000
VM 101/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške za obilježavanje 105 godina postojanja Nogometnog kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva	30.000
01-50-2-1293-1/11	Finansijska podrška za školovanje Bodroža (Veljka) Bojani (JMBG:2803991118244) iz Drvara	1.500
01-50-2-1330-1/11	Podrška za liječenje Nikolić (Rade) Slavici (JMBG:1903950105074) iz Banje Luke	3.000
01-50-2-1331-1/11	Podrška Suša (Lazara) Milevi iz Mostara (JMBG:0803959155009) radi obnove porodične kuće u Mostaru	3.000
01-50-2-1332-1/11	Podrška za liječenje Kljajić (Ante) Ruže (JMBG:2809923126571) iz Dervente	3.000
01-50-2-1333-1/11	Finansijska podrška za liječenje Gatarić (Save) Dušanu (JMBG:1511950100034) iz Banje Luke	3.000
01-50-2-1334-1/11	Finansijska podrška za liječenje Kajtez (Miće) Saši (JMBG:0311964143647) iz Banje Luke	3.000
04-16-3-3069-1/11	Sredstva u svrhu finansijska podrške Izdavačkoj kući BMG Bosanska medijska grupa za štampanje knjige poezije autorice Senade Cvrk Pargan	3.000
04-16-3-3351-1/11	Finansijska podrška za liječenje gospodina Mirsada Kebe	10.000
01-50-3-5835-1/11	Finansijska podrška Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu „Seljačka sloga“ za organiziranje 4. međunarodnog susreta klapa „Trebižat“ 2011. godine	10.000
01-50-3-5887-1/11	Podrška Rkt župnom uredu Preobraženja gospodinova-Borovica za proslavu Posvete crkve	2.000
01-50-2-1518-1/11	Podrška Veljku (Luka) Ševo iz Banje Luke (JMBG:1104959113258) radi liječenja teško bolesnog sina Dejana	2.500
01-50-2-1581-1/11	Finansijska podrška Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječje paralize-Zenica radi sudjelovanja na 3. međužupanijskim sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječje paralize	2.500
01-50-2-1588-1/11	Finansijska podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini novosarajevskoj u projektu sanacije krova crkve Svetog velikomučenika Georgija na Vracama	2.500
01-50-2-1595-1/11	Podrška Pavlica (Mihajla) Jovici (JMBG:2008976142096) radi obnove porodične kuće na Kupresu	2.500
04-16-3-3604-1/11	Finansijska podrška Udruženju za obnovu i razvoj kozlučke regije „Kozluk“ u iznosu od 3.000 KM, zatim za liječenje Safeta Rizvića u	9.000

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

	iznosu od 3.000 KM kao i za liječenje Idriza Brkovića u iznosu od 3.000 KM	
04-16-3-3651-1/11	Finansijska podrška Udruženju mladih „Izvor“ Brčko u iznosu od 5.000 KM i potpora Kulturno-umjetničkom društvu „Vaso Jovanović“ Srebrenica u iznosu od 3.500 KM	8.500
04-16-3-3715-1/11	Finansijska podrška za uspostavu malograničnog skelskog prijelaza Janja-Lešnica Udruženju za afirmaciju pozitivnih vrijednosti „Oksigen-Janja“	10.000
01-50-2-1647-1/11	Sredstva Vladani (Radinka) Stanišić (JMBG:1808992178222) iz Pala u svrhu jednokratne podrške za školovanje	1.500
04-16-3-3718-1/11	Finansijska podrška u svrhu sponzorstva kulturno-sportske manifestacije „Bajramski turnir u malom nogometu Zvornik 2011“	2.000
01-50-2-1705-1/11	Finansijska podrška Glijaković Simi (JMBG:1212938113255) iz Drvara za obnovu porodične kuće u Drvaru	1.500
01-50-2-1706-1/11	Finansijska podrška Škrbić Jelki (JMBG:1611966118248) iz Banje Luke za obnovu porodične kuće u Banjoj Luci	2.000
VM 137/11	Sredstva Šahovskom savezu Republike Srpske za organiziranje „Jedanaestog prvenstva Evrope za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu“	30.000
01-50-2-1732-1/11	Finansijska podrška Ostoji (Miloša) Majstoroviću (JMBG:2707969101460) iz Gradiške za školovanje četvero maloljetne djece	2.000
01-50-2-1733-1/11	Finansijska podrška Daliboru (Nedeljko) Kljajiću (JMBG:1811975121579) iz Banje Luke radi pomoći u liječenju od Anskilozantnog spondilitisa	2.000
01-50-2-1734-1/11	Podrška Slobodanki Miskin (JMBG:0101968155041) iz Mostara radi liječenja maloljetne kćerke	2.000
01-50-2-1735-1/11	Finansijska podrška Bašević Miri (JMBG:1309946105001) iz Banje Luke radi liječenja	2.000
01-50-2-1736-1/11	Finansijska podrška Ljubu (Spasoja) Tomiću (JMBG:0603930103523) iz Prnjavora radi sufinansiranja operativnog zahvata na krvnim žilama	2.000
01-50-2-1737-1/11	Finansijska podrška Nadi Damjanović (JMBG:1803932177179) iz Banje Luke radi liječenja	2.000
01-50-2-1740-1/11	Finansijska podrška Čurdo Amiru (JMBG:2501968131172) iz Novog Goražda radi podrške u školovanju djece	1.500
04-16-3-3831-1/11	Finansijska podrška u organizaciji turnira u ritmičkoj gimnastici „Gran Cup Sarajevo 2011“	2.000
01-50-2-1798-1/11	Sredstva Petković (Zdravka) Zdravku (JMBG:1904980850021) iz Istočnog Drvara radi podrške u liječenju	1.500
01-50-3-6940-2/11	Finansijska podrška Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Zrinjski za organiziranje međunarodnog natjecanja u Challenge Cupu koji će se održati u Mostaru	5.000
01-50-3-6941-2/11	Podrška fondaciji „Denis Mrnjavac-KŠC Sarajevo“ za stipendiranje studenata i učenika koji pokazuju posebno dobre rezultate u radu, a lošijeg su imovinskog stanja	5.000
01-50-3-6942-2/11	Finansijska podrška HKD Napredak podružnica Vitez za organiziranje proslave 150 godina župe Sv. Juraj u Vitezu	5.000
04-16-3-4075-1/11	Finansijska podrška Bećirović Džejli članici teniskog kluba „Sloboda“ Tuzla u iznosu od 2.000 KM i podrška za rekonstrukciju džamije u Podgorju u iznosu od 10.000 KM	12.000
04-16-3-4322-1/11	Finansijska podrška za sponzorstvo pri realizovanju foto izložbe „New York-10 godina poslije“ u iznosu od 2.000 KM i za nabavu sportske opreme Rukometnog kluba „Vogošća“ iz Vogošće u iznosu od 10.000 KM	12.000
01-50-2-1992-1/11	Podrška Mihailović (Luke) Miodragu iz Banja Luke u liječenju maloljetne kćerke Borke	4.000
VM 172/11	Finansijska podrška Klubu malog fudbala „Tango“ iz Istočnog Sarajeva u organiziranju škole malog nogometa u kojoj sudjeluju Fudbalski klub Inter Milan, Fudbalski klub Partizan i Nogometni klub Široki Brijeg	5.000

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

01-50-2-2031-1/11	Finansijska podrška Radmili Samardžija iz Istočnog Sarajeva za liječenje maloljetnog sina Aleksandra Samardžije	3.000
01-50-2-2032-1/11	Finansijska podrška u liječenju Ognjena Gudelja iz Trebinja	4.000
01-50-3-7450-1/11	Podrška Franjevačkom samostanu „sv.Ivana Krstitelja“ za organiziranje međunarodne smotre folklora u okviru manifestacije „Dani kraljice Katarine“	2.500
01-50-2-2097-1/11	Finansijska sredstva Minić Danici iz Sumbulovca u svrhu jednokratne podrške za sufinansiranje operativnog zahvata na kičmi	2.500
01-50-2-2099-1/11	Finansijska sredstva Polić Tanji iz Banja Luke u svrhu jednokratne podrške za školovanje	2.000
01-50-2-2101-1/11	Sredstva Medarević Gospavi, povratnici iz Drvara u svrhu jednokratne podrške za nabavu stočnog fonda	1.500
01-5-2-2102-1/11	Sredstva Marini Šajinović iz Doboja u svrhu jednokratne podrške za školovanje	2.000
01-50-2-2103-1/11	Finansijska podrška Goranu Radanoviću, povratniku iz Drvara u svrhu kupovine građevinskog materijala za obnovu porodične kuće	1.000
01-50-2-2104-1/11	Finansijska podrška Milivoju Radanoviću, povratniku iz Drvara u svrhu kupovine građevinskog materijala za obnovu porodične kuće	1.000
01-50-2-2106-1/11	Finansijska podrška Devi Radun, povratnici iz Drvara radi podrške u obnovi stočnog fonda	1.500
01-50-2-2107-1/11	Sredstva Šušilović Kovi, povratnici iz Drvara za podrške u obnovi stočnog fonda	1.500
01-50-2-2108-1/11	Sredstva Stoji Marčeta iz Drvara za potporu u finansiranju obnove porodične kuće	1.500
01-50-2-2114-1/11	Finansijska podrška Rejhani Mujagić iz Bihaća za liječenje maloljetne kćerke Medihe Mujagić	4.000
01-50-2-2116-1/11	Sredstva Krunić Jovi iz Sumbulovca u svrhu jednokratne podrške za liječenje supruge Milenke Krunić	2.500
04-16-3-4514-1/11	Finansijska podrška za liječenje djeteta Letić Fatime u iznosu od 1.000 KM, zatim za liječenje Zirojević Zlatana u iznosu od 1.000 KM i za organiziranje manifestacije „Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2011. godinu“ u iznosu od 2.000 KM	4.000
04-16-3-4773-1/11	Finansijska podrška za liječenje Jelene Golijanin u iznosu od 3.000 KM, zatim pri organiziranju manifestacije „Večer ilahija i kasida“ u iznosu od 3.000 KM i za organiziranje međunarodnog turnira pod nazivom „Bajramski turnir u hrvanju“ u iznosu od 1.000 KM	7.000
01-50-3-7930-1/11	Finansijska podrška HKD Napredak-Glavna podružnica Mostar za realizovanje novih projekata posebno izdavačkih	5.000
01-50-3-7931-1/11	Podrška Anki Capuder za liječenje kćerke Olivera Capuder oboljele od GIST-a /Gastrointestinalno stromalnog tumora/	1.000
01-50-2-2214-1/11	Finansijska sredstva Mahmutagić Agi iz Sarajeva u svrhu jednokratne podrške za školovanje djece	1.500
01-50-2-2257-1/11	Podrška Brekalo Muameru iz Mostara u svrhu jednokratne podrške za liječenje	2.000
04-16-3-4908-1/11	Finansijska podrška u svrhu sufinansiranja projekta radionica sa djecom „Priče iz mog djetinjstva“ na žiro račun Udruženja „Sjaj Srebrenice“ iz Srebrenice	7.000
01-50-2-1708-1/11	Podrška za obnovu Hrama Svetog Apostola i Evanđeliste Marka u selu Dabar, općina Sanski Most	4.000
01-50-2-2164-1/11	Finansijska podrška za obnovu Saborne crkve u Sarajevu	4.000
01-50-2-2280-1/11	Sredstva Lečković Dragoljubu iz Srbca u svrhu jednokratne podrške za liječenje sina Ljubiše, oboljelog od Multiple Skleroze	2.000
01-50-2-2292-1/11	Finansijska podrška Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu „Prosvjeta“ iz Sarajeva za održavanje „Božićnog koncerta“ u Narodnom kazalištu Sarajevo	3.000
01-50-2-2294-1/11	Podrška za izgradnju crkve u naselju Uvala, Općina Istočni Drvar	4.000
04-16-3-5034-1/11	Finansijska sredstva u korist Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“ u svrhu jednokratne podrške	6.000

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

04-16-3-5070-1/11	Finansijska podrška za realizovanje projekta u cilju promovisanja kulturnog naslijeđa Bošnjačkog naroda na području Bratunca u iznosu od 7.000 KM, zatim podrška radu Udruženju građana „Žene Podrinja“ u iznosu od 2.000 KM i podrška radu Udruženju građana „Održivi povratak“ iz Bratunca u iznosu od 7.000 KM	16.000
01-50-3-8403-2/11	Finansijska podrška Ekološkoj udruzi „Kedžara“ za brigu o životinjskom fondu u zaštićenom području, te posticanje razvoja seoskog turizma	5.000
01-50-2-2480-1/11	Finansijska sredstva Gvozdenović Marku iz Banja Luke u svrhu jednokratne podrške za školovanje	2.000
01-16-3-5224-1/11	Podrška Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Uredu muftije banjalučkog, Banja Luka	10.000
01-50-3-8679-2/11	Podrška Javnom poduzeću „Park prirode Hutovo blato“ za sanaciju i revitalizaciju parka prirode	5.000
04-16-3-5308-1/11	Finansijska podrška u svrhu sponzorstva manifestacije „Noć šampiona VI“ na žiro račun Kluba borilačkih vještina „Flek Tom-Cat“ Tuzla	3.000
01-50-2-2533-1/11	Sredstva Vukašinović Radmili iz Podgraba u svrhu jednokratne podrške za liječenje dvoje maloljetne djece oboljele od epilepsije	2.500
01-50-2-2561-1/11	Sredstva u korist Jasne Pazarac iz Sarajeva za liječenje kćerke Aide oboljele od Multiple Skleroze	2.500
01-50-2-2590-1/11	Finansijska podrška u korist Udruženja povratnika „Zdravo komšija“ iz Goražda za kupovinu prehrambenih paketa povodom Božićnih blagdana za povratničku populaciju	2.000
01-50-2-2591-1/11	Podrška u korist Ljuba Tadića iz Istočnog Sarajeva za liječenje	2.000
01-50-2-2609-1/11	Finansijska sredstva Petković Stevanu iz Banja Luke u svrhu jednokratne podrške za školovanje djece	3.000
01-50-2-2680-1/11	Finansijska podrška u korist Siniše Dugarića iz Istočnog Sarajeva za liječenje	2.000
01-50-3-9041-2/11	Finansijska podrška Autohercu d.o.o. za usluge prijevoza bh predstavnika na međunarodni turnir „Dani košarke“ koji se održavaju od 03.-08.01.2012. godine u Poovazska Bystrica (Slovačka)	5.308,56
01-50-3-9313-2/11	Podrška za zaštićeno područje Spomenik prirode „Tajan“	5.000
01-50-3-9314-2/11	Finansijska sredstva za organizaciju kulturne manifestacije „Počitelj-Narena fest“	3.000
04-16-3-5577/11	Finansijska podrška za realizovanje prijeko potrebnih projekata za apliciranje prema svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini na žiro račun Udruženja poljoprivrednika, proizvođača jagodičarskog voća i eko bilja u Bosni i Hercegovini „Malina-Herba“ Kamenice Ravne bb u iznosu od 7.000 KM, zatim podrška radu udruženja u iznosu od 3.000 KM na žiro račun Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju iz Tuzle i finansijska podrška radu Fondacije na žiro račun Fondacije Istina Pravda Pomirenje iz Tuzle u iznosu od 2.000 KM	12.000
01-16-340/11	Finansijska podrška za učešće u proljetnoj III nogometnoj lizi RS na žiro račun nogometnog kluba „Jadar“ Nova Kasaba -Milići	12.000
01-50-2-2704-1/11	Finansijska podrška Srpskom pjevačkom i kulturno-umjetničkom društvu „Gusle“ iz Mostara radi održavanja Božićnog koncerta u Mostaru	2.500
01-50-2-2705-1/11	Finansijska podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini i parohiji Sarajevo radi pripreme poklona za djecu povratnika povodom pravoslavne Nove godine u kompleksu Stare crkve u Sarajevu	2.500
01-50-3-8314-2/11	Podrška Hrvatskom humanitarnom društvu-Moj dom za organiziranje projekta „Santa Claus u susjedstvu“	1.000
01-50-3-8613-2/11	Finansijska sredstva Savezu gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine za podrška licima sa invaliditetom	7.000
01-50-3-8842-2/11	Finansijska podrška Savezu tajlandskog boksa u Bosni i Hercegovini	5.000
04-16-3-5559-1/11	Sredstva finansijske podrške Organizaciji ratnih vojnih invalida Srebrenica u iznosu od 3.000 KM, zatim finansijske podrške za rekonstrukciju Saborne crkve u Sarajevu u iznosu od 2.000 KM i finansijske podrške Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini u iznosu od	8.000

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

	3.000 KM	
04-16-3-5583-1/11	Podrška za sufinansiranje projekta „Monumenta Srebrenica“ na žiro račun JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona	5.000
04-16-3-5591-1/11	Finansijska podrška Klubu intelektualaca Srebrenica u iznosu od 10.000 KM i finansijska podrška Udruženju „Drinski talasi“ Srebrenica u iznosu od 10.000 KM	20.000
01-50-3-9334-2/11	Podrška Matici hrvatskoj iz Sarajeva za organizaciju Manifestacije Dani Matice hrvatske	3.000
01-16-9-1006-2/11	Finansijska sredstva Cvjećarni KMN iz Kiseljaka za organizaciju Božićnog prijema	960,96
01-16-9-1007-2/11	Finansijska podrška HKUD-u „Seljačka sloga“ za nastup na Božićnom prijemu	2.500
01-16-9-1008-2/11	Finansijska sredstva tvrtki „Rebac“ za isporuku robe potrebne za Božićni prijem	3.000
01-16-9-1009-2/11	Finansijska sredstva Društvu za audio tv tehniku i konferencijsku opremu Atikos doo za tehničku realizaciju Božićnog prijema	1.170
01-16-9-1010-2/11	Finansijska sredstva Fotoshopu „S-2000“ doo Sarajevo za usluge fotografiranja Božićnog prijema	700
01-16-9-1011-2/11	Finansijska sredstva Emilu Grebenar iz Press agencije za usluge snimanja ceremonije Božićnog prijema te objave snimljenog materijala na Web stranici	400
01-50-3-9384-2/11	Finansijska podrška srpskom pjevačkom i kulturno-umjetničkom društvu „Gusle“ iz Mostara za unapređenje i promociju srpske kulture i s drugim kulturama zajedničkog kulturnog naslijeđa Mostara	2.000
	Ukupno raspoređeno korisnicima	742.439,52

Usljed privremenog finansiranja institucija na nivou Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova BiH nije predlagalo odluku Vijeću ministara BiH za odobravanje sredstva iz tekuće rezerve za grant podršku neprofitnim organizacijama i pojedincima za 2011. godinu.

Također napominjemo da je nekoliko institucija BiH predložilo odluke za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve na ime obaveza za 2011. godinu, na koje je Minsitarstvo finansija i trezora dalo pozitivno mišljenje i upućene su u proceduru razmatranja, ali iste nisu razmatrane i usvojene od strane Vijeća ministara BiH do kraja fiskalne 2011. godine.

5.3.2. Rezervisanja za kapitalna ulaganja

Rezervisanja za kapitalna ulaganja odobrena Budžetom za 2011. godinu iznose **497.487 KM**. (Tabela 99992 - Rezervisanja)

Pregled odluka Vijeća ministara BiH, naziv korisnika i iznos odobrenih sredstava iz rezervisanja za kapitalna ulaganja, dat je u sljedećoj tabeli:

Odluke VM	Naziv korisnika	Iznos u KM
VM 227/11	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	497.487
	Ukupno raspoređeno korisnicima	497.487

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 227/11 od 21.12.2011. godine odobren je iznos od 497.487 KM Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za realizovanje obaveza za 2011. godinu iz Aneksa Sporazuma o strateškom partnerstvu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Microsofta Bosne i Hercegovine i Microsoft Ireland Operations Limiteda od 18. 12. 2008. godine – Ugovora o pružanju usluga Premier podrške.

Sredstva iz odluke predviđena su za nabavku stalnih sredstava u obliku prava i data su korisniku na raspolaganje.

5.3.3. Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici

Budžetom institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu predviđen je iznos rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici u iznosu od 9.998.636 KM, koja nisu bila realizovana u potpunosti u toku 2010. godine, te je iznos od **865.714,25 KM** prenesen u 2011. godinu. (Tabela 99992 – Rezervisanja)

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 12/12), u članu 10. stav 2. definisana je namjenska realizacija gore pomenutih sredstava u 2011. godini.

Sredstva su predviđena za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici, koji će se, u skladu s Operativnim planom realizovanja mjera Programa oporavka i razvoja Srebrenice, realizovati u 2008., 2009., 2010. i 2011. godini. Namjenska sredstva se mogu koristiti za izgradnju infrastrukture, poboljšanja kvaliteta javnih usluga, prostorno-komunalnog uređenja grada i izgradnja porušenog centra, rekonstruisanje i povratak, izgradnju povjerenja, zapošljavanje i ulaganja i podršku neophodnim/deficitarnim kadrovima kroz stipendiranje.

U izvještajnom periodu 01.01. – 31.12.2011. godine realizovano je **865.714,25 KM** ili **100%** u odnosu na plan. Projekat je u potpunosti završen.

6. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUISANJA (HiPERB)

Prenesena neutrošena sredstva za finansiranje Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) iz 2010. godine iznosila su **4.160.170,74 KM**, što predstavlja ostatak neutrošenih sredstava po Projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke.

Iznos od **1.455.496,04 KM** (HiPERB 2) namijenjen je za izvođenje neophodnih radova za kompletiranje do nivoa potpune funkcionalnosti Zgrade prijateljstva (sanacija i rekonstrukcija kotlovnice, nabavka opreme za kontrolu radnog vremena i kontrolu pristupa) i iznos od **2.704.674,70 KM** (HiPERB 3) namijenjen je za Projekat obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 53/09.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 53/09 od 26. 03. 2009. godine definisano je da su sredstva u iznosu od 1.572.314 KM namijenjena za dovođenje Zgrade prijateljstva do potpune funkcionalnosti (sanacija i rekonstrukcija kotlovnice, nabavka opreme za kontrolu radnog vremena i kontrolu pristupa), od čega su neutrošena sredstva u iznosu od **1.455.496,04 KM** prenesena iz 2010. godine u 2011. godinu i ista su iskazana na projektu **HiPERB 2**. U izvještajnom periodu realizovana sredstva po ovom projektu iznose **892.650,86 KM**.

U skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH broj 118/08 i 53/09 dio neutrošenih sredstva iz 2009. godine namijenjen je za Projekat obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo (HiPERB 3) kao nastavak Sporazuma o razvojnoj saradnji 2002. – 2006. s Republikom Grčkom, produženog do 2011. godine. Projekat obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo bit će finansiran iz sredstava budžeta institucija BiH, sredstava Vlade Republike Srpske i dio iz donacije Republike Grčke.

U periodu 01.01. – 31.12.2011. godine data su na raspolaganje neutrošena sredstva prenesena iz 2010. godine u iznosu od **2.704.674,70 KM**, od čega se na sredstava od Vlade Republike Srpske odnosi 1.112.710 KM, što je iskazano na projektu **HiPERB 3**.

U izvještajnom periodu ostvaren je priliv namjenskih sredstava od strane Republike Grčke u iznosu od **39.797,05 KM**, koji dat na raspolaganje na projekat **HiPERB 3**.

Od ukupno raspoloživih sredstva na projektu HiPERB 3, koja iznose **2.744.471,75 KM**, u izvještajnom je periodu realizovano **161.063,01 KM**.

Ukupna realizacija Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) u 2011. godini u iznosu od **1.053.713,87 KM** iskazana je u Tabeli 99991 – Programi posebnih namjena – Direktni transferi s JRT-a.

Ukupno prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2011. godine u 2012. godinu iznose **3.146.253,92 KM**, a koristit će se za namjene odobrene Odlukom Vijeća ministara BiH broj 53/09.

7. OBRAČUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda iz **Tabele 1** (848.863.768 KM) i rashoda iz **Tabele 2** (902.492.572 KM) u tekućoj 2011. godini, predstavlja višak rashoda nad prihodima u iznosu od **53.628.804 KM**.

U obrascu „Godišnji iskaz o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2011. godinu“ iskazano je stanje za tekuću 2011. godinu u kojem je navedeno pokrće viška rashoda nad prihodima (deficita) iz viška prihoda prethodnih godina u iznosu od 53.628.804 KM.

Godišnji iskaz o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2011. godinu dat je u **Tabeli 7**.

Na osnovu podataka o prenesenom akumulisanom višku prihoda iz prethodnog perioda u ukupnom iznosu od **197.447.080 KM** (višak prihoda iz prethodnih korigovan za umanjenje na osnovu povrata donacija donatorima i drugog za 644.105 KM u periodu 2011. godini), kao i na osnovu evidentiranih podataka o prihodima iz **Tabele 1** i rashodima iz **Tabele 2**, utvrđen je ukupan akumulisani višak prihoda kako slijedi:

<i>Red. broj</i>	<i>OPIS</i>	<i>PLANIRANO Budžet 2011.</i>	<i>OSTVARENO Budžet 2011.</i>
1.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA		197.447.080
2.	OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI INSTITUCIJA BiH 2011.	905.000.000	848.863.768
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)		1.046.310.848
4.	REALIZOVANI RASHODI INSTITUCIJA BiH 2011.	905.000.000	902.492.572
5.	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA (3-4)	0	143.818.276

Sredstva po osnovu akumulisanog viška prihoda (**143.818.276 KM**) i njihovo korištenje uslovljeno je postojećim propisima kojima se reguliše namjena pojedinih vrsta prihoda.

Raspored akumulisanog viška prihoda na kraju 2011. godine, odnosno zakonsko ograničenje potrošnje je sljedeće:

- Ostatak akumulisanog neraspoređenog viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije u BiH na kraju 2011. godine iznosi **2.759.940 KM**, zatim dio neutrošenog a raspoređenog viška prihoda Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH broj 62/09, 65/09, 195/10 i 284/10 iznosi **6.864.558 KM**, od čega je utvrđena namjena za 6.784.000 KM a za ostatak od 80.558 KM nije utvrđena namjena, te dio neutrošenog a raspoređenog viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije raspoređen Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od **64.687 KM**;
- Ostatak nerealizovanog viška prihoda Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BH DCA) po osnovu naplaćenih taksi od preleta za korištenje zračnog prostora BiH i BH ATM strategije iznosi **3.173.923 KM**;
- Ostatak nerealizovanog viška prihoda od GSM licenci iznosi **9.240.013 KM**;
- U skladu sa članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu, namjenska nerealizovana sredstva na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) ukupno iznose **17.602.470 KM**, te se namjenski prenose u 2012. godinu;
- Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a iznose **540.337 KM**;
- Nerealizovane namjenske donacije, grantovi, udružena namjenska sredstva kod korisnika ukupno iznose **19.717.436 KM**;
- Neutrošena namjenska sredstva Projekta obnove i rekonstruisanja Zgrade prijateljstva iznose **3.146.254 KM** i ista su rezervisana po Odluci Vijeća ministara BiH broj 53/09;
- U skladu s članom 14. stav (6) Zakona o finansiranju institucija BiH, te članu 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, iz viška prihoda rezervisana sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja u iznosu od **30.800.716 KM**, čija će se realizacija nastaviti u 2012. godini.
- Namjenska prenesena sredstva Fonda za povratak – udružena sredstva iznose **18.110.234 KM**, što je detaljno obrazloženo pod tačkom 3. Izvještaja;
- Dio akumulisanog višak prihoda namjenski je raspoređen na osnovu člana 2. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, odnosno uključeni preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u Budžet institucija BiH za 2011. godinu je iznosio 74.212.208 KM i iskorišten je za pokriće ostvarenog deficita na kraju 2011. godine. Međutim, preostali dio neraspoređenog viška prihoda na kraju 2011. godine u iznosu od **31.797.000 KM**, koji u toku 2011. godine nisu bili raspoređeni, uključeni su u Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu kao izvor finansiranja.

Na osnovu gore pomenutih zakonskih ograničenja, **raspoloživi neraspoređeni akumulisani višak prihoda za prenos u rezerve 2012. godine iznosi 708 KM.**

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

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

Namjenski prihodi – namjenske donacije, grantovi i udružena sredstva preneseni iz 2011. godine u 2012. godinu odnose se na sljedeće korisnike:

<i>Naziv korisnika</i>	<i>Iznos (KM)</i>
Parlamentarna skupština BiH	49.735,21
Ministarstvo odbrane BiH	662.323,87
Visoko sudsko i tužilačko vijeće	3.245.766,62
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	9.689,40
Jedinica za implementaciju projekta sanacije Psihijatrijske klinike Podromanija Sokolac	563.845,42
Direkcija za evropske integracije BiH	566.571,27
Ministarstvo vanjskih poslova BiH	4.093,44
Ured za veterinarstvo BiH	649.848,78
Memorijalni centar Srebrenica	1.031.634,55
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	262.428,41
Ministarstvo finansija i trezora BiH	648.491,49
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.283.204,87
Ministarstvo sigurnosti BiH	26.943,68
Ministarstvo civilnih poslova BiH	432.651,22
Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka	405.765,50
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH	182.068,58
Agencija za statistiku BiH	89.879,01
Institut za standardizaciju BiH	635.644,75
Institut za mjeriteljstvo BiH	870.344,35
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	378.424,92
Direkcija za ekonomsko planiranje	149.908,92
Ured koordinatora za reformu javne uprave	7.376.685,35
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH	34.738,94
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH	67.409,56
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	67.620,07
Fiskalno vijeće BiH	21.717,90
Ukupno	19.717.436,08

7.1. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BiH

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 62/09 od 19.03.2009. godine, odobreno je **10.600.000 KM** korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH **iz 2008. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenski raspoređena sredstva prenesena u 2011. godinu iznose 6.784.372,48 KM** i odnose se na sljedeće namjene:

- u skladu sa posebnom **Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 210/10 od 27.07.2010. godine**, za upotrebu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od **4.232.000 KM**, odobreno je na ime finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine u iznosu od oko 3.000.000 KM i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara u iznosu od oko 1.232.000 KM.

U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i nije bilo realizacije istih.

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

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

U toku 2010. godine **na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj: 195/10 od 06.07.2010. godine**, odobreno je **3.980.000 KM** korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH **iz 2009. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenska sredstva prenesena u 2011. godinu iznose 2.052.000 KM** i odnose se na sljedeće namjene:

- u skladu sa posebnom **Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 272/10 od 19.10.2010. godine**, odobrena je upotreba dijela sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2009. godine u iznosu od **2.000.000 KM**. Sredstva su namijenjena za sprovođenje Zakona o radnom vremenu, obavezanim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu (nabavka sistema, opreme i prostornog materijala potrebnog za obavljanje poslova personalizacije i tehničke obrade kartica i vođenja evidencije izrađenih kartica za digitalne tahografe). U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i ista su realizovana u iznosu od **1.935.313 KM**.

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

U toku 2010. godine **Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku, broj: 284/10 od 18.11.2010. godine**, za odobravanje **2.000.000 KM** korištenja akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH **utvrđenog sa stanjem 30.09.2010. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenska sredstva prenesena u 2011. godinu iznose 50.000 KM** i odnose se na sljedeće namjene:

- Iznos od **50.000 KM dodijeljen je Regulatornoj agenciji za komunikacije u BiH** za nabavku novog dizala za potrebe glavnog sjedišta Agencije. U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Regulatornoj agenciji za komunikacije u BiH i ista su realizovana u iznosu od **44.920 KM**, dok se ostatak neće prenositi.

- **Ostatak sredstava prema Odluci Vijeća ministara BiH, broj: 284/10, u iznosu od 28.185,50 KM nije raspoređen posebnim odlukama.**

Ukupno nerealizovani višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH namjenski raspoređen odlukama Vijeća ministara BiH i prenesen iz 2010. godine u 2011. godinu iskazan po korisnicima je:

- **Ministarstvo komunikacija i prometa BiH** u iznosu od **6.784.000 KM**, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 62/09, 210/10 i 283/10,
- **Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH** u iznosu od **2.000.000 KM**, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, broj: 195/10 i 272/10, i
- **Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH** u iznosu od **50.000 KM**, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH, broj: 284/10.

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

Preneseni ostatak neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2010. godine iznosio je 1.130.944 KM.

U izvještajnom period **Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku, broj: 143/11 od 15.09.2011. godine**, za odobravanje **3.196.975 KM** korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH **utvrđenog sa stanjem 30.06.2011. godine**.

Korištenje ovih sredstava izvršeno je u skladu sa posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, a na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, i to kako slijedi:

- **Odlukom Vijeća ministara BiH broj 144/11 od 15.09.2011. godine** odobrena je upotreba dijela sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH za razdoblje 01.10.2010. – 30.06.2011. godine u iznosu od **3.196.975 KM**. Sredstva su namijenjena za podmirivanje obaveza preuzetih Okvirnim sporazumom za nabavu Microsoft licencija za potrebe Vijeća ministara BiH – plaćanje dijela godišnje rate za 2011. godinu u iznosu od 2.906.815,00 KM i za podmirivanje obaveza preuzetih Ugovorom za nabavku „Premier potpore“ za potrebe Vijeća ministara BiH – plaćanje godišnje rate za 2011. godinu u iznosu od 290.160,00 KM. U izvještajnom periodu sredstva su data na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i ista su u potpunosti realizovana u skladu sa navedenom odlukom.

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

- **Ministarstvo komunikacija i prometa BiH** u iznosu od **6.784.000 KM**,
- **Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH** u iznosu od **64.687 KM**.

Preneseni ostatak neraspoređeni višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2011. godine iznosi 2.759.940 KM, dok ostatak neraspoređenog viška prihoda dodijeljenog Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u skladu s odlukama Vijeća

ministara BiH broj 62/09, 195/10 i 284/10 iznosi **80.557,98 KM**, od čega je u proceduri donošenje izmjene Odluke Vijeća ministara BiH broj 271/10 u iznosu od 52.000 KM.

8. ANALIZA BILANSA STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE

U konsolidiranom bilansu stanja institucija BiH na dan 31.12.2011. godine (**Tabela Bilansa stanja**), gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe iznose 261.378.629 KM. Od ovog iznosa na novčana sredstva se odnosi 178.965.669 KM, kratkoročni plasmani iznose 63.040.406 KM, a kratkoročna potraživanja 12.765.779 KM. Ostatak čine kratkoročna razgraničenja i finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama.

Novčana sredstva (grupa konta 11) manja su u odnosu na 2011. godinu iz razloga manjeg obima sredstava uglavnom na deviznom računu, koja iznose 109,9 mil KM.

Kratkoročna potraživanja (grupa konta 13) iznose 12,76 mil KM i manja su za 27% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Većina potraživanja se odnosi na unaprijed plaćenu robu i unaprijed plaćenu uslugu, te potraživanja za fakturisane državne doprinose i kazne Regulatorne agencije za komunikacije. Pored ovih potraživanja tu su i potraživanja od zaposlenih, potraživanja od vojno-diplomatskih izaslanika u inostranstvu, potraživanja za refundaciju naknade za bolovanje, sredstva po osnovu privremeno korištenih rezervi budžeta, te ostala potraživanja. Kratkoročni plasmani na grupi konta 14 iznose 63,04 mil KM i uglavnom se odnose na plasirana novčana sredstva kod komercijalnih banaka (61,17 mil KM). Ova plasirana novčana sredstva se oročavaju kod komercijalnih banaka na periode od 60, 90 i 180 dana, a po provedenom tenderu. Kratkoročna razgraničenja (grupa konta 19) iznose 6,27 mil KM i veća su za 14% u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat razgraničenja rashoda (odlivi, negativne kursne razlike) i obračuna negativnih kursnih razlika Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Klasa 0 obuhvata stalna sredstva, dugoročne plasmane i vrijednosne papire i iznosi 489.720.766 KM i veća je za 1% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Stalna sredstva (grupa konta 011) iznose 659,83 mil KM i veća su za 6% ili 39,02 mil KM. Najveći rast imaju sredstva opreme 17,64 mil KM, zatim sredstava u obliku prava 12,14 mil KM, građevine 9,85 mil KM, zemljišta 0,01 mil KM, dok su sredstva u pripremi, sredstva van upotrebe i ostala stalna sredstva manja za 0,62 mil KM. U okviru sredstava opreme najviše su rasli laboratorijska oprema (5,3 mil KM), kompjuterska oprema (3,2 mil KM), oprema za prenos podataka i glasa (1,96 mil KM), specijalna oprema i monitoring (1,47 mil KM). Ukupna amortizacija ili ispravka vrijednosti stalnih sredstava u 2011. godini iznosila je 36,41 mil KM.

Kratkoročne obaveze i razgraničenja na klasi 3 iznose 115.683.281 KM i iznose 77% iznosa na kraju prethodne godine. Od ovog iznosa na kratkoročne obaveze (grupa konta 31-36) se odnosi 82,82 mil KM, a na kratkoročna razgraničenja 29,86 mil KM. Kratkoročne tekuće obaveze (grupa konta 31) koje iznose 31,71 mil KM, manje su za 49% ili 30,49 mil KM u odnosu na podatak iz prethodne godine, a obuhvataju obaveze prema dobavljačima, fizičkim licima i ostale kratkoročne obaveze. Obaveze prema radnicima koje obuhvataju neto plaću, naknade plaća, poreze i doprinose na plaću i ostale obaveze prema zaposlenima iznose 53,63 mil KM i manje su za 2% ili 1,27 mil KM u odnosu na '10 godinu.

Dugoročne obaveze u okviru Klase 4-Dugoročne obaveze i razgraničenja iznose 15,65 mil KM i na istom su nivou kao i prethodne godine. Ovaj iznos predstavlja primljena sredstva u

prethodnim godinama po Okvirnom kreditnom Sporazumu F/P 1499 o udruživanju sredstava između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH-Fond za povratak. U izvještajnom periodu nije dakle bilo dodatnih sredstava od Razvojne banke Vijeća Europe.

Klasa 5-Izvori sredstava iznose 619.769.474 KM i manji su za 8% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Nominalni iznos smanjenja iznosi 54,4 mil KM, a rezultat je minusa od 53,63 mil KM obračunskog viška rashoda nad prihodima iz 2011. godine i nominalnog smanjenja izvora na grupi konta 51 i 52.

9. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH ZA 2011. GODINU

U okviru ukupnih **bruto plata i naknada** plata institucija BiH od **522.424.875 KM**, ukupne neto plate i naknade plata u 2011. godini iznose **318.760.534 KM**, od čega su **neto plate 259.173.599 KM** i **neto naknade plate 59.586.935 KM (Tabela 4)**. Ukupni **porezi na plate i naknade** iznose **9.502.013 KM**, a **doprinosi na plate i naknade** iznose **194.162.328 KM**. Obračun poreza i doprinosa vrši se prema važećim entitetskim propisima u kojem zaposlenik ima prebivalište.

Povećanje rashoda za bruto plate i naknade u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu u ukupnom iznosu od oko 14 mil KM je odraz povećanja stopa poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih sa prebivalištem u entitetu Republika Srpska, jer je prosječan broj zaposlenika u 2011. godini (21.524) bio manji za 66 zaposlenika u odnosu na 2010. godinu (21.590).

Prosječan broj zaposlenih u 2011. godini iznosio je 21.524 zaposlenika, a **broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine** iznosio je **22.039 zaposlenika ili 98%** u odnosu na projekciju iz 2010. godine radi privremenog finansiranja u 2011. godini. Od ukupnog broja zaposlenih u institucijama BiH 45,22 % (9.965 lica) zapošljava Ministarstvo odbrane BiH, Uprava za indirektno oporezivanje 11,09% (2.444 lica), Granična policija BiH 10,30% (2.271 lica), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 3,70% (816 lica), Državna agencija za istrage i zaštitu BiH 3,32% (732 lica), dok ostatak od 26,37% (5.811 lica) čine zaposlenici preostalih 70 budžetskih korisnika.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2010. godine iznosio je 21.067, dok je na dan 31.12.2011. godine broj zaposlenih veći za 972 i iznosi 22.039. Razlozi navedenog najvećim dijelom su prijem Oružanih snaga i zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH (943 lica), zatim kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela više za 36 lica, Uprave za indirektno oporezivanje za 27 lica, Agencije za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova BiH za 18 lica, Direkcije za europske integracije BiH za 7 lica, Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka za 7 lica, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 7 lica i drugih uglavnom novoformiranih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, dok je kod Ministarstva vanjskih poslova BiH smanjen broj zaposlenika za 35 lica, Centralne izborne komisije za 35 lica, Granične policije BiH za 32 lica, Obavještajno-sigurnosne agencije za 29 lica i drugih, što se djelomično kompenziralo sa zapošljavanjem kod novoformiranih institucija koje su počele sa radom u 2009., 2010. i 2011. godini.

Projekcija broja zaposlenih za 2011. godinu povećana je u odnosu na 2010. godinu za 102 zaposlenika i to projekcija za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH za 58 zaposlenika

finansiranih iz donacija, te za novoformirane budžetske korisnike (iz 2010. godine) kako slijedi: Direkciji za koordinaciju policijskih tijela za 36 zaposlenika, Centralnoj harmonizacijskoj jedinici za 5 zaposlenika i Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 3 zaposlenika. Planirani broj zaposlenih za 2011. godinu iznosio je 22.480 zaposlenika, dok je sa stanjem na dan 31.12.2011. godine zaposleno manje za 441 zaposlenika u odnosu na projekciju. Razlozi za navedeno su sljedeći:

- Sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih u 2011. godini odobrena su budžetskim korisnicima prema projekciji dinamike zapošljavanja u 2010. godini, izuzev za novoformirane budžetske korisnike,
- Najveće odstupanje od projekcije zapošljavanja za 2011. godinu evidentno je kod Ministarstva odbrane BiH (više za 147 zaposlenika), Državna agencija za istrage i zaštitu (manje za 139 zaposlenih), Granična policija BiH (manje za 84 zaposlenih), Uprava za indirektno oporezivanje BiH (manje za 61 zaposlenih), Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (manje za 43 zaposlenih), Centralna izborna komisija BiH (manje za 36 zaposlenih), Predsjedništvo BiH (manje za 34 zaposlenih), Ministarstvo vanjskih poslova BiH (manje za 28 zaposlenih), Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (više za 18 zaposlenih), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (manje za 17 zaposlenih), Ministarstvo finansija i trezora BiH (manje za 15 zaposlenih), Ministarstvo pravde BiH (manje za 14 zaposlenih) itd.
- U okviru Ministarstva odbrane BiH na kraju 2010. godine došlo je do otpuštanja 706 vojnika zbog starosne granice, usljed primjene odredaba Zakona o oružanim snagama, a zapošljavanje novih nastavilo se je u 2011. godini, a na samom kraju 2011. godine zaposleno je 300 vojnika, što je utjecalo na konačno stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2011. godine, ali u rashodima nije bilo izvršenja bruto plata i naknada za 300 novih vojnih lica.
- Novoformirani budžetski korisnici u toku 2009., 2010. i 2011. godine nastavili su zapošljavanje potrebnih kadrova u 2011. godini: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela novih 36 zaposlenih, dok je 758 zaposlenika preuzela od Državne agencije za istrage i zaštitu i 24 zaposlenika od Ministarstva sigurnosti BiH, zatim Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova zaposlila je novih 18 zaposlenika, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja novih 7 zaposlenika, Agencija za policijsku podršku ostvarila je zapošljavanje novih 6 zaposlenika, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 3 zaposlenika, te Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, također 3 nova zaposlenika.

Planirana sredstva u 2011. godini na stavci bruto plate i naknade iznosila su **523.523.583 KM**, od čega je izvršeno u 2011. godini **522.424.875 KM ili 100 %**. Raspoloživa sredstva na stavci bruto plate i naknade su uvećana za 1.304.846 KM na ime namjenski uplaćenih sredstava donacija i sredstava tekuće rezerve.

Iz tekuće rezerve bruto plate i naknade finansirane su u iznosu od 308.853 KM, dok su iz donatorskih sredstava finansirane u iznosu od 2.557.156 KM i ista su bila obuhvaćena u budžetu. Na poziciji bruto plate i naknade ostalo je neizvršeno 1.098.708 KM, jer se namjenska sredstva od donacija prenose u narednu godinu.

Ukupno izvršenje bruto plaća i naknada institucija iznosilo je **522.424.875 KM**, od čega je najveće izvršenje ostvareno kod korisnika s najvećim brojem zaposlenih, i to kod sljedećih budžetskih korisnika:

Ministarstvo odbrane BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 190.158.817 KM ili 100%, a zapošljava 9965 lica, što je u odnosu na projekciju za 2010. godinu više za 147 lica, dok je u odnosu na prethodnu godinu prisutno povećanje broja zaposlenih za 943 novozaposlena, od čega 300 na kraju 2011. godine.

Osnovni razlozi povećanja broja zaposlenih rezultat su prijema u službu vojnih lica po Zakonu o službi Oružanih snaga BiH i isto je značajno bilo evidentno u januaru, maju, septembru i na kraju decembra 2011. godine, dok je otpuštanje vojnih lica bilo neznatno u februaru, junu, julu i novembru 2011. godine.

S obzirom da u ukupnom iznosu bruto plata i naknada najveće učešće ima Ministarstvo odbrane BiH, veoma bitno je brojno stanje zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH. Naime, Oružane snage BiH u okviru Ministarstva odbrane BiH su se nalazile u periodu tranzicije, gdje je većina vojnih lica otpuštena iz Oružnih snaga BiH usljed starosne granice. Sama dinamika zapošljavanja novih vojnih lica je bitno uticala na ukupne troškove bruto plata i naknada troškova zaposlenih, jer je 300 vojnih lica primljeno 30.12.2011. godine, čiji troškovi nisu bili uključeni u cijeloj 2011. godini. Kada su u pitanju ukupne bruto plata i naknada kod Ministarstva odbrane iste su smanjene za oko 7,5 mil KM u odnosu na izvršenje iz prethodne godine, što je djelomično odraz obračuna plata za mlade vojnike sa minimalnom radnim stažom i kategorizacijom u odnosu na 2010. godinu u kojoj su se obračunske plate odnosile na maksimalni radni staž vojnika i maksimalnu kategorizaciju, kao i zbog usporene dinamike zapošljavanja novih vojnika. Smanjenje bruto plata i naknada kod Ministarstva odbrane je kompenziralo ukupno povećanje bruto plata i naknada za sve institucije BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 58.969.333 KM ili 100%. Na dan 31.12.2011. godine u Upravi za indirektno oporezivanje zaposleno je 2444 zaposlenika, što je za 61 lice manje u odnosu na projekciju, a za 27 zaposlenika više u odnosu na 2010. godinu.

Granična policija je ostvarila izvršenje u iznosu od 53.440.037 KM ili 100%, a konačno brojno stanje zaposlenih je 2271. Odstupanja krajnjeg broja zaposlenih za 84 manje od odobrenog broja zaposlenih je evidentno zbog fluktuacije kadrova u 2010. godini, te otpuštena 32 lica u toku 2011. godine (radi sporazumnog prekida radnog odnosa, prelaska u drugu agenciju, gubitka radne sposobnosti, prestanka radnog odnosa po osnovi penzionisanja ili dr.).

Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ostvarila je izvršenje u iznosu od 19.912.170 KM ili 100%. Konačno brojno stanje je iznosilo 732 lica (od toga 519 policijskih službenika, 79 državna službenika i 134 zaposlenika), što je za 139 manje u odnosu na projekciju za 2011. godinu, jer prijem novih kadrova nije realizovan prema planiranoj dinamici i u potpunosti.

Treba napomenuti da je u toku 2010. godine donesena „Odluka o preuzimanju poslova, objekata, sredstava za rad i zaposlenih između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine” od strane Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 94/10), kojom je definisano da novoformirani budžetski korisnik Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine preuzme zaposlenike iz Jedinice OBL Državne agencije za istrage i zaštitu (766 zaposlenika), koji će početi s radom u novoj instituciji od 01.01.2011. godine. Tokom 2011. godine Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine preuzela

je 758 zaposlenika od Državne agencije za istrage i zaštitu BiH. Projekcija broja zaposlenih Agencije za 2011. godinu umanjena je sa 1629 na 871 zaposlenih, što je također posljedica preraspodjele zaposlenika (758) između Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Ministarstvo sigurnosti BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 4.924.689 KM ili 100%, a konačno brojno stanje 187 što je za 22 lica manje u odnosu na kraj 2010. godine. Projekcija broja zaposlenih Ministarstva za 2011. godinu umanjena je sa 215 na 191 zaposlenih, što je posljedica preraspodjele zaposlenika (24) između Ministarstva sigurnosti BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine ostvarilo je izvršenje u iznosu od 18.475.921 KM ili 100%, a konačno brojno stanje 816 zaposlenih, što je za 812 lica više u odnosu na 2010. godinu. Projekcija broja zaposlenih u 2010. godini bila je 4 zaposlena koja su finansirana iz tekuće rezerve, dok je ista za 2011. godinu povećana sa 4 na 818 zaposlenih. Iz budžeta je finansirano 36 zaposlenika, dok je 758 zaposlenika preuzeto od Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, te od Ministarstva sigurnosti BiH 24 zaposlenih, dok je dvoje zaposlenih je napustilo službu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 24.903.590.KM ili 100% i veći su za 3,4% od istih izdataka u 2010. godini. Povećani troškovi na ovim pozicijama su u direktnoj vezi sa dinamikom smjene kadrova u DKP mreži budući da obračun plata i naknada zaposlenih u DKP mreži i sjedištu MVP-a ima različite osnovice. Konačno brojno stanje 492, što je za 28 lica manje u odnosu na projekciju i 35 lica manje u odnosu na stanje u 2010. godini. Iz ukupnog broja zaposlenih u izvještajnom periodu isključeni su službenici iz Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i iz Ministarstva sigurnosti BiH (ukupno 7, od čega 6 iz OSA-e i 1 iz MS) koji su privremeno raspoređeni u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Obavještajno-sigurnosna agencija BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 21.198.543 KM ili 100%, a konačno brojno stanje iznosi 679, što je za 43 zaposlenika manje u odnosu na projekciju i za 29 zaposlenika manje u odnosu na prethodnu godinu. U skladu sa Sporazumom, koji je zaključen s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH svojih 6 zaposlenika šalje u diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP), kao časnike za vezu. U 2010. godini u predstavništvima su bila petorica zaposlenika i šesti je upućen u decembru 2010. godine, koji su u radnom odnosu u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, ali sve njihove troškove podmiruje Agencija. Agencija ih vodi na brojnome stanju zbog refundacije troškova.

Parlamentarna skupština BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 10.398.943 KM ili 100%, a konačno brojno stanje iznosi 210, što je za 2 manje u odnosu na projekciju. U prvih pet mjeseci nije bilo isplate naknade plate poslanika po isteku mandata usljed „Opštih izbora 2010. godine“ i imenovanja u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, dok je ukupno bruto plata i nakanada poslanika po isteku mandata za 2011. godinu iznosila 1.667.141 KM.

Sud BiH ostvario je izvršenje 8.574.036 KM ili 100%, a konačno brojno stanje je 217, što je za 6 lica manje u odnosu na projekciju.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 6.041.996 KM ili 100%, a konačno brojno stanje je 403, što je više za 5 lica u odnosu na projekciju, a

više za 6 lica u odnosu na prethodnu godinu. Napominjemo da je iz sredstava tekuće rezerve uvećana stavka bruto plata za 50.000 KM kod Službe radi novozaposlenih koji su angažovani u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru.

Ministarstvo pravde BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 5.733.830 KM ili 100%, a konačno brojno stanje je 224, što je za 14 lica manje u odnosu na projekciju, zbog nepopunjavanja radnih mjesta prema planiranoj dinamici zapošljavanja.

Služba za poslove sa strancima ostvarila je izvršenje u iznosu od 5.699.588 KM ili 100%, a konačno brojno stanje je 222, što je manje za 5 lica u odnosu na projekciju, a više za 4 lica u odnosu na prethodnu godinu.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće ostvarilo je izvršenje u iznosu od 4.812.505 ili 100%, s krajnjim brojnim stanjem od 126 od čega je njih 85 isplaćeno iz budžetskih sredstava, a 58 iz donatorskih sredstava. Dodatnih 58 lica, za koja radna mjesta nisu predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji, finansirani su iz donatorskih, a isti su angažovani na realizaciji projekata. Od ukupno isplaćenih bruto plata i naknada iznos od 1.882.518 KM se odnosi na donatorska sredstva za 58 zaposlenih na projektima finansiranim iz namjenskih donacija.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 2.098.815 KM ili 100%, krajnje brojno stanje 74, što je za 18 lica više u odnosu na projekciju, a za 2 lica manje u odnosu na prethodnu godinu. Direkcija za civilno zrakoplovstvo je, u skladu sa važećim zakonskim odredbama, zadužena za provedbu "Strategije upravljanja zračnim prometom u BiH", što uključuje uspostavljanje nove institucije Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) i privremeno preuzimanje kadrova iz entitetskih direkcija radi prelaska istih u BHANSA.

Ministarstvo civilnih poslova BiH ostvarilo je izvršenje u iznosu od 3.872.115 KM ili 100%, s krajnjim brojnim stanjem od 144, što je manje za 6 lica u odnosu na projekciju, zbog usporenije dinamike zapošljavanja, te za 1 lice manje u odnosu na prethodnu godinu.

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH ostvarila je izvršenje u iznosu od 1.711.784 KM ili 100%, a krajnje brojno stanje 56, čime je ostvarena projekcija, što je za 2 lica manje u odnosu na prethodnu godinu.

Stavka bruto plata je uvećana iz tekuće rezerve u cilju formiranja **novog budžetskog korisnika** Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, koji je počeo sa radom tokom 2011. godine.

10. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA ZA 2011. GODINU

Stanje stalnih sredstava u obliku stvari i prava **na dan 01.01.2011. godine** iznosilo je **468.641.535 KM**, od čega je nabavna vrijednost 620.811.389 KM i ispravka vrijednosti 152.169.854 KM (**Tabela 6.**).

Najveći iznos stalnih sredstva **na dan 01.01.2011. godine (početno stanje)** odnosi se na **zgrade u pripremi** sadašnje vrijednosti **113.411.393 KM (24,2%)**, (od čega na kontu 011611 46.095.497 KM, na kontu 011619 178.383 KM, na kontu 011631 64.926.141 KM, na kontu

011633 2.119.861 KM i na kontu 011691 91.511 KM), na **zgrade u upotrebi** sadašnje vrijednosti **110.077.500 KM (23,5%)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 113.716.391 KM a ispravka vrijednosti 3.638.891 KM, na **motorna vozila** sadašnje vrijednosti **28.992.966 KM (6,2%)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 69.353.935 KM a ispravka vrijednosti 40.360.969 KM, na **kompjutersku opremu** sadašnje vrijednosti **27.520.632 KM (5,9%)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 67.089.237 KM a ispravka vrijednosti 39.568.605 KM.

Tokom 2011. godine izvršena je nabavka stalnih sredstava u obliku stvari u ukupnom iznosu od **21.947.437 KM**, od čega se najveći dio odnosi na opremu u iznosu od 8.729.733 KM (39,8%) i stalna sredstva u obliku prava u iznosu od 7.496.332 KM (34,2%) (**Tabela 6/1**).

Uzimajući u obzir učešće budžetskih korisnika u ukupnoj nabavci stalnih sredstava, **najveće učešće ima Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 3.731.668 KM (17% učešća)**, od čega stalna sredstva u obliku prava za projekat „Microsoft – pružanje usluga Premier podrške“ 3.694.462 KM iz dijela viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije i tekuće rezerve, zatim nabavka građevina na projekat „Obilježavanje plovnog puta rijeke Save“ 17.316 KM iz namjenskih sredstava i ostalo u iznosu od 19.890 KM na ime projektne dokumentacije za izgradnju objekata Regulatornog odbora za željeznice u Doboju finansirane iz tekuće rezerve, **Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 2.411.616 KM (11% učešća)**, od čega je 1.801.064 KM oprema i 134.249 KM licence za provođenja projekta i obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu finansiranog iz namjenskih sredstava viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije u BiH, 159.469 KM na opremu za SDH sistem kao višegodišnjeg kapitalnog projekta, 185.984 KM opreme za sufinansiranje projekta IPA i 130.850 KM opreme po projektu SIDA za uvezivanje opština finansiran iz donacije, **Ministarstvo sigurnosti BiH 2.043.252 KM (9,3% učešća)**, od čega je nabavka građevina 550.709 KM za izgradnju Azilantskog centra i 1.492.543 KM opreme za „Uspostava Operativno-komunikacijskog centra“ kao višegodišnjih kapitalnih projekata, **Ministarstvo vanjskih poslova BiH 1.806.991 KM (8,2% učešća)**, od čega na građevine 1.130.783 KM na ime kupovine objekta u DKP mreži sa sjedištem u Berlinu, te 358.210 KM na rekonstrukciju i 317.998 KM na opremanje zgrade u Briselu kao višegodišnjih projekata, **Institut za mjeriteljstvo BiH 1.602.441 KM (7,3% učešća)** i to na ime kalibracionog laboratorija za električne veličine i EMC finansiranog iz sredstava donacije, **Uprava za indirektno oporezivanje BiH 1.378.518 KM (6,3% učešća)**, od čega na građevine 1.323.009 KM za izgradnju objekata regionalnih centara i na rekonstrukciju graničnih prelaza 55.009 KM kao višegodišnjih projekata, **Visoko sudsko i tužilačko vijeće 1.342.637 KM (6,1% učešća)** i to na ime opreme pravosuđu finansirane iz sredstava donacije i **Državna agencija za istrage i zaštitu 1.265.743 KM (5,8% učešća)**, od čega na građevine 910.920 KM na ime izgradnje zgrade i 354.822 za opremanje zgrade za smještaj Agencije kao višegodišnjeg projekta.

Budžetski korisnici su imali veoma mala kapitalna ulaganja iz razloga privremenog finansiranja u toku 2011. godine, usljed čega su se samo izvršavale nabavke kapitalnih izdataka iz namjenski prenesenih sredstava iz prethodne godine na ime nerealizovanih višegodišnjih projekata, donacija, grantova i drugih namjenskih sredstava, kao i priliva namjenskih donacija i grantova evidentnih u toku 2011. godine.

Također u okviru nabavki u 2011. godini iskazanih na direktnim transferima sa JRT-a, na „**Prostorno-plansku dokumentaciju za Koridor Vc**“ odnosi se izdatak u iznosu od

3.532.948 KM, a na rekonstrukciju po Projektu rekonstrukcije i obnove Zgrade prijateljstva (**HiPERB**) odnosi se izdatak u iznosu od **892.651 KM**.

Pored navedene nabavke stalnih sredstava, tokom 2011. godine, budžetski korisnici su primili **donacije stalnih sredstava u naturalnom obliku** ukupne vrijednosti od **17.419.032 KM** (**Tabela 6/2**).

Donacije stalnih sredstava u naturalnom obliku odnose se na donacije:

- **kompjuterske opreme** u iznosu od **1.586.741 KM** i to kod: Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 675.076 KM, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 166.233 KM, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 125.443 KM, Ministarstva odbrane BiH 97.239 KM, Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 87.531 KM, Obavještajno sigurnosne agencije 78.876 KM, Ministarstva vanjskih poslova 73.471 KM, Centra za uklanjanje mina BiH 70.332 KM, Parlamentarne skupštine BiH 67.729 KM, Ministarstva sigurnosti BiH 38.765 KM itd.

- **motornih vozila** u iznosu od **610.784 KM** i to kod: Uprave za indirektno oporezivanje BiH 328.117 KM, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 185.333 KM, Obavještajno sigurnosne agencije BiH 90.080 KM i Državne agencije za istrage i zaštitu 7.254 KM.

- **zgrada 7.686.790 KM** i to kod: Službe za zajedničke poslove institucija BiH 7.686.790 KM.

- **ostale opreme i drugo** u iznosu od **5.334.885 KM** i to kod: Instituta za mjeriteljstvo BiH 3.578.000 KM, Ministarstva odbrane BiH 1.044.126 KM, Granične policije BiH 160.575 KM, Državne agencije za istrage i zaštite 131.859 KM, Ministarstva sigurnosti BiH 90.269 KM, Uprave za indirektno oporezivanje BiH 78.499 KM, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 58.092 KM, Obavještajno sigurnosne agencije BiH 47.542 KM, Parlamentarne skupštine BiH 36.286 KM itd,

- **softvera 2.105.485 KM** i to kod: Uprave za indirektno oporezivanje BiH 1.206.176 KM, Centralne izborna komisija BiH 596.273 KM, Agencije za javne nabavke BiH 215.056 KM, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 68.955 KM, Parlamentarne skupštine BiH 8.599 KM, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH 4.125 KM, Ministarstva pravde BiH 2.820 KM, Državne agencije za istrage i zaštitu 1.574 KM, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 1.017 KM i Direkcije za evropske integracije BiH 890 KM.

- **namještaja 94.347 KM** i to kod: Uprave za zaštitu zdravlja bilja 25.445 KM, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 15.729 KM, Memorijalnog centra Srebrenica 12.240 KM, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 11.469 KM, Parlamentarne Skupštine BiH 9.778 KM, Suda BiH 7.599 KM itd.

U 2011. godini Direkcija za civilno zrakoplovstvo evidentirala je nabavku opreme i radova iz EBRD kredita br: 35288 u iznosu od **1.631.026 KM**.

Ukupno obračunata **amortizacija za 2011. godinu** iznosi **40.199.041 KM**.

U 2011. godini izvršena je **prodaja i rashodovanje stalnih sredstava** u ukupnoj vrijednosti od **964.274 KM** (**Tabela 6.**).

Najveći dio prodaje i rashodovanja stalnih sredstava odnosi se na kompjutersku opremu u iznosu od 157.940 KM, čija je nabavna vrijednost bila 1.440.364 KM i ispravka vrijednosti 1.282.424 KM kao i na motorna vozila u iznosu od 218.641 KM, čija je nabavna vrijednost 1.436.056 KM i ispravka vrijednosti 1.217.415 KM.

Ostala prilagođavanja ukupno iznose **1.600.996 KM** i odnose se na preknjižavanja, uknjižavanja vremenskih razgraničanja, viškova po popisu i sl., od čega se najveći iznosi odnose na Ministarstvo odbrane BiH 594.589 KM, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH 208.653 KM, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 210.916 KM, Uprava za indirektno oporezivanje BiH 184.626 KM i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 150.701 KM. Napominjemo da su izvršena određena preknjižavanja stalnih sredstava između institucija BiH i to iznos nabavke stalnih sredstava od 892.651 KM odnosi na preknjižavanje istih sa projekta HiPERB na Službu za zajedničke poslove institucija BiH, a ukupni iznos sadašnje vrijednosti 1.383.091 KM (od čega je nabavna vrijednost 4.272.846 KM i ispravka vrijednosti 2.889.755 KM) odnose se na preuzeta stalna sredstva od Direkcije za istrage i zaštitu i Ministarstva sigurnosti BiH i preknjižavanje istih na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH br. 94/10.

Stanje stalnih sredstava **na dan 31.12.2011. godine** iznosi **471.254.439 KM**, od čega je nabavna vrijednost 659.830.946 KM i ispravka vrijednosti 188.576.507 KM (**Tabela 6.**).

Najveći iznos stalnih sredstva **na dan 31.12.2011. godine** odnosi se na **pripremu i izgradnju zgrada** sadašnje vrijednosti **118.371.233 KM (25,1% učešća)**, (od čega na kontu 011611 47.667.058 KM, na kontu 011619 117.048 KM, na kontu 011631 67.898.793 KM, na kontu 011633 2.682.484 KM i na kontu 011691 5.850 KM), na **zgrade u upotrebi** sadašnje vrijednosti **117.543.562 KM (24,9% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 122.944.765 KM a ispravka vrijednosti 5.402.203 KM, na **motorna vozila** sadašnje vrijednosti **22.695.593 KM (4,8% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 70.071.565 KM a ispravka vrijednosti 47.375.972 KM, na **kompjutersku opremu** sadašnje vrijednosti **20.274.570 KM (4,3% učešća)**, od čega nabavna vrijednost iznosi 70.288.373 KM a ispravka vrijednosti 50.013.803 KM.

Ministarstvo finansija i trezora BiH izvršilo je analizu tabele 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari, prava na dan 31.12.2011. godine dostavljenih od budžetskih korisnika pri čemu su konstatovana određena odstupanja u odnosu na zbir klase 8 i donacija stalnih sredstava u naturalnom obliku. Ukupna razlika iznosi **1.177.729 KM**, te za istu dajemo sljedeće obrazloženje:

- Ministarstvo odbrane BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija manji od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 1.412.705 KM jer je korisnik navedeni iznos kapitalnih ulaganja privremeno knjižio na klasi 6 umjesto na klasi 8;
- Visoko sudsko i tužilačko vijeće iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 88.840 KM (vrijednost PDV-a);
- Memorijalni centar Srebrenica zbir iznosa klase 8 i naturalnih donacija veći je od iznosa klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 104.560 KM, jer je korisnik navedeni iznos knjižio na klasi 8, a nije na klasi 0;

- Ministarstvo finansija i trezora BiH iznos zbira klase 8 i naturalnih donacija veći je od klase 0 (nabavka, donacija) za iznos 1.072 KM, usled evidentiranja stalnih sredstava koja su nabavljena iz doniranih sredstava i povrata PDV-a;

- Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zbir iznosa klase 8 i naturalnih donacija veći je od iznosa klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 5.519 KM, jer korisnik navedeni iznos nije knjižio na klasi 0;

- Agencija za lijekove i medicinska sredstva zbir iznosa klase 8 i naturalnih donacija veći je od klase 0 (nabavka, donacije) za iznos od 34.985 KM jer je navedeni iznos vremenskih razgraničenja knjižen na klasi 8 a nije knjižen na klasu 0, isporuka robe će biti u 2012. godini;

Napominjemo da je Komisija za imovinske zahtjeve kao budžetski korisnik isključena iz budžeta za 2009. godinu, a pitanje preuzimanja materijalnih sredstava nije riješeno do kraja 2011. godine, dok je stanje istih iskazano u tabelama.

11. INFORMACIJA O PREDUZETIM KOREKTIVNIM RADNJAMA S CILJEM REALIZOVANJA PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE

U skladu s revizorskim izvještajima o poslovanju institucija na nivou Bosne i Hercegovine za fiskalnu 2010. godinu (www.revizija.gov.ba), uočljivo je poboljšanje u poslovanju većine institucija Bosne i Hercegovine, što je rezultat savjesnijeg djelovanja odgovornih lica u institucija na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu preduzimanja korektivnih radnji prema preporukama iz revizorskih izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH.

Na osnovu revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2009. i 2010. godinu, Predstavnički/Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je donio zaključak broj 01/a-50-1-15-16/11 od 22.12.2011. godine da se smanji budžet za devet (9) institucija BiH kojima su revizorski izvještaji u 2009. i 2010. godini glasila „mišljenje s rezervom“. U skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, Parlamentarna skupština BiH je svojim zaključkom tražila smanjenje budžeta za 10 % na stavkama „troškovi reprezentacije“, „troškovi goriva i maziva“ ili „nabavka novih vozila“ kod 5 institucija (Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo, Državna agencija za istrage i zaštitu, Ured za zakonodavstvo, Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH), kao i smanjenje budžeta za 20% na stavkama „troškovi reprezentacije“ ili „troškovi goriva i maziva“ kod 5 institucija (Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH i Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH), a sve s ciljem pokretanja mjera za poboljšanje budućeg poslovanja institucija BiH. Realizacija pomenutog zaključka je predmet cjelokupnih ušteda u zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, koji je u parlamentarnoj proceduri razmatranja i usvajanja. Ministarstvo finansija i trezora je Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo analitiku prijedloga budžeta za 2012. godinu za navedene institucije BiH.

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

Sagledavajući informacije budžetskih korisnika, dostavljene uz Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2011. godinu, može se konstatovati da većina budžetskih korisnika pokreće aktivnosti za otklanjanje nedostataka s ciljem realizovanja preporuka Ureda za reviziju institucija BiH. Uzimajući u obzir činjenicu da svaka institucija ima svoje specifičnosti, objektivno nije moguće sve iskazati u ovom izvještaju.

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

1. Ministarstvo finansija i trezora od sredine 2009. godine (od kada je počela popuna Odsjeka za analizu u Sektoru za budžet), te i u narednom planskom ciklusu, vrši detaljne analize zahtjeva budžetskih korisnika u skladu sa utvrđenim šablonom, uzimajući u obzir planiranje na analitičkoj osnovi (gdje se od korisnika tokom konzultacija traži detaljno obrazloženje traženih sredstava, kao i dostava provedbenih akata koja regulišu određene troškove, dostava nacrt plana rada, specifikacije traženih troškova, posebno u dijelu ugovorenih usluga, i dr.), te planiranje u programskom formatu (u okviru čega su prezentirane aktivnosti koje će se realizovati kao i mjere učinka) čime je nivo finansijske discipline budžetskih korisnika dovedena na viši nivo. **Uzimajući u obzir pomenute činjenice, Ministarstvo je mišljenja da poduzima neophodne analize u cilju unaprijeđenja procesa planiranja budžeta.**

Nadalje, u skladu sa člankom 6. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) propisano je da, Ministarstvo finansija i trezora uz Nacrt budžeta Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH kao dodatne informacije uz obrazloženje budžeta dostavlja i tabele pregleda zahtjeva budžetskog korisnika u programskom formatu, a u cilju pružanja detaljnih informacija o budžetskim zahtjevima korisnika. Uz Nacrt budžeta za 2010. godinu, Ministarstvo finansija i trezora dostavilo je tabele pregleda zahtjeva budžetskih korisnika sa podacima: naziv programa, operativni ciljevi, rukovodilac programa, pravno uporište i predložene aktivnosti.

Sektor za budžet uz tehničku pomoć SPEM Projekta u periodu od decembra 2009. do aprila 2010. godine organizovao je zvaničnu individualnu tehničku pomoć svim budžetskim korisnicima na nivou institucija BiH, u cilju poboljšanja programskog budžeta, koji su korisnici dostavili u okviru ciklusa pripreme budžeta za 2011. godinu.

Na ovim sastancima svim budžetskim korisnicima su prezentirani prijedlozi podjele budžeta po programima i moguće mjere učinka na osnovu međunarodnih iskustava i konkretne dokumentacije dostavljene od strane korisnika (zakonskih i podzakonskih akata koji definišu rad korisnika, kao i svih strateških dokumenata u oblastima odgovornosti i nadležnosti datog korisnika). Na sastanke su pozvani službenici za finansije, a u cilju kvalitetnih konzultacija, u pozivu je naglašeno da trebaju prisustvovati i rukovodioci institucije, odnosno rukovodioci programa.

Zahvaljujući ovoj obuci kao i seminarima koje je u oktobru 2009. i oktobru 2010. godine organizovalo Ministarstvo finansija i trezora uz tehničku pomoć SPEM projekta na temu „Planiranje i izvještavanje o izvršenju budžeta institucija BiH“, kvaliteta dostavljenih zahtjeva u programskom formatu je na višem nivou u odnosu na prethodne godine. Zbog ove činjenice Ministarstvo finansija i trezora je uz Nacrt budžeta institucija BiH za 2011. godinu Vijeću ministara BiH (kao i uz Nacrt budžeta

za 2012. godinu) uz obrazloženje budžeta dostavilo i tabele pregleda zahtjeva budžetskog korisnika u programskom formatu sa svim podacima uključujući i mjere učinka.

Zaključak je da se u BiH i dalje radi o početnoj fazi reforme pripreme dokumenata programskog budžeta, zbog čega dostavljeni dokumenti budžetskih korisnika, generalno govoreći, nisu dosegli najviši novo kvalitete posebno u smislu mjerenja rezultata rada i učinkovitosti programa.

Sljedeći korak u zvaničnom uvođenju programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih budžeta u BiH mora biti **implementiranje informacijskog sistema za programsko planiranje**, koje će omogućiti automatizovan proces pripreme budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i kontrolu izvršenja budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Zbog poteškoća u vezi sa provođenjem tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača informacijskog sistema za programsko planiranje (finansiranje donatorskim sredstvima putem Projekta Ureda za reformu javne uprave-PARCO), implementacija istog počela je kasnije od predviđenog roka, odnosno ugovor sa implementatorom projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom potpisan je u julu 2011. godine“. Formirani su implementacioni timovi na državnoj i entitetskoj razini, te Distriktu Brčko, a do sada je održano niz sastanaka implemetacionog tima i predstavnika implementatora kada su prezentirani svi bitni segmenti ovog projekta, kao i sastanci implementacionih timova, implementatora i koordinatora. Usvojen je početni izvještaj (u okviru kojeg je i funkcionalna specifikacija i dizajn sistema), dokument „Specifikacija hardwera“, te prvi privremeni izvještaj. U narednom periodu očekuje se nabavka hardwera, te testiranje softvera kao i obuka korisnika sistema.

Implementiranjem navednog informacijskog sistema, kao reformskog procesa, biće izvršena preporuka po pitanju programskog budžetiranja.

2. Proces planiranja i izvještavanja i rokovi za izradu istih su definirani Zakonom o finansiranju institucija BiH, dok su rokovi i proces izrade plana i programa rada i izvještaja o radu definirani Zakonom o ministarstvima i drugim organizacijama uprave. Činjenica je da postoji vremenski nesklad u izradi prijedloga budžeta i programa rada (prvi u periodu IV-IX, a drugi u XII mjesecu), kao i prilikom izrade izvještaja o izvršenju budžeta i izvještaja o radu, ali ovo Ministarstvo je isključivo nadležno i odgovorno za implementaciju Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a ne Zakona o ministarstvima i drugim organizacijama uprave, te svoje aktivnosti u implementaciji budžetskog planiranja i izvještavanja zasniva na rokovima iz tog zakona, što znači da vremensko usaglašavanje može biti na osnovu izmjene Zakona o ministarstvima i drugim organizacijama uprave kako bi rokovi za izradu plana i programa rada i izvještaja o radu bili pomjereni prije početka procesa planiranja i izvještavanja.

U skladu sa zaključkom Parlamentarne skupština BiH iz 2009. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH u Instrukcijama broj 2 tražilo od budžetskih korisnika dostavu nacrtu plana rada za 2010. godinu kao i za 2011. i 2012. godinu. Na isti način Ministarstvo je tražilo izvještaje o radu budžetskih korisnika za 2010. godinu zajedno

sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2010. godinu, koja nisu uporediva sa finansijskim izvještajima.

Naime, činjenica je da će se, **implementiranjem programskog budžetiranja** putem informacijskog sistema, **uspostaviti** tehničke **pretpostavke za izmjenu planiranja, izvršavanja i izvještavanja po programskom budžetu (nakon proširenja postojećeg informacijskog sistema izvršenja u skladu sa zahtjevima programskog budžetiranja)**, što je preduslov za sljedeću fazu upoređivanja plana sa programom rada i izvještaja sa realizacijom programa rada.

Ovaj proces je reformskog karaktera, za što je potrebna izmjena zakonskih rješenja, informatička podrška, stručni kadrovi, sredstva i vrijeme za uspostavljanje istog.

3. U toku 2011. godine Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH je pokrenula aktivnosti i pripremila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, u cilju poduzimanja aktivnosti zakonskog uređenja internih kontrola kako bi one dobile na značaju, čime bi se jasnije razgraničile odgovornosti za izvršenje budžeta između Ministarstva i budžetskih korisnika. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH je usvojen od strane Parlamenta BiH.
4. Ministarstvo finansija i trezora BiH je, u toku 2011. godine, pripremiло prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih funkcionera u institucijama Bosne i Hercegovine i isti dostavilo na usvajanje Vijeću ministara BiH, a u cilju jasnog i preciznog definisan pravnog statusa lica kojima je istekao mandat u smislu njihove nadležnosti i odgovornosti u periodu do imenovanja novih lica.

Razlog za donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih funkcionera u institucijama Bosne i Hercegovine sadržan je u potrebi detaljnijeg preciziranja ko se smatra izabranim licem odnosno imenovanim funkcionerom.

Predložena odluka je donesena od strane Vijeća ministara BiH 21.12.2011. godine i smatramo da je preporuka otklonjena do kraja 2011. godine.

5. Ministarstvo finansija i trezora BiH, sukladno Pravilniku o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 33/07 i 16/10) i Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH od 23.01.2012. godine, kao i u Instrukciji za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2011. godine od 16.12.2011. godine i Izmjeni Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2011. godine od 14.02.2012. godine, blagovremeno obavezalo institucije na nivou Bosne i Hercegovine da uz svoje godišnje izvještaje za 2011. godinu dostave tražena obrazloženja i zabilješke uz bilans stanja.

Napominjemo da je, u pogledu **unaprijeđenja finansijskog izvještavanja institucija BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH održalo dvije obuke u oktobru 2009. i**

oktobru 2010. godine, kako bi se otklonili uočeni nedostaci institucija BiH prilikom finansijskog izvještavanja. Nakon obuka su oučena znatna poboljšanja, međutim Ministarstvo finansija i trezora BiH očekuje poboljšanja podizanjem mehanizama kontrole unutar institucija BiH na veći nivo, uvođenjem u rad interne revizije i svakako uvažavanjem preporuka Ureda za reviziju institucija BiH.

Također je Ministarstvo finansija i trezora BiH je u naprijed navedenoj Instrukciji, obavezalo institucije BiH da za svaki program posebne namjene (koji obuhvataju novčane donacije), sačine pojedinačne tabele 2. Zatim u tabelama 6 (pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava na 31.12.2011.g.) i 6/1 (pregled kapitalnih ulaganja za tekuću godinu) je, također, navedeno da se obuhvate i programi posebne namjene, a u dijelu obrazloženja je navedeno „**obrazložiti strukturu rashoda, objasniti uzroke neproporcionalnog izvršenja godišnjeg plana značajnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, objasniti dinamiku realiziranja programa posebne namjene**“, što znači da je svaki budžetski korisnik bio obavezan da sačini i tabele i obrazloži programe posebnih namjena u tekstualnom dijelu izvještaja.

Napominjemo da je definisanje „programa posebne namjene“ regulisano članom 10. stavak (1) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu, što znači da su uključene novčane donacije, koje inače značajno učestvuju u programima posebne namjene.

Također je Ministarstvo prilikom sačinjavanja „Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2011. godine“ uključilo obavezu budžetskim korisnicima za izvještavanje o prihodima institucija na čijem se bruto bilansu počeli evidentirati prihodi u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopuni naradbe o uplatnim računima za administrativne takse („Sl. glasnik BiH“, broj 20/10).

Smatramo da je Ministarstvo finansija i trezora BiH pokrenulo sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, čak i obuke koje nam nisu u nadležnosti, a odgovornost je budžetskih korisnika ukoliko su izvještaji i obrazloženja nedostatna.

Iz prethodno navedenog proizlazi da su preporuke u pogledu izvještavanja ispoštovane.

6. U pogledu prikazivanja rezervisanja kod budžetskih korisnika, Ministarstvo finansija i trezora BiH je u „Instrukciji za unos obaveza u ISFU sistem koje su planirane u Budžetu tekuće fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljene u narednoj fiskalnoj godini“ (www.trezorbih.gov.ba) propisana je obaveza da se uz godišnje izvještaje dostave podaci i obrazloženja o rezervisanjima. Također je Ministarstvo u Pravilniku i „Instrukciji za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2011. godine“ obavezalo budžetske korisnike da uz bilans stanja sačine zabilješku po svim pozicijama što uključuje i poziciju rezervisanja. Ministarstvo smatra da je ova preporuka otklonjena.
7. Ministarstvo finansija i trezora BiH je u cilju regulisanja pitanja izdavanja i korištenja biznis kartica od strane budžetskih korisnika donijelo Internu proceduru o načinu izdavanja i korištenju biznis katica od strane korisnika budžeta institucija BiH broj:08-

02-1-3231-1/12 od 09.04.2012. godine kojom je data mogućnost da svi budžetski korisnici mogu po propisanoj proceduri, za predviđene namjene i uz saglasnost Ministarstva finansija i trezora BiH koristiti biznis kartice na teret svog budžeta.

8. Prilikom popisa novčanih sredstava na JRT-u, povjerenstvo za popis novčanih sredstva je poduzeo aktivnosti za popisivanje svih računa u okviru JRT-a sa kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao i računa sa kojima raspolažu Predsjedništvo BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH u inostranstvu, te Regulatorna agencija za komunikacije i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Računi sa kojima raspolažu korisnici su popisani od strane navedenih korisnika, što je komisija preuzela od istih. Korisnik Ministarstvo vanjskih poslova BiH u svom popisu nije iskazalo stanje na prelaznom i žiro-računu Ministarstvo vanjskih poslova BiH, što komisija iz objektivnih razloga nije mogla raditi, već je isto preuzela od korisnika. Komisija je, također, ispoštovala preporuku da izvrši popis depozita kod banaka. Sagledavajući cjelokupan popis novčanih sredstva na JRT-u, smatramo da je ova preporuka realizovana u skladu sa dokumentacijom i podacima sa kojima je Ministarstvo finansija i trezora BiH raspolagalo.
9. U skladu sa odredbama člana 13. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH je, na osnovu odluke Vijeća ministara BiH, nadležno za sprovođenje procedure i realizacije dodijeljenih sredstava na ime tekućih grantova iz tekuće rezerve. Obzirom da su krajnji korisnici sredstava obavezani Odlukom Vijeća ministara BiH broj 143/10 da dostave Izvještaja o utrošku dodijeljenih sredstava, ista su dostavljali Ministarstvu civilnih poslova BiH, kao nadležnoj instituciji, i vrlo mali broj korisnika je dostavilo kopiju izvještaja i Ministarstvu finansija i trezora BiH, što je i obrazloženo u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu.

U skladu sa članom 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH je u Instrukciji za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2010. godine od 07.12.2010. godine obavezalo institucije BiH da obrazlože *„izvršenje tekućih grantova u smislu realizacije istih u odnosu na plan, kao i izvještaja o namjenskom utrošku grantova dostavljenih od strane krajnjih korisnika“*. Kada su u pitanju iskazivanje krajnjih korisnika koji su dostavili Izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava iz tekuće rezerve, prvi put je u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu iskazano koji su pojedinačni korisnici dostavili isto. Inače **u pogledu kriterija** za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i pojedincima iz tekuće rezerve **donesenim od strane Vijeća ministara BiH, jedan od kriterija je uslov da je krajnji korisnik dostavio Izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine kako bi se ponovno odobrila sredstava. Znači da su krajnji korisnici blagovremeno informisani o kriterijima i obavezani za dostavljanje izvještaja o utrošku dodijeljenih sredstava.** Također, skrećemo pažnju da su **budžetski korisnici, putem kojih se realizuju tekući grantovi dužni i izvještavati i o dostavljenim izvještajima krajnjih korisnika o namjenskom utrošku dodijeljenih grantova**, jer je isto u njihovoj nadležnosti.

Iz prethodno navedenog, proizilazi da su obaveze Ministarstva finansija i trezora BiH izvršene.

10. Kada su u pitanju analize prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u institucijama BiH, Ministarstvo finansija i trezora daje mišljenja, a ne analize na prijedloge akata dostavljene od strane budžetskih korisnika, što je regulisano odredbama članka 31. stavak 1. pod e) Poslovnika o radu Vijeća ministara, i to samo po pitanju finansijskih sredstava. Nadalje, budžetski korisnici, prilikom izvršenja budžeta za 2010. godinu, bili su dužni pridržavati se odobrenog broja zaposlenih u usvojenom budžetu za 2010. godini. Napominjemo da smo od budžetskih korisnika tražili dostavu važećih pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta, u cilju planiranja sredstava u skladu sa strukturom zaposlenih u važećim pravilnicima. Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da Ministarstvo finansija i trezora nije nadležno za analizu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u institucijama BiH.
11. U cilju detaljnih uputa na koji način se knjigovodstveno evidentiraju stalna sredstva, posebno nabavke i donacije stalnih sredstava, kao i sve specifičnosti koje su evidentirane u praksi (npr. nabavka sredstava uz naknadno ostvarivanje prava na povrat PDV-a i sl.), Ministarstvo je donijelo Uputstvo o evidentiranju nabavke, prodaje i rashodovanju stalnih sredstava broj 01-08-16/156/07 od 12.01.2007. godine (www.trezorbih.gov.ba), gdje je obrazložen način knjigovodstvenog evidentiranja nabavke stalnih sredstava iz budžetskih izvora i podrši, te rashodovanje i prodaja stalnih sredstava. Ministarstvo je također, donijelo Uputstvo za uplate povrata PDV-a na osnovu zahtjeva za povrat budžetskih korisnika i evidentiranje povrata PDV-a u ISFU sistemu od 17.01.2011. godine, gdje je u tački 2. precizirano storniranje odgovarajućih rashoda (u ovisnosti od toga na šta se PDV odnosi, dakle mogu biti i stalna sredstva), a zaduženje konta prelaznog računa potraživanja. Prema navedenom smatramo da je preporuka realizovana.
12. U cilju standardizacije troškova koji su propisani Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH, a koji se odnose na troškove reprezentacije, službenih mobilnih i službenih fiksnih telefona, te uslova i načina korištenja službenih motornih vozila, Ministarstvo finansija i trezora je, tokom 2010. godine izradilo nacрте sljedećih pravilnika:
- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila
 - Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
 - Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih mobilnih i fiksnih telefona

Krajem 2010. godine Ministarstvo finansija i trezora je pomenute nacрте pravilnika dostavilo Vijeću ministara. Vijeće ministara je Zaključkom sa 156. sjednice održane dana 28.07.2011. godine zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da predmetne pravilnike uputi ministarstvima u cilju davanja eventualnih primjedbi i sugestija na iste. U toku 2011. godine je izvršena analiza dostavljenih komentara, te je nakon izvršenih analiza, krajem novembra 2011. godine Ministarstvo finansija i trezora ponovo dostavilo Vijeću ministara BiH nacрте navedenih pravilnika sa dostavljenom sveobuhvatnom informacijom, koja uključuje komentare budžetskih korisnika, kao i primjedbe Ureda za reviziju, te u skladu sa tim izvršene određene izmjene nacрта navedenih pravilnika. Osim pomenutog Ministarstvo finansija i trezora je Vijeću ministara, kao aneks informacije, dostavilo i pregled svih komentara korisnika sa očitovanjem Ministarstva finansija i trezora na iste.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je, također, u toku 2010. godine, pripremilo i:

- Prijedlog odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje i
- Prijedlog odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje,

koje su, već pomenutim, Zaključkom sa 156. sjednice Vijeća ministara BiH od 28.07.2011. godine, vraćene Ministarstvu uz obavezu da se upute ministarstvima u cilju davanja eventualnih primjedbi i sugestija na iste. Ministarstvo finansija i trezora je, također, nakon analize ponovo dostavio Vijeću ministara BiH prijedloge navedenih odluka uz obrazloženje istih. Predložene odluke su usvojene od strane Vijeća ministara BiH.

Napominjemo da s obzirom na strukturu rashoda institucija na razini Bosne i Hercegovine, bruto plate i naknade troškova zaposlenih najviše učestvuju u okviru ukupnog izvršenja budžeta institucija BiH, smatramo da je značajan dio rashoda institucija BiH uređen zakonskim i podzakonskim aktima.

S druge strane, po pitanju standardizacije rashoda nabavke opreme, a posebno računarske, mišljenja smo da Ministarstvo finansija i trezora nema tehničkog kapaciteta niti mogućnosti da odredi standarde ove kategorije troškova, naročito ako se uzme u obzir različite potrebe institucija BiH u pogledu kompjuterske opreme (npr. računarska oprema u IDDEEA-i, Ministarstvu civilnih poslova BiH, UINO i sl.).

13. U skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i Strategiji za provođenje javne unutrašnje interne kontrole u institucijama BiH u toku 2010. godine je uspostavljena Centralna harmonizacijska jedinica, koja je u toku 2011. godine pokrenula aktivnosti predviđene u Strategiji. Međutim, s obzirom da su novoformirana institucija i da se Strategija treba realizovati tokom pet godina, efekti uvođenja interne revizije u institucijama BiH se očekuju tek u narednom periodu.

Funkcija interne revizije u Ministarstvu finansija i trezora BiH je uspostavljena u 2010. godini, kako je to i navedeno u revizorskom izvještaju. Odjel interne revizije prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, treba biti popunjen sa 10 zaposlenika (3 viša interna revizora, 6 internih revizora i 1 glavnim internim revizorom). Postojeća popunjenost Odjela su: 2 viša interna revizora, 1 interni revizor i 1 glavni interni revizor.

Do donošenja Odluke o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelje interne revizije u institucijama BiH, Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 82/11), Odjel je internu reviziju obavljao u skladu sa metodologijom i praksom zemalja iz okruženja, te znanjima stečenim na obukama u okviru PIFC projekta, finansiran od strane EU.

Generalno preporuka se ne odnosi na Odjel interne revizije Ministarstva, jer je funkcija interne revizije uspostavljena u Ministarstvu finansija i trezora BiH, i koji obavlja internu reviziju, a ne internu kontrolu, što je slučaj u nekoj od institucija BiH,

kako je navedeno u revizorskom izvještaju. Aktivniju ulogu u obavljanju interne revizije Odjel je poduzeo u 2011. godini, ali se svakako u narednom periodu očekuje i efikasnije obavljanje interne revizije.

14. Ministarstvo finansija i trezora BiH na svojoj internet adresi kontinuirano objavljuje i dalje će objavljivati sve zakonske i podzakonske akte iz svoje nadležnosti, od Zakona o finansiranju institucija BiH, Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za sve fiskalne godine, Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Zakon o internoj reviziji institucija BiH, a posebno prema Zakonu o platama i naknadama, te pravilnike, odluke, naputke, instrukcije i procedure vezana za rad budžetskih korisnika. Ministarstvo ne objavljuje na svojoj web stranici sačinjena mišljenja, koja daje na pojedinačne akte dostavljene od strane budžetskih korisnika u skladu sa odredbama člana 31. stavak 1. pod e) Poslovnika o radu Vijeća ministara, kao i na pojedinačne prepiske nastale u internoj korespondenciji sa pojedinim budžetskim korisnicima na koje daje odgovore u skladu sa Zakonom o upravi. Ministarstvo kontinuirano radi na unapređenju poslovanja sa budžetskim korisnicima, što se reguliše putem podzakonskih akata i iste objavljujemo na internet stranici našeg Ministarstva (www.trezorbih.gov.ba ili www.mft.gov.ba).

15. Ministarstvo finansija i trezora je mišljenja da postojeća regulativa, koja reguliše odobravanje i isplatu naknade za prekovremeni rad, na korektan način reguliše navedeno pitanje. U tom smislu, Ministarstvo finansija i trezora smatra da ne postoji potreba za donošenjem posebnog uputstva. Mišljenja smo da je za rješavanje navedene problematika ključno insistiranje na dosljednoj primjeni odredbi Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 4/09).

Kada je riječ o mogućnosti procentualnog ograničavanja ukupno obavljenog prekovremenog rada koji može biti isplaćen u novcu, odnosno kompenziran kroz preraspodjelu radnog vremena, Ministarstvo finansija i trezora smatra da bi se na taj način mogao otežati rad pojedinih institucija BiH (npr. organizacija rada u bezbjednosnim agencijama BiH). Također, mišljenja smo da je i ovu problematiku moguće riješiti dosljednom primjenom odredbi Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH.

16. Ministarstvo je u saradnji sa firmom OCEAN razmotrilo mogućnost da se stimulacija kao novčana nagrada za zaposlene u aplikaciji za centralizovani obračun plata (COIP) vodi kao zasebna obrada plaćanja odnosno da se evidentira, na zaseban analitički konto u okviru bruto plata. Navedena tehnička rješenja su u fazi završnog testiranja.
17. Ministarstvo je sačinilo „Instrukciju za podnošenje, praćenje i knjigovodstveno evidentiranje zahtjeva za refundaciju naknade za bolovanje u ISFU sistem“ koje budžetski korisnici podnose nadležnim institucijama za povrat sredstava. Navedena instrukcija će se primjenjivati od budžetske 2012. godine.
18. U pogledu evidencije o kratkoročnim plasmanima novčanih sredstava sa JRT-a putem Centralne banke, Ministarstvo je kod Centralne banke otvorilo poseban račun preko kojeg će se odvojeno od redovnih sredstava moći knjigovodstveno evidentirati i pratiti

plasiranje odnosno oročavanje sredstava preko Centralne banke i što će u konačnici kroz Glavnu knjigu trezora biti odvojeno prikazano i evidentirano.

19. Sektor za trezorsko poslovanje je sačinjavao analize na osnovu kojih se davao prijedlog investicionom menadžeru na plasiranje slobodnih sredstava. Sektor će i dalje sačinjavati analize na osnovu kojih će davati preporuke za plasman sredstava sa JRT-a, kako bi se donosile odluke od strane investicionog menadžera (ministra) o plasmanima.
20. U cilju efikasne kontrole fakturisanih iznosa za obavljene usluge platnog prometa od strane poslovnih banaka, kreiran je odgovarajući izvještaj putem kojeg se vrši uspoređivanje elektronskih naloga sa brojem transakcija koje prikazuju poslovne banke u svojim fakturama.

Nakon usvajanja budžeta za 2012. godinu, Ministarstvo će, također, pristupi analizi i sagledavanju projiciranog obima prometa korisnika preko poslovnih banaka i na bazi toga izvršiti odgovarajuće korekcije grupisanja korisnika po bankama i drugo.

21. Ministarstvo finansija i trezora BiH je, u skladu sa „*Instrukcijom o načinu izvršenja-plaćanja izvršnih sudskih presuda preko budžeta institucija BiH*“, u prethodnom periodu izvršavalo poslove vezane za izmirivanje obaveza na osnovu sudskih izvršenja koja su bila pravosnažna i dostavljena od strane Pravobranilaštva BiH sa **potrebnim podacima** za izvršenje istih.

Ukupno učešće izvršenja sudskih presuda u ukupnom izvršenju budžeta institucija BiH za 2010. i 2011. godini (kao i u prethodnim godinama), je vrlo malo (0,2% u odnosu na ukupno izvršenje), ali obzirom da ubuduće može predstavljati potencijalne obaveze budžeta institucija BiH pokrenute su aktivnosti na uspostavljanju sistema za rješavanje ovog pitanja.

Kada je u pitanju prijedlog preporuke da „*budžetski korisnik potencijalne obaveze objavi i obrazloži u godišnjem izvještaju, u dijelu analize izvršenja budžeta (tekstualni dio)*“, **Ministarstvo finansija i trezora BiH je stava da, u skladu sa članom 14. stav (2) Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04 i 49/09), „budžetskim korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako sredstva za te rashode ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobrena u okviru iznosa alociranog za tu budžetsku instituciju“**, iz čega proizilazi i nepostojanje obaveze da tražimo od budžetskih korisnika informacije o potencijalnim obavezama po sudskim sporovima, kako u planu tako i u izvršenju budžeta.

Ministarstvo smatra da je Pravobranilaštvo BiH mjerodavno za sagledavanje cjelokupne problematike u pogledu sudskih sporova protiv države BiH, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da se veliki broj izvršenih i potencijalnih sudskih presuda ne može alocirati ni na jednog budžetskog korisnika.

U pogledu budućeg rješavanja pitanja izvršenja sudskih presuda, Ministarstvo finansija i trezora BiH je u toku 2011. godine, sačinilo novu „*Instrukciju o načinu izvršenja-plaćanja izvršnih sudskih presuda preko budžeta institucija BiH*“, kojom je obavezano Pravobranilaštvo BiH, u čijoj je isključivoj nadležnosti da zastupa državu

Bosnu i Hercegovinu, da na osnovu sudskih sporova u samoj proceduri ima značajnu ulogu kako u planiranju neophodnih sredstava, postupku zastupanja (pravnog osporavanja), tako i u dostavljanju potrebnih tačnih i pouzadanih podataka, odobravanju izvršenja pravosnažnih sudskih sporova prije i nakon donošenja sudskih presuda.

22. Ministarstvo finansija i trezora će po usvajanju Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu ponovno pokrenuti proceduru provođenja međunarodnog otvorenog postupka za nabavku, implementaciju i održavanje softerskog paketa za obračun i isplatu plata i naknada za potrebe Oružanih snaga BiH. Ukoliko se navedeni sistem pokaže kao funkcionalno rješenja razmotrit će se mogućnost da se isti primjeni i za obračun plata i naknada za zaposlene u ostalim institucijama BiH.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija i trezora je mišljenja da je sklapanje novog ugovora za podršku sistemu COIP-a, analiza kvaliteta rada i funkcionalnosti postojećeg sistema COIP-a i unapređenje kroz softersku optimizaciju istog, aktivnost koju treba provesti u slučaju da se ne provede postupak za nabavku, implementaciju i održavanje softerskog paketa za obračun i isplatu plata i naknada za potrebe Oružanih snaga BiH. U suprotnom, bi realizacija naprijed navedene preporuke zahtjevala napotrebno angažiranje značajnih finansijskih sredstva iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Također, Ministarstvo finansija i trezora smatra da sistem COIP-a omogućava institucijama Bosne i Hercegovine (izuzev malih budžetskih korisnika koji to mogu ostvariti direktno putem Ministarstva) štampanje izvještaja o unesenim podacima za plate odmah nakon unosa istih.

23. Donošenjem Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne pristojbe stvorene su pretpostavke da se uplata javnih prihoda vezuje za budžetske organizacije čime je omogućeno budžetskim korisnicima da putem ISFU sistema imaju pristup navedenim podacima. U Ministarstvu je u fazi izrade uputstva za sve budžetske korisnike o sravnjenju prihoda, koji će obavezati sve korisnike da sravnjavaju prihode iz Glavne knjige trezora sa prihodima iz pomoćnih evidencija.
24. U pogledu razmatranja zaključka Zastupničkog/Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa 68. sjednice od 30.12.2009. godine, koji se odnosi na racionalizaciju troškova zakupa i sistemsko rješavanje smještaja institucija na nivou Bosne i Hercegovine, u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu na stavci „Rezervisanja za kapitalna ulaganja“ odobrena su sredstva, a shodno odlukama Vijeća ministara BiH, izvršena je kupovina objekta za smještaj dijela institucija BiH sa sjedištem u Mostaru. U toku 2011. godine nisu izdvojena sredstva za ovu namjenu iz razloga privremenog finansiranja institucija BiH, dok su u Prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu u tabeli „99991- Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora“ ponovo planirana sredstva za nastavak započetih aktivnosti za rješavanje smještaja institucija na nivou Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo finansija i trezora BiH smatra da je poduzelo početne analize i korake u racionalizaciji troškova zakupa u procedurama pripreme budžeta

institucija BiH, te da nema niti nadležnosti niti kapaciteta za sačinjavanje i implementaciju detaljne strategije za rješavanje trajnog smještaja institucija BiH sa utvrđenim prioritetima, nosiocima obaveza, dinamikom realizovanja i izvorima finansiranja, za koju je Vijeće ministara BiH zadužilo Službu za zajedničke poslove institucija BiH, u skladu sa nadležnostima i organizacionom strukturom Službe.

25. Ministarstvo finansija i trezora BiH je donijelo Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH u kojem je u poglavlju III definisalo način unosa podataka u Informacioni sistem finansijskog upravljanja (ISFU). U članu 20. Poglavlja III precizirano je da se unos obaveza u ISFU sistem obavlja putem vlastitih radnih stanica budžetskih korisnika ili putem Ministarstva finansija i trezora.
26. Ministarstvo je već u nekoliko navrata izvršilo određene analize duplih konta za istu vrstu poslovnih promjena i konstatiralo da je navedenu preporuku moguće izvršiti, odnosno softverski onemogućiti unos na „dupli konto“ na prelazu iz jedne budžetske godine u drugu.
27. Ministarstvo je donijelo Pravilnik o računovodstvu institucija BiH u cilju usaglašavanja priznavanja donacija sa odredbama Zakona o finansiranju institucija BiH u kojem je definirana modificirana računovodstvena osnova. Pravilnik o računovodstvu će se primjenjivati od 01.01.2012. godine.

Naime, Ministarstvo finansija i trezora BiH je, u toku 2011. godine, pokrenulo aktivnosti i donijelo Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama, na osnovu kojih je izvršena izmjena i dopuna Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH. Donošenjem novog Pravilnika o računovodstvu s računovodstvenim politikama i dopuna Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH **riješen je značajan broj preporuka istaknutim u Izveštajima o finansijskoj reviziji Izveštaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2009. i 2010. godinu.**

Također napominjemo da je uvođenja novog kontnog okvira i Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, veoma zahtjevno i značajno pitanje, te da su za implementaciju istih neophodna sredstva za dogradnju informacijskog sistema finansijskog upravljanja (ISFU), kao i donošenje Međunarodnih standarda za javni sektor od strane nadležnih institucija. Kada je u pitanju primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor želimo napomenuti da je osnovna odredba međunarodnih standarda – evidencija i praćenje rashoda na principu nastanka događaja (accrual base accounting) implementirana u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH. Ministarstvo će, u 2012. godini, nastaviti započeti proces usuglašavanja u okviru navedenih pravilnika, ali naglašavamo da se radi o reformi za koju su nam neophodna sredstva, informatička podrška, stručni kadrovi i vrijeme.

Uvažavajući preporuke navedene u revizorskom izvještaju za prethodnu godinu, napominjemo činjenicu da izvještaji o reviziji Izveštaja o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prethodnu godinu, bude relativno kasno dostavljeno Ministarstvu finansija i trezora BiH (krajem septembra 2010. godine, odnosno početkom oktobra 2011. godine), tako da preostaje samo zadnji kvartal tekuće fiskalne godine za pokretanje aktivnosti na realizaciji preporuka istaknutih u revizorskom izvještaju za

prethodnu godinu. Iz ovog proizilazi da je objektivno nemoguće u toku tekuće fiskalne godine realizovati sve preporuke iskazane u revizorskom izvještaju za prethodnu godinu, već je to proces koji obuhvata najmanje dvije ili više fiskalnih godina, a ukoliko se radi o reformskom procesu i duže.

Ministarstvo finansija i trezora BiH, u skladu s članom 16. stav 3. Zakona o reviziji institucija BiH, sačinilo odgovor na nalaze i preporuke iz Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2010. godinu i u zakonskom roku dostavilo isti Uredu za reviziju institucija BiH i Komisijama za finansije i budžet Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Na kraju, smatramo da određeni broj preporuka koji je naveden u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2010. godinu, nije u nadležnosti ili isključivoj nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH.

12. TABELARNI PREGLEDI

Tabelarni pregledi sadrže:

- **Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine**
- **Tabela 1 – Prihodi po izvorima i namjenama za 2011. godinu**
- **Tabela 2 – Rashodi po ekonomskim kategorijama za 2011. godinu**
- **Tabela 3 – Rashodi po budžetskim korisnicima za 2011. godinu**
- **Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2011. godini**
- **Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2011. godini**
- **Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta u 2011. godini**
- **Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budžetskim korisnicima na dan 31.12.2011. godine**
- **Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim kategorijama na dan 31.12.2011. godine**
- **Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2011. godine iskazanim po budžetskim korisnicima**
- **Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan 31.12.2011. godine iskazanim po ekonomskim kategorijama**
- **Tabela 6/2 – Pregled stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku na dan 31.12.2011. godine iskazanim vrijednosno po budžetskim korisnicima**
- **Tabela 7 – Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2011. godinu**
- **Tabela 7a – Raspored akumulisanog viška prihoda za 2011. godinu**
- **Tabela 8 – Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja**
- **Tabele rashoda po pojedinim budžetskim korisnicima prema ekonomskoj klasifikaciji**
- **Rekapitulacije ukupnih rashoda i rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama**

BILANS STANJA
na dan 31. 12. 2011. godine

R.br.	Broj konta	POZICIJA	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1		1. AKTIVA			
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10)	351.965.978	261.378.629	74
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	326.388.303	178.965.669	55
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	
5	130000	Kratkoročna potraživanja	17.464.167	12.765.779	73
6	140000	Kratkoročni plasmani	1.947.986	63.040.406	3236
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	674.580	333.607	49
8	210000	Zalihe materijala i robe	0	0	
9	220000	Zaliha sitnog inventara	162	0	
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	5.490.780	6.273.168	114
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	487.107.860	489.720.766	101
12	011000	Stalna sredstva	620.811.389	659.830.946	106
13	011900	Ispravka vrijednosti	152.169.855	188.576.506	124
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	468.641.534	471.254.440	101
15	020000	Dugoročni plasmani	18.458.716	18.458.716	100
16	029000	Ispravaka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)	18.458.716	18.458.716	100
18	031000	Vrijednosni papiri	7.610	7.610	100
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	0	0	
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)	7.610	7.610	100
21	091000	Dugoročna razgraničenja	0	0	
22		UKUPNA AKTIVA (2+11)=42	839.073.838	751.099.395	90

R.br.	Broj konta	POZICIJA	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
23		2. PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	149.251.223	115.683.281	78
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	62.212.971	31.716.400	51
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	2.192	2.192	100
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	
28	340000	Obaveze prema radnicima	54.899.456	53.631.135	98
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	860.481	474.482	55
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	31.276.123	29.859.072	95
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34)	15.647.092	15.646.640	100
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	15.646.640	15.646.640	100
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	452	0	
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	
35	500000	C. Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41)	674.175.523	619.769.474	92
36	510000	Izvori sredstava	738.966.121	668.832.843	91
37	520000	Ostali izvori sredstava	7.180.053	4.565.325	64
38	530000	Izvori sredstava rezervi	110	110	100
39	580000	Revalorizacijski efekti	0	0	
40	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0	0	
41	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	71.970.761	53.628.804	75
42		UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22	839.073.838	751.099.395	90

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA TREZOR

M.P.

MINISTAR

PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA								
R.b.	IZVORI I NAMJENA PRIHODA	Ekon. kod (KONTO)	Budžet za 2011 (Izvršenje na 10.02.2012.)	Izvršenje 2011	Izvršenje 2010	Razlika (5-4)	Tabela 1. Indeks	
							(5/4*100)	(5/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PRIHODI I PODRŠKE ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH							
I	PORESKI PRIHODI	7100	689.000.000	689.000.000	689.000.000	0	100	100
	Prihodi s JR UIINO za finansiranje institucija BiH		689.000.000	689.000.000	689.000.000	0	100	100
II	NEPORESKI PRIHODI	7200	121.700.784	122.174.291	162.074.038	473.507	100	75
	1. Prihodi od taksi i naknada	7220	34.960.514	34.978.484	31.942.664	17.970	100	110
	1.1. Prihodi od administrativnih taksi u BiH		16.836.939	16.838.749	15.967.061	1.810	100	105
	1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži		9.129.592	9.129.592	8.654.960	0	100	105
	1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH		7.590.552	7.606.712	5.962.871	16.160	100	128
	1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži		1.403.431	1.403.431	1.357.772	0	100	103
	2. Prihodi od posebnih naknada i taksi	7220	45.989.963	45.992.816	48.465.445	2.853	100	95
	2.1. Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade)		10.460.075	10.460.075	10.680.953	0	100	98
	2.2. Doprinosi za korištenje spektra frekvencija		12.233.753	12.233.753	12.198.463	0	100	100
	2.3. Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA)		9.454.232	9.454.232	11.041.027	0	100	86
	2.4. Prihodi od Agencije za poštansku saobraćaj u BiH		794.300	793.895	692.309	-405	100	115
	2.5. Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica (IDDEEA)		5.135.196	5.138.455	6.495.692	3.259	100	79
	2.6. Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH		7.912.407	7.912.406	7.357.001	-1	100	108
	3. Prihodi od vlastite djelatnosti	7220	11.739.034	11.740.623	11.635.875	1.589	100	101
	3.1. Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH		2.482.822	2.484.622	2.574.287	1.800	100	97
	3.2. Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH		278.695	278.694	1.191.764	-1	100	23
	3.3. Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH		1.624.534	1.624.624	1.356.900	90	100	120
	3.4. Prihodi Ministarstva pravde BiH		811.548	811.548	882.274	0	100	92
	3.5. Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH		1.820.625	1.820.276	1.957.766	-349	100	93
	3.6. Prihodi Instituta za standardizaciju BiH		229.571	229.635	234.447	64	100	98
	3.7. Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH		299.715	299.715	341.632	0	100	88
	3.8. Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH		4.039.315	4.039.315	2.951.209	0	100	137
	3.9. Prihodi Instituta za akreditiranje BiH		152.209	152.194	145.596	-15	100	105
	4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica UIINO	7220	3.849.389	3.876.670	4.291.132	27.281	101	90
	5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH	7210	19.907.423	19.907.423	57.471.828	0	100	35
	6. Vanredni prihodi	7350	5.254.461	5.678.275	8.267.094	423.814	108	69
	6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika		3.198.130	3.200.801	2.885.217	2.671	100	111
	6.2. Ostali vanredni prihodi		2.056.331	2.477.474	5.381.877	421.143	120	46
III	TEKUĆE PODRŠKE U NOVČANOM OBLIKU	7310	18.416.549	18.416.548	23.617.448	0	100	78
	1. Donacija Ministarstvu vanjskih poslova (Vlada Kuvajta i UAE)		608.670	608.670	0	0	100	
	2. Donacija UNHCR-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice		0	0	191.207	0		
	3. Donacija UNICEF-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice		0	0	21.809	0		
	4. Save the children Norway- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice		0	0	37.716	0		
	5. Donacija Agenciji za statistiku - Distrikt Brčko BiH		0	0	100.000	0		
	6. Donacija SIDA-e za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice za projekat zbrinjavanja Roma		0	0	159.938	0		
	7. Donacija SIDA za Gender projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice		0	0	1.118.746	0		
	8. Donacije VSTS-u		4.753.754	4.753.754	5.456.082	0	100	87
	9. Donacije Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta		154.511	154.511	0	0	100	
	10. Donacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH		2.033.434	2.033.434	1.085.535	0	100	187
	11. Donacije Uredu za veterinarstvo BiH		3.457.733	3.457.733	0	0	100	
	12. Donacija za Direkciju za ekonomsko planiranje		352.049	352.049	0	0	100	
	13. Donacije Uredu koordinatora za reformu javne uprave		1.963.706	1.963.706	6.180.988	0	100	32
	14. Donacija za Institut za mjeriteljstvo BiH		1.601.974	1.601.974	0	0	100	
	15. Donacija za Ministarstvo finansija i trezora BiH		663.039	663.039	0	0	100	
	16. Donacija za Direkciju za evropske integracije		427.319	427.319	698.281	0	100	61
	17. Donacija za Ministarstvo civilnih poslova BiH		608.387	608.387	515.530	0	100	118
	18. Donacije za Agenciju za statistiku		187.718	187.718	0	0	100	
	19. Donacije za Agenciju za predškolsko i srednje obrazovanje		189.356	189.356	0	0	100	
	20. Donacije za Ministarstvo sigurnosti BiH		149.272	149.272	0	0	100	
	21. Donacije za Obavještajno-sigurnosnu agenciju		251.225	251.225	455.294	0	100	55
	22. Ostale donacije i grantovi		1.014.402	1.014.401	6.034.681	0	100	17
	23. Grantovi-donacije drugih nivoa vlasti		0	0	1.561.641	0		
IV	Prihodi od GSM licenci		600.000	600.000	12.300.000	0	100	5
V	Prihodi Fonda za povratak - udružena sredstva		500.000	500.000	1.400.000	0	100	36
VI	Prihodi od UMTS dozvola			17.602.470	0	17.602.470		
	UKUPNO PRIHODI A (I-VI)		830.217.333	848.293.309	888.391.486	18.075.976	102	95
B	OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI							
VII	Preneseni višak sredstava iz 2008. i 2009. godine		0	0	0	0		
VIII	Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina		20.850.000					
	Prenesena namjenska sredstva ostvarena kroz budžete prethodnih godina, a koja su utrošena u 2011. godini		53.362.208					
IX	Primici od sukcesije		0	0	17.089.284	0		0
XI	Primici od prodaje stalnih sredstava		570.459	570.459	415.772	0	100	137
	Kreditna sredstva, u skladu sa zaključku sa 103. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane 5. novembra 2009. godine		0	0	0	0		
XII	UKUPNO FINANSIRANJE B (VII-XII)		74.782.667	570.459	17.505.056	-74.212.208	1	3
	UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU INSTITUCIJAMA BiH (A + B)		905.000.000	848.863.768	905.896.542	-56.136.232	94	94
C	PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH							
	1. Federacija BiH		214.837.958	214.837.957	191.136.866	-1	100	112
	2. Republika Srpska		123.996.234	123.996.234	109.028.606	0	100	114
	3. Distrikt Brčko BiH		118.937	118.936	122.894	-1	100	97
	4. Ostalo		1.862.364	3.273.721	2.857.161	1.411.357	176	115
	UKUPNO C (I+2+3+4)		340.815.493	342.226.848	303.145.527	1.411.355	100	113
	SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH (A + B +C)*		1.245.815.493	1.189.679.259	1.206.427.342	-72.800.853	95	99

* Isključujući sredstva izvršena budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 1.411.357 KM u 2011. godini i 2.614.727 KM u 2010. godini za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilno zrakoplovstvo), u cijlu konsolidacije izvještaja, jer su ista iskazana i na prihodima za finansiranje institucija BiH i na prihodima za servis vanjskog duga

ZBIRNI PREGLED RASHODA BUDŽETA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA													
													Tabela 2.
R.b.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet za 2011. god.	Izvršenje budžeta za 2011. god.	Izvršenje programa za 2011. god.	Ukupno izvršenje za 2011. god.	Izvršenje za 2010. god.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I	TEKUĆI IZDACI		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	Bruto plate i naknade	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	Naknade troškova zaposlenih	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	Putni troškovi	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	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	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	Izdaci za energiju i komunalne usluge	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	Nabavka materijala	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	Izdaci za usluge prevoza i goriva	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	Troškovi zakupa	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	Izdaci za tekuće održavanje	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	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	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	Ugovorene i druge posebne usluge	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	Izdaci za inostrane kamate i otplatu po kreditu	616000	1.411.357	0	1.411.357	0	1.411.357	1.411.357	0	0	100	100	
II	KAPITALNI IZDACI		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	Nabavka zemljišta	821100	26.925	4.935.929	4.962.854	2.925	24.000	26.925	332.900	4.935.929	100	1	8
2	Nabavka građevina	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	Nabavka opreme	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	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	25.200	0			0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	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	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	413.719	4.197.223	4.610.942	593.719	0	593.719	4.142.942	4.017.223	144	13	14
III	TEKUĆI GRANTOVI	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	KAPITALNI GRANTOVI	615000	934.398	627.336	1.561.734	0	934.397	934.397	793.673	627.337	100	60	118
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		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	Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a		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
	Putni troškovi	613100	15.330	15.170	30.500	0	15.330	15.330	21.354	15.170	100	50	72
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	2.046	3.454	5.500	0	2.046	2.046	2.760	3.454	100	37	74
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	59.756	244	60.000	0	59.756	59.756	8.579	244	100	100	697
	Nabavka materijala	613400	1.356	144	1.500	0	1.356	1.356	937	144	100	90	145
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	277	923	1.200	0	277	277	796	923	100	23	35
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.353.403	1.737	1.355.140	1.355.040	16	1.355.056	1.291.343	84	100	100	105
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	381.103	80.520	461.623	0	381.103	381.103	397.624	80.520	100	83	96
	Kapitalni grantovi	615000	543.722	3.068.433	3.612.155	0	543.722	543.722	1.855.300	3.068.433	100	15	29
	Izdaci za kamate i ostale naknade	616000	0	0	0	0	0	0	2.614.727	0			0
	Kotizacije	622100	3.908.366	0	3.908.366	3.908.365	0	3.908.365	3.905.968	1	100	100	100
	Izdaci za posebne namjene	635100	2.603.022	-1.755.645	847.377	847.372	0	847.372	1.111.120	5	33	100	76
	Izdaci iz tekuće rezerve za obaveze iz ranijeg perioda	686200	2.357.363	146.264	2.503.627	2.503.626	0	2.503.626	2.078.728	1	106	100	120
	Nabavka građevina	821200	0	17.602.470	17.602.470	0	0	0	0	17.602.470			0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	431	0			0
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	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
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	892.651	562.845	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
VI	Rezervisanja		8.516.503	-6.416.011	2.100.492	1.608.154	0	1.608.154	2.487.966	492.338	19	77	65
	Izdaci iz tekuće rezerve	686100	7.650.788	-6.416.011	1.234.777	742.440	0	742.440	1.754.832	492.337	10	60	42
	Tekući grantovi	614000	865.715	0	865.715	865.714	0	865.714	733.134	1	100	100	118
A	UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH		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	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA		340.815.493	0	340.815.493	340.020.688	0	340.020.688	300.875.612	794.805	100	100	113
C	UKUPNO RASHODI*		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

* Isključujući sredstva izvršena budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 1.411.357 KM u 2011. i 2.614.727 KM u 2010. godini za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilno zrakoplovstvo), u cilju konsolidacije izvještaja, jer su ista iskazana i na rashodima institucija BiH (Direktni transferi s JRT-a) i na servisiranju vanjskog duga

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA BUDŽET

M.P.

MINISTAR

PREGLED IZVRŠENJA BUDŽETA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Tabela 3.

R.b.	Vrsta rashoda	Kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet za 2011. god.	Izvršenje budžeta za 2011. god.	Izvršenje programa za 2011. god.	Ukupno izvršenje za 2011. god.	Izvršenje za 2010. god.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0101	15.209.198	49.735	15.258.933	15.195.105	14.088	15.209.193	16.313.242	49.740	100	100	93
2.	Predsjedništvo BiH	0102	7.690.217		7.690.217	7.690.211		7.690.211	7.912.687	6	100	100	97
3.	Ministarstvo odbrane BiH	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.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	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.	Ustavni sud BiH	0103	5.086.517		5.086.517	5.086.511		5.086.511	5.157.790	6	100	100	99
6.	Sud BiH	0104	12.119.419	180.000	12.299.419	12.299.414		12.299.414	11.254.389	5	101	100	109
7.	Tužilaštvo BiH	0108	8.527.598		8.527.598	8.527.594		8.527.594	7.045.218	4	100	100	121
8.	Pravobranilaštvo BiH	0111	1.020.818		1.020.818	1.020.815		1.020.815	965.078	3	100	100	106
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	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.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0201	2.667.492		2.667.492	2.667.487		2.667.487	7.639.162	5	100	100	35
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	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.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	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.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0801	6.409.099		6.409.099	6.409.092		6.409.092	6.424.660	7	100	100	100
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0803	1.582.581	10.241	1.592.822	1.591.791		1.591.791	3.603.141	1.031	101	100	44
15.	Ured za veterinarstvo BiH	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.	Memorijalni centar Srebrenica	0308	777.763	1.031.633	1.809.396	668.700	109.055	777.755	625.664	1.031.641	100	43	124
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0808	1.556.544		1.556.544	1.556.538		1.556.538	1.547.184	6	100	100	101
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	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.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	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.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	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.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	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.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	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.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	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.	Ministarstvo pravde BiH	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.	Ministarstvo sigurnosti BiH	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.	Državna agencija za istrage i zaštitu	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.	Granična policija BiH	0703	71.852.747		71.852.747	71.791.323		71.791.323	74.030.716	61.424	100	100	97
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	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.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	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.	Centar za uklanjanje mina BH MAC	0708	6.336.667		6.336.667	6.323.075		6.323.075	7.043.210	13.592	100	100	90
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	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.	Ured za reviziju institucija BiH	0105	2.843.510		2.843.510	2.781.764	61.740	2.843.504	2.712.234	6	100	100	105
34.	Centralna izborna komisija BiH	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.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	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.	Agencija za državnu službu BiH	0707	1.163.974		1.163.974	1.163.970		1.163.970	1.370.613	4	100	100	85
37.	Agencija za statistiku BiH	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.	Institut za standardizaciju BiH	0813	1.347.796	635.645	1.983.441	1.347.790		1.347.790	1.366.365	635.651	100	68	99
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	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.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0814	1.807.004		1.807.004	1.806.997		1.806.997	1.866.173	7	100	100	97
41.	Institut za akreditiranje BiH	0805	1.005.023	42.000	1.047.023	1.047.016		1.047.016	1.045.921	7	104	100	100
42.	Arhiv BiH	0705	602.146		602.146	602.141		602.141	678.826	5	100	100	89

R.b.	Vrsta rashoda	Kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet za 2011. god.	Izvršenje budžeta za 2011. god.	Izvršenje programa za 2011. god.	Ukupno izvršenje za 2011. god.	Izvršenje za 2010. god.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	1503	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.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0809	1.018.822		1.018.822	1.018.816		1.018.816	1.143.060	6	100	100	89
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0811	763.470		763.470	763.466		763.466	729.628	4	100	100	105
46.	Agencija za sigurnost hrane	0810	1.780.349		1.780.349	1.780.344		1.780.344	1.870.274	5	100	100	95
47.	Fond za povratak BiH	0306	460.186		460.186	460.182		460.182	492.219	4	100	100	93
47a.	Fond za povratak - udružena sredstva	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.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0710	1.152.096		1.152.096	1.152.090		1.152.090	1.105.344	6	100	100	104
50.	Služba za poslove sa strancima	0923	8.057.018	100.000	8.157.018	8.057.010		8.057.010	8.121.093	100.008	100	99	99
51.	Odbor državne službe za žalbe	0203	421.832		421.832	421.827		421.827	386.108	5	100	100	109
52.	Komisija za koncesije	0202	1.076.151		1.076.151	1.076.146		1.076.146	1.014.610	5	100	100	106
53.	Ured za zakonodavstvo	0204	653.215		653.215	651.829		651.829	647.690	1.386	100	100	100
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0404	866.618		866.618	866.613		866.613	954.455	5	100	100	91
55.	Ured za razmatranje žalbi	0405	1.070.666		1.070.666	1.070.660		1.070.660	1.118.335	6	100	100	96
56.	Institut za nestala lica	0307	3.156.030		3.156.030	3.156.025		3.156.025	3.863.621	5	100	100	82
57.	Agencija za osiguranje BiH	0406	557.546		557.546	557.540		557.540	507.480	6	100	100	110
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	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.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0815	387.372		387.372	387.366		387.366	401.456	6	100	100	96
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	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.	Agencija za poštanski promet BiH	0905	908.530	659	909.189	909.169		909.169	811.327	20	100	100	112
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	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.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	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.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0712	1.037.269		1.037.269	1.037.264		1.037.264	1.054.616	5	100	100	98
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0716	787.745		787.745	787.741		787.741	861.295	4	100	100	91
66.	Državna regulativna agenc. za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0713	987.776		987.776	987.770		987.770	1.122.586	6	100	100	88
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	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.	Agencija za policijsku podršku	0906	1.373.930		1.373.930	1.373.924		1.373.924	849.574	6	100	100	162
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0718	612.745		612.745	601.065	11.672	612.737	576.703	8	100	100	106
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0907	896.786		896.786	896.780		896.780	1.073.740	6	100	100	84
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	0908	1.879.938	980.538	2.860.476	1.879.734		1.879.734	1.004.902	980.742	100	66	187
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0909	25.159.864	1.790	25.161.654	25.161.650		25.161.650	695.992	4	100	100	3.615
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0407	348.417		348.417	348.411		348.411	235.094	6	100	100	148
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0910	246.734		246.734	246.730		246.730	24.789	4	100	100	995
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0816		184.500	184.500	88.161		88.161		96.339		48	
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI			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

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

R.b.	Vrsta rashoda	Kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet za 2011. god.	Izvršenje budžeta za 2011. god.	Izvršenje programa za 2011. god.	Ukupno izvršenje za 2011. god.	Izvršenje za 2010. god.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE - DIREKTNi TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA													
1	Članarine BiH u međunarodnim organizacijama	9999	3.908.366		3.908.366	3.908.365		3.908.365	3.905.968	1	100	100	100
2	Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD-a za Direkciju za civilno zrakoplovstvo	9999							2.614.727				
3	Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova	9999	2.450.230	-1.755.645	694.585	694.580		694.580	363.167	5	28	100	191
4	Bankarski troškovi i negativne kursne razlike	9999	1.353.387	1.653	1.355.040	1.355.040		1.355.040	1.291.320		100	100	105
5	Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama	9999	2.357.363	146.264	2.503.627	2.503.626		2.503.626	2.078.728	1	106	100	120
6	Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH	9999	152.792		152.792	152.792		152.792	147.953		100	100	103
7	Sredstva za restauraciju nacionalnih spomenika	9999							600.000				
8	Prostorno-projektna dokumentacija - Koridor Vc	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	Namjenska sredstva od UMTS-a	9999		17.602.470	17.602.470					17.602.470			
10	Fiskalno vijeće BiH	0208	145.905	21.718	167.623		145.905	145.905	151.838	21.718	100	87	96
11	Projekat obnove i rekonstrukcije 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	Projekat sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	0207	696.638	563.845	1.260.483		696.638	696.638	1.920.817	563.845	100	55	36
	UKUPNO DIREKTNi TRANSFERI S JRT-a		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 REZERVISANJA													
1	Tekuća rezerva	9999	7.153.301	-5.918.524	1.234.777	742.440		742.440	1.754.832	492.337	10	60	42
2	Rezervisanja za kapitalna ulaganja	9999	497.487	-497.487									
3	Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici	9999	865.715		865.715	865.714		865.714	733.134	1	100	100	118
	UKUPNO REZERVISANJA		8.516.503	-6.416.011	2.100.492	1.608.154		1.608.154	2.487.966	492.338	19	77	65
A	UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH		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

Tabela 4.

POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih za period izvještavanja od 01.01.2011. god. do 31.12.2011. god.

R.br.	OPIS	Odobreno u Budžetu	Ostvareno u tekućem periodu	Ostvareno u prethodnoj godini	Index 4/5
1	2	3	4	5	6
1	UKUPNO (2+5+8)	523.523.583	522.424.875	508.462.561	103
2	Ukupno neto plate i naknade (3+4)		318.760.534	314.624.396	101
3	Neto plate		259.173.599	271.242.099	96
4	Neto naknade		59.586.935	43.382.297	137
5	Ukupno porezi na plate i naknade (6+7)		9.502.013	8.025.059	118
6	Porezi na plate		9.502.013	8.025.059	118
7	Porezi na naknade		0	0	
8	Ukupni doprinosi na plate i naknade (9 do 12)		194.162.328	185.813.106	104
9	Dop. za penziono-invalidski fond (PIO)		113.578.748	109.359.998	104
10	Dop. za zdravstveno osiguranje		70.457.848	67.113.006	105
11	Dop. za osiguranje od nezaposlenosti		7.645.334	7.066.791	108
12	Dop. za ostale doprinose		2.480.398	2.273.311	109
13	Ukupni porezi i doprinosi na plate i naknade (5+8)		203.664.341	193.838.165	105
14	Broj zaposlenih (godišnji prosjek)		21.524	21.590	100

PREGLED DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE

REDNI BROJ	NAZIV INSTITUCIJE	BROJ ZAPOSLENI H 31.12.2010.	PROJEKCIJA BROJA ZAPOSLENIH 31.12. TEKUĆE GODINE	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA												BROJ ZAPOSLENI 31.12.2011. GODINE
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Parlamentarna skupština BiH	212	210	1	0	-1	-2	3	6	0	1	2	0	1	-13	210
2	Predsjedništvo BiH	95	124	0	1	0	-2	4	0	0	-2	0	0	0	-6	90
3	Ministarstvo odbrane BiH	9.022	9.818	281	-142	-4	-2	289	-28	-12	-6	296	-3	-13	287	9.965
4	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	134	143	-5	1	3	-1	0	3	0	0	-1	0	-9	1	126
5	Ustavni sud BiH	91	94	0	1	0	0	0	-2	1	0	0	0	-1	0	90
6	Sud BiH	217	223	3	0	-1	-1	-2	0	0	-1	2	0	0	0	217
7	Tužilaštvo BiH	187	173	-2	0	1	0	1	-1	1	-2	1	-3	-1	2	184
8	Pravobranilaštvo BiH	20	24	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0	0	20
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	58	56	0	0	0	0	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	56
10	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	52	61	-1	2	0	0	-1	0	0	1	2	0	0	2	57
11	Direkcija za evropske integracije BiH	84	92	-1	1	0	1	3	0	0	0	1	0	0	2	91
12	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	527	520	-10	3	0	0	5	-6	0	-3	0	-15	-3	-6	492
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	173	173	-1	-1	-2	1	1	1	1	0	0	0	-1	1	173
14	Agencija za promociju stranih investicija u	28	32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29
15	Ured za veterinarstvo BiH	72	76	-3	1	0	4	-1	0	0	1	0	0	0	-1	73
16	Memorijalni centar Srebrenica	22	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
17	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	26	28	0	0	1	-2	0	0	1	0	0	2	0	0	28
18	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	104	118	2	1	2	0	0	-1	0	0	1	0	0	-4	105
19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	76	56	-1	-1	-1	0	1	-4	5	0	-2	0	0	1	74
20	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	117	126	0	0	-1	-3	2	-1	2	3	2	1	-3	3	122
21	Ministarstvo finansija i trezora BiH	157	178	7	-1	2	-4	6	0	-1	-1	-1	-1	0	0	163
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	2.417	2.505	-7	-3	-8	4	12	2	-2	-1	0	6	6	18	2.444
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	106	112	-6	-1	-1	-1	-1	2	1	0	0	0	0	0	99
25	Ministarstvo pravde BiH	224	238	0	3	0	1	-3	1	-1	0	1	-2	0	0	224

REDNI BROJ	NAZIV INSTITUCIJE	BROJ ZAPOSLENI H 31.12.2010.	PROJEKCIJA BROJA ZAPOSLENIH 31.12. TEKUĆE GODINE	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA												BROJ ZAPOSLENI 31.12.2011. GODINE
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
26	Ministarstvo sigurnosti BiH	209	191	-22	0	1	0	0	0	1	0	-1	0	1	-2	187
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	1.451	871	-752	14	0	-13	-1	-1	-1	0	18	17	1	-1	732
28	Granična policija BiH	2.303	2.355	-4	-4	-4	-5	-1	-1	-1	-1	-5	-3	-3	0	2.271
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	145	150	0	-1	1	4	0	-6	0	1	0	0	1	-1	144
30	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	143	155	2	1	0	0	1	3	0	0	0	1	-1	0	150
31	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	185	189	2	0	0	0	-1	-4	0	0	0	0	0	1	183
32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	397	398	3	-1	4	-3	-1	2	-1	3	0	0	0	0	403
33	Ured za reviziju institucija BiH	48	48	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	46
34	Centralna izborna komisija BiH	113	114	-32	-1	0	0	0	-2	0	1	0	0	-1	0	78
35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	23	25	-1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25
36	Agencija za državnu službu BiH	22	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
37	Agencija za statistiku BiH	94	94	0	0	-1	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	93
38	Institut za standardizaciju BiH	35	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	39
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	48	53	0	1	3	1	0	-1	-1	0	0	0	2	0	53
40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	52	51	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	1	0	0	51
41	Institut za akreditiranje BiH	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
42	Arhiv BiH	17	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
43	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	708	722	-1	0	0	0	-19	-2	-3	0	-3	0	0	-1	679
44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	19	22	1	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	2	0	20
45	Agencija za nadzor nad tržištem	18	21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19
46	Agencija za sigurnost hrane	37	41	0	0	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	38
47	Fond za povratak BiH	13	15	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	13
48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	25	30	0	2	1	0	2	0	0	0	2	-2	0	0	30
50	Služba za poslove sa strancima	218	227	4	2	-1	0	1	-3	1	0	0	0	0	0	222
51	Odbor državne službe za žalbe	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
52	Komisija za koncesije	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
53	Ured za zakonodavstvo	18	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19
54	Agencija za javne nabavke BiH	20	23	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	20

REDNI BROJ	NAZIV INSTITUCIJE	BROJ ZAPOSLENI H 31.12.2010.	PROJEKCIJA BROJA ZAPOSLENIH 31.12. TEKUĆE GODINE	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA												BROJ ZAPOSLENI 31.12.2011. GODINE
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
55.	Ured za razmatranje žalbi	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
56.	Institut za nestala lica	51	55	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	51
57.	Agencija za osiguranje BiH	9	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	25	33	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	22
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	8	7	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	37	38	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	-1	0	1	37
61.	Agencija za poštanski promet BiH	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
62.	osiguranje kvaliteta	24	20	0	0	0	-1	0	0	-5	0	2	-1	0	0	19
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	25	27	0	0	0	4	-1	0	1	0	0	0	-2	0	27
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	17	25	6	0	1	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	22
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	14	14	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	14
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	20	19	1	-1	0	0	-1	0	0	0	-2	0	1	0	18
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	100	104	0	-1	-1	2	1	0	0	-2	-1	0	-1	1	98
68.	Agencija za policijsku podršku	30	37	0	0	0	5	0	0	1	-1	0	0	1	0	36
69.	Agencija za antidoping kontrolu	9	9	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	8
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	14	32	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	-1	21
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	25	46	5	0	0	6	0	0	6	0	0	0	1	0	43
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	4	818	789	7	17	1	0	0	0	0	0	0	-2	0	816
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	4	5	-1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
	UKUPNO	21.067	22.480	261	-115	13	-3	301	-42	-10	-5	315	-3	-24	284	22.039

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

PREGELED
doznaka iz tekuće rezerve budžeta
za period: od 01.01.2011. do 31.12.2011.

R.b.	Datum donošenja	Br. odluke VM	Institucija koja prima doznaku iz rezerve budžeta	Svrha doznake	Iznos odobren odlukom	
1	2		3	4	5	
1	25.05.2011.	83/11	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Izrada projektne dokumentacije za poslovni objekat Regulatornog odbora Željeznica Bosne i Hercegovine u Doboju	20.000,00	
2	29.06.2011.	96/11	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	U svrhu finansijske podrške Organizacijskom odboru za obilježavanje 16. godišnjice stradanja u Srebrenici „Zaštićena zona UN-a“	100.000,00	
3	29.06.2011.	97/11	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	U svrhu plaćanja tri čarter-leta na relaciji Bosna i Hercegovina – Libija, koje je realizirao JPBiH Airlines d.o.o. radi evakuacije građana Bosne i Hercegovine iz ratom zahvaćene Libije	245.126,13	
4	28.07.2011.	117/11	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	Za plate i naknade novozaposlenih koji su angažovani u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru	60.000,00	
5	28.07.2011.	121/11	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	Na ima tekućih izdataka novoformiranog Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za period od 01.06.2011.do 31.12.2011. godine	184.500,00	
6	24.08.2011.	139/11	Ministarstvo civilnih poslova BiH	U svrhu pružanja finansijske potpore Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine za realizovanje obilježavanja 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta	15.000,00	
7	23.11.2011.	195/11	Institut za akreditovanje BiH	Za tekuće izdatke na poslovima akreditovanja, rada Savjetodavnog Vijeća i međunarodnih obaveza	42.000,00	
8	09.11.2011.	198/11	Sud BiH	Na ime učešća Bosne i Hercegovine u projektu rekonstrukcije postojećeg objekta u svrhu proširenja kapaciteta	180.000,00	
9	21.12.2011.	214/11	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	U cilju nabavke licence za Oracle Database Standard Edition One	10.241,00	
10	21.12.2011.	215/11	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	Za finansiranje izdataka za energiju i komunalne usluge	60.000,00	
11	24.02.2011.	247/12	Ministarstvo sigurnosti BiH	Na ime finansiranja monitoringa nad klizištem Bogatići sa poduzimanjem hitnih mjera i izradu elaborata o sanaciji klizišta (idejnog projekta) - Faza I	100.000,00	
12	Evidentirani rashodi korisnika za 2011. godinu poslije dana 10.02.2012. godine (specifikacije u tekstualnom dijelu Izvještaja)					4.901.657,00
13	Grantovi neprofitnim organizacijama i direktno korištenje sred. rezerve(specifikacije u tekstualnom dijelu Izvještaja)					742.439,52
UKUPNO						6.660.963,65

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2011. GODINE

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Parlamentarna skupština BiH	15.070.639	122.392	2.973	0	0	15.190.058
2	Predsjedništvo BiH	4.248.800	0	26.752	0	0	4.222.047
3	Ministarstvo odbrane BiH	49.482.570	2.558.542	0	594.589	0	52.635.702
4	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	9.604.732	1.420.387	102.109	51.055	0	10.974.064
5	Ustavni sud BiH	2.562.680	0	45.400	0	0	2.517.280
6	Sud BiH	2.208.272	187.599	39.179	0	0	2.356.692
7	Tužilaštvo BiH	1.597.328	3.800	65.120	0	0	1.536.008
8	Pravobranilaštvo BiH	200.914	0	0	0	0	200.914
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	1.157.647	8.169	205.077	0	0	960.739
10	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	1.182.384	0	3.614	0	0	1.178.770
11	Direkcija za evropske integracije BiH	829.875	13.042	18.643	359	0	824.633
12	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	47.681.504	1.880.462	137.694	33.465	0	49.457.737
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	2.086.550	3.286	123.411	0	0	1.966.425
14	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	311.260	10.223	45.841	0	0	275.643
15	Ured za veterinarstvo BiH	3.223.415	268.539	0	6.940	0	3.498.894
16	Memorijalni centar Srebrenica	14.017.347	21.690	0	0	0	14.039.037
17	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	315.649	0	0	8.550	0	324.199
18	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	6.904.459	3.731.668	60.071	0	0	10.576.056
19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	34.508.435	1.887.312	34.343	0	0	36.361.404
20	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	23.085.888	44.920	338.368	-5.668	0	22.786.772
21	Ministarstvo finansija i trezora BiH	2.149.224	27.342	225.786	0	0	1.950.781
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	26.579.642	3.000.764	244.250	184.626	0	29.520.782
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.446.564	0	275.090	150.701	0	1.322.175
24	Komisija za imovinske zahtjeve	61.372	0	0	0	0	61.372
25	Ministarstvo pravde BiH	9.394.050	257.344	61.872	840	0	9.590.362
26	Ministarstvo sigurnosti BiH	14.738.457	2.172.286	141.014	-574.169	0	16.195.560
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	41.189.136	1.426.022	107.189	-3.688.930	0	38.819.039
28	Granična policija BiH	47.564.347	160.575	637.484	-58.799	0	47.028.639
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	1.294.641	13.208	0	4.788	0	1.312.638
30	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	39.317.393	2.499.614	232.936	210.916	0	41.794.987
31	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	7.896.630	97.890	949.901	110	0	7.044.729

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	98.724.019	8.048.796	218.121	892.651	0	107.447.346
33	Ured za reviziju institucija BiH	754.109	0	0	14.981	0	769.090
34	Centralna izborna komisija BiH	1.834.149	694.597	40.678	0	0	2.488.068
35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	573.543	1.788	11.241	0	0	564.090
36	Agencija za državnu službu BiH	279.507	5.578	0	0	0	285.086
37	Agencija za statistiku BiH	1.460.486	21.978	0	1	0	1.482.465
38	Institut za standardizaciju BiH	518.362	0	0	1.927	0	520.288
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	2.672.054	5.180.442	0	0	0	7.852.495
40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	517.591	218.044	0	0	0	735.635
41	Institut za akreditiranje BiH	238.563	0	278	0	0	238.285
42	Arhiv BiH	973.849	0	8.675	0	0	965.174
43	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	17.475.421	260.517	41.295	0	0	17.694.643
44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	410.597	30.119	228	0	0	440.489
45	Agencija za nadzor nad tržištem	206.429	0	24.689	0	0	181.740
46	Agencija za sigurnost hrane	633.723	3.228	8.679	0	0	628.273
47	Fond za povratak BiH	215.226	0	0	0	0	215.226
48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.795.116	2.165	13.199	0	0	1.784.083
50	Služba za poslove sa strancima	6.213.845	2.248	63.554	0	0	6.152.539
51	Odbor državne službe za žalbe	37.634	0	0	0	0	37.634
52	Komisija za koncesije	273.005	0	0	0	0	273.005
53	Ured za zakonodavstvo	321.354	0	0	0	0	321.354
54	Agencija za javne nabavke BiH	411.425	270.921	10.438	0	0	671.908
55	Ured za razmatranje žalbi	437.337	0	0	0	0	437.337
56	Institut za nestala lica	1.142.535	0	40.941	24.621	0	1.126.215
57	Agencija za osiguranje BiH	135.044	0	852	0	0	134.192
58	Direkcija za ekonomsko planiranje	203.162	0	150	0	0	203.012
59	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	135.624	0	29.200	0	0	106.424
60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	461.706	6.015	0	0	0	467.721
61	Agencija za poštanski promet BiH	207.048	0	0	356	0	207.404
62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	417.050	133.455	0	0	0	550.506
63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.117.705	29.009	0	0	0	1.146.714
64	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	416.014	1.646	294	640	0	418.007
65	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	215.613	0	0	0	0	215.613
66	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	465.071	0	3.597	0	0	461.474
67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	1.434.757	61.789	0	208.653	0	1.705.199

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Agencija za policijsku podršku	411.540	0	0	0	0	411.540
69	Agencija za antidoping kontrolu	173.810	0	0	0	0	173.810
70	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	694.380	0	0	81.357	0	775.737
71	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	510.815	29.225	51.758	12.919	0	501.201
72	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	378.920	930.987	808	4.272.846	0	5.581.945
73	Centralna harmonizacijska jedinica	98.470	0	0	0	0	98.470
74	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0
75	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0
76	HIPERB	0	892.651	0	-892.651	0	0
77	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	3.408	0	552	0	0	2.856
78	Trezor-9999	63.299.568	3.532.948	0	0	0	66.832.516
SVEUKUPNO		620.811.389	42.175.224	4.693.343	1.537.676	0	659.830.946

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

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

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Parlamentarna skupština BiH	2.132.257	599.618	2.209	0	0	2.729.666
2	Predsjedništvo BiH	2.132.434	457.687	23.605	0	0	2.566.516
3	Ministarstvo odbrane BiH	5.890.682	3.120.169	0	0	0	9.010.851
4	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	3.137.293	2.175.506	0	-317.148	0	4.995.651
5	Ustavni sud BiH	1.853.257	206.460	45.338	0	0	2.014.378
6	Sud BiH	1.399.639	285.329	37.173	0	0	1.647.795
7	Tužilaštvo BiH	879.540	223.852	62.776	0	0	1.040.616
8	Pravobranilaštvo BiH	130.348	18.281	0	0	0	148.629
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	559.924	138.816	205.077	0	0	493.663
10	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	773.294	126.030	3.453	0	0	895.871
11	Direkcija za evropske integracije BiH	520.305	101.555	17.640	0	0	604.219
12	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	10.186.791	1.772.430	137.694	1	0	11.821.528
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	1.206.815	257.320	116.384	0	0	1.347.752
14	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	168.100	41.879	36.673	0	0	173.306
15	Ured za veterinarstvo BiH	1.292.588	441.303	0	0	0	1.733.890
16	Memorijalni centar Srebrenica	253.286	236.848	0	0	0	490.134
17	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	164.457	44.096	0	0	0	208.553
18	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	1.056.819	1.352.761	57.523	0	0	2.352.057
19	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	877.945	324.302	32.450	0	0	1.169.797
20	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	9.777.861	2.573.759	337.100	-14.354	0	12.000.166
21	Ministarstvo finansija i trezora BiH	1.002.540	327.679	219.998	0	0	1.110.221
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	13.335.452	1.814.311	222.664	28.661	0	14.955.760
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.042.179	138.237	-10.010	-147.564	0	1.042.862
24	Komisija za imovinske zahtjeve	37.584	0	0	0	0	37.584
25	Ministarstvo pravde BiH	3.003.260	578.408	55.011	546	0	3.527.203
26	Ministarstvo sigurnosti BiH	9.496.423	1.918.619	132.430	-487.256	0	10.795.356
27	Državna agencija za istrage i zaštitu	11.038.050	2.150.977	68.434	-2.214.936	0	10.905.657
28	Granična policija BiH	24.271.893	3.590.732	571.206	-37.276	0	27.254.143
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	705.121	167.930	0	0	0	873.051
30	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	21.351.867	4.632.836	165.196	300.223	0	26.119.731
31	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	4.437.876	855.334	921.611	110	0	4.371.709

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	2.095.712	2.281.355	67.643	-1.827	0	4.307.597
33	Ured za reviziju institucija BiH	361.084	90.947	0	0	0	452.031
34	Centralna izborna komisija BiH	886.780	384.864	39.204	0	0	1.232.440
35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	332.624	56.243	7.485	0	0	381.382
36	Agencija za državnu službu BiH	82.193	55.898	0	0	0	138.091
37	Agencija za statistiku BiH	570.893	221.257	0	722	0	792.872
38	Institut za standardizaciju BiH	264.970	68.770	0	0	0	333.741
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	894.131	481.858	0	0	0	1.375.989
40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	311.227	81.534	0	0	0	392.761
41	Institut za akreditiranje BiH	144.399	24.829	124	0	0	169.104
42	Arhiv BiH	659.343	76.401	8.384	0	0	727.360
43	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	5.908.386	2.687.100	31.794	0	0	8.563.692
44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	157.651	64.895	90	0	0	222.456
45	Agencija za nadzor nad tržištem	91.109	34.657	24.689	0	0	101.076
46	Agencija za sigurnost hrane	254.399	106.689	6.858	0	0	354.230
47	Fond za povratak BiH	101.179	33.915	0	0	0	135.094
48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.195.170	107.081	10.225	0	0	1.292.027
50	Služba za poslove sa strancima	1.258.912	482.486	29.844	0	0	1.711.554
51	Odbor državne službe za žalbe	19.860	6.010	0	0	0	25.870
52	Komisija za koncesije	156.819	38.548	0	0	0	195.367
53	Ured za zakonodavstvo	170.891	76.170	0	-22.144	0	224.917
54	Agencija za javne nabavke BiH	165.058	80.441	7.579	0	0	237.919
55	Ured za razmatranje žalbi	167.006	68.586	0	0	0	235.592
56	Institut za nestala lica	565.008	150.072	0	-40.863	0	674.218
57	Agencija za osiguranje BiH	75.844	21.212	192	0	0	96.863
58	Direkcija za ekonomsko planiranje	98.705	35.546	90	0	0	134.162
59	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	51.243	19.522	17.739	0	0	53.027
60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	254.507	75.152	0	0	0	329.659
61	Agencija za poštanski promet BiH	60.685	33.939	0	0	0	94.625
62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	86.737	75.850	0	0	0	162.587
63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	291.764	200.901	0	0	0	492.665
64	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	64.706	74.748	86	30	0	139.398
65	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	35.570	35.475	0	0	0	71.045
66	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	39.088	64.242	0	0	0	103.329
67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	20.083	195.939	0	0	0	216.022

Redni broj	Budžetski korisnik	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Agencija za policijsku podršku	46.265	65.226	0	0	0	111.491
69	Agencija za antidoping kontrolu	22.208	26.668	0	0	0	48.875
70	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	39.539	106.729	0	0	0	146.268
71	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	44.413	62.755	14.233	0	0	92.934
72	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	654.010	727	2.889.755	0	3.543.037
73	Centralna harmonizacijska jedinica	5.465	16.815	0	0	0	22.280
74	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0
75	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0
76	HIPERB	0	0	0	0	0	0
77	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac	2.352	641	446	0	0	2.547
78	Trezor-9999	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		152.169.854	40.199.041	3.729.069	-63.320	0	188.576.506

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2011. GODINE

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

PO KONTIMA

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Zemljište	8.212.672	2.925	0	9.160	0	8.224.757
011211	Zgrade	113.716.391	8.862.493	140.108	505.989	0	122.944.765
011212	Stanovi	986.434	0	0	38.959	0	1.025.393
011291	Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde	188.482	0	0	0	0	188.482
011292	Ceste i mostovi	609.264	0	0	0	0	609.264
011293	Vodeni putevi	932.114	17.316	0	0		949.430
011294	Montažni objekti	5.999.040	55.509	13.918	-8.256	0	6.032.375
011295	Objekti za smještaj	0	0	0	0	0	0
011296	Objekti: Kontrolno-mjerna stanica	120.349	0	0	0	0	120.349
011297	Infrastrukturalna sredstva	0	0	0	530.295		530.295
011298	Mezarje-Memorijalni centar Potočari	9.111.227	0	0	0	0	9.111.227
011311	Namještaj	16.398.485	373.620	129.020	1.038.277	0	17.681.363
011312	Kompjuterska oprema	67.089.237	3.928.061	1.440.364	711.438	0	70.288.373
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	29.072.644	437.337	264.995	1.783.811	0	31.028.797
011314	Oprema za grijanje	261.390	2.430	2.610	85.779	0	346.988
011315	Kancelarijska oprema	456.402	189	55.922	7.950	0	408.619
011316	Ostala oprema	835.862	11.484	21.599	4.114	0	829.862
011317	Kompjuterska mreža	57.428	-53.586	0	0	0	3.842
011319	Ostali uredski uređaji	3.394.822	14.678	96.637	-588.930	0	2.723.933
011321	Motorna vozila	69.353.935	848.708	1.436.056	1.304.978	0	70.071.565
011322	Poljoprivredna motorna vozila	13.327	0	559	0	0	12.768
011324	Plovna vozila	1.577.514	0	0	0	0	1.577.514
011329	Ostala prijevozna oprema	585.827	0	27.168	-890	0	557.769
011331	Bibliotetske i školske knjige	201.498	4.651	20	29.063	0	235.191
11332	Opremanje i namještanje	1.184	0	300	0	0	884
11333	Muzejski eksponati	216.117	0	0	-216.117	0	0
011334	Djela likovnih umjetnika	339.823	0	0	257.216	0	597.040
011335	Rekreacijska oprema	66.962	0	0	0	0	66.962
011341	Elektronska oprema	8.939.797	331.082	145.265	409.227	0	9.534.840
011342	Fotografska oprema	1.629.417	11.260	53.002	60.455	0	1.648.130
011351	Laboratorijska oprema	6.460.546	5.185.517	1.980	119.161	0	11.763.244
011352	Medicinska oprema	164.238	0	0	0	0	164.238
011353	Oprema za ispitivanje	0	0	0	0	0	0

Broj koda	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011354	Oprema dobivena na dar	4.824.947	0	148.140	15.156	0	4.691.963
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	4.544.747	1.212.906	8.798	177.365	0	5.926.221
011371	Ugrađena oprema	1.062.539	893.084	11.403	44.143	0	1.988.363
011372	Inventar	1.608.835	31.848	7.899	267.243	0	1.900.027
011373	Mehanička oprema	231.979	130.850	0	110.762	0	473.591
011381	Vojna oprema	2.870.270	248.972	0	208.845	0	3.328.087
011382	Policijska oprema	10.230.255	205.040	88.315	160.664	0	10.507.645
011383	Specijalna oprema-p	165.177	0	3.200	0	0	161.977
011384	Specijalna oprema-o	66.071	0	3.399	0	0	62.672
011385	Oprema za deaktiviranje	1.380.593	27.558	63.246	0	0	1.344.905
011387	Specijalna oprema i nadzor	14.052.426	3.619	4.046	1.467.517	0	15.519.517
011391	Ugostiteljska oprema	1.331.662	143.911	25.350	222.549	0	1.672.772
011411	Robne rezerve	0	0	0	0	0	0
011412	Životinje	57.922	0	12.204	8.400	0	54.118
011414	Ostala oprema	592.186	13.172	1.361	-408.441	0	195.556
011512	Licence	4.225.485	3.852.711	0	0	0	8.078.196
011513	Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade	197.294	0	0	0	0	197.294
011514	Softveri	20.619.551	4.586.767	351.724	382.573	0	25.237.167
011519	Ulaganja u tuđa sredstva	1.990.099	50.411	0	61.400	0	2.101.909
011521	Studije izvodljivosti	64.402	34.739	0	0	0	99.141
011522	LOT-1 Projek.dokume.za koridor Vc	3.504.472	0	0	0	0	3.504.472
011523	LOT-2 Projek.dokume.za koridor Vc	4.459.879	0	0	0	0	4.459.879
011524	LOT-5 Projek.dokume.za koridor Vc	5.158.248	0	0	0	0	5.158.248
011525	LOT-4 Projek.dokume.za koridor Vc	5.905.616	0	0	0	0	5.905.616
011526	LOT-6 Projek.dokume.za koridor Vc	6.047.813	0	0	0	0	6.047.813
011527	LOT-3 Projek.dokume.za koridor Vc	7.740.132	0	0	0	0	7.740.132
011529	Ostala osnivačka ulaganja	9.120	0	0	0	0	9.120
011531	Lot 1- Glavni projekt	3.494.614	13.786	0	0	0	3.508.400
011532	Lot 2- Glavni projekt	4.821.319	1.007.156	0	0	0	5.828.475
011533	Lot 3- Glavni projekt	5.033.569	559.285	0	0	0	5.592.854
011534	Lot 4- Glavni projekt	3.622.837	1.553.112	0	0	0	5.175.949
011535	Lot 5- Glavni projekt	4.846.649	191.068	0	0	0	5.037.717
011536	Lot 6- Glavni projekt	4.459.827	188.080	0	0	0	4.647.907
011537	Lot 7- Glavni projekt	4.204.593	20.461	0	0	0	4.225.054
011591	Zemljište	57.000	0	0	0	0	57.000
011592	Gradevine	0	0	0	0	0	0
011593	Oprema	0	0	0	0	0	0
011594	Ostala stalna sredstva	11.732	0	0	-11.732	0	0

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011611	Zgrade	46.095.497	1.610.520	0	-38.959	0	47.667.058
011619	Ostale zgrade	178.383	65	0	-61.400	0	117.048
011621	Oprema u pripremi	22.650.972	1.717.346	0	-6.821.686	0	17.546.632
011631	Priprema i izgradnja zgrada	64.926.141	3.297.442	0	-324.791	0	67.898.793
011633	Priprema i izgradnja ostalih zgrada	2.119.861	562.623	0	0	0	2.682.484
011634	Sredstva u pripremi	159.630	0	0	-9.629	0	150.001
011635	Priprema i izgradnja trga	3.582.781	0	0	0	0	3.582.781
011691	Gradevine	91.511	0	0	-85.661	0	5.850
011692	Oprema	277.327	0	0	0	0	277.327
011693	Ostalo	45.411	0	0	0	0	45.411
011697	Komunikacijska mreža u pripremi	28.080	0	0	0	0	28.080
011712	Stanovi	20.275	0	0	-20.275	0	0
011721	Oprema privremeno van upotrebe	809	0	0	3.123	0	3.932
011721	Oprema stalno van upotrebe	137.605	0	134.735	71.330	0	74.200
011730	Sredstva trajno van upotrebe	10.816	0	0	22.519	0	33.335
	Ukupno	620.811.389	42.190.205	4.693.343	1.522.695	0	659.830.946

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2011. GODINE

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

PO KONTIMA

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
11911	Vanjsko osvjjetljenje, pločnici i ograda	5.366	2.034	0	0	0	7.400
11912	Ceste i mostovi	0	0	0	0	0	0
11913	Vodeni putevi	5.837	18.758	0	0		24.595
11914	Komunikacijska oprema	328.860	15.320	13.000	-171.067	0	160.112
011915	Kancelarijski namještaj	5.345.451	1.411.828	96.911	2.689.039	0	9.349.408
011916	Oprema za prijenos podataka i glasa	8.114.411	5.077.031	184.443	2.662.085	0	15.669.085
011917	Ostali uredski uređaji	927.811	408.687	33.921	593.352	0	1.895.929
011918	Inventar	245.923	147.799	8.260	392.423	0	777.885
011919	Bibliotekarske i školske knjige	167.561	55.238	20	0	0	222.779
011921	Kancelarijska oprema	4.484.204	28.486	57.603	-3.729.481	0	725.607
011922	Prevozna oprema	40.360.969	8.360.314	1.217.415	-127.896	0	47.375.972
011923	Oprema za obrazovanje i kulturu	119.345	576	0	-118.071	0	1.850
011924	Elektronska i fotografska oprema	9.699.826	1.898.253	153.061	-4.910.327	0	6.534.691
011925	Medicinska i laboratorijska oprema	2.750.345	1.104.148	1.881	0	0	3.852.612
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	3.046.806	658.624	5.043	-1.139.772	0	2.560.616
011927	Fiksna oprema	963.659	-21.741	187	-935.276	0	6.456
011928	Policijska oprema	12.285.554	2.671.782	82.691	-4.078.675	0	10.795.969
011929	Kompjuterska oprema	39.568.605	7.878.359	1.282.424	3.849.262	0	50.013.802
011931	Materijalna prava	429.425	1.858.552	0	141.341	0	2.429.318
011932	Osnivačka ulaganja	103.670	0	0	-94.551	0	9.119
011934	Ostala stalna sredstva	833.357	640.109	40.040	-6.448	0	1.426.977
011935	Ispravka vrijednosti za zgrade	3.638.891	2.132.188	0	-368.876	0	5.402.203
011936	Oprema za grijanje	125.673	57.650	2.105	24.230	0	205.448
011937	Ugrađena oprema	217.296	146.894	4.339	199.945	0	559.795
011938	Mehanička oprema	67.416	56.705	0	-9.299	0	114.822
011939	Policijska oprema	2.660.713	1.257.030	74.207	4.055.943	0	7.899.480
011941	Ugostiteljska oprema	481.995	280.045	25.187	-65.278	0	671.576
011942	Softveri	9.204.835	3.686.682	295.157	131.205	0	12.727.565
011943	Poljoprivredna motorna vozila	4.767	2.252	559	0	0	6.460
011944	Ispravka vrijednosti za montažne objekte	1.169.246	346.368	3.050	825.360	0	2.337.923

Broj konta	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagodavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011945	Ispravka vrijednosti kompjuterske mreže	54.354	-52.818	0	0	0	1.537
011946	Ispravka vrijednosti umjetničkih djela	23.440	0	12	-5.570	0	17.858
011954	Oprema dobivena na poklon	4.734.244	48.092	147.553	15.157	0	4.649.940
011997	Ispravka vrijednosti - komunikaciona mreža	0	22.096	0	0	0	22.096
011999	Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0	0	1.697	0	117.924	0	119.620
	Ukupno	152.169.854	40.199.041	3.729.069	-63.320	0	188.576.506

PREGLED
ukupnih kapitalnih investicija po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	1.786.891	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	605.872	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	4.473	4.473	0	4.472	4.472	5.088.272	1	100	100	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	1.342.638	2.063.239	0	1.342.637	1.342.637	2.582.564	720.602	100	65	52
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	139.142	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	180.000	180.000	0	180.000	58.476	0	0	100	308
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	188.535	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	24.759	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	8.170	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	10.869	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	5.973	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	1.806.992	5.726.651	1.806.991	0	1.806.991	945.779	3.919.660	100	32	191
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	119.394	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	10.241	10.223	0	10.223	36.106	18	0	100	28
15.	Ured za veterinarstvo BiH	268.540	708.499	0	268.539	268.539	443.816	439.960	100	38	61
16.	Memorijalni centar Srebrenica	104.561	1.133.283	0	104.560	104.560	11.795	1.028.723	100	9	886
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	72.714	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	3.214.291	10.775.087	19.890	3.711.778	3.731.668	4.954.478	7.043.419	116	35	75
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	256.286	256.286	0	256.286	256.286	3.580.684	0	100	100	7
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	44.920	50.000	0	44.920	44.920	2.870.857	5.080	100	90	2
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	23.142	341.301	0	23.142	23.142	156.519	318.159	100	7	15
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	1.378.519	15.842.516	1.378.518	0	1.378.518	2.259.023	14.463.998	100	9	61
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	107.600	0	0	0	105.436	107.600	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	235.414	5.078.241	235.413	0	235.413	568.598	4.842.828	100	5	41
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	2.043.252	4.527.385	2.043.252	0	2.043.252	725.619	2.484.133	100	45	282
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	1.265.744	2.882.995	1.265.743	0	1.265.743	2.568.179	1.617.252	100	44	49
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	4.853.459	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	13.090	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	2.411.618	3.335.004	159.469	2.252.147	2.411.616	2.468.702	923.388	100	72	98

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	621.658	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	358.602	1.338.876	358.602	0	358.602	10.825.459	980.274	100	27	3
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	117.756	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	98.324	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.788	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	24.921	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	20.896	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	586.749	0	0	0	39.396	586.749	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	1.602.442	2.257.645	0	1.602.441	1.602.441	364.457	655.204	100	71	440
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	59.875	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	53.956	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	69.531	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	39.895	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	32.368	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	19.816	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	123.310	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	18.591	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	100.000	0	0	0	454.915	100.000	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	3.849	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	7.032	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	42.852	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	99.183	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	71.851	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	78.804	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	1.689	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	8.493	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	4.898	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	5.369	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	28.182	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	133.455	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	193.145	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	168.023	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	84.046	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	280.437	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	96.774	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	189.960	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	72.969	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	593.820	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	28.002	1.008.540	28.002	0	28.002	263.803	980.538	100	3	11
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	378.920	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	98.470	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	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.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
78.	Trezor	3.525.948	12.772.961	3.532.948	0	3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	21.231.769	75.375.416	11.157.268	10.790.169	21.947.437	68.291.679	53.427.979	103	29	32

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

PREGLED
821100 - Nabavka zemljišta
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	100	100	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	4.371.314	0	0	0	9.900	0	0	0	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	2.925	467.540	2.925	0	2.925	0	464.615	100	1	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju								0	0	
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	26.925	4.962.854	2.925	24.000	26.925	332.900	564.615	100	1	8

PREGLED
821200 - Nabavka građevina
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH		0	0	0	0	0		0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	1.130.783	4.800.000	1.130.783	0	1.130.783	0	3.669.217	100	24	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	14.849	400.809	0	14.849	14.849	0	385.960	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	17.316	276.625	0	17.316	17.316	113.643	259.309	100	6	15
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	1.303.150	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	902.848	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	1.323.010	8.395.594	1.323.009	0	1.323.009	96.607	7.072.585	100	16	1.369
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	235.414	5.078.241	235.413	0	235.413	333.250	4.842.828	100	5	71
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	550.709	1.304.899	550.709	0	550.709	497.144	754.190	100	42	111
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	910.921	2.528.006	910.921	0	910.921	1.027.677	1.617.085	100	36	89
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	287.495	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	918.876	0	0	0	8.661.124	918.876	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	143.063	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	25.077	541.000	25.077	0	25.077	0	515.923	100	5	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju								0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	4.208.079	24.244.050	4.175.912	32.165	4.208.077	13.366.001	20.035.973	100	17	31

PREGLED
821300 Nabavka opreme
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	960.853	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	605.872	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	4.473	4.473	0	4.472	4.472	3.947.379	1	100	100	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	1.342.638	2.063.239	0	1.342.637	1.342.637	2.582.564	720.602	100	65	52
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	139.142	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	58.476	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	188.535	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	24.759	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	8.170	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	10.869	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	5.973	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	317.999	550.506	317.998	0	317.998	882.965	232.508	100	58	36
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	119.394	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	36.106	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	229.691	283.690	0	229.690	229.690	443.816	54.000	100	81	52
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	11.795	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	72.714	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	6.784.000	0	0	0	260.235	6.784.000	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	256.286	256.286	0	256.286	256.286	2.277.534	0	100	100	11
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	44.920	50.000	0	44.920	44.920	1.968.009	5.080	100	90	2
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	23.142	341.301	0	23.142	23.142	156.519	318.159	100	7	15
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	0	0	0	2.152.516	0	0	0	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	13.000	0	0	0	105.436	13.000	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	235.348	0	0	0	0
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	1.492.543	3.222.486	1.492.543	0	1.492.543	228.475	1.729.943	100	46	653
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	354.823	354.989	354.822	0	354.822	1.540.502	167	100	100	23
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	4.540.764	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	13.090	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	2.277.368	2.999.932	159.469	2.117.898	2.277.367	2.426.720	722.565	100	76	94

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	621.658	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	358.602	420.000	358.602	0	358.602	407.751	61.398	100	85	88
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	117.756	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	98.324	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.788	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	24.921	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	20.896	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	586.749	0	0	0	39.396	586.749	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	1.602.442	2.257.645	0	1.602.441	1.602.441	364.457	655.204	100	71	440
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	59.875	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	53.956	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	69.531	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	39.895	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	32.368	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	19.816	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	123.310	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	18.591	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	277.684	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	3.849	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	7.032	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	42.852	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	99.183	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	71.851	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	78.804	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	1.689	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	8.493	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	4.898	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	5.369	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	28.182	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	133.455	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	193.145	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	168.023	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	84.046	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	280.437	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	96.774	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	189.960	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	72.969	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	389.000	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	263.803	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	378.920	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	98.470	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
78.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	8.728.661	23.020.644	2.821.651	5.908.082	8.729.733	37.153.039	14.290.911	100	38	23

PREGLED
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju								0	0	
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0

PREGLED
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	10.241	10.223	0	10.223	0	18	0	100	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	104.561	218.780	0	104.560	104.560	0	114.220	100	48	0
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	3.196.975	3.714.462	19.890	3.694.462	3.714.352	4.139.975	110	116	100	90
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	94.600	0	0	0	0	94.600	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	134.250	270.386	0	134.249	134.249	41.982	136.137	100	50	320

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju								0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Trezor	3.525.948	12.772.961	3.532.948	0	3.532.948	9.020.295	9.240.013	100	28	39
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	6.961.734	17.081.430	3.563.061	3.933.271	7.496.332	13.202.252	9.585.098	108	44	57

PREGLED
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
po budžetskim korisnicima

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	0	0	826.038	0	0	0	0
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	0	1.140.893	0	0	0	0
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	100	0
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	358.210	376.145	358.210	0	358.210	62.814	17.935	100	95	570
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	914.503	0	0	0	0	914.503	0	0	0
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	0	117.625	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	55.509	3.075.608	55.509	0	55.509	0	3.020.099	100	2	0
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	64.686	0	0	0	0	64.686	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	0	0	0	0	1.756.584	0	0	0	0
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	34.168	0	0	0	0
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	204.820	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	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.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	1.306.370	6.066.438	593.719	892.651	1.486.370	4.212.287	4.580.068	114	25	35

PREGLED
kapitalnih investicija po ekonomskim kategorijama
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Odobreno u budžetu 2011.godine	Korigovani budžet za 2011.godinu	Realizovano u tekućem periodu- budžet	Realizovano u tekućem periodu- projekti	Realizovano u tekućem periodu - ukupno izvršenje	Realizovano u 2010.godini	Razlika (4-7)	Index (7/3)*100	Index (7/4)*100	Index (7/8)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
821100	Nabavka zemljišta	26.925	4.962.854	2.925	24.000	26.925	332.900	4.935.929	100	1	8
821200	Nabavka građevina	4.208.079	24.244.050	4.175.912	32.165	4.208.077	13.366.001	20.035.973	100	17	31
821300	Nabavka opreme	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	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	25.200	0	0	0	0
821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava	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	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.306.370	6.066.438	593.719	892.651	1.486.370	4.212.287	4.580.068	114	25	35
	KAPITALNI IZDACI	21.231.769	75.375.416	11.157.268	10.790.169	21.947.437	68.291.679	53.427.979	103	29	32

PREGLED
stalnih sredstava doniranih u naturalnom obliku iskazano vrijednosno po budžetskim korisnicima
za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Zemljište	Zgrade	Motorna vozila	Namještaj	Kompjuterska oprema	Softveri	Ostala oprema i drugo	Realizovano u 2011.godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Parlamentarna skupština BiH	0	0	0	9.778	67.729	8.599	36.286	122.392
2.	Predsjedništvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ministarstvo odbrane BiH	0	0	0	0	97.239	0	1.044.126	1.141.365
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	0	0	0	0	166.233	0	357	166.590
5.	Ustavni sud BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sud BiH	0	0	0	7.599	0	0	0	7.599
7.	Tužilaštvo BiH	0	0	0	3.800	0	0	0	3.800
8.	Pravobranilaštvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Direkcija za evropske integracije BiH	0	0	0	0	2.760	890	3.419	7.069
12.	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	0	0	0	0	73.471	0	0	73.471
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa	0	0	0	0	3.286	0	0	3.286
14.	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ured za veterinarstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	12.240	9.450	0	0	21.690
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	0	0	0	84	4.978	0	210	5.272
22.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	0	0	328.117	0	9.454	1.206.176	78.499	1.622.246
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde BiH	0	0	0	0	12.050	2.820	7.061	21.931
26.	Ministarstvo sigurnosti BiH	0	0	0	0	38.765	0	90.269	129.034
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	0	0	7.254	840	18.751	1.574	131.859	160.278

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Zemljište	Zgrade	Motorna vozila	Namještaj	Kompjuterska oprema	Softveri	Ostala oprema i drugo	Realizovano u 2011.godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Granična policija BiH	0	0	0	0	0	0	160.575	160.575
29.	Ministarstvo civilnih poslova BiH	0	0	0	1.841	2.737	0	1.059	5.637
30.	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	0	0	0	0	87.531	0	467	87.998
31.	Centar za uklanjanje mina (BH MAC)	0	0	0	0	70.332	0	27.558	97.890
32.	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	0	7.686.790	0	0	0	0	3.405	7.690.195
33.	Ured za reviziju institucija BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Centralna izborna komisija BiH	0	0	0	0	0	596.273	0	596.273
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Agencija za državnu službu BiH	0	0	0	0	4.263	0	1.315	5.578
37.	Agencija za statistiku BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Institut za standardizaciju BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Institut za mjeriteljstvo BiH	0	0	0	0	0	0	3.578.000	3.578.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	0	0	0	15.729	125.443	68.955	7.918	218.045
41.	Institut za akreditiranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Arhiv BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	0	0	90.080	0	78.876	4.125	47.542	220.623
44.	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	0	0	0	25.445	0	0	4.675	30.120
45.	Agencija za nadzor nad tržištem	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Agencija za sigurnost hrane	0	0	0	3.228	0	0	0	3.228
47.	Fond za povratak BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	0	0	0	0	596	0	1.569	2.165
50.	Služba za poslove sa strancima	0	0	0	0	0	0	2.248	2.248
51.	Odbor državne službe za žalbe	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Komisija za koncesije	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ured za zakonodavstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Agencija za javne nabavke BiH	0	0	0	0	21.466	215.056	34.399	270.921
55.	Ured za razmatranje žalbi	0	0	0	0	0	0	0	0

RED. BR.	BUDŽETSKI KORISNIK	Zemljište	Zgrade	Motorna vozila	Namještaj	Kompjuterska oprema	Softveri	Ostala oprema i drugo	Realizovano u 2011.godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	Institut za nestala lica	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Agencija za osiguranje BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	0	0	0	648	0	0	0	648
61.	Agencija za poštanski promet BiH	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	0	0	0	0	16.255	0	12.754	29.009
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	0	0	0	1.646	0	0	0	1.646
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O.	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Državna regulativna agenc.za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Agencija za policijsku podršku	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Agencija za antidoping kontrolu	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	1.223	1.223
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0	0	185.333	11.469	675.076	1.017	58.092	930.987
73.	Centralna harmonizacijska jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	HiPERB	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Trezor	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	3	7.686.794	610.789	94.353	1.586.748	2.105.493	5.334.894	17.419.042

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

Tabela 7.

GODIŠNJI ISKAZ
o izvršenju budžeta za 2011. godinu

POZICIJA (naziv konta)	Ostvareno		Index 2/3
	u tekućoj godini	u prethodnoj godini	
1	2	3	4
1.- PRIHODI I PRIMICI (zbirni iznos kolone 5 Tabela1)	848.863.768	905.896.542	94
2. - RASHODI (zbirni iznos kolona 7 Tabela 2)	902.492.572	977.867.303	92
3. - RAZLIKA :	53.628.804	71.970.761	75
- višak prihoda nad rashodima	0	0	
- višak rashoda nad prihodima	53.628.804	71.970.761	75
4. - VIŠAK RASHODA pokriva se :	53.628.804	71.970.761	75
- iz kredita	0	0	
- iz viška prihoda prethodnih godina	53.628.804	71.970.761	75
- ostalo	0	0	
5. - VIŠAK PRIHODA se:	0	0	
- usmjerava za sljedeću godinu			
- u tekuću rezervu Budžeta institucija BiH			

RASPORED AKUMULISANOG VIŠKA PRIHODA

Tabela 7a.

R.B.	OPIS	Prenos iz 2010.	Prihod (+) 2011.	Rashod (-) 2011.	UKUPNO
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
I	UKUPNO PRIHODI (1+2+...+7)				1.046.310.848
1	Prihodi ostvareni u 2011. godini (Tabela 1)		848.863.768		848.863.768
2	Preneseni namjenski prihodi iz 2010. godine	51.972.475			51.972.475
2.1.	Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom. iz 2010.	1.180.944			
2.2.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. i Ministarstva komunikacija i transporta BiH Odluke VM 62/09, 65/09, 195/10, 201/10, 210/10, 283/10, 284/10 i 286/10	6.864.558			
2.3.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. IDDEEA Odluke VM 195/10 i 272/10	2.000.000			
2.4.	Prijenos ostatka prihoda taksi za prelete (BH DCA) iz 2010.	3.166.115			
2.5.	Namjenska sredstva od GSM licenci iz 2010.	12.172.961			
2.6.	Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a	540.337			
2.7.	Prenesene namjenske donacije, grantovi i udružena sredstva iz 2010. godine u	21.021.675			
2.8.	Namjenska rezervisanja sredstava za Projekt rekonstrukcije i obnove (HiPERB)- Odluka VM 53/09	4.160.171			
2.9.	Namjenska sredstva u skladu sa članom 11. Zakona o budžetu	865.714			
3	Prenesena višegodišnja kapitalna ulaganja iz 2010. za budžet 2011.	39.295.187			39.295.187
4	Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2010.	56.070.090			56.070.090
5	Preneseni neraspoređeni višak prihoda iz 2009. u rezerve 2011. godine	27.346.565			27.346.565
6	Preneseni neraspoređeni višak prihoda iz 2010. u rezerve 2011. godine	23.406.868			23.406.868
7	Korekcija ak.viška prihoda iz prethodnih godina-(povrat donacija i drug	-644.105			-644.105
II	UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH (Tabela 2)			902.492.572	902.492.572
III	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA (I-II)				143.818.276
	RASPORED AKUMULISANOG VIŠKA PRIHODA				143.818.276
IV	Ukupna namjenska rezervisanja (1+2+...+4)	147.337.752	36.539.332	70.876.242	143.817.568
1	Namjenska rezervisanja	51.972.475	36.039.332	24.902.189	63.109.618
1.1.	Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom.	1.180.944	7.263.098	5.684.102	2.759.940
1.2.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. i Ministarstva komunikacija i transporta BiH Odluke VM 62/09, 65/09, 195/10, 201/10, 210/10, 283/10, 284/10, 286/10, 143/11 i 144/11 i tek.rezerva Odluka VM 227/11	6.864.558	3.694.462	3.694.462	6.864.558
1.3.	Namjenska sredstva Reg.agencije za kom. IDDEEA Odluke VM 195/10 i 272/10	2.000.000	0	1.935.313	64.687
1.4.	Prijenos ostatka prihoda pristojbi za prelete (BH DCA)	3.166.115	6.839.505	6.831.697	3.173.923
1.5.	Namjenska sredstva od GSM licenci u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu	12.172.961	600.000	3.532.948	9.240.013
1.5a.	Namjenska sredstva od UMTS u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu	0	17.602.470	0	17.602.470
1.6.	Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a	540.337	0	0	540.337
1.7.	Prenesene namjenske donacije, grantovi i udružena namjenska sredstva iz 2011. godine u 2012.	21.021.675		1.304.239	19.717.436
1.8.	Namjenska rezervisanja sredstava za Projekt rekonstrukcije i obnove (HiPERB)- Odluka VM 53/09	4.160.171	39.797	1.053.714	3.146.254
1.9.	Namjenska sredstva u skladu sa članom 11. Zakona o budžetu	865.714		865.714	0
2	Prenesena sredstva za višegodišnje projekte iz 2011. za Budžet 2012.	39.295.187		7.514.197	30.800.716
3	Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2011.	56.070.090	500.000	38.459.856	18.110.234
4	Preneseni namjenski raspoređeni prihodi za Budžet 2012. (Tabela 1)				31.797.000
5	PRIJENOS AKUMULISANOG VIŠKA PRIHODA U REZERVE 2012. GODINE (III-IV)				708

PREGLED VISEGODISNIJH KAPITALNIH ULAGANJA (1. dio)

Tabela 8.

Naziv institucije	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE PROJEKTA DO 31.12.2011. GODINE	Izvršenje od 2006. do 2010. godine								
				BUDŽETSKA SREDSTVA			DONACIJE			KREDITNA SREDSTVA		
				2006. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA	2007. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA	2007. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA
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
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	UKUPNO	8.163.854	6.795.669	663.562	2.775.215	976.038	1.596.901	783.953	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i obnova fasade zgrade PSBiH	3.062.887	3.062.888	629.062	52.972	0	1.596.901	783.953	0	0	0	0
	Rekonstrukcija i obnova trga ispred zgrade PSBiH	3.600.967	3.582.781	34.500	2.722.243	826.038	0	0	0	0	0	0
	Sistem digitalnog glasovanja u Velikoj i Plavoj Sali	1.000.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Videonadzor	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visoko sudsko i tužilačko vijeće	Informatizacija i jačanje kapaciteta Pravosudnih institucija u BiH	19.930.471	12.529.156	2.306.679	2.278.244	1.879.900	1.086.865		3.488.984	0	0	0
Ministarstvo vanjskih poslova BiH	UKUPNO	13.061.500	9.141.840	20.047	7.122.392	192.410	0	0	0	0	0	0
	Kupovina objekta u Bruxellesu, opremanje i rekonstrukcija	8.261.500	8.011.057	20.047	7.122.392	192.410	0	0	0	0	0	0
	Kupovina objekata u Berlinu, Beogradu i Zagrebu	4.800.000	1.130.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	Strategija upravljanja zračnim prometom u BiH (EBRD kredit)	32.916.619	29.187.230	0	0	0	0	0	0	6.166.602	13.272.986	6.882.952
Uprava za indirektno oporezivanje BiH	UKUPNO	62.319.740	6.555.742	4.407.607	663.111	106.507	0	0	0	0	0	0
	Zemljište za izgradnju regionalnih sjedišta (Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Mostar)	8.195.862	3.824.548	3.403.480	411.168	9.900	0	0	0	0	0	0
	Izgradnja objekata za granične prelaze i sjedišta regionalnih centara ***	51.031.878	2.659.294	987.735	251.943	96.607	0	0	0	0	0	0
	Dograđnja i rekonstrukcija graničnih prelaza	3.092.000	71.900	16.392	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministarstvo pravde BiH	Izgradnja Državnog zatvora BiH	77.450.865	3.394.693	2.826.030	0	333.250	0	0	0	0	0	0

PREGLED VISEGODISNIJH KAPITALNIH ULAGANJA (2. dio)

Tabela 8.

Izvršenje za 2011. godinu							Budžet institucija BiH za 2012. godinu										2013. godina i dalje****
PRENESENA NEREALIZOVA NA SREDSTVA IZ PRETHODNIH BUDŽETA U BUDŽET 2011. GODINE	BUDŽET ZA 2011. GODINU***	IZVRŠENJE BUDŽETA NA DAN 31.12.2011.	PROJEKCIJA DONACIJA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2010. godine u 2011. godinu)	UTROŠENA DONATORSK A SREDSTVA NA DAN 31.12.2011.	PROJEKCIJA KREDITA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2010. godine u 2011. godinu)	UTROŠENA KREDITNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2011.	Prenos neutrošenih sredstava BUDŽETA na kraju 2011. godine u 2012. godinu	BUDŽET za 2012. godinu bez prenosa****	UKUPNA SREDSTVA BUDŽETA za 2012. godinu s prenesenim sredstvima	Prenos neutrošenih sredstava DONACIJA iz 2011. godine u 2012. godinu	Projekcija DONACIJA u 2012. godini	DONACIJE (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	Prenos neutrošenih sredstava KREDITA iz 2011. godine u 2012. godinu	Projekcija KREDITA u 2012. godini	KREDITI (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	PREOSTALA POTREBNA SREDSTVA	
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	

				Izvršenje od 2006. do 2010. godine								
Naziv institucije	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE PROJEKTA DO 31.12.2011. GODINE	BUDŽETSKA SREDSTVA			DONACIJE			KREDITNA SREDSTVA		
				2006. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA	2007. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA	2007. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA
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
Ministarstvo sigurnosti BiH	UKUPNO	9.900.264	3.482.386	259.841	26.676	497.144	0	655.473	0	0	0	0
	Izgradnja Azilantskog centra	5.022.305	1.334.370	259.841	26.676	497.144	0	0	0	0	0	0
	Uspostava Operativno-komunikacijskog centra*	4.877.959	2.148.016	0	0	0	0	655.473		0	0	0
Državna agencija za istrage i zaštitu	UKUPNO	23.901.315	22.284.063	9.056.350	10.289.281	1.672.689	0	0	0	0	0	0
	Izgradnja objekta za trajni smještaj SIPA-e	22.901.315	21.284.230	9.056.350	10.289.281	1.027.678	0	0	0	0	0	0
	Opremanje objekta za trajni smještaj SIPA-e	1.000.000	999.833	0	0	645.011	0	0	0	0	0	0
Ministarstvo civilnih poslova BiH	Infrastruktura prostornih podataka BiH, faza I uspostava mreže permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH-BiHPOS	2.966.000	99.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka IDDEA	UKUPNO	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 sistem prenosa	21.740.348	13.003.427	1.374.547	909.685	1.818.732	0	167.027	8.573.967	0	0	0
	Informatizacija poslova za registraciju motornih vozila	3.222.099	3.222.099	3.081.208	140.891	0	0	0	0	0	0	0
	Biometrijski pasoši i digitalno arhiviranje podataka	3.820.000	3.820.000	3.400.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
	Inicijalna sredstva za izradu izvedbenog projekta na osnovu kojeg će se izgraditi i opremiti zgrada za smještaj IDDEA-e u Banja Luci u skladu sa Odlukom VM od 28.07.2011.g.	1.150.000	13.865	0	0	13.865	0	0	0	0	0	0
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	UKUPNO	11.100.000	10.106.664	0	0	9.748.062	0	0	0	0	0	0
	Sanacija i rekonstrukcija sanitarnih čvorova i krova u zgradi institucija BiH	1.100.000	1.086.938	0	0	1.086.938	0	0	0	0	0	0
	Program prioritetnog rješavanja problema smještaja institucija BiH	10.000.000	9.019.726	0	0	8.661.124	0	0	0	0	0	0

Izvršenje za 2011. godinu							Budžet institucija BiH za 2012. godinu										2013. godina i dalje****
PRENESENA NEREALIZOVANA SREDSTVA IZ PRETHODNIH BUDŽETA U BUDŽET 2011. GODINE	BUDŽET ZA 2011. GODINU***	IZVRŠENJE BUDŽETA NA DAN 31.12.2011.	PROJEKCIJA DONACIJA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2010. godine u 2011. godinu)	UTROŠENA DONATORSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2011.	PROJEKCIJA KREDITA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2010. godine u 2011. godinu)	UTROŠENA KREDITNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2011.	Prenos neutrošenih sredstava BUDŽETA na kraju 2011. godine u 2012. godinu	BUDŽET za 2012. godinu bez prenosa****	UKUPNA SREDSTVA BUDŽETA za 2012. godinu s prenesenim sredstvima	Prenos neutrošenih sredstava DONACIJA iz 2011. godine u 2012. godinu	Projekcija DONACIJA u 2012. godini	DONACIJE (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	Prenos neutrošenih sredstava KREDITA iz 2011. godine u 2012. godinu	Projekcija KREDITA u 2012. godini	KREDITI (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	PREOSTALA POTREBNA SREDSTVA	
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	

				Izvršenje od 2006. do 2010. godine								
Naziv institucije	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	UKUPNO IZVRŠENJE PROJEKTA DO 31.12.2011. GODINE	BUDŽETSKA SREDSTVA			DONACIJE			KREDITNA SREDSTVA		
				2006. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA	2007. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA	2007. - 2008. GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA
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
Agencija za statistiku BiH	Priprema i implementacija projekta Popis stanovništva	42.516.000	69.981	0	64.763	5.218	0	0	0	0	0	0
Centralna izborna komisija	Izgradnja jedinstvenog izbornog informacijskog sistema**	3.255.147	1.223.697	0	81.147	447.954	0	0	0	0	0	0
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	UKUPNO	17.322.391	6.786.871	1.964.217	1.722.953	3.004.586	0	0	55.221	0	0	0
	Kupovina specijalne opreme	7.680.400	3.680.346	945.392	729.787	1.949.946	0	0	55.221	0	0	0
	Obnova voznog parka	5.641.991	3.106.525	1.018.825	993.166	1.054.640	0	0	0	0	0	0
	Adaptacija zgrade "ZRAK" (nakon preseljenja SIPA-e)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za poslove sa strancima	Izgradnja Centra (skloništa) za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije	8.194.446	28.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		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

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

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

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

****Planska veličina za budžetska sredstva u 2012. godini nije konačna i bit će predmet ažuriranja nakon odobranja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2012. godinu i isti predstavljaju podatke iz Prijedloga zakona o budžetu za 2012. godinu. Podaci za 2013. godinu i dalje su okvirni i bit će predmet ažuriranja u godišnjim budžetima za sljedeće godine.

Izvršenje za 2011. godinu							Budžet institucija BiH za 2012. godinu									2013. godina i dalje****
PRENESENA NEREALIZOVANA SREDSTVA IZ PRETHODNIH BUDŽETA U BUDŽET 2011. GODINE	BUDŽET ZA 2011. GODINU***	IZVRŠENJE BUDŽETA NA DAN 31.12.2011.	PROJEKCIJA DONACIJA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2010. godine u 2011. godinu)	UTROŠENA DONATORSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2011.	PROJEKCIJA KREDITA (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2010. godine u 2011. godinu)	UTROŠENA KREDITNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2011.	Prenos neutrošenih sredstava BUDŽETA na kraju 2011. godine u 2012. godinu	BUDŽET za 2012. godinu bez prenosa****	UKUPNA SREDSTVA BUDŽETA za 2012. godinu s prenesenim sredstvima	Prenos neutrošenih sredstava DONACIJA iz 2011. godine u 2012. godinu	Projekcija DONACIJA u 2012. godini	DONACIJE (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	Prenos neutrošenih sredstava KREDITA iz 2011. godine u 2012. godinu	Projekcija KREDITA u 2012. godini	KREDITI (uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2011. godine u 2012. godinu)	PREOSTALA POTREBNA SREDSTVA
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	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. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH (0101)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	511.090	0	0	9.977	9.977	521.067	511.090	0	511.090	955.284	9.977	100	98	54
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	187.970	0	0	0	0	187.970	187.969	0	187.969	207.170	1	100	100	91
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	72.009	0	0	0	0	72.009	72.009	0	72.009	93.819	0	100	100	77
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	86.887	0	0	0	0	86.887	86.886	0	86.886	78.357	1	100	100	111
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	131.124	0	0	0	0	131.124	131.124	0	131.124	123.235	0	100	100	106
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	24.052	0	0	0	0	24.052	24.051	0	24.051	16.383	1	100	100	147
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786.891	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.853	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.038	0			
SVE UKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			14.203.217	0	0	0	0	14.203.217	14.203.215	0	14.203.215	13.929.402	2	100	100	102
Programi posebnih namjena iz budžeta			991.892	0	0	0	0	991.892	991.890	0	991.890	2.369.490	2	100	100	42
	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka		631.221	0	0	0	0	631.221	631.220	0	631.220	1.019.076	1	100	100	62
	Rekonstrukcija i obnova trga ispred zgrade Parlamenta BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.038	0	0	0	0
	Savjet nacionalnih manjina		99.463	0	0	0	0	99.463	99.463	0	99.463	114.912	0	100	100	87
	Nezavisni odbori policijskih struktura BiH		261.208	0	0	0	0	261.208	261.207	0	261.207	259.464	1	100	100	101
	Sistem digitalnog glasanja u Velikoj i Plavoj sali PS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			14.089	0	0	49.735	49.735	63.824	0	14.088	14.088	14.350	49.736	100	22	98
	Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika		14.089	0	0	39.758	39.758	53.847	0	14.088	14.088	0	39.759	100	26	0
	Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e		0	0	0	9.977	9.977	9.977	0	0	0	14.350	9.977	0	0	0
SVEUKUPNO			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. PREDSEDNIŠTVO BiH (0102)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			7.690.217	0	0	0	0	7.690.217	7.690.211	0	7.690.211	7.306.815	6	100	100	105
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	733.974	0	0	0	0	733.974	733.973	0	733.973	689.003	1	100	100	107
	Putni troškovi	613100	732.364	0	0	0	0	732.364	732.363	0	732.363	790.833	1	100	100	93
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	272.946	0	0	0	0	272.946	272.946	0	272.946	300.371	0	100	100	91
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	166.461	0	0	0	0	166.461	166.461	0	166.461	141.171	0	100	100	118
	Nabavka materijala	613400	129.079	0	0	0	0	129.079	129.078	0	129.078	147.457	1	100	100	88
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	267.128	0	0	0	0	267.128	267.127	0	267.127	255.460	1	100	100	105
	Troškovi zakupa	613600	276.570	0	0	0	0	276.570	276.569	0	276.569	294.096	1	100	100	94
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	355.120	0	0	0	0	355.120	355.120	0	355.120	314.752	0	100	100	113
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	79.352	0	0	0	0	79.352	79.352	0	79.352	73.872	0	100	100	107
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.872	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.872	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			7.690.217	0	0	0	0	7.690.217	7.690.211	0	7.690.211	7.912.687	6	100	100	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		5.944.578	0	0	0	0	5.944.578	5.944.573	0	5.944.573	6.084.457	5	100	100	98
	Programi posebnih namjena iz budžeta		1.745.639	0	0	0	0	1.745.639	1.745.638	0	1.745.638	1.828.230	1	100	100	95
	Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački		634.631	0	0	0	0	634.631	634.631	0	634.631	649.629	0	100	100	98
	Ured oficira za vezu u Hagu - srpski		627.124	0	0	0	0	627.124	627.123	0	627.123	648.750	1	100	100	97
	Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski		483.884	0	0	0	0	483.884	483.884	0	483.884	529.851	0	100	100	91
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO ODBRANE BiH (0106)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	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
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	822.715	0	9.924	0	9.924	832.639	832.639	0	832.639	934.063	0	101	100	89
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	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
	Nabavka materijala	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
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	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
	Troškovi zakupa	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
	Izdaci za tekuće održavanje	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
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	399.359	0	1.541	0	1.541	400.900	400.899	0	400.899	404.934	1	100	100	99
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			4.473	0	0	0	0	4.473	0	4.472	4.472	5.088.272	1	100	100	0
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	4.473	0	0	0	0	4.473	0	4.472	4.472	3.947.379	1	100	100	0
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.893	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			977.915	0	0	0	0	977.915	977.915	0	977.915	977.915	0	100	100	100
	Grant za udruživanje sredstava u "Nato Trust Fund"		977.915	0	0	0	0	977.915	977.915	0	977.915	977.915	0	100	100	100
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Bužet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani bužet 2011.	Izvršenje bužeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			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
Programi posebnih namjena iz budžeta			534.869	0	0	0	0	534.869	534.868	0	534.868	476.728	1	100	100	112
	Vjerske aktivnosti u MO BiH		534.869	0	0	0	0	534.869	534.868	0	534.868	476.728	1	100	100	112
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			14.473	0	0	662.323	662.323	676.796	0	14.472	14.472	0	662.324	100	2	0
	Donacija američke Vlade		0	0	0	558.706	558.706	558.706	0	0	0	0	558.706	0	0	0
	Donacije prijateljskih zemalja		4.473	0	0	103.617	103.617	108.090	0	4.472	4.472	0	103.618	100	4	0
	MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju		10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100	100	0
SVEUKUPNO			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. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH (0112)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	502.543	0	0	32.997	32.997	535.540	435.415	67.127	502.542	469.645	32.998	100	94	107
	Putni troškovi	613100	307.819	0	0	58.154	58.154	365.973	205.211	102.606	307.817	430.367	58.156	100	84	72
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	116.407	0	0	13.501	13.501	129.908	106.319	10.086	116.405	103.712	13.503	100	90	112
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	94.502	0	0	500	500	95.002	94.501	0	94.501	97.159	501	100	99	97
	Nabavka materijala	613400	132.195	0	0	51.033	51.033	183.228	23.345	108.849	132.194	154.819	51.034	100	72	85
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	65.007	0	0	43.999	43.999	109.006	51.550	13.455	65.005	59.359	44.001	100	60	110
	Troškovi zakupa	613600	180	0	0	0	0	180	179	179	179	282	1	99	99	63
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	533.275	0	0	30.000	30.000	563.275	462.879	70.395	533.274	453.366	30.001	100	95	118
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	104.809	0	0	39.426	39.426	144.235	1.501	103.306	104.807	36.991	39.428	100	73	283
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	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
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III KAPITALNI GRANTOVI			934.398	0	0	627.336	627.336	1.561.734	0	934.397	934.397	515.369	627.337	100	60	181
	Grant iz donacije 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
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			4.415.472	0	0	0	0	4.415.472	4.414.526	0	4.414.526	4.364.789	946	100	100	101
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	120.101	120.101	120.101	0	0	0	1.879.899	120.101	0	0	0
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		0	0	0	120.101	120.101	120.101	0	0	0	1.879.899	120.101	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			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
	FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužioca		0	0	0	29.709	29.709	29.709	0	0	0	0	29.709	0	0	0
	EC projekt podrške VSTS 2006-2007		0	0	0	47.958	47.958	47.958	0	0	0	813	47.958	0	0	0
	Donacija Španjolske	8.301	0	0	0	39.709	39.709	48.010	0	8.301	8.301	0	39.709	100	17	0
	Holandska donacija ICT/CMS za VSTS	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
	Britanska donacija	14.340	0	0	0	2.602	2.602	16.942	0	14.340	14.340	53.291	2.602	100	85	27
	Norveška Vlada za VSTS 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
	EC projekt podrške VSTS 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.677	0	0	0	0
	Proširenje projekta za rekonstrukciju Općinskog suda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.637	0	0	0	0
	Podrška pravosuđu BiH - Jačanje	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 Projekat podrške pravosuđu u procesu	167.054	0	0	0	395	395	167.449	0	167.054	167.054	9.502	395	100	100	1.758
	Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH	64.216	0	0	0	5	5	64.221	0	64.215	64.215	0	6	100	100	0
	IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu	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
	Norveška vlada za VSTS 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
	Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja	0	0	0	0	18.223	18.223	18.223	0	0	0	0	18.223	0	0	0
	Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0
SVEUKUPNO			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. USTAVNI SUD BIH (0103)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	5.086.517	0	0	0	0	5.086.517	5.086.511	0	5.086.511	5.018.648	6	100	100	101
	Naknade troškova zaposlenih	611200	3.910.980	0	0	0	0	3.910.980	3.910.979	0	3.910.979	3.789.954	1	100	100	103
	Putni troškovi	613100	67.051	0	0	0	0	67.051	67.051	0	67.051	68.589	0	100	100	98
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	82.040	0	0	0	0	82.040	82.039	0	82.039	86.861	1	100	100	94
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	87.683	0	0	0	0	87.683	87.682	0	87.682	80.098	1	100	100	109
	Nabavka materijala	613400	62.468	0	0	0	0	62.468	62.468	0	62.468	69.971	0	100	100	89
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	19.046	0	0	0	0	19.046	19.045	0	19.045	14.868	1	100	100	128
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	98.282	0	0	0	0	98.282	98.282	0	98.282	139.514	0	100	100	70
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	8.962	0	0	0	0	8.962	8.962	0	8.962	5.858	0	100	100	153
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	53.656	0	0	0	0	53.656	53.655	0	53.655	61.999	1	100	100	87
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.142	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			5.086.517	0	0	0	0	5.086.517	5.086.511	0	5.086.511	5.157.790	6	100	100	99

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		5.086.517	0	0	0	0	5.086.517	5.086.511	0	5.086.511	5.157.790	6	100	100	99
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. SUD BIH (0104)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			12.119.419	0	0	0	0	12.119.419	12.119.414	0	12.119.414	11.195.913	5	100	100	108
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	525.205	0	0	0	0	525.205	525.205	0	525.205	507.501	0	100	100	103
	Putni troškovi	613100	15.780	0	0	0	0	15.780	15.779	0	15.779	30.454	1	100	100	52
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	155.938	0	0	0	0	155.938	155.937	0	155.937	149.845	1	100	100	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	231.681	0	0	0	0	231.681	231.681	0	231.681	212.417	0	100	100	109
	Nabavka materijala	613400	82.838	0	0	0	0	82.838	82.837	0	82.837	102.928	1	100	100	80
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	6.692	0	0	0	0	6.692	6.691	0	6.691	7.063	1	100	100	95
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14.390	0	0	0	0	14.390	14.390	0	14.390	14.140	0	100	100	102
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.049	0	0	0	0	2.049	2.048	0	2.048	3.777	1	100	100	54
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	180.000	58.476	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.476	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. TUŽILAŠTVO BiH (0108)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			8.527.598	0	0	0	0	8.527.598	8.527.594	0	8.527.594	6.856.683	4	100	100	124
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	476.134	0	0	0	0	476.134	476.134	0	476.134	397.558	0	100	100	120
	Putni troškovi	613100	194.608	0	0	0	0	194.608	194.608	0	194.608	178.129	0	100	100	109
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	96.004	0	0	0	0	96.004	96.004	0	96.004	100.938	0	100	100	95
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	56.613	0	0	0	0	56.613	56.613	0	56.613	51.801	0	100	100	109
	Nabavka materijala	613400	54.758	0	0	0	0	54.758	54.757	0	54.757	151.445	1	100	100	36
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	35.130	0	0	0	0	35.130	35.130	0	35.130	25.250	0	100	100	139
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	63.311	0	0	0	0	63.311	63.310	0	63.310	69.410	1	100	100	91
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	8.691	0	0	0	0	8.691	8.690	0	8.690	9.811	1	100	100	89
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	801.032	0	0	0	0	801.032	801.032	0	801.032	346.612	0	100	100	231
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.535	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.535	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			8.527.598	0	0	0	0	8.527.598	8.527.594	0	8.527.594	7.045.218	4	100	100	121

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		8.428.569	0	0	0	0	8.428.569	8.428.566	0	8.428.566	6.949.158	3	100	100	121
	Programi posebnih namjena iz budžeta		99.029	0	0	0	0	99.029	99.028	0	99.028	96.060	1	100	100	103
	Udarim tim za sprečavanje trgovine ljudima		99.029	0	0	0	0	99.029	99.028	0	99.028	96.060	1	100	100	103
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			8.527.598	0	0	0	0	8.527.598	8.527.594	0	8.527.594	7.045.218	4	100	100	121

8. PRAVOBRANILAŠTVO BiH (0111)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	940.319	3	100	100	109
	Bruto plate i naknade	611100	743.151	0	0	0	0	743.151	743.151	0	743.151	676.060	0	100	100	110
	Naknade troškova zaposlenih	611200	115.410	0	0	0	0	115.410	115.410	0	115.410	110.607	0	100	100	104
	Putni troškovi	613100	45.437	0	0	0	0	45.437	45.437	0	45.437	33.655	0	100	100	135
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	25.804	0	0	0	0	25.804	25.804	0	25.804	25.840	0	100	100	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	239	0	0	0	0	239	239	0	239	0	0	100	100	
	Nabavka materijala	613400	19.886	0	0	0	0	19.886	19.886	0	19.886	28.389	0	100	100	70
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	11.578	0	0	0	0	11.578	11.577	0	11.577	10.356	1	100	100	112
	Troškovi zakupa	613600	5.562	0	0	0	0	5.562	5.562	0	5.562	2.685	0	100	100	207
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.016	0	0	0	0	10.016	10.015	0	10.015	12.623	1	100	100	79
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0	1.418	2.657	0	100	100	53
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	42.317	0	0	0	0	42.317	42.316	0	42.316	37.447	1	100	100	113
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.759	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.759	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	965.078	3	100	100	106

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	965.078	3	100	100	106
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.020.818	0	0	0	0	1.020.818	1.020.815	0	1.020.815	965.078	3	100	100	106

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BIH (0304)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	233.999	0	0	1.200	1.200	235.199	231.544	2.454	233.998	188.852	1.201	100	99	124
	Putni troškovi	613100	81.151	0	0	0	0	81.151	79.830	1.319	81.149	111.370	2	100	100	73
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	58.007	0	0	0	0	58.007	58.006	0	58.006	69.453	1	100	100	84
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	19.285	0	0	0	0	19.285	19.284	0	19.284	14.557	1	100	100	132
	Nabavka materijala	613400	37.888	0	0	0	0	37.888	33.033	4.854	37.887	44.708	1	100	100	85
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	31.741	0	0	0	0	31.741	31.690	50	31.740	29.940	1	100	100	106
	Troškovi zakupa	613600	256.724	0	0	0	0	256.724	243.724	13.000	256.724	252.584	0	100	100	102
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	28.438	0	0	0	0	28.438	26.990	1.446	28.436	27.167	2	100	100	105
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	6.899	0	0	0	0	6.899	6.898	0	6.898	5.432	1	100	100	127
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	171.656	0	0	148	148	171.804	43.482	128.172	171.654	202.493	150	100	100	85
II KAPITALNI IZDACI			8.170	0	0	0	0	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	8.170	0	0	0	0	8.170	0	8.169	8.169	148.384	1	100	100	6
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		2.473.406	0	0	0	0	2.473.406	2.473.397	0	2.473.397	2.365.363	9	100	100	105
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		172.337	0	0	9.688	9.688	182.025	0	172.332	172.332	342.013	9.693	100	95	50
	Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta		82.081	0	0	3.298	3.298	85.379	0	82.080	82.080	130.980	3.299	100	96	63
	Program finansiranja preuzetih lica u 2010. god.		26.471	0	0	0	0	26.471	0	26.470	26.470	193.313	1	100	100	14
	Jačanje saradnje s civilnim sektorom		12.241	0	0	0	0	12.241	0	12.239	12.239	17.720	2	100	100	69
	Peer to Peer radionica na temu diskriminacije		36.222	0	0	149	149	36.371	0	36.222	36.222	0	39.133	100	100	0
	Donacija Američke ambasade		15.322	0	0	6.241	6.241	21.563	0	15.321	15.321	0	39.133	100	71	0
SVEUKUPNO			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. GENERALNI SEKRETARIJAT SAVJETA MINISTARA BiH (0201)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			2.667.492	0	0	0	0	2.667.492	2.667.487	0	2.667.487	7.404.574	5	100	100	36
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	243.691	0	0	0	0	243.691	243.691	0	243.691	277.325	0	100	100	88
	Putni troškovi	613100	109.980	0	0	0	0	109.980	109.979	0	109.979	337.982	1	100	100	33
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	91.986	0	0	0	0	91.986	91.986	0	91.986	133.863	0	100	100	69
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.643	0			
	Nabavka materijala	613400	22.816	0	0	0	0	22.816	22.815	0	22.815	178.896	1	100	100	13
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	67.288	0	0	0	0	67.288	67.287	0	67.287	615.633	1	100	100	11
	Troškovi zakupa	613600	15.113	0	0	0	0	15.113	15.113	0	15.113	106.006	0	100	100	14
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	108.283	0	0	0	0	108.283	108.283	0	108.283	65.411	0	100	100	166
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	7.182	0	0	0	0	7.182	7.182	0	7.182	40.459	0	100	100	18
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	447.600	0	0	0	0	447.600	447.599	0	447.599	4.005.838	1	100	100	11
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.869	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.869	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV KAPITALNI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.719				
	Grant po programu "Svjetska izložba EXPO - Shangai 2010."	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.719	0			
SVEUKUPNO			2.667.492	0	0	0	0	2.667.492	2.667.487	0	2.667.487	7.639.162	5	100	100	35

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			2.529.528	0	0	0	0	2.529.528	2.529.525	0	2.529.525	2.749.239	3	100	100	92
Programi posebnih namjena iz budžeta			137.964	0	0	0	0	137.964	137.962	0	137.962	2.399.810	2	100	100	6
	Svjetska izložba EXPO - Shangai 2010.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.199.487	0	0	0	0
	Žalbeno vijeće		76.259	0	0	0	0	76.259	76.258	0	76.258	72.149	1	100	100	106
	Komisija za državnu imovinu		61.705	0	0	0	0	61.705	61.704	0	61.704	128.174	1	100	100	48
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.113	0	0	0	0
	Svjetska izložba EXPO - Shangai 2010.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.113	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH (0501)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	2.486.258	0	0	0	0	2.486.258	2.486.258	0	2.486.258	2.254.029	0	100	100	110
	Putni troškovi	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
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	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
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	2.971	4.636	0	5.526	10.162	13.133	0	2.971	2.971	6.527	10.162	100	23	46
	Nabavka materijala	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
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.332	1.000	0	300	1.300	13.632	10.510	1.820	12.330	11.338	1.302	100	90	109
	Troškovi zakupa	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
	Izdaci za tekuće održavanje	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
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.612	707	0	9.139	9.846	15.458	4.468	1.142	5.610	5.027	9.848	100	36	112
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	5.973	100	0	2.830	2.930	8.903	0	5.973	5.973	88.452	2.930	100	67	7
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			3.488.625	0	0	0	0	3.488.625	3.488.617	0	3.488.617	3.339.435	8	100	100	104
Programi posebnih namjena iz budžeta			12.168	0	0	0	0	12.168	12.168	0	12.168	0	0	100	100	0
	Predfinanciranje "Administrativna podrška BiH za početnu fazu tri bilateralna IPA programa prekogranične saradnje"		12.168	0	0	0	0	12.168	12.168	0	12.168	0	0	100	100	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			478.552	151.864	0	414.702	566.566	1.045.118	0	478.547	478.547	598.450	566.571	100	46	80
	Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.115	0	0	0	0
	Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH		63.902	0	0	0	0	63.902	0	63.902	63.902	171.122	0	100	100	37
	Tehnička podrška BiH za SEE- Udružena sredstva IPA		18.318	0	0	52.704	52.704	71.022	0	18.318	18.318	15.492	52.704	100	26	118
	Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA		58.068	0	0	49.532	49.532	107.600	0	58.068	58.068	26.177	49.532	100	54	222
	Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA		57.512	0	0	8.974	8.974	66.486	0	57.512	57.512	29.043	8.974	100	87	198
	Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA		96.102	0	0	60.504	60.504	156.606	0	96.102	96.102	34.501	60.504	100	61	279
	Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA		57.829	48.320	0	71.681	120.001	177.830	0	57.829	57.829	0	120.001	100	33	0
	Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA		82.456	69.029	0	122.061	191.090	273.546	0	82.455	82.455	0	191.091	100	30	0
	Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA		44.365	34.515	0	49.246	83.761	128.126	0	44.361	44.361	0	83.765	100	35	0
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH (0601)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	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
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	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
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	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
	Nabavka materijala	613400	401.638	0	0	0	0	401.638	401.638	0	401.638	553.210	0	100	100	73
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	607.643	0	245.126	0	245.126	852.769	607.643	245.126	852.769	730.521	0	140	100	117
	Troškovi zakupa	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
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	558.703	0	0	0	0	558.703	558.703	0	558.703	643.502	0	100	100	87
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	487.409	0	0	0	0	487.409	487.408	0	487.408	551.082	1	100	100	88
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	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	
	Nabavka opreme	821300	317.999	0	0	232.507	232.507	550.506	317.998	0	317.998	882.965	232.508	100	58	36
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	358.210	0	0	17.935	17.935	376.145	358.210	0	358.210	62.814	17.935	100	95	570
III TEKUĆI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0			
	Podrška potresom pogođenom gradu Kraljevu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			53.218.520	0	0	0	0	53.218.520	53.218.513	0	53.218.513	53.547.649	7	100	100	99
Programi posebnih namjena iz budžeta			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
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		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
	Evakuacija BiH građana iz nemirom zahvaćene Libije - tekuća rezerva		0	0	245.126	0	245.126	245.126	0	245.126	245.126	0	0	0	100	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			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
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH (0801)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva 5 (5a+5b+5c)	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			6.409.099	0	0	0	0	6.409.099	6.409.092	0	6.409.092	6.305.266	7	100	100	102
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	725.229	0	0	0	0	725.229	725.228	0	725.228	742.077	1	100	100	98
	Putni troškovi	613100	263.514	0	0	0	0	263.514	263.514	0	263.514	261.016	0	100	100	101
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	118.810	0	0	0	0	118.810	118.810	0	118.810	134.934	0	100	100	88
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	111.020	0	0	0	0	111.020	111.020	0	111.020	104.528	0	100	100	106
	Nabavka materijala	613400	56.855	0	0	0	0	56.855	56.854	0	56.854	72.742	1	100	100	78
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	69.236	0	0	0	0	69.236	69.235	0	69.235	66.412	1	100	100	104
	Troškovi zakupa	613600	139.139	0	0	0	0	139.139	139.138	0	139.138	138.706	1	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	48.464	0	0	0	0	48.464	48.463	0	48.463	70.624	1	100	100	69
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	14.906	0	0	0	0	14.906	14.905	0	14.905	14.819	1	100	100	101
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	186.146	0	0	0	0	186.146	186.145	0	186.145	224.999	1	100	100	83
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.394	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.394	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pomoć sajamskim manifestacijama u zemlji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pomoć sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh. privrede u inostranstvu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			6.409.099	0	0	0	0	6.409.099	6.409.092	0	6.409.092	6.424.660	7	100	100	100

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva 5 (5a+5b+5c)	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		6.409.099	0	0	0	0	6.409.099	6.409.092	0	6.409.092	6.424.660	7	100	100	100
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BiH (0803)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	881.829	0	0	0	0	881.829	881.828	0	881.828	829.854	1	100	100	106
	Naknade troškova zaposlenih	611200	179.179	0	0	0	0	179.179	178.679	0	178.679	168.249	500	100	100	106
	Putni troškovi	613100	41.997	0	0	0	0	41.997	41.997	0	41.997	63.065	0	100	100	67
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	42.420	0	0	0	0	42.420	41.912	0	41.912	46.427	508	99	99	90
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20.358	0	0	0	0	20.358	20.357	0	20.357	19.986	1	100	100	102
	Nabavka materijala	613400	9.402	0	0	0	0	9.402	9.401	0	9.401	15.831	1	100	100	59
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.199	0	0	0	0	15.199	15.198	0	15.198	13.290	1	100	100	114
	Troškovi zakupa	613600	248.822	0	0	0	0	248.822	248.822	0	248.822	249.383	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.397	0	0	0	0	9.397	9.396	0	9.396	6.513	1	100	100	144
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.761	0	0	0	0	3.761	3.761	0	3.761	3.457	0	100	100	109
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	130.217	0	0	0	0	130.217	130.217	0	130.217	263.980	0	100	100	49
II KAPITALNI IZDACI			0	0	10.241	0	10.241	10.241	10.223	0	10.223	36.106	18		100	28
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.106	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	10.241	0	10.241	10.241	10.223	0	10.223	0	18		100	
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.000	0			
	Fond za podršku stranim investitorima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.000	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.169	0	0	0	0
	Promocija BiH na CNN-u		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.169	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. URED ZA VETERINARSTVO BIH (0806)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
			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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	330.202	0	0	0	0	330.202	330.202	0	330.202	299.706	0	100	100	110
	Putni troškovi	613100	126.875	0	0	0	0	126.875	125.333	1.541	126.874	139.321	1	100	100	91
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	106.741	0	0	0	0	106.741	102.072	4.668	106.740	113.120	1	100	100	94
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	43.974	0	0	0	0	43.974	42.870	1.102	43.972	48.099	2	100	100	91
	Nabavka materijala	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
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	70.726	0	0	0	0	70.726	70.627	0	70.627	63.732	99	100	100	111
	Troškovi zakupa	613600	437.839	0	0	0	0	437.839	405.807	32.030	437.837	399.766	2	100	100	110
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	90.782	0	0	0	0	90.782	90.666	0	90.666	64.165	116	100	100	141
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	15.621	0	0	0	0	15.621	15.257	364	15.621	8.851	0	100	100	176
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	24.000	0	0	0	0	24.000	0	24.000	24.000	0	0	100	100	
	Nabavka građevina	821200	14.849	0	0	385.960	385.960	400.809	0	14.849	14.849	0	385.960	100	4	
	Nabavka opreme	821300	229.691	0	0	53.999	53.999	283.690	0	229.690	229.690	443.816	54.000	100	81	52
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			7.167.620	0	0	649.845	649.845	7.817.465	4.081.707	3.085.687	7.167.394	6.106.629	630.071	100	92	117

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		4.081.928	0	0	0	0	4.081.928	4.081.707	0	4.081.707	4.729.633	221	100	100	86
	Programi posebnih namjena iz budžeta		267.603	0	0	8.201	8.201	275.804	0	267.601	267.601	147.684	8.203	100	97	181
	Projekti pripremljenosti u slučaju ptičje gripe - namjenska sredstva		267.603	0	0	8.201	8.201	275.804	0	267.601	267.601	147.684	8.203	100	97	181
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		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
	Podrška u borbi protiv bruceloze		2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	1.229.312	0	100	100	0
	Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije		39.577	0	0	449.381	449.381	488.958	0	39.577	39.577	0	449.381	100	8	0
	Sredstva namjenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i proizvoda		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
	Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH		364	0	0	17.064	17.064	17.428	0	364	364	0	17.064	100	2	0
SVEUKUPNO			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. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA (0308)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			673.202	0	0	2.911	2.911	676.113	668.700	4.495	673.195	613.869	2.918	100	100	110
	Bruto plate i naknade	611100	473.241	0	0	0	0	473.241	473.241	0	473.241	425.363	0	100	100	111
	Naknade troškova zaposlenih	611200	100.415	0	0	0	0	100.415	100.415	0	100.415	91.015	0	100	100	110
	Putni troškovi	613100	6.803	0	0	0	0	6.803	6.802	0	6.802	7.958	1	100	100	85
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	4.162	0	0	0	0	4.162	4.162	0	4.162	3.921	0	100	100	106
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	40.061	0	0	0	0	40.061	40.061	0	40.061	33.983	0	100	100	118
	Nabavka materijala	613400	8.418	0	0	0	0	8.418	8.118	299	8.417	8.279	1	100	100	102
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.305	0	0	0	0	8.305	8.304	0	8.304	7.379	1	100	100	113
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14.517	0	0	2.911	2.911	17.428	10.827	3.688	14.515	17.363	2.913	100	83	84
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.524	0	0	0	0	2.524	2.523	0	2.523	2.354	1	100	100	107
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	14.756	0	0	0	0	14.756	14.247	508	14.755	16.254	1	100	100	91
II KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.795	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	104.561	0	0	114.219	114.219	218.780	0	104.560	104.560	0	114.220	100	48	
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	914.503	914.503	914.503	0	0	0	0	914.503			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			668.706	0	0	0	0	668.706	668.700	0	668.700	625.664	6	100	100	107
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			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
	Izgradnja druge faze Memorijalnog centra Srebrenica		0	0	0	558.883	558.883	558.883	0	0	0	0	558.883	0	0	0
	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze		104.561	0	0	48.239	48.239	152.800	0	104.560	104.560	0	48.240	100	68	0
	Održavanje objekata Memorijalnog centra		0	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0
	Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata		3.689	0	0	1.311	1.311	5.000	0	3.688	3.688	0	1.312	100	74	0
	Memorijalni centar Srebrenica II faza		0	0	0	305.600	305.600	305.600	0	0	0	0	305.600	0	0	0
	Memorijalni centar Srebrenica- nabavka materijala		807	0	0	0	0	807	0	807	807	0	0	100	100	0
	MCS Objekat za audio-vizuelne prezentacije		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Sanacija betonskih blokova sa historijskim tragovima u Srebrenici		0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0
SVEUKUPNO			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. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH (0808)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.474.470	6	100	100	106
	Bruto plate i naknade	611100	1.108.989	0	0	0	0	1.108.989	1.108.988	0	1.108.988	990.040	1	100	100	112
	Naknade troškova zaposlenih	611200	135.762	0	0	0	0	135.762	135.761	0	135.761	139.640	1	100	100	97
	Putni troškovi	613100	39.037	0	0	0	0	39.037	39.036	0	39.036	48.994	1	100	100	80
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	27.100	0	0	0	0	27.100	27.099	0	27.099	27.975	1	100	100	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	17.710	0	0	0	0	17.710	17.710	0	17.710	17.268	0	100	100	103
	Nabavka materijala	613400	8.927	0	0	0	0	8.927	8.926	0	8.926	13.247	1	100	100	67
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	7.183	0	0	0	0	7.183	7.183	0	7.183	5.020	0	100	100	143
	Troškovi zakupa	613600	165.910	0	0	0	0	165.910	165.910	0	165.910	165.118	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.656	0	0	0	0	2.656	2.656	0	2.656	8.162	0	100	100	33
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.346	0	0	0	0	2.346	2.345	0	2.345	1.249	1	100	100	188
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	40.924	0	0	0	0	40.924	40.924	0	40.924	57.757	0	100	100	71
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.714	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.714	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.547.184	6	100	100	101

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.547.184	6	100	100	101
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.556.544	0	0	0	0	1.556.544	1.556.538	0	1.556.538	1.547.184	6	100	100	101

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH (0902)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	496.058	0	0	0	0	3.013.413	3.013.413	0	3.013.413	2.756.040	0	100	100	109
	Putni troškovi	613100	278.130	0	0	2.001	2.001	280.131	278.129	0	278.129	462.285	2.002	100	99	60
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	139.028	0	0	0	0	139.028	139.027	0	139.027	188.313	1	100	100	74
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.403	0	0	0	0	8.403	8.402	0	8.402	8.065	1	100	100	104
	Nabavka materijala	613400	79.812	0	0	0	0	79.812	79.812	0	79.812	125.340	0	100	100	64
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	95.826	0	0	0	0	95.826	95.825	0	95.825	96.262	1	100	100	100
	Troškovi zakupa	613600	50.769	0	0	0	0	50.769	50.769	0	50.769	37.888	0	100	100	134
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	168.124	0	0	0	0	168.124	168.124	0	168.124	58.672	0	100	100	287
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	23.263	0	0	0	0	23.263	23.262	0	23.262	20.419	1	100	100	114
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.000	0			
	Nabavka građevina	821200	17.316	0	0	259.309	259.309	276.625	0	17.316	17.316	113.643	259.309	100	6	15
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	6.784.000	6.784.000	6.784.000	0	0	0	260.235	6.784.000			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	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
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.625	0			
III TEKUĆI GRANTOVI																
	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save		238.592	0	0	0	0	238.592	238.592	0	238.592	238.592	0	100	100	100
	Projekt SEETO - kontribucija		70.000	0	0	0	0	70.000	69.999	0	69.999	66.156	1	100	100	106
	Grant po Projektu digitalizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0			
	SVEUKUPNO		8.240.672	0	517.487	7.046.428	7.563.915	15.804.587	5.001.857	3.756.115	8.757.972	10.362.126	7.046.615	106	55	85

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		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
	Obilježavanje plovnog puta rijeke Save		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- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i višak prihoda RAK-a		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
	Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a		0	0	0	6.784.000	6.784.000	6.784.000	0	0	0	400.000	6.784.000	0	0	0
	SVEUKUPNO		8.240.672	0	517.487	7.046.428	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. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH (0802)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	607.893	0	0	159.999	159.999	767.892	247.422	360.469	607.891	572.749	160.001	100	79	106
	Putni troškovi	613100	410.131	0	0	312.012	312.012	722.143	0	367.143	367.143	574.527	355.000	90	51	64
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	129.701	0	0	99.970	99.970	229.671	0	129.671	129.671	118.882	100.000	100	56	109
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	311.217	0	0	99.999	99.999	411.216	0	311.216	311.216	263.825	100.000	100	76	118
	Nabavka materijala	613400	43.459	0	0	49.999	49.999	93.458	0	43.458	43.458	65.615	50.000	100	47	66
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	69.990	0	0	50.000	50.000	119.990	0	69.990	69.990	69.906	50.000	100	58	100
	Troškovi zakupa	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
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	172.070	0	0	99.999	99.999	272.069	0	172.069	172.069	148.316	100.000	100	63	116
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	59.646	0	0	30.000	30.000	89.646	0	59.646	59.646	36.115	30.000	100	67	165
	Ugovorene i druge posebne usluge	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
	Izdaci za inostrane kamate i otplatu po kreditu	616000	1.411.357	0	0	0	0	1.411.357	0	1.411.357	1.411.357	0	0	100	100	
II KAPITALNI IZDACI			256.286	0	0	0	0	256.286	0	256.286	256.286	3.580.684	0	100	100	7
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.303.150	0			
	Nabavka opreme	821300	256.286	0	0	0	0	256.286	0	256.286	256.286	2.277.534	0	100	100	11
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		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
	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		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
	BH ATM Projekat		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
SVEUKUPNO			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. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH (0704)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			5.639.189	0	0	0	0	5.639.189	5.639.182	0	5.639.182	5.649.247	7	100	100	100
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	533.750	0	0	0	0	533.750	533.750	0	533.750	452.887	0	100	100	118
	Putni troškovi	613100	427.787	0	0	0	0	427.787	427.786	0	427.786	414.191	1	100	100	103
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	136.263	0	0	0	0	136.263	136.262	0	136.262	126.188	1	100	100	108
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	115.844	0	0	0	0	115.844	115.843	0	115.843	83.948	1	100	100	138
	Nabavka materijala	613400	52.644	0	0	0	0	52.644	52.644	0	52.644	67.280	0	100	100	78
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	46.369	0	0	0	0	46.369	46.368	0	46.368	43.323	1	100	100	107
	Troškovi zakupa	613600	61.380	0	0	0	0	61.380	61.380	0	61.380	89.301	0	100	100	69
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	42.484	0	0	0	0	42.484	42.483	0	42.483	248.047	1	100	100	17
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	61.390	0	0	0	0	61.390	61.390	0	61.390	51.922	0	100	100	118
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	278.749	0	0	0	0	278.749	278.748	0	278.748	386.565	1	100	100	72
II KAPITALNI IZDACI			44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	2.870.857	5.080	100	90	2
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902.848	0			
	Nabavka opreme	821300	44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	1.968.009	5.080	100	90	2
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		5.639.189	0	0	0	0	5.639.189	5.639.182	0	5.639.182	7.611.302	7	100	100	74
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	908.802	5.080	100	90	5
	Akumulisana namjenska sredstva - višak prihoda		44.920	0	0	5.080	5.080	50.000	0	44.920	44.920	908.802	5.080	100	90	5
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH (0401)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	745.547	0	0	0	0	745.547	745.546	0	745.546	733.466	1	100	100	102
	Putni troškovi	613100	196.149	0	0	75.965	75.965	272.114	192.339	3.810	196.149	232.497	75.965	100	72	84
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	243.654	0	0	2.151	2.151	245.805	243.622	31	243.653	241.612	2.152	100	99	101
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.732	0	0	0	0	1.732	1.732	0	1.732	5.933	0	100	100	29
	Nabavka materijala	613400	73.014	0	0	0	0	73.014	72.296	717	73.013	56.943	1	100	100	128
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	36.785	0	0	0	0	36.785	36.784	0	36.784	34.811	1	100	100	106
	Troškovi zakupa	613600	183.698	0	0	3.500	3.500	187.198	178.342	5.354	183.696	193.672	3.502	100	98	95
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	188.507	0	0	0	0	188.507	188.507	0	188.507	187.439	0	100	100	101
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.064	0	0	0	0	5.064	5.064	0	5.064	6.559	0	100	100	77
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	23.142	0	0	318.159	318.159	341.301	0	23.142	23.142	156.519	318.159	100	7	15
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO																
			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		6.138.691	0	0	0	0	6.138.691	6.138.687	0	6.138.687	5.938.323	4	100	100	103
	Programi posebnih namjena iz budžeta		434.721	0	0	0	0	434.721	434.719	0	434.719	444.460	2	100	100	98
	Centar za sprovođenje ISFU-a		434.721	0	0	0	0	434.721	434.719	0	434.719	444.460	2	100	100	98
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		308.915	0	0	648.492	648.492	957.407	0	308.913	308.913	0	648.494	100	32	0
	Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom		0	0	0	215.359	215.359	215.359	0	0	0	0	215.359	0	0	0
	Nadgledanje i registracija državne imovine		22.402	0	0	55.910	55.910	78.312	0	22.402	22.402	0	55.910	100	29	0
	Nastavak unaprijedenja PIP-a		232.471	0	0	120.102	120.102	352.573	0	232.471	232.471	0	120.102	100	66	0
	Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god.		54.042	0	0	53.930	53.930	107.972	0	54.040	54.040	0	53.932	100	50	0
	Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje po potpisanim međunarodnim ugovorima		0	0	0	46.890	46.890	46.890	0	0	0	0	46.890	0	0	0
	Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje javnim investicijama		0	0	0	156.301	156.301	156.301	0	0	0	0	156.301	0	0	0
SVEUKUPNO																
			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. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH (1601)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			82.822.032	0	0	0	0	82.822.032	82.822.027	0	82.822.027	81.713.670	5	100	100	101
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	418.171	0	0	0	0	418.171	418.171	0	418.171	421.054	0	100	100	99
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	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
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	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
	Nabavka materijala	613400	842.394	0	0	0	0	842.394	842.393	0	842.393	757.767	1	100	100	111
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	869.322	0	0	0	0	869.322	869.322	0	869.322	827.101	0	100	100	105
	Troškovi zakupa	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
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	974.064	0	0	0	0	974.064	974.063	0	974.063	991.385	1	100	100	98
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	188.337	0	0	0	0	188.337	188.337	0	188.337	217.917	0	100	100	86
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	4.371.314	4.371.314	4.371.314	0	0	0	9.900	4.371.314			
	Nabavka građevina	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
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.152.516	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	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	
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		78.783.135	0	0	0	0	78.783.135	78.783.134	0	78.783.134	79.525.638	1	100	100	99
	Programi posebnih namjena iz budžeta		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
	Štampanje poreskih i kontrolnih markica		3.523.758	0	0	0	0	3.523.758	3.523.757	0	3.523.757	3.867.059	1	100	100	91
	Upravni odbor		515.139	0	0	0	0	515.139	515.136	0	515.136	473.489	3	100	100	109
	Višegodišnja kapitalna ulaganja		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
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH (0301)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	390.269	0	0	10.000	10.000	400.269	385.368	4.900	390.268	484.093	10.001	100	98	81
	Putni troškovi	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
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	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
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	62.081	0	223	0	223	62.304	62.303	0	62.303	95.722	1	100	100	65
	Nabavka materijala	613400	173.205	0	0	33.621	33.621	206.826	150.935	22.268	173.203	215.088	33.623	100	84	81
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	124.092	0	0	5.310	5.310	129.402	123.842	250	124.092	120.190	5.310	100	96	103
	Troškovi zakupa	613600	118.813	0	0	5.608	5.608	124.421	117.124	1.688	118.812	123.758	5.609	100	95	96
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	128.261	0	0	11.068	11.068	139.329	74.507	53.752	128.259	89.028	11.070	100	92	144
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	14.473	0	0	1.009	1.009	15.482	13.300	1.171	14.471	17.585	1.011	100	93	82
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0	0	105.436	13.000			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500				94.600	94.600	94.600					94.600			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI																
	Grantovi Crveni krst BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0			
	Grantovi NVO-ima - zaštita žrtava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0			
	Grantovi romskim NVO-ima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0			
	Grantovi NVO-ima - izbjeglice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0			
	Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja na holokaust		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0			
	Grant podrška za potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0			
	Rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.949.980	0			
	Podrška savjetu za lica sa invaliditetom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Grant po programu "Akcioni plan za sprečavanje nasilja nad djecom -Save the children Norway"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.864	0			
	Grant iz Norveške donacije - "Projekt protiv trgovine ljudima"	5.000	0	0	12.223	12.223	17.223	0	5.000	5.000	101.000	12.223	100	29	5	
	Grant iz donacije "Izravna pomoć žrtvama trgovine ljudima, IOM"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Grant iz donacije "Platforma za sprovođenje Plana akcije Međ.konf."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.626	0			
	Grant iz donacije "Projekti stambenog zbrinjavanja Roma - SIDA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.714	0			
	Grant iz donacije "Sprovođenje Gender akcijskog plana u BiH - SIDA"	278.288	0	0	382.220	382.220	660.508	0	278.287	278.287	529.416	382.221	100	42	53	
	Grant iz donacije Austrijska agencija za razvoj (ADA)-"GENDER"	431.098	0	0	176.999	176.999	608.097	0	431.097	431.097	190.079	177.000	100	71	227	
	Grant potpora za "Zaštićenu zonu UN-a Srebrenica"		0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000,00	0	100.000	100.000	0		100	100
	Grant iz donacije 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
SVEUKUPNO			5.635.542	0	6.045	1.283.200	1.369.245	7.934.756	4.887.991	1.762.444	6.650.419	12.614.982	1.284.346	102	94	93

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		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 za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program rješavanja problema imigracije		154.168	0	0	2.860	2.860	157.028	0	154.166	154.166	189.180	2.862	100	98	81
	UNICEF-projekat podrške Min.za ljudska pr. i izbjeglice		322.880	0	0	99.734	99.734	422.614	0	322.880	322.880	21.809	99.734	100	76	1.480
	Akcijski plan za sprečavanje nasilja nad djecom -Save the children Norway		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.542	0	0	0	0
	SIDA - Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma		140.780	0	0	72.563	72.563	213.343	0	140.780	140.780	151.200	72.563	100	66	93
	Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima		5.000	0	0	12.223	12.223	17.223	0	5.000	5.000	101.000	12.223	100	29	5
	Jačanje sust.društ.zaštite i inkluzije djece - UNICEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.263	0	0	0	0
	Platforma za sprovođenje Plana akcije Med.konf.		70.378	0	0	0	0	70.378	0	70.378	70.378	46.489	0	100	100	151
	Program evidentiranja i načina uspostave baze podat.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.637	0	0	0	0
	SIDA Projekti stambenog zbrinjavanja Roma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.222	0	0	0	0
	Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH		327.229	0	0	706.343	706.343	1.033.572	0	327.229	327.229	712.366	706.343	100	32	46
	Austrijska agencija za razvoj 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
	Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmisiji		40.246	0	0	139.754	139.754	180.000	0	40.245	40.245	0	139.755	100	22	0
	SVEUKUPNO		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. MINISTARSTVO PRAVDE BiH (0904)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			11.097.524	0	0	0	0	11.097.524	11.097.516	0	11.097.516	10.806.102	8	100	100	103
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	256.176	0	0	0	0	256.176	256.175	0	256.175	237.643	1	100	100	108
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	140.521	0	0	0	0	140.521	140.520	0	140.520	144.882	1	100	100	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	214.463	0	0	0	0	214.463	214.462	0	214.462	188.018	1	100	100	114
	Nabavka materijala	613400	138.544	0	0	0	0	138.544	138.544	0	138.544	202.709	0	100	100	68
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	159.572	0	0	0	0	159.572	159.571	0	159.571	141.185	1	100	100	113
	Troškovi zakupa	613600	34.030	0	0	0	0	34.030	34.029	0	34.029	20.324	1	100	100	167
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	123.056	0	0	0	0	123.056	123.056	0	123.056	116.448	0	100	100	106
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	17.808	0	0	0	0	17.808	17.807	0	17.807	14.154	1	100	100	126
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	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
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.348	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Zajednički donatorski fond za reformu sektora pravde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			11.097.524	0	0	0	0	11.097.524	11.097.516	0	11.097.516	10.981.587	8	100	100	101
Programi posebnih namjena iz budžeta			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
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		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
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.863	0	0	0	0
	Podrška Ministarstvu pravde BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.863	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH (0903)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	795.043	0	0	154	154	795.197	794.496	545	795.041	881.081	156	100	100	90
	Putni troškovi	613100	400.723	0	0	0	0	400.723	400.722	0	400.722	478.430	1	100	100	84
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	192.962	0	0	0	0	192.962	188.722	0	188.722	227.684	4.240	98	98	83
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	36.601	0	0	11.803	11.803	48.404	9.038	27.562	36.600	60.288	11.804	100	76	61
	Nabavka materijala	613400	148.866	0	0	2.770	2.770	151.636	116.889	31.975	148.864	236.334	2.772	100	98	63
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	141.776	0	0	2.954	2.954	144.730	130.228	11.546	141.774	125.443	2.956	100	98	113
	Troškovi zakupa	613600	164.041	0	0	0	0	164.041	164.041	0	164.041	155.430	0	100	100	106
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	198.590	0	0	1.319	1.319	199.909	198.408	180	198.588	77.738	1.321	100	99	255
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	17.160	0	0	21	21	17.181	17.031	128	17.159	19.314	22	100	100	89
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	550.709	0	0	754.190	754.190	1.304.899	550.709	0	550.709	497.144	754.190	100	42	111
	Nabavka opreme	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
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.313	0			
	Grant Crvenom krstu na reg.terenskoj vjezbi u Budvi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.313	0			
	Grantovi neprof.org.-smještaj žrtava i trgovine ljud.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0			
SVEUKUPNO:			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			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
Programi posebnih namjena iz budžeta			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
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		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
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			123.039	0	0	26.941	26.941	149.980	0	123.036	123.036	283.552	26.944	100	82	43
	UNHCR - donacija		122.351	0	0	26.941	26.941	149.292	0	122.348	122.348	178.199	26.944	100	82	69
	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.		688	0	0	0	0	688	0	688	688	105.353	0	100	100	1
SVEUKUPNO			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. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU (0107)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			28.529.949	0	0	0	0	28.529.949	28.529.617	0	28.529.617	48.811.363	332	100	100	58
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	750.977	0	0	0	0	750.977	750.977	0	750.977	2.114.445	0	100	100	36
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	335.489	0	0	0	0	335.489	335.488	0	335.488	438.582	1	100	100	76
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	832.236	0	0	0	0	832.236	832.236	0	832.236	1.085.913	0	100	100	77
	Nabavka materijala	613400	521.332	0	0	0	0	521.332	521.331	0	521.331	775.854	1	100	100	67
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	599.257	0	0	0	0	599.257	599.257	0	599.257	812.088	0	100	100	74
	Troškovi zakupa	613600	917.456	0	0	0	0	917.456	917.128	0	917.128	1.014.402	328	100	100	90
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	537.189	0	0	0	0	537.189	537.188	0	537.188	655.011	1	100	100	82
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	74.769	0	0	0	0	74.769	74.769	0	74.769	75.341	0	100	100	99
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	578.852	0	0	0	0	578.852	578.852	0	578.852	405.792	0	100	100	143
II KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	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
	Nabavka opreme	821300	354.823	0	0	166	166	354.989	354.822	0	354.822	1.540.502	167	100	100	23
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		28.529.949	0	0	0	0	28.529.949	28.529.617	0	28.529.617	49.581.937	332	100	100	58
	Programi posebnih namjena iz budžeta		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
	Vanredne aktivnosti SIPA-e - tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.916	0	0	0	0
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			29.795.693	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. GRANIČNA POLICIJA BIH (0703)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			71.852.747	0	0	0	0	71.852.747	71.791.323	0	71.791.323	69.177.257	61.424	100	100	104
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	367.256	0	0	0	0	367.256	351.872	0	351.872	389.835	15.384	96	96	90
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000	440.507	0	100	100	95
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	610.000	0	0	0	0	610.000	610.000	0	610.000	536.948	0	100	100	114
	Nabavka materijala	613400	938.074	0	0	0	0	938.074	938.074	0	938.074	961.088	0	100	100	98
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	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
	Troškovi zakupa	613600	629.178	0	0	0	0	629.178	629.177	0	629.177	630.963	1	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	800.533	0	0	0	0	800.533	800.532	0	800.532	902.093	1	100	100	89
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	203.000	0	0	0	0	203.000	203.000	0	203.000	129.000	0	100	100	157
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	329.632	0	0	0	0	329.632	329.631	0	329.631	470.909	1	100	100	70
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.853.459	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.495	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.540.764	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.200	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH (0701)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek. rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva 5 (5a+5b+5c)	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	741.354	0	0	4.294	4.294	745.648	734.576	6.777	741.353	606.882	4.295	100	99	122
	Putni troškovi	613100	312.359	0	0	150.885	150.885	463.244	219.784	92.574	312.358	268.321	150.886	100	67	116
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	156.725	0	0	1.026	1.026	157.751	156.211	512	156.723	169.161	1.028	100	99	93
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	2.475	0	0	0	0	2.475	2.474	0	2.474	12.977	1	100	100	19
	Nabavka materijala	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
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	72.185	0	0	3.000	3.000	75.185	71.922	262	72.184	70.756	3.001	100	96	102
	Troškovi zakupa	613600	24.064	0	0	0	0	24.064	24.063	0	24.063	25.466	1	100	100	94
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	81.856	0	0	0	0	81.856	81.835	19	81.854	69.838	2	100	100	117
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	12.374	0	0	1.114	1.114	13.488	12.184	189	12.373	11.888	1.115	100	92	104
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			13.090	0	0	451.200	451.200	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	13.090	0	0	451.200	451.200	464.290	0	13.090	13.090	18.712	451.200	100	3	70
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			315.231	0	15.000	0	15.000	330.231	15.000	315.231	330.231	6.399.928	0	105	100	5
	Podrška programu sufinansiranja institucija kulture u BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0			
	Međunarodna saradnja u području kulture		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0			
	Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0			
	Centar za obuku pasa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.825	0			
	Sufinansiranje sportskih manifestacija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.000	0			
	Programi za pripremu projekta i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.000	0			
	Grant za "Noć hiljadu večera"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Grant za rješavanje problema radnika u RH-tek. rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0			
	Sredstva za vrhunske rezultate sportaša-tek. rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0			
	Grant sredstva u svrhu izmirenja obaveza bivšeg Zavoda za fizičku kulturu Bosne i Hercegovine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.532	0			
	Grant sredstva za realizaciju obilježavanja 27. januara Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0		100	
	Grant iz donacije Seminar -UNESCO		60.520	0	0		0	60.520	0	60.520	60.520	0	0	100	100	
	Grant iz donacije UNESCO Stećak		140.114	0	0		0	140.114	0	140.114	140.114	0	0	100	100	
	Grant iz donacije "Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET"		114.597	0	0		0	114.597	0	114.597	114.597	107.571	0	100	100	107
SVUKUPNO:			10.923.788	0	15.000	482.656	497.656	11.924.344	10.226.368	712.405	10.908.773	16.305.894	482.671	100	92	65

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		246.755	0	0	550.010	550.010	796.765	146.755	99.990	246.745	389.435	550.020	100	31	63
	Komisija za granice		5.060	0	0	0	0	5.060	5.058	0	5.058	17.394	2	100	100	29
	Komisija za deminiranje		36.259	0	0	0	0	36.259	36.257	0	36.257	27.423	2	100	100	132
	Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH		20.298	0	0	0	0	20.298	20.295	0	20.295	32.686	3	100	100	62
	Komisija za UNESCO		85.148	0	0	0	0	85.148	85.145	0	85.145	11.932	3	100	100	714
	BIHPOS sufinansiranje Projekta IPA 7-namjenska sred.		99.990	0	0	550.010	550.010	650.000	0	99.990	99.990	0	550.010	100	15	0
	Sredstva za vrhunske rezultate sportista-tekuća rezer.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		612.419	0	0	432.646	432.646	1.045.065	0	612.415	612.415	223.023	432.650	100	59	275
	Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke		0	0	0	32.009	32.009	32.009	0	0	0	0	32.009	0	0	0
	Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja		21.082	0	0	-	0	21.082	0	21.082	21.082	16.567	0	100	100	127
	Projekat 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 - Projekat SPIS		52.187	0	0	11.294	11.294	63.481	0	52.186	52.186	32.381	11.295	100	82	161
	Seminar - UNESCO		70.626	0	0	6.511	6.511	77.137	0	70.626	70.626	16.689	6.511	100	92	423
	Donacija Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET		121.490	0	0	24.988	24.988	146.478	0	121.490	121.490	107.759	24.988	100	83	113
	ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim programima EU-a		136.365	0	0	185.883	185.883	322.248	0	136.365	136.365	29.440	185.883	100	42	463
	UNESCO Stećak		142.112	0	0	114	114	142.226	0	142.111	142.111	11.715	115	100	100	1.213
	Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE		19.656	0	0	57.328	57.328	76.984	0	19.656	19.656	0	57.328	100	26	0
	Kontakt tačka za program EU "Kultura"		8.609	0	0	21.415	21.415	30.024	0	8.608	8.608	0	21.416	100	29	0
	MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih zemalja Meditera		3.240	0	0	29.835	29.835	33.075	0	3.239	3.239	0	29.836	100	10	0
	I-SEEMob Evropska komisija		13.781	0	0	47.510	47.510	61.291	0	13.781	13.781	0	47.510	100	22	0
	SVEUKUPNO		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. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA (0709)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			11.234.676	0	0	0	0	11.234.676	11.234.671	0	11.234.671	10.396.523	5	100	100	108
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	669.997	0	0	0	0	669.997	669.996	0	669.996	620.487	1	100	100	108
	Putni troškovi	613100	166.948	0	0	0	0	166.948	166.947	0	166.947	210.763	1	100	100	79
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	151.975	0	0	0	0	151.975	151.974	0	151.974	157.466	1	100	100	97
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	135.521	0	0	0	0	135.521	135.521	0	135.521	139.098	0	100	100	97
	Nabavka materijala	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
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	127.554	0	0	0	0	127.554	127.554	0	127.554	121.666	0	100	100	105
	Troškovi zakupa	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
	Izdaci za tekuće održavanje	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
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	16.193	0	0	0	0	16.193	16.193	0	16.193	5.748	0	100	100	282
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	216.934	0	0	0	0	216.934	216.934	0	216.934	278.486	0	100	100	78
II KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	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
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	134.250	0	0	136.136	136.136	270.386	0	134.249	134.249	41.982	136.137	100	50	320
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	64.686	64.686	64.686	0	0	0	0	64.686			0
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			11.234.677	0	0	0	0	11.234.677	11.234.671	0	11.234.671	10.994.236	6	100	100	102
Programi posebnih namjena iz budžeta			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
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		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 -namjenska sredstva		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"- namjenska sredstva		0	97.792	0	0	97.792	97.792	0	0	0	0	97.792	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			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
	Projekat SIDA - uvezivanje opština		130.850	0	0	5.000	5.000	135.850	0	130.850	130.850	38.393	5.000	100	96	341
	Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u dramskom saobraćaju		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
SVEUKUPNO			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. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (0708)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	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
	Putni troškovi	613100	53.496	0	0	0	0	53.496	53.496	0	53.496	82.996	0	100	100	64
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	127.714	0	0	0	0	127.714	126.886	0	126.886	144.680	828	99	99	88
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	110.074	0	0	0	0	110.074	110.074	0	110.074	113.037	0	100	100	97
	Nabavka materijala	613400	264.359	0	0	0	0	264.359	264.359	0	264.359	286.216	0	100	100	92
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	285.205	0	0	0	0	285.205	285.205	0	285.205	268.107	0	100	100	106
	Troškovi zakupa	613600	400.219	0	0	0	0	400.219	400.219	0	400.219	400.219	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	124.121	0	0	0	0	124.121	124.121	0	124.121	126.632	0	100	100	98
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	66.267	0	0	0	0	66.267	66.266	0	66.266	176.817	1	100	100	37
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	83.906	0	0	0	0	83.906	83.905	0	83.905	121.003	1	100	100	69
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.658	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.816	0	0	0	0
	Projekat upozoravanja na opasnost od mina UNICEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.816	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		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. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH (0702)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			12.190.466	0	60.000	0	60.000	12.250.466	12.246.789	0	12.246.789	11.844.608	3.677	100	100	103
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	7.807	0	0	0	0	7.807	7.806	0	7.806	9.739	1	100	100	80
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	64.423	0	0	0	0	64.423	64.423	0	64.423	71.812	0	100	100	90
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	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
	Nabavka materijala	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
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	29.257	0	0	0	0	29.257	29.257	0	29.257	23.107	0	100	100	127
	Troškovi zakupa	613600	118.375	0	0	0	0	118.375	118.374	0	118.374	150.492	1	100	100	79
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	891.035	0	0	0	0	891.035	891.034	0	891.034	951.827	1	100	100	94
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.976	0	0	0	0	4.976	4.975	0	4.975	3.719	1	100	100	134
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	116.861	0	0	0	0	116.861	116.861	0	116.861	139.628	0	100	100	84
II KAPITALNI IZDACI			358.602	0	0	980.274	980.274	1.338.876	358.602	0	358.602	10.825.459	980.274	100	27	3
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	918.876	918.876	918.876	0	0	0	8.661.124	918.876			
	Nabavka opreme	821300	358.602	0	0	61.398	61.398	420.000	358.602	0	358.602	407.751	61.398	100	85	88
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.756.584	0			
SVEUKUPNO			12.549.068	0	60.000	980.274	1.040.274	13.389.342	12.605.391	0	12.605.391	22.670.067	983.951	100	93	56

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		358.602	0	0	980.274	980.274	1.338.876	358.602	0	358.602	8.661.124	980.274	100	27	4
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		358.602	0	0	980.274	980.274	1.338.876	358.602	0	358.602	8.661.124	980.274	100	27	4
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			12.549.068	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. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH (0105)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			2.843.510	0	0	0	0	2.843.510	2.781.764	61.740	2.843.504	2.594.478	6	100	100	110
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	332.882	0	0	0	0	332.882	282.933	49.948	332.881	295.907	1	100	100	112
	Putni troškovi	613100	103.553	0	0	0	0	103.553	91.759	11.792	103.551	123.787	2	100	100	84
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	34.809	0	0	0	0	34.809	34.809	0	34.809	34.092	0	100	100	102
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	38.585	0	0	0	0	38.585	38.584	0	38.584	37.603	1	100	100	103
	Nabavka materijala	613400	37.697	0	0	0	0	37.697	37.697	0	37.697	38.967	0	100	100	97
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	29.035	0	0	0	0	29.035	29.035	0	29.035	25.099	0	100	100	116
	Troškovi zakupa	613600	230.422	0	0	0	0	230.422	230.422	0	230.422	228.599	0	100	100	101
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	37.518	0	0	0	0	37.518	37.518	0	37.518	23.692	0	100	100	158
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.449	0	0	0	0	3.448	3.448	0	3.448	6.910	1	100	100	50
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	59.072	0	0	0	0	59.072	59.072	0	59.072	49.652	0	100	100	119
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.756	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.756	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		2.714.413	0	0	0	0	2.714.413	2.714.409	0	2.714.409	2.605.098	4	100	100	104
	Programi posebnih namjena iz budžeta		67.357	0	0	0	0	67.357	67.355	0	67.355	52.630	2	100	100	128
	Koordinacioni odbor		67.357	0	0	0	0	67.357	67.355	0	67.355	52.630	2	100	100	128
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		61.740	0	0	0	0	61.740	0	61.740	61.740	54.506	0	100	100	113
	Koordinacioni odbor - udružena sredstva		61.740	0	0	0	0	61.740	0	61.740	61.740	54.506	0	100	100	113
SVEUKUPNO			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. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH (0706)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	2.490.869	0	0	0	0	2.490.869	2.490.869	0	2.490.869	2.851.288	0	100	100	87
	Putni troškovi	613100	53.958	0	0	0	0	53.958	49.336	4.620	53.956	116.798	2	100	100	46
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	68.381	0	0	0	0	68.381	65.994	2.386	68.380	174.151	1	100	100	39
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	65.858	0	0	0	0	65.858	65.858	0	65.858	74.453	0	100	100	88
	Nabavka materijala	613400	88.855	0	0	0	0	88.855	30.938	57.916	88.854	1.566.718	1	100	100	6
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	20.960	0	0	0	0	20.960	20.819	140	20.959	24.158	1	100	100	87
	Troškovi zakupa	613600	148.452	0	0	0	0	148.452	145.380	3.072	148.452	323.918	0	100	100	46
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.388	0	0	0	0	13.388	13.387	0	13.387	89.529	1	100	100	15
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.793	0	0	0	0	3.793	3.792	0	3.792	7.076	1	100	100	54
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	181.957	0	0	0	0	181.957	99.351	82.605	181.956	5.928.096	1	100	100	3
	II KAPITALNI IZDACI		98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.323	0	98.323	551.367	303.723	100	24	18
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		3.553.425	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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		3.304.368	0	0	0	0	3.304.368	3.304.362	0	3.304.362	3.552.165	6	100	100	93
	Programi posebnih namjena iz budžeta		98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.324	0	98.324	8.430.476	303.722	100	24	1
	Opšti izbori 2010.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.982.522	0	0	0	0
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		98.324	0	0	303.722	303.722	402.046	98.324	0	98.324	447.954	303.722	100	24	22
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		150.742	0	0	0	0	150.742	0	150.739	150.739	117.638	3	100	100	128
	Prijevrmeni izbori Mrkonjić Grad		9.715	0	0	0	0	9.715	0	9.715	9.715	0	0	100	100	0
	Prijevrmeni izbori Sanski Most		46.660	0	0	0	0	46.660	0	46.660	46.660	0	0	100	100	0
	Prijevrmeni izbori Travnik		15.060	0	0	0	0	15.060	0	15.059	15.059	0	1	100	100	0
	Prijevrmeni izbori Bileća		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.843	0	0	0	0
	Donacija norv. Ambasade za poboljšanje elek.mreža		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.977	0	0	0	0
	Donacija Savjeta Evrope - Priručnik za biračke odbore		0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.040	0	0	0	0
	Donacija Savjeta Evrope - Priručnik za izborne pos.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.977	0	0	0	0
	Prijevrmeni izbori Bosanski Petrovac		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343	0	0	0	0
	Donacija Savjeta Evrope -Stručna literatura i pren. sr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	0	0	0	0
	Prijevrmeni izbori 2011		59.748	0	0	0	0	59.748	0	59.747	59.747	5.253	1	100	100	1.137
	Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive		19.559	0	0	0	0	19.559	0	19.558	19.558	0	1	100	100	0
	SVEUKUPNO		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. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH (0109)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	675.522	0	0	0	0	675.522	675.522	0	675.522	657.985	0	100	100	103
	Naknade troškova zaposlenih	611200	149.264	0	0	0	0	149.264	149.263	0	149.263	116.257	1	100	100	128
	Putni troškovi	613100	52.274	0	0	3.050	3.050	55.324	50.892	1.382	52.274	70.303	3.050	100	94	74
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	31.233	0	0	0	0	31.233	31.233	0	31.233	30.141	0	100	100	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	27.262	0	0	0	0	27.262	27.261	0	27.261	25.873	1	100	100	105
	Nabavka materijala	613400	17.929	0	0	995	995	18.924	15.235	2.692	17.927	30.186	997	100	95	59
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.920	0	0	800	800	6.720	5.707	212	5.919	10.930	801	100	88	54
	Troškovi zakupa	613600	121.390	0	0	0	0	121.390	121.390	0	121.390	121.390	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14.967	0	0	0	0	14.967	14.963	3	14.966	14.939	1	100	100	100
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.137	0	0	0	0	3.137	3.137	0	3.137	3.198	0	100	100	98
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			1.788	0	0	0	0	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	1.788	0	0	0	0	1.788	0	1.788	1.788	99.329	0	100	100	2
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.330.807	0	0	0	0	1.330.807	1.330.802	0	1.330.802	1.411.355	5	100	100	94
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		35.821	0	0	182.068	182.068	217.889	0	35.819	35.819	61.376	182.070	100	16	58
	Kampanja za ugroženo naslijeđe		0	0	0	527	527	527	0	0	0	0	527	0	0	0
	Donacija Vlade Republike Turske		0	0	0	43.885	43.885	43.885	0	0	0	0	43.885	0	0	0
	Donacija Vijeća Evrope		0	0	0	1.551	1.551	1.551	0	0	0	11.231	1.551	0	0	0
	Godišnjak Komisije		0	0	0	4.896	4.896	4.896	0	0	0	0	4.896	0	0	0
	Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće		924	0	0	7.573	7.573	8.497	0	924	924	971	7.573	100	11	95
	CADES-INTERREG III B Archeosites		45	0	0	150	150	195	0	45	45	0	150	100	23	0
	Fond američkog ambasadora		0	0	0	5.158	5.158	5.158	0	0	0	9.682	5.158	0	0	0
	UNESCO - Participacijski program		0	0	0	144	144	144	0	0	0	0	144	0	0	0
	Moja Bosna, moje naslijeđe		6.683	0	0	403	403	7.086	0	6.681	6.681	12.014	405	100	94	56
	Fond američkog ambasadora - Aladža džamija		4.597	0	0	35.207	35.207	39.804	0	4.597	4.597	27.478	35.207	100	12	17
	Musafirhana Fojnica		365	0	0	0	0	365	0	365	365	0	0	100	100	0
	Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja		23.207	0	0	31.556	31.556	54.763	0	23.207	23.207	0	31.556	100	42	0
	Sakralno naslijeđe Blagaja		0	0	0	51.018	51.018	51.018	0	0	0	0	51.018	0	0	0
SVEUKUPNO			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. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH (0707)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.345.692	4	100	100	86
	Bruto plate i naknade	611100	718.036	0	0	0	0	718.036	718.036	0	718.036	624.691	0	100	100	115
	Naknade troškova zaposlenih	611200	80.554	0	0	0	0	80.554	80.554	0	80.554	73.680	0	100	100	109
	Putni troškovi	613100	6.560	0	0	0	0	6.560	6.559	0	6.559	15.610	1	100	100	42
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	45.047	0	0	0	0	45.047	45.046	0	45.046	52.182	1	100	100	86
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	20.494	0	0	0	0	20.494	20.494	0	20.494	20.337	0	100	100	101
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Troškovi zakupa	613600	43.852	0	0	0	0	43.852	43.851	0	43.851	53.129	1	100	100	83
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.000	0	0	0	0	2.000	1.999	0	1.999	11.284	1	100	100	18
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0			
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	247.431	0	0	0	0	247.431	247.431	0	247.431	494.694	0	100	100	50
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.921	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.921	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.370.613	4	100	100	85

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.163.974	0	0	0	0	1.163.974	1.163.970	0	1.163.970	1.277.010	4	100	100	91
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.603	0	0	0	0
	Podrška ADS-u BiH u jačanju e-vlada u državnim inst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.603	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH (0402)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	2.614.247	0	0	0	0	2.614.247	2.614.246	0	2.614.246	2.344.605	1	100	100	112
	Putni troškovi	613100	111.340	0	0	355	355	111.695	108.364	1.208	109.572	168.059	2.123	98	98	65
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	70.795	0	0	0	0	70.795	69.162	0	69.162	66.418	1.633	98	98	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	53.795	0	0	0	0	53.795	53.173	0	53.173	45.697	622	99	99	116
	Nabavka materijala	613400	63.184	0	0	238	238	63.422	63.030	153	63.183	91.807	239	100	100	69
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	14.534	0	0	0	0	14.534	14.534	0	14.534	20.293	0	100	100	72
	Troškovi zakupa	613600	220.289	0	0	0	0	220.289	220.288	0	220.288	192.845	1	100	100	114
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	58.974	0	0	0	0	58.974	52.237	6.736	58.973	150.420	1	100	100	39
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.293	0	0	0	0	4.293	4.292	0	4.292	1.895	1	100	100	226
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	20.896	0	0	956.019	956.019	976.915	0	21.978	21.978	450.532	954.937	105	2	5
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI																
	Tekući grantovi po projektu "Ostale donacije"	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.416	0			
IV KAPITALNI GRANTOVI																
	Kapitalni grantovi po projektu "Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva"	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.585	0			
			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta																
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	930.019	930.019	930.019	0	0	0	5.218	930.019	0	0	0
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		0	0	0	930.019	930.019	930.019	0	0	0	5.218	930.019	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava																
	Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti		1.207	0	0	355	355	1.562	0	1.207	1.207	8.989	355	100	77	13
	CARDS - Twinning Projekat		153	0	0	0	0	153	0	153	153	38.434	0	100	100	0
	Ostale donacije		54.033	0	0	76.609	76.609	130.642	0	55.116	55.116	30.781	75.526	102	42	179
	Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva		10.629	0	0	238	238	10.867	0	10.628	10.628	89.712	239	100	98	12
	Prošireni HBS		51.342	0	0	13.749	13.749	65.091	0	51.342	51.342	110.762	13.749	100	79	46
	SIDA Projekti		10.514	0	0	10	10	10.524	0	10.514	10.514	13.475	10	100	100	78
	SVEUKUPNO		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. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH (0813)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	924.503	0	0	0	0	924.503	924.502	0	924.502	875.889	1	100	100	106
	Naknade troškova zaposlenih	611200	127.414	0	0	0	0	127.414	127.414	0	127.414	130.340	0	100	100	98
	Putni troškovi	613100	49.904	0	0	0	0	49.904	49.904	0	49.904	55.849	0	100	100	89
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	17.757	0	0	0	0	17.757	17.757	0	17.757	17.026	0	100	100	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	18.616	0	0	0	0	18.616	18.615	0	18.615	16.855	1	100	100	110
	Nabavka materijala	613400	27.064	0	0	0	0	27.064	27.064	0	27.064	33.837	0	100	100	80
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	3.913	0	0	0	0	3.913	3.912	0	3.912	3.434	1	100	100	114
	Troškovi zakupa	613600	100.722	0	0	0	0	100.722	100.721	0	100.721	99.434	1	100	100	101
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.094	0	0	0	0	10.094	10.094	0	10.094	13.831	0	100	100	73
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.821	0	0	0	0	1.821	1.820	0	1.820	1.998	1	100	100	91
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	65.988	48.896	0	0	48.896	114.884	65.987	0	65.987	78.476	48.897	100	57	84
II KAPITALNI IZDACI			0	586.749	0	0	586.749	586.749	0	0	0	39.396	586.749			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	586.749	0	0	586.749	586.749	0	0	0	39.396	586.749			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.347.796	0	0	0	0	1.347.796	1.347.790	0	1.347.790	1.366.365	6	100	100	99
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	635.645	0	0	635.645	635.645	0	0	0	0	635.645	0	0	0
	IPA - Integracija u jedinstveno tržište podataka - namjenska sredstva		0	635.645	0	0	635.645	635.645	0	0	0	0	635.645	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.347.796	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. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH (0812)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			2.193.057	215.141	0	0	215.141	2.408.198	2.193.052	0	2.193.052	2.079.265	215.146	100	91	105
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	184.780	0	0	0	0	184.780	184.779	0	184.779	146.945	1	100	100	126
	Putni troškovi	613100	114.999	0	0	0	0	114.999	114.998	0	114.998	131.976	1	100	100	87
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	40.885	0	0	0	0	40.885	40.885	0	40.885	39.047	0	100	100	105
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	60.427	0	0	0	0	60.427	60.427	0	60.427	42.902	0	100	100	141
	Nabavka materijala	613400	38.907	0	0	0	0	38.907	38.906	0	38.906	38.988	1	100	100	100
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	14.764	0	0	0	0	14.764	14.763	0	14.763	13.741	1	100	100	107
	Troškovi zakupa	613600	193.785	0	0	0	0	193.785	193.784	0	193.784	120.514	1	100	100	161
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	57.689	215.141	0	0	215.141	272.830	57.689	0	57.689	188.969	215.141	100	21	31
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.858	0	0	0	0	2.858	2.858	0	2.858	2.857	0	100	100	100
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	178.044	0	0	0	0	178.044	178.044	0	178.044	209.764	0	100	100	85
II KAPITALNI IZDACI			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
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	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
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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	135

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		2.193.057	0	0	0	0	2.193.057	2.193.052	0	2.193.052	2.443.722	5	100	100	90
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	870.344	0	0	870.344	870.344	0	0	0	0	870.344	0	0	0
	IPA 2008 - Podrška trgovinskoj politici i izgradnji kapaciteta i razvoj mjeriteljske infrastrukture u BiH-namj.sr.		0	655.203	0	0	655.203	655.203	0	0	0	0	655.203	0	0	0
	IPA- Uspostava KL za jonizirajuće zračenje - namjenska sredstva		0	215.141	0	0	215.141	215.141	0	0	0	0	215.141	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		1.602.442	0	0	0	0	1.602.442	0	1.602.441	1.602.441	0	1	100	100	0
	Kalibraciona laboratorija za električne veličine i EMC		1.602.442	0	0	0	0	1.602.442	0	1.602.441	1.602.441	0	1	100	100	0
SVEUKUPNO			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. INSTITUT ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO BIH (0814)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.806.298	7	100	100	100
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	195.830	0	0	0	0	195.830	195.830	0	195.830	200.443	0	100	100	98
	Putni troškovi	613100	85.238	0	0	0	0	85.238	85.237	0	85.237	88.024	1	100	100	97
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	27.069	0	0	0	0	27.069	27.069	0	27.069	34.740	0	100	100	78
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	42.114	0	0	0	0	42.114	42.113	0	42.113	44.426	1	100	100	95
	Nabavka materijala	613400	34.897	0	0	0	0	34.897	34.896	0	34.896	36.984	1	100	100	94
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	7.010	0	0	0	0	7.010	7.009	0	7.009	4.017	1	100	100	174
	Troškovi zakupa	613600	217.314	0	0	0	0	217.314	217.314	0	217.314	236.821	0	100	100	92
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	2.309	0	0	0	0	2.309	2.309	0	2.309	4.496	0	100	100	51
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.308	0	0	0	0	1.308	1.307	0	1.307	1.310	1	100	100	100
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	35.987	0	0	0	0	35.987	35.986	0	35.986	59.202	1	100	100	61
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.875	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.875	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.866.173	7	100	100	97

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.807.004	0	0	0	0	1.807.004	1.806.997	0	1.806.997	1.866.173	7	100	100	97
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. INSTITUT ZA AKREDITOVANJE BIH (0805)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek. rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	599.182	0	0	0	0	599.182	599.181	0	599.181	537.059	1	100	100	112
	Naknade troškova zaposlenih	611200	75.210	0	0	0	0	75.210	75.209	0	75.209	79.349	1	100	100	95
	Putni troškovi	613100	64.348	0	24.000	0	24.000	88.348	88.348	0	88.348	104.424	0	137	100	85
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	12.907	0	0	0	0	12.907	12.906	0	12.906	14.338	1	100	100	90
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	34.529	0	0	0	0	34.529	34.529	0	34.529	25.910	0	100	100	133
	Nabavka materijala	613400	5.347	0	0	0	0	5.347	5.346	0	5.346	15.098	1	100	100	35
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.217	0	0	0	0	5.217	5.216	0	5.216	5.382	1	100	100	97
	Troškovi zakupa	613600	153.464	0	0	0	0	153.464	153.463	0	153.463	117.789	1	100	100	130
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	1.545	0	0	0	0	1.545	1.544	0	1.544	21.538	1	100	100	7
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	986	0	0	0	0	986	986	0	986	1.582	0	100	100	62
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	52.288	0	18.000	0	18.000	70.288	70.288	0	70.288	69.496	0	134	100	101
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.956	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.956	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek. rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.005.023	0	42.000	0	42.000	1.047.023	1.047.016	0	1.047.016	1.045.921	7	104	100	100

42. ARHIV BIH (0705)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	609.295	5	100	100	99
	Naknade troškova zaposlenih	611200	429.061	0	0	0	0	429.061	429.060	0	429.060	397.232	1	100	100	108
	Putni troškovi	613100	73.346	0	0	0	0	73.346	73.345	0	73.345	70.016	1	100	100	105
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	18.127	0	0	0	0	18.127	18.126	0	18.126	30.479	1	100	100	59
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.473	0	0	0	0	8.473	8.473	0	8.473	8.598	0	100	100	99
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	3.300	0	0	0	0	3.300	3.299	0	3.299	3.094	1	100	100	107
	Nabavka materijala	613400	19.290	0	0	0	0	19.290	19.289	0	19.289	26.133	1	100	100	74
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.026	0	0	0	0	5.026	5.026	0	5.026	7.973	0	100	100	63
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.541	0	0	0	0	7.541	7.541	0	7.541	19.074	0	100	100	40
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	869	0	0	0	0	869	869	0	869	589	0	100	100	148
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	37.113	0	0	0	0	37.113	37.113	0	37.113	46.107	0	100	100	80
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.531	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	678.826	5	100	100	89

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	678.826	5	100	100	89
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVE UKUPNO			602.146	0	0	0	0	602.146	602.141	0	602.141	678.826	5	100	100	89

43. OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH (1503)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	613100	441.091	0	0	5.000	5.000	446.091	435.790	5.300	441.090	379.921	5.001	100	99	116
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	402.897	0	0	0	0	402.897	402.897	0	402.897	423.306	0	100	100	95
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	425.988	0	60.000	0	60.000	485.988	485.988	0	485.988	365.881	0	114	100	133
	Nabavka materijala	613400	137.782	0	0	548	548	138.330	122.767	15.013	137.780	133.819	550	100	100	103
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	696.451	0	0	0	0	696.451	696.451	0	696.451	612.245	0	100	100	114
	Troškovi zakupa	613600	543.062	0	0	0	0	543.062	543.062	0	543.062	502.601	0	100	100	108
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	712.706	0	0	319	319	713.025	615.232	97.473	712.705	684.044	320	100	100	104
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	190.929	0	0	0	0	190.929	190.928	0	190.928	119.971	1	100	100	159
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			39.895	0	0	121.719	121.719	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	39.895	0	0	121.719	121.719	161.614	39.894	0	39.894	3.350.252	121.720	100	25	1
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			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
Programi posebnih namjena iz budžeta			39.895	0	0	35.519	35.519	75.414	39.894	0	39.894	3.004.586	35.520	100	53	1
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		39.895	0	0	35.519	35.519	75.414	39.894	0	39.894	3.004.586	35.520	100	53	1
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			270.119	0	0	378.425	378.425	648.544	0	270.118	270.118	380.059	378.426	100	42	71
	Nova donacija norveške Vlade		70.115	0	0	136.539	136.539	206.654	0	70.115	70.115	70.115	136.539	100	34	100
	Donacija Velike Britanije za OSA-u		0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.304	0	0	0	0
	Donacija Norveške - biblioteka		15.014	0	0	48	48	15.062	0	15.013	15.013	2.519	49	100	100	596
	Projekat akademske podrške OSA-i BiH		5.680	0	0	99.039	99.039	104.719	0	5.680	5.680	16.700	99.039	100	5	34
	Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e		81.837	0	0	117.780	117.780	199.617	0	81.837	81.837	21.546	117.780	100	41	380
	Projekat arhiva OSA-e BiH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekat javnih izvora OSA-e BiH		0	0	0	24.700	24.700	24.700	0	0	0	52.875	24.700	0	0	0
	Donacija Vlade Velike Britanije		97.473	0	0	319	319	97.792	0	97.473	97.473	0	319	100	100	0
SVEUKUPNO			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. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA (0809)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.110.692	6	100	100	92
	Bruto plate i naknade	611100	500.702	0	0	0	0	500.702	500.702	0	500.702	474.497	0	100	100	106
	Naknade troškova zaposlenih	611200	108.182	0	0	0	0	108.182	108.181	0	108.181	112.951	1	100	100	96
	Putni troškovi	613100	31.799	0	0	0	0	31.799	31.799	0	31.799	43.629	0	100	100	73
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	23.463	0	0	0	0	23.463	23.462	0	23.462	35.748	1	100	100	66
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	15.428	0	0	0	0	15.428	15.427	0	15.427	19.386	1	100	100	80
	Nabavka materijala	613400	18.918	0	0	0	0	18.918	18.917	0	18.917	26.631	1	100	100	71
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.849	0	0	0	0	15.849	15.848	0	15.848	22.399	1	100	100	71
	Troškovi zakupa	613600	142.918	0	0	0	0	142.918	142.918	0	142.918	163.000	0	100	100	88
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14.794	0	0	0	0	14.794	14.794	0	14.794	8.628	0	100	100	171
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.926	0	0	0	0	4.926	4.925	0	4.925	4.965	1	100	100	99
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	141.843	0	0	0	0	141.843	141.843	0	141.843	198.858	0	100	100	71
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.368	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.368	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.143.060	6	100	100	89

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.143.060	6	100	100	89
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.018.822	0	0	0	0	1.018.822	1.018.816	0	1.018.816	1.143.060	6	100	100	89

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM (0811)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	709.812	4	100	100	108
	Bruto plate i naknade	611100	542.164	0	0	0	0	542.164	542.163	0	542.163	497.513	1	100	100	109
	Naknade troškova zaposlenih	611200	82.590	0	0	0	0	82.590	82.590	0	82.590	72.881	0	100	100	113
	Putni troškovi	613100	14.298	0	0	0	0	14.298	14.298	0	14.298	19.398	0	100	100	74
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	11.591	0	0	0	0	11.591	11.590	0	11.590	11.114	1	100	100	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	14.341	0	0	0	0	14.341	14.340	0	14.340	13.513	1	100	100	106
	Nabavka materijala	613400	6.858	0	0	0	0	6.858	6.858	0	6.858	4.468	0	100	100	153
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	7.561	0	0	0	0	7.561	7.561	0	7.561	5.840	0	100	100	129
	Troškovi zakupa	613600	42.120	0	0	0	0	42.120	42.120	0	42.120	42.120	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.062	0	0	0	0	9.062	9.062	0	9.062	5.975	0	100	100	152
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.949	0	0	0	0	1.949	1.949	0	1.949	2.428	0	100	100	80
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30.936	0	0	0	0	30.936	30.935	0	30.935	34.562	1	100	100	90
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.816	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.816	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	729.628	4	100	100	105

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	729.628	4	100	100	105
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			763.470	0	0	0	0	763.470	763.466	0	763.466	729.628	4	100	100	105

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE (0810)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.746.964	5	100	100	102
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	194.508	0	0	0	0	194.508	194.508	0	194.508	200.746	0	100	100	97
	Putni troškovi	613100	34.640	0	0	0	0	34.640	34.640	0	34.640	35.987	0	100	100	96
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	26.864	0	0	0	0	26.864	26.864	0	26.864	31.086	0	100	100	86
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	27.358	0	0	0	0	27.358	27.357	0	27.357	28.553	1	100	100	96
	Nabavka materijala	613400	26.233	0	0	0	0	26.233	26.233	0	26.233	30.484	0	100	100	86
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	22.285	0	0	0	0	22.285	22.284	0	22.284	20.591	1	100	100	108
	Troškovi zakupa	613600	105.270	0	0	0	0	105.270	105.269	0	105.269	105.570	1	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	38.209	0	0	0	0	38.209	38.208	0	38.208	39.051	1	100	100	98
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.991	0	0	0	0	4.991	4.990	0	4.990	2.005	1	100	100	249
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	223.863	0	0	0	0	223.863	223.863	0	223.863	222.539	0	100	100	101
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.310	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.310	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.870.274	5	100	100	95

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.870.274	5	100	100	95
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.780.349	0	0	0	0	1.780.349	1.780.344	0	1.780.344	1.870.274	5	100	100	95

47. FOND ZA POVRATAK (0306)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			460.186	0	0	0	0	460.186	460.182	0	460.182	473.628	4	100	100	97
	Bruto plate i naknade	611100	337.887	0	0	0	0	337.887	337.886	0	337.886	308.567	1	100	100	110
	Naknade troškova zaposlenih	611200	52.273	0	0	0	0	52.273	52.272	0	52.272	50.880	1	100	100	103
	Putni troškovi	613100	5.846	0	0	0	0	5.846	5.845	0	5.845	9.414	1	100	100	62
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	13.245	0	0	0	0	13.245	13.245	0	13.245	13.069	0	100	100	101
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.474	0	0	0	0	1.474	1.474	0	1.474	5.131	0	100	100	29
	Nabavka materijala	613400	7.564	0	0	0	0	7.564	7.563	0	7.563	8.537	1	100	100	89
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13.318	0	0	0	0	13.318	13.318	0	13.318	10.423	0	100	100	128
	Troškovi zakupa	613600	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	0	11.300	40.800	0	100	100	28
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.162	0	0	0	0	7.162	7.162	0	7.162	7.821	0	100	100	92
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.119	0	0	0	0	2.119	2.119	0	2.119	1.671	0	100	100	127
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	7.998	0	0	0	0	7.998	7.998	0	7.998	17.315	0	100	100	46
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.591	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.591	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III TEKUĆI GRANTOVI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
UKUPNO			460.186	0	0	0	0	460.186	460.182	0	460.182	492.219	4	100	100	93

47a. FOND ZA POVRATAK - Udružena sredstva (0316)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
III TEKUĆI GRANTOVI			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
	Projekat "Interventni fond" - Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara		525.518	0	0	266.904	266.904	792.422	0	525.518	525.518	1.834.942	266.904	100	66	29
	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07		2.985	0	0	2.738	2.738	5.723	0	2.985	2.985	0	2.738	100	52	0
	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/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
	Rješavanje kolektivnih centara i alternativnih smještaja ZP/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
	Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja		511.509	0	0	381.736	381.736	893.245	0	511.509	511.509	830.716	381.736	100	57	62
	Održivost povratka – obnova komunalne infrastr.		3.660	0	0	38.743	38.743	42.403	0	3.660	3.660	1.320.257	38.743	100	9	0
	Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika		15.000	0	0	68.294	68.294	83.294	0	15.000	15.000	816.627	68.294	100	18	2
	Interventna pomoć održivom povratku		166.689	0	0	68.800	68.800	235.489	0	166.689	166.689	466.292	68.800	100	71	36
	ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objek.		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
	ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat.		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
	ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov.		640.219	0	0	380.857	380.857	1.021.076	0	640.219	640.219	2.184.045	380.857	100	63	29
	ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.		811.122	0	0	658.191	658.191	1.469.313	0	811.122	811.122	2.353.662	658.191	100	55	34
	ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja		488.656	0	0	710.640	710.640	1.199.296	0	488.656	488.656	3.055.385	710.640	100	41	16
	ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH		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
	ZP-09 Podrška projektima nevladinih organizacija		290.000	0	0	750	750	290.750	0	290.000	290.000	0	750	100	100	0
	ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objek.		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
	ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara		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
	ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov.		744.678	0	0	451.794	451.794	1.196.472	0	744.678	744.678	341.018	451.794	100	62	218
	ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.		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
	ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja		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
UKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		460.186	0	0	0	0	460.186	460.182	0	460.182	492.219	4	100	100	93
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		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
	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba -udružena sredstva		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
	SVEUKUPNO		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. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BIH (0710)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104
	Naknade troškova zaposlenih	611200	815.853	0	0	0	0	815.853	815.852	0	815.852	724.097	1	100	100	113
	Naknade troškova zaposlenih	611200	90.512	0	0	0	0	90.512	90.511	0	90.511	98.994	1	100	100	91
	Putni troškovi	613100	101.398	0	0	0	0	101.398	101.397	0	101.397	82.672	1	100	100	123
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	35.403	0	0	0	0	35.403	35.403	0	35.403	33.137	0	100	100	107
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	12.823	0	0	0	0	12.823	12.822	0	12.822	12.338	1	100	100	104
	Nabavka materijala	613400	7.474	0	0	0	0	7.474	7.473	0	7.473	43.576	1	100	100	17
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	17.920	0	0	0	0	17.920	17.920	0	17.920	12.873	0	100	100	139
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	20.876	0	0	0	0	20.876	20.875	0	20.875	20.393	1	100	100	102
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	0	6.300	8.165	0	100	100	77
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	43.537	0	0	0	0	43.537	43.537	0	43.537	69.099	0	100	100	63
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		1.152.096	0	0	0	0	1.152.096	1.152.090	0	1.152.090	1.105.344	6	100	100	104

50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA (0923)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			8.057.018	0	0	0	0	8.057.018	8.057.010	0	8.057.010	7.666.178	8	100	100	105
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	919.849	0	0	0	0	919.849	919.849	0	919.849	907.369	0	100	100	101
	Putni troškovi	613100	175.704	0	0	0	0	175.704	175.704	0	175.704	168.014	0	100	100	105
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	153.497	0	0	0	0	153.497	153.492	0	153.492	164.730	5	100	100	93
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	176.120	0	0	0	0	176.120	176.119	0	176.119	155.950	1	100	100	113
	Nabavka materijala	613400	189.434	0	0	0	0	189.434	189.433	0	189.433	210.275	1	100	100	90
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	129.762	0	0	0	0	129.762	129.762	0	129.762	134.240	0	100	100	97
	Troškovi zakupa	613600	377.584	0	0	0	0	377.584	377.584	0	377.584	344.623	0	100	100	110
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	51.317	0	0	0	0	51.317	51.317	0	51.317	64.889	0	100	100	79
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	16.710	0	0	0	0	16.710	16.709	0	16.709	22.208	1	100	100	75
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	197.453	0	0	0	0	197.453	197.453	0	197.453	200.887	0	100	100	98
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	454.915	100.000			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.063	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.684	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.168	0			
SVEUKUPNO			8.057.018	0	0	100.000	100.000	8.157.018	8.057.010	0	8.057.010	8.121.093	100.008	100	99	99

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		8.057.018	0	0	0	0	8.057.018	8.057.010	0	8.057.010	8.121.093	8	100	100	99
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			8.057.018	0	0	100.000	100.000	8.157.018	8.057.010	0	8.057.010	8.121.093	100.008	100	99	99

51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE (0203)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	382.259	5	100	100	110
	Bruto plate i naknade	611100	253.567	0	0	0	0	253.567	253.566	0	253.566	252.198	1	100	100	101
	Naknade troškova zaposlenih	611200	81.843	0	0	0	0	81.843	81.843	0	81.843	37.753	0	100	100	217
	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.918	0			
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	12.486	0	0	0	0	12.486	12.486	0	12.486	12.748	0	100	100	98
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	4.165	0	0	0	0	4.165	4.164	0	4.164	3.902	1	100	100	107
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Troškovi zakupa	613600	43.058	0	0	0	0	43.058	43.057	0	43.057	44.788	1	100	100	96
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	999	0	0	0	0	999	998	0	998	380	1	100	100	263
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	25.714	0	0	0	0	25.714	25.713	0	25.713	23.572	1	100	100	109
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.849	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.849	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	386.108	5	100	100	109

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	386.108	5	100	100	109
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			421.832	0	0	0	0	421.832	421.827	0	421.827	386.108	5	100	100	109

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE (0202)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.007.578	5	100	100	107
	Naknade troškova zaposlenih	611200	743.259	0	0	0	0	743.259	743.258	0	743.258	663.181	1	100	100	112
	Putni troškovi	613100	126.477	0	0	0	0	126.477	126.476	0	126.476	111.877	1	100	100	113
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	13.248	0	0	0	0	13.248	13.248	0	13.248	23.334	0	100	100	57
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	19.251	0	0	0	0	19.251	19.251	0	19.251	20.137	0	100	100	96
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	9.413	0	0	0	0	9.413	9.412	0	9.412	10.485	1	100	100	90
	Nabavka materijala	613400	5.295	0	0	0	0	5.295	5.294	0	5.294	9.292	1	100	100	57
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13.968	0	0	0	0	13.968	13.968	0	13.968	14.757	0	100	100	95
	Troškovi zakupa	613600	108.960	0	0	0	0	108.960	108.960	0	108.960	108.960	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14.080	0	0	0	0	14.080	14.080	0	14.080	9.381	0	100	100	150
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.349	0	0	0	0	3.349	3.349	0	3.349	3.013	0	100	100	111
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	18.851	0	0	0	0	18.851	18.850	0	18.850	33.161	1	100	100	57
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.032	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.014.610	5	100	100	106

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.014.610	5	100	100	106
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.076.151	0	0	0	0	1.076.151	1.076.146	0	1.076.146	1.014.610	5	100	100	106

53. URED ZA ZAKONODAVSTVO (0204)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	604.838	1.386	100	100	108
	Naknade troškova zaposlenih	611200	520.084	0	0	0	0	520.084	518.858	0	518.858	475.002	1.226	100	100	109
	Putni troškovi	613100	78.802	0	0	0	0	78.802	78.802	0	78.802	79.563	0	100	100	99
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	4.119	0	0	0	0	4.119	4.118	0	4.118	5.756	1	100	100	72
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	11.765	0	0	0	0	11.765	11.608	0	11.608	12.003	157	99	99	97
	Nabavka materijala	613400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	3.778	0	0	0	0	3.778	3.777	0	3.777	5.548	1	100	100	68
	Troškovi zakupa	613600	5.629	0	0	0	0	5.629	5.629	0	5.629	6.052	0	100	100	93
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.234	0	0	0	0	5.234	5.233	0	5.233	5.903	1	100	100	89
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.113	0	0	0	0	1.113	1.113	0	1.113	777	0	100	100	143
	SVEUKUPNO		22.691	0	0	0	0	22.691	22.691	0	22.691	14.234	0	100	100	159
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.852	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.852	0			
	SVEUKUPNO		653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	647.690	1.386	100	100	100

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	647.690	1.386	100	100	101
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		653.215	0	0	0	0	653.215	651.829	0	651.829	647.690	1.386	100	100	101

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH (0404)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	855.272	5	100	100	101
	Naknade troškova zaposlenih	611200	598.852	0	0	0	0	598.852	598.852	0	598.852	533.615	0	100	100	112
	Putni troškovi	613100	66.553	0	0	0	0	66.553	66.553	0	66.553	63.277	0	100	100	105
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	4.915	0	0	0	0	4.915	4.914	0	4.914	14.770	1	100	100	33
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	27.872	0	0	0	0	27.872	27.871	0	27.871	21.406	1	100	100	130
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	13.898	0	0	0	0	13.898	13.897	0	13.897	9.240	1	100	100	150
	Nabavka materijala	613400	7.457	0	0	0	0	7.457	7.457	0	7.457	20.098	0	100	100	37
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.060	0	0	0	0	4.060	4.060	0	4.060	5.258	0	100	100	77
	Troškovi zakupa	613600	108.974	0	0	0	0	108.974	108.974	0	108.974	103.545	0	100	100	105
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	1.813	0	0	0	0	4.959	4.958	0	4.958	11.022	1	100	100	45
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.813	0	0	0	0	1.813	1.813	0	1.813	1.683	0	100	100	108
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	27.265	0	0	0	0	27.265	27.264	0	27.264	71.358	1	100	100	38
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.183	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	954.455	5	100	100	91

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	954.455	5	100	100	91
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		866.618	0	0	0	0	866.618	866.613	0	866.613	954.455	5	100	100	91

55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI (0405)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.046.484	6	100	100	102
	Bruto plate i naknade	611100	684.490	0	0	0	0	684.490	684.489	0	684.489	630.906	1	100	100	108
	Naknade troškova zaposlenih	611200	88.110	0	0	0	0	88.110	88.109	0	88.109	86.504	1	100	100	102
	Putni troškovi	613100	4.320	0	0	0	0	4.320	4.320	0	4.320	3.975	0	100	100	109
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	49.612	0	0	0	0	49.612	49.612	0	49.612	50.045	0	100	100	99
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	21.480	0	0	0	0	21.480	21.479	0	21.479	18.517	1	100	100	116
	Nabavka materijala	613400	7.120	0	0	0	0	7.120	7.120	0	7.120	10.437	0	100	100	68
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.434	0	0	0	0	12.434	12.433	0	12.433	10.765	1	100	100	115
	Troškovi zakupa	613600	152.054	0	0	0	0	152.054	152.053	0	152.053	153.317	1	100	100	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.230	0	0	0	0	4.230	4.230	0	4.230	6.385	0	100	100	66
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.992	0	0	0	0	2.992	2.992	0	2.992	3.424	0	100	100	87
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	43.824	0	0	0	0	43.824	43.823	0	43.823	72.209	1	100	100	61
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.851	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.851	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.118.335	6	100	100	96

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.118.335	6	100	100	96
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.070.666	0	0	0	0	1.070.666	1.070.660	0	1.070.660	1.118.335	6	100	100	96

56. INSTITUT ZA NESTALA LICA (0307)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.784.817	5	100	100	83
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	205.085	0	0	0	0	205.085	205.085	0	205.085	190.451	0	100	100	108
	Putni troškovi	613100	78.375	0	0	0	0	78.375	78.374	0	78.374	125.514	1	100	100	62
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	56.640	0	0	0	0	56.640	56.640	0	56.640	54.275	0	100	100	104
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	30.089	0	0	0	0	30.089	30.089	0	30.089	28.871	0	100	100	104
	Nabavka materijala	613400	34.571	0	0	0	0	34.571	34.571	0	34.571	46.941	0	100	100	74
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	99.540	0	0	0	0	99.540	99.539	0	99.539	101.636	1	100	100	98
	Troškovi zakupa	613600	121.341	0	0	0	0	121.341	121.341	0	121.341	114.974	0	100	100	106
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	47.004	0	0	0	0	47.004	47.003	0	47.003	50.019	1	100	100	94
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	19.952	0	0	0	0	19.952	19.952	0	19.952	15.218	0	100	100	131
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.804	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.804	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.863.621	5	100	100	82

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.863.621	5	100	100	82
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			3.156.030	0	0	0	0	3.156.030	3.156.025	0	3.156.025	3.863.621	5	100	100	82

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

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			557.546	0	0	0	0	557.546	557.540	0	557.540	505.791	6	100	100	110
	Bruto plate i naknade	611100	314.119	0	0	0	0	314.119	314.119	0	314.119	269.255	0	100	100	117
	Naknade troškova zaposlenih	611200	32.983	0	0	0	0	32.983	32.983	0	32.983	25.963	0	100	100	127
	Putni troškovi	613100	17.721	0	0	0	0	17.721	17.720	0	17.720	16.706	1	100	100	106
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	12.368	0	0	0	0	12.368	12.367	0	12.367	12.409	1	100	100	100
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	9.993	0	0	0	0	9.993	9.993	0	9.993	9.402	0	100	100	106
	Nabavka materijala	613400	2.046	0	0	0	0	2.046	2.046	0	2.046	2.504	0	100	100	82
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.032	0	0	0	0	4.032	4.032	0	4.032	3.493	0	100	100	115
	Troškovi zakupa	613600	56.745	0	0	0	0	56.745	56.744	0	56.744	58.204	1	100	100	97
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.056	0	0	0	0	6.056	6.055	0	6.055	4.459	1	100	100	136
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.857	0	0	0	0	1.857	1.856	0	1.856	1.859	1	100	100	100
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	99.626	0	0	0	0	99.626	99.625	0	99.625	101.537	1	100	100	98
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			557.546	0	0	0	0	557.546	557.540	0	557.540	507.480	6	100	100	110

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		567.546	0	0	0	0	567.546	567.540	0	567.540	507.480	6	100	100	112
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			567.546	0	0	0	0	567.546	567.540	0	567.540	507.480	6	100	100	112

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE (0205)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek. rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	703.544	0	0	0	0	703.544	703.543	0	703.543	652.458	1	100	100	108
	Naknade troškova zaposlenih	611200	76.506	0	0	0	0	76.506	76.505	0	76.505	70.929	1	100	100	108
	Putni troškovi	613100	59.629	0	0	21.175	21.175	80.804	45.716	13.912	59.628	62.078	21.176	100	74	96
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	21.546	0	0	0	0	21.546	21.545	0	21.545	30.862	1	100	100	70
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	18.949	0	0	0	0	18.949	18.948	0	18.948	16.885	1	100	100	112
	Nabavka materijala	613400	9.686	0	0	2.767	2.767	12.453	8.540	1.144	9.684	12.639	2.769	100	78	77
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.917	0	0	181	181	6.098	5.453	464	5.917	6.277	181	100	97	94
	Troškovi zakupa	613600	171.652	0	0	1.000	1.000	172.652	171.652	0	171.652	174.566	1.000	100	99	98
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.687	0	0	0	0	6.687	6.687	0	6.687	3.577	0	100	100	187
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.331	0	0	0	0	2.331	2.330	0	2.330	2.534	1	100	100	92
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.493	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek. rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.084.790	0	0	0	0	1.084.790	1.084.782	0	1.084.782	1.068.638	8	100	100	102
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		202.787	0	0	149.908	149.908	352.695	0	202.785	202.785	269.062	149.910	100	57	75
	Podrška Projektu pripreme BiH - strategija razvoja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.675	0	0	0	0
	Donacija Austrijske razvojne agencije (ADA)		202.787	0	0	149.908	149.908	352.695	0	202.785	202.785	170.387	149.910	100	57	119
SVEUKUPNO			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. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (0815)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	396.558	6	100	100	98
	Bruto plate i naknade	611100	247.899	0	0	0	0	247.899	247.899	0	247.899	230.938	0	100	100	107
	Naknade troškova zaposlenih	611200	46.594	0	0	0	0	46.594	46.593	0	46.593	39.411	1	100	100	118
	Putni troškovi	613100	4.908	0	0	0	0	4.908	4.907	0	4.907	4.496	1	100	100	109
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	8.450	0	0	0	0	8.450	8.450	0	8.450	9.449	0	100	100	89
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.236	0	0	0	0	1.236	1.236	0	1.236	1.899	0	100	100	65
	Nabavka materijala	613400	4.492	0	0	0	0	4.492	4.491	0	4.491	12.259	1	100	100	37
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9.816	0	0	0	0	9.816	9.815	0	9.815	8.366	1	100	100	117
	Troškovi zakupa	613600	26.639	0	0	0	0	26.639	26.639	0	26.639	39.608	0	100	100	67
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.239	0	0	0	0	7.239	7.239	0	7.239	9.953	0	100	100	73
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.679	0	0	0	0	3.679	3.678	0	3.678	4.504	1	100	100	82
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	26.420	0	0	0	0	26.420	26.419	0	26.419	35.675	1	100	100	74
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.898	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.898	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	404.456	6	100	100	96

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	401.456	6	100	100	96
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			387.372	0	0	0	0	387.372	387.366	0	387.366	401.456	6	100	100	96

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE (0206)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	924.718	0	0	0	0	924.718	924.718	0	924.718	859.634	0	100	100	108
	Naknade troškova zaposlenih	611200	125.829	0	0	0	0	125.829	125.829	0	125.829	130.806	0	100	100	96
	Putni troškovi	613100	21.964	0	0	0	0	21.964	21.963	0	21.963	29.825	1	100	100	74
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	28.729	0	0	0	0	28.729	28.728	0	28.728	30.672	1	100	100	94
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	24.020	0	0	0	0	24.020	24.020	0	24.020	21.925	0	100	100	110
	Nabavka materijala	613400	22.484	0	0	0	0	22.484	22.483	0	22.483	24.178	1	100	100	93
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	5.963	0	0	0	0	5.963	5.963	0	5.963	5.865	0	100	100	102
	Troškovi zakupa	613600	144.000	0	0	0	0	144.000	144.000	0	144.000	144.900	0	100	100	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8.115	0	0	0	0	8.115	8.115	0	8.115	16.487	0	100	100	49
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	1.505	0	0	0	0	1.505	1.505	0	1.505	1.571	0	100	100	96
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			5.369	0	0	543.248	543.248	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	5.369	0	0	543.248	543.248	548.617	0	5.369	5.369	38.760	543.248	100	1	14
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			3.658.493	0	0	7.376.684	7.376.684	11.036.127	1.370.183	2.288.305	3.658.488	2.160.130	7.376.689	100	33	169

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			1.370.187	0	0	0	0	1.370.187	1.370.183	0	1.370.183	1.342.702	4	100	100	102
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			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
	Uspostava mreže info polica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.249	0	0	0	0
	Strateško komuniciranje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.187	0	0	0	0
	Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima i tehnologija		556.275	0	0	663.426	663.426	1.219.701	0	556.275	556.275	0	663.426	100	46	0
	Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH		351.548	0	0	101.924	101.924	453.472	0	351.548	351.548	306.911	101.924	100	78	115
	Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH		48.276	0	0	98.897	98.897	147.173	0	48.276	48.276	297.519	98.897	100	33	16
	Obuka službenika za odnose s javnošću		0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.571	0	0	0	0
	Poseban sporazum između BiH i Švedske		5.369	0	0	0	0	5.369	0	5.369	5.369	45.991	0	100	100	12
	Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih akata u BiH		486.882	0	0	299.159	299.159	786.041	0	486.882	486.882	0	299.159	100	62	0
	Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH-implementacija faze 1		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
	Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH		317.290	0	0	79.415	79.415	396.705	0	317.290	317.290	0	79.415	100	80	0
	Informacijski sistem upravljanja budžetom		0	0	0	1.830.657	1.830.657	1.830.657	0	0	0	1.830.657	0	0	0	0
	Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH		0	0	0	1.594.711	1.594.711	1.594.711	0	0	0	1.594.711	0	0	0	0
	Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka		0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko		0	0	0	583.331	583.331	583.331	0	0	0	583.331	0	0	0	0
	Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II		0	0	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0
	Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH		0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH (0905)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	783.145	20	100	100	116
	Bruto plate i naknade	611100	582.261	0	0	0	0	582.261	582.261	0	582.261	483.534	0	100	100	120
	Naknade troškova zaposlenih	611200	104.428	0	0	0	0	104.428	104.428	0	104.428	69.311	0	100	100	151
	Putni troškovi	613100	17.930	0	0	0	0	17.930	17.930	0	17.930	11.916	0	100	100	150
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	19.898	0	0	0	0	19.898	19.881	0	19.881	21.000	17	100	100	95
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	17.543	0	0	0	0	17.543	17.542	0	17.542	21.011	1	100	100	83
	Nabavka materijala	613400	7.714	0	0	0	0	7.714	7.713	0	7.713	12.156	1	100	100	63
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	10.611	0	0	0	0	10.611	10.611	0	10.611	13.056	0	100	100	81
	Troškovi zakupa	613600	115.512	0	0	0	0	115.512	115.512	0	115.512	112.515	0	100	100	103
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8.134	0	0	0	0	8.134	8.133	0	8.133	9.180	1	100	100	89
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.126	0	659	0	659	5.785	5.785	0	5.785	3.490	0	113	100	166
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	19.373	0	0	0	0	19.373	19.373	0	19.373	25.976	0	100	100	75
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.182	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.182	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	811.327	20	100	100	112

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	811.327	20	100	100	112
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			908.530	0	659	0	659	909.189	909.169	0	909.169	811.327	20	100	100	112

62 AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA (0714)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	538.742	0	0	0	0	538.742	538.742	0	538.742	457.715	0	100	100	118
	Naknade troškova zaposlenih	611200	104.514	0	0	0	0	104.514	104.514	0	104.514	92.457	0	100	100	113
	Putni troškovi	613100	75.441	0	0	3.204	3.204	78.645	40.536	34.902	75.438	79.742	3.207	100	96	95
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	22.121	0	0	0	0	22.121	21.984	135	22.119	26.687	2	100	100	83
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10.801	0	0	0	0	10.801	10.801	0	10.801	9.384	0	100	100	115
	Nabavka materijala	613400	19.986	0	0	0	0	19.986	11.280	8.705	19.985	26.938	1	100	100	74
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	21.106	0	0	0	0	21.106	21.106	0	21.106	21.135	0	100	100	100
	Troškovi zakupa	613600	136.589	0	0	0	0	136.589	135.733	855	136.588	149.177	1	100	100	92
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	11.719	0	0	0	0	11.719	11.718	0	11.718	18.983	1	100	100	62
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	7.617	0	0	0	0	7.617	5.795	1.821	7.616	4.739	1	100	100	161
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			133.455	0	0	0	0	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	133.455	0	0	0	0	133.455	0	133.455	133.455	129.329	0	100	100	103
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.137.656	0	0	0	0	1.137.656	1.137.648	0	1.137.648	1.180.592	8	100	100	96
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		337.867	0	0	34.737	34.737	372.604	0	337.865	337.865	173.073	34.739	100	91	195
	ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije		337.867	0	0	34.737	34.737	372.604	0	337.865	337.865	173.073	34.739	100	91	195
SVEUKUPNO			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 AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE (0715)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	611100	862.149	0	0	0	0	862.149	839.175	22.972	862.147	515.329	2	100	100	167
	Naknade troškova zaposlenih	611200	112.326	0	0	0	0	112.326	108.753	3.571	112.324	60.539	2	100	100	186
	Putni troškovi	613100	49.060	0	0	10.447	10.447	59.507	27.456	21.602	49.058	50.835	10.449	100	82	97
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	21.448	0	0	0	0	21.448	21.447	0	21.447	17.573	1	100	100	122
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.522	0	0	0	0	1.522	1.522	0	1.522	6.677	0	100	100	23
	Nabavka materijala	613400	5.580	0	0	1.369	1.369	6.949	3.889	1.690	5.579	60.290	1.370	100	80	9
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	10.861	0	0	0	0	10.861	10.860	0	10.860	10.392	1	100	100	105
	Troškovi zakupa	613600	189.358	0	0	0	0	189.358	188.858	500	189.358	165.695	0	100	100	114
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	3.218	0	0	0	0	3.218	3.218	0	3.218	4.114	0	100	100	78
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.591	0	0	0	0	4.591	4.591	0	4.591	5.318	0	100	100	86
	Ugovorene i druge posebne usluge	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 KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.145	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.145	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
Neposredna potrošnja iz budžeta			1.315.833	0	0	0	0	1.315.833	1.315.759	0	1.315.759	1.234.692	74	100	100	107
Programi posebnih namjena iz budžeta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava			256.219	0	0	67.537	67.537	323.756	0	256.283	256.283	129.792	67.473	100	79	197
	Obaveze Federacije BiH za uspostavu Agencije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0
	Sekundarna analiza TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.955	0	0	0	0
	Norveška - Sekundarna analiza TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.787	0	0	0	0
	Soroš - Sekundarna analiza TIMSS 2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.550	0	0	0	0
	Identifikacija životnih vještina i ključnih		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.100	0	0	0	0
	Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred)		50.254	0	0	31.968	31.968	82.222	0	50.321	50.321	25.999	31.901	100	61	194
	Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje		16.480	0	0	30	30	16.510	0	16.480	16.480	8.668	30	100	100	190
	Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju i pripremanje planova za proširenje		40.899	0	0	3.905	3.905	44.804	0	40.899	40.899	25.090	3.905	100	91	163
	Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem opštem i srednjem stručnom obrazovanju za tržište rada		112.366	0	0	8.728	8.728	121.094	0	112.364	112.364	0	8.730	100	93	0
	Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH		29.800	0	0	22.873	22.873	52.673	0	29.799	29.799	0	22.874	100	57	0
	Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja		6.420	0	0	33	33	6.453	0	6.420	6.420	0	33	100	99	0
SVEUKUPNO			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 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA (0712)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	886.593	5	100	100	117
	Bruto plate i naknade	611100	670.091	0	0	0	0	670.091	670.091	0	670.091	464.910	0	100	100	144
	Naknade troškova zaposlenih	611200	111.803	0	0	0	0	111.803	111.803	0	111.803	88.404	0	100	100	126
	Putni troškovi	613100	17.730	0	0	0	0	17.730	17.730	0	17.730	19.401	0	100	100	91
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	21.714	0	0	0	0	21.714	21.713	0	21.713	21.309	1	100	100	102
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	27.363	0	0	0	0	27.363	27.363	0	27.363	29.611	0	100	100	92
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9.650	0	0	0	0	9.650	9.649	0	9.649	8.595	1	100	100	112
	Troškovi zakupa	613600	128.466	0	0	0	0	128.466	128.466	0	128.466	128.466	0	100	100	100
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.903	0	0	0	0	6.903	6.902	0	6.902	16.616	1	100	100	42
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.686	0	0	0	0	2.686	2.685	0	2.685	4.106	1	100	100	65
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	40.863	0	0	0	0	40.863	40.862	0	40.862	105.175	1	100	100	39
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.023	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.023	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	1.054.616	5	100	100	98

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	1.054.616	5	100	100	98
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.037.269	0	0	0	0	1.037.269	1.037.264	0	1.037.264	1.054.616	5	100	100	98

65 CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA (0716)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	777.249	4	100	100	101
	Bruto plate i naknade	611100	427.754	0	0	0	0	427.754	427.754	0	427.754	368.747	0	100	100	116
	Naknade troškova zaposlenih	611200	85.495	0	0	0	0	85.495	85.495	0	85.495	159.137	0	100	100	54
	Putni troškovi	613100	32.314	0	0	0	0	32.314	32.313	0	32.313	22.954	1	100	100	141
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	18.784	0	0	0	0	18.784	18.783	0	18.783	20.519	1	100	100	92
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	14.129	0	0	0	0	14.129	14.129	0	14.129	25.452	0	100	100	56
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	10.559	0	0	0	0	10.559	10.559	0	10.559	15.692	0	100	100	67
	Troškovi zakupa	613600	88.850	0	0	0	0	88.850	88.850	0	88.850	87.459	0	100	100	102
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	5.440	0	0	0	0	5.440	5.439	0	5.439	10.576	1	100	100	51
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.477	0	0	0	0	3.477	3.477	0	3.477	4.595	0	100	100	76
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	100.943	0	0	0	0	100.943	100.942	0	100.942	62.118	1	100	100	163
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.046	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.046	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	861.295	4	100	100	91

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	828.828	4	100	100	100
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.467	0	0	0	0
	Organizacija MERIC konferencije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.467	0	0	0	0
SVEUKUPNO			787.745	0	0	0	0	787.745	787.741	0	787.741	861.295	4	100	100	91

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

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			987.776	0	0	0	0	987.776	987.770	0	987.770	842.149	6	100	100	117
	Bruto plate i naknade	611100	537.025	0	0	0	0	537.025	537.024	0	537.024	414.205	1	100	100	130
	Naknade troškova zaposlenih	611200	76.581	0	0	0	0	76.581	76.581	0	76.581	62.592	0	100	100	122
	Putni troškovi	613100	37.309	0	0	0	0	37.309	37.308	0	37.308	38.018	1	100	100	98
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	30.213	0	0	0	0	30.213	30.212	0	30.212	21.749	1	100	100	139
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	24.000	0	0	0	0	24.000	23.999	0	23.999	11.620	1	100	100	207
	Nabavka materijala	613400	12.571	0	0	0	0	12.571	12.571	0	12.571	23.353	0	100	100	54
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	19.234	0	0	0	0	19.234	19.234	0	19.234	9.620	0	100	100	200
	Troškovi zakupa	613600	138.825	0	0	0	0	138.825	138.824	0	138.824	118.842	1	100	100	117
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	12.232	0	0	0	0	12.232	12.232	0	12.232	13.449	0	100	100	91
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	8.891	0	0	0	0	8.891	8.890	0	8.890	7.046	1	100	100	126
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	90.895	0	0	0	0	90.895	90.895	0	90.895	121.655	0	100	100	75
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.437	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.437	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			987.776	0	0	0	0	987.776	987.770	0	987.770	1.122.586	6	100	100	88

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		987.776	0	0	0	0	987.776	987.770	0	987.770	1.122.586	6	100	100	88
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			987.776	0	0	0	0	987.776	987.770	0	987.770	1.122.586	6	100	100	88

67 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (0717)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			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
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	611200	356.752	0	0	0	0	356.752	356.751	0	356.751	335.077	1	100	100	106
	Putni troškovi	613100	127.240	0	0	0	0	127.240	125.382	0	125.382	161.257	1.858	99	99	78
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	90.076	0	0	0	0	90.076	90.076	0	90.076	83.121	0	100	100	108
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	136.781	0	0	0	0	136.781	136.780	0	136.780	125.368	1	100	100	109
	Nabavka materijala	613400	395.692	0	0	0	0	395.692	395.691	0	395.691	526.714	1	100	100	75
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	30.604	0	0	0	0	30.604	30.603	0	30.603	18.817	1	100	100	163
	Troškovi zakupa	613600	30.093	0	0	0	0	30.093	30.093	0	30.093	18.720	0	100	100	161
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	413.557	0	0	37.843	37.843	451.400	321.278	92.266	413.544	491.699	37.856	100	92	84
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.069	0	0	0	0	5.069	5.069	0	5.069	6.977	0	100	100	73
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	430.248	0	0	0	0	430.248	427.474	0	427.474	731.529	2.774	99	99	58
II KAPITALNI IZDACI			96.774	0	0	29.776	29.776	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	96.774	0	0	29.776	29.776	126.550	0	96.774	96.774	1.603.518	29.776	100	76	6
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVE UKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		189.041	0	0	67.619	67.619	256.660	0	189.040	189.040	84.818	67.620	100	74	223
	Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije		189.041	0	0	67.619	67.619	256.660	0	189.040	189.040	84.818	67.620	100	74	223
SVE UKUPNO			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 AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU (0906)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	659.614	6	100	100	208
	Bruto plate i naknade	611100	949.485	0	0	0	0	949.485	949.485	0	949.485	389.862	0	100	100	244
	Naknade troškova zaposlenih	611200	147.336	0	0	0	0	147.336	147.335	0	147.335	64.605	1	100	100	228
	Putni troškovi	613100	41.029	0	0	0	0	41.029	41.028	0	41.028	14.696	1	100	100	279
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	20.294	0	0	0	0	20.294	20.294	0	20.294	13.563	0	100	100	150
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	4.641	0	0	0	0	4.641	4.641	0	4.641	2.019	0	100	100	230
	Nabavka materijala	613400	18.394	0	0	0	0	18.394	18.393	0	18.393	17.063	1	100	100	108
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.917	0	0	0	0	12.917	12.916	0	12.916	8.470	1	100	100	152
	Troškovi zakupa	613600	135.106	0	0	0	0	135.106	135.105	0	135.105	66.352	1	100	100	204
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.235	0	0	0	0	9.235	9.235	0	9.235	3.838	0	100	100	241
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.801	0	0	0	0	4.801	4.801	0	4.801	3.110	0	100	100	154
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30.692	0	0	0	0	30.692	30.691	0	30.691	76.036	1	100	100	40
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.960	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.960	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	849.574	6	100	100	162

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	849.574	6	100	100	162
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.373.930	0	0	0	0	1.373.930	1.373.924	0	1.373.924	849.574	6	100	100	162

69 AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU (0718)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	612.745	0	0	0	0	612.745	601.065	11.672	612.737	503.734	8	100	100	122
	Naknade troškova zaposlenih	611200	275.618	0	0	0	0	275.618	275.617	0	275.617	246.758	1	100	100	112
	Putni troškovi	613100	28.950	0	0	0	0	28.950	28.949	0	28.949	28.138	1	100	100	103
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	52.647	0	0	0	0	52.647	52.646	0	52.646	44.587	1	100	100	118
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	15.366	0	0	0	0	15.366	15.366	0	15.366	10.448	0	100	100	147
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	6.094	0	0	0	0	6.094	6.093	0	6.093	5.092	1	100	100	120
	Nabavka materijala	613400	23.862	0	0	0	0	23.862	23.861	0	23.861	34.127	1	100	100	70
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	27.062	0	0	0	0	27.062	27.062	0	27.062	14.620	1	100	100	123
	Troškovi zakupa	613600	18.028	0	0	0	0	18.028	18.027	0	18.027	27.385	0	100	100	99
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	27.062	0	0	0	0	27.062	27.062	0	27.062	27.385	0	100	100	99
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	9.701	0	0	0	0	9.701	9.700	0	9.700	3.400	1	100	100	285
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.934	0	0	0	0	4.934	4.934	0	4.934	4.885	0	100	100	101
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	150.483	0	0	0	0	150.483	138.810	11.672	150.482	84.294	1	100	100	179
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.969	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			612.745	0	0	0	0	612.745	601.065	11.672	612.737	576.703	8	100	100	106

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		601.073	0	0	0	0	601.073	601.065	0	601.065	576.703	8	100	100	104
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		11.672	0	0	0	0	11.672	0	11.672	11.672	0	0	100	100	0
	Štampanje materijala iz antidopinga		11.672	0	0	0	0	11.672	0	11.672	11.672	0	0	100	100	0
SVEUKUPNO			612.745	0	0	0	0	612.745	601.065	11.672	612.737	576.703	8	100	100	106

70 AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA (0907)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	479.920	6	100	100	187
	Bruto plate i naknade	611100	481.287	0	0	0	0	481.287	481.287	0	481.287	169.731	0	100	100	284
	Naknade troškova zaposlenih	611200	99.286	0	0	0	0	99.286	99.285	0	99.285	35.831	1	100	100	277
	Putni troškovi	613100	12.472	0	0	0	0	12.472	12.472	0	12.472	5.213	0	100	100	239
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	12.694	0	0	0	0	12.694	12.694	0	12.694	11.126	0	100	100	114
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	73.788	0	0	0	0	73.788	73.787	0	73.787	35.666	1	100	100	207
	Nabavka materijala	613400	29.229	0	0	0	0	29.229	29.228	0	29.228	22.871	1	100	100	128
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9.485	0	0	0	0	9.485	9.484	0	9.484	6.630	1	100	100	143
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.433	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	118.518	0	0	0	0	118.518	118.517	0	118.517	8.450	1	100	100	1.403
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	3.692	0	0	0	0	3.692	3.691	0	3.691	4.506	1	100	100	82
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	56.335	0	0	0	0	56.335	56.335	0	56.335	161.463	0	100	100	35
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	593.820	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.000	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.820	0			
SVEUKUPNO			896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	1.073.740	6	100	100	84

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	1.073.740	6	100	100	84
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			896.786	0	0	0	0	896.786	896.780	0	896.780	1.073.740	6	100	100	84

71 AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA (0908)

R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			1.851.936	0	0	0	0	1.851.936	1.851.732	0	1.851.732	741.099	204	100	100	250
	Bruto plate i naknade	611100	1.000.278	0	0	0	0	1.000.278	1.000.278	0	1.000.278	255.199	0	100	100	392
	Naknade troškova zaposlenih	611200	181.288	0	0	0	0	181.288	181.288	0	181.288	41.176	0	100	100	440
	Putni troškovi	613100	17.874	0	0	0	0	17.874	17.874	0	17.874	8.876	0	100	100	201
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	16.548	0	0	0	0	16.548	16.547	0	16.547	8.985	1	100	100	184
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	39.129	0	0	0	0	39.129	39.128	0	39.128	4.070	1	100	100	961
	Nabavka materijala	613400	172.520	0	0	0	0	172.520	172.519	0	172.519	39.904	1	100	100	432
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	29.613	0	0	0	0	29.613	29.612	0	29.612	13.540	1	100	100	219
	Troškovi zakupa	613600	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	51.050	0	100	100	147
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	241.657	0	0	0	0	241.657	241.656	0	241.656	259.669	1	100	100	93
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.870	0	0	0	0	4.870	4.870	0	4.870	6.464	0	100	100	75
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	73.159	0	0	0	0	73.159	72.960	0	72.960	52.166	199	100	100	140
II KAPITALNI IZDACI			28.002	0	0	980.538	980.538	1.008.540	28.002	0	28.002	263.803	980.538	100	3	11
	Nabavka zemljišta	821100	2.925	0	0	464.615	464.615	467.540	2.925	0	2.925	0	464.615	100	1	
	Nabavka građevina	821200	25.077	0	0	515.923	515.923	541.000	25.077	0	25.077	0	515.923	100	5	
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.803	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		1.851.936	0	0	0	0	1.851.936	1.851.732	0	1.851.732	1.004.902	204	100	100	184
	Programi posebnih namjena iz budžeta		28.002	0	0	980.538	980.538	1.008.540	28.002	0	28.002	0	980.538	100	3	0
	Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta		28.002	0	0	980.538	980.538	1.008.540	28.002	0	28.002	0	980.538	100	3	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			1.879.938	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 DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA (0909)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			25.159.864	0	1.790	0	1.790	25.161.654	25.161.650	0	25.161.650	317.072	4	100	100	7.936
	Bruto plate i naknade	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
	Naknade troškova zaposlenih	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
	Putni troškovi	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
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	123.685	0	790	0	790	124.475	124.475	0	124.475	5.568	0	101	100	2.236
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100	100	
	Nabavka materijala	613400	202.707	0	0	0	0	202.707	202.706	0	202.706	19.789	1	100	100	1.024
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	270.848	0	0	0	0	270.848	270.848	0	270.848	620	0	100	100	43.685
	Troškovi zakupa	613600	78.411	0	0	0	0	78.411	78.411	0	78.411	9.169	0	100	100	855
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	191.201	0	0	0	0	191.201	191.200	0	191.200	4.154	1	100	100	4.603
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	41.752	0	0	0	0	41.752	41.751	0	41.751	3.818	1	100	100	1.094
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000	0	95.000	53.029	0	100	100	179
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.920	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.920	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			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

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		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
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			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 CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA (0407)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	136.624	6	100	100	255
	Naknade troškova zaposlenih	611200	197.379	0	0	0	0	197.379	197.378	0	197.378	63.177	1	100	100	312
	Putni troškovi	613100	27.498	0	0	0	0	27.498	27.497	0	27.497	11.146	1	100	100	247
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	10.704	0	0	0	0	10.704	10.704	0	10.704	1.376	0	100	100	778
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10.599	0	0	0	0	10.599	10.598	0	10.598	3.523	1	100	100	301
	Nabavka materijala	613400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	2.450	0	0	0	0	2.450	2.450	0	2.450	7.619	0	100	100	32
	Troškovi zakupa	613600	5.162	0	0	0	0	5.162	5.162	0	5.162	2.262	0	100	100	228
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	68.672	0	0	0	0	68.672	68.671	0	68.671	38.542	1	100	100	178
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	2.366	0	0	0	0	2.366	2.365	0	2.365	411	1	100	100	575
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.661	0	0	0	0	1.661	1.661	0	1.661	1.696	1	100	100	98
	Izvođenje i druge posebne usluge	613900	21.925	0	0	0	0	21.925	21.925	0	21.925	6.872	0	100	100	319
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.470	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	235.094	6	100	100	148

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	235.094	6	100	100	148
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO		348.417	0	0	0	0	348.417	348.411	0	348.411	235.094	6	100	100	148

74 AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE (0910)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995
	Bruto plate i naknade	611100	96.249	0	0	0	0	96.249	96.249	0	96.249	0	0	100	100	
	Naknade troškova zaposlenih	611200	6.405	0	0	0	0	6.405	6.405	0	6.405	0	0	100	100	
	Putni troškovi	613100	5.075	0	0	0	0	5.075	5.075	0	5.075	0	0	100	100	
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	1.921	0	0	0	0	1.921	1.920	0	1.920	0	1	100	100	
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	6.431	0	0	0	0	6.431	6.430	0	6.430	0	1	100	100	
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	2.685	0	0	0	0	2.685	2.684	0	2.684	0	1	100	100	
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	70	0	0	0	0	70	69	0	69	0	1	99	99	
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	127.898	0	0	0	0	127.898	127.898	0	127.898	24.789	0	100	100	516
II KAPITALNI IZDACI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SVEUKUPNO			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek.rezerva 2011.	Donacije namj.sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO			246.734	0	0	0	0	246.734	246.730	0	246.730	24.789	4	100	100	995

75 URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE (0816)																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekonom. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek. rezerva 2011	Donacije namj. sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
I TEKUĆI IZDACI																
	Bruto plate i naknade	611100	0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	
	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	17.500	0	17.500	17.500	8.811	0	8.811	0	8.689		50	
	Putni troškovi	613100	0	0	13.000	0	13.000	13.000	716	0	716	0	12.284		6	
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	0	0	10.000	0	10.000	10.000	2.388	0	2.388	0	7.612		24	
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	20.000	0	20.000	20.000	677	0	677	0	19.323		3	
	Nabavka materijala	613400	0	0	6.000	0	6.000	6.000	5.115	0	5.115	0	885		85	
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	6.000	0	6.000	6.000	70	0	70	0	5.930		1	
	Troškovi zakupa	613600	0	0	24.500	0	24.500	24.500	19.370	0	19.370	0	5.130		79	
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	2.500	0	2.500	2.500	273	0	273	0	2.227		11	
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	500		0	
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	14.500	0	14.500	14.500	7.877	0	7.877	0	6.623		54	
II KAPITALNI IZDACI																
	Nabavka zemljišta	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	SVEUKUPNO		0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	

Od čega su:

R. br.	Potrošnja po programima	Program	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011.	Tek. rezerva 2011.	Donacije namj. sred. 2011.	Restruktur. namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011.	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6 (4+5)	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9 (6-7)	10	11	12
	Neposredna potrošnja iz budžeta		0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	0
	Programi posebnih namjena iz budžeta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	SVEUKUPNO		0	0	184.500	0	184.500	184.500	88.161	0	88.161	0	96.339		48	0

9999 DIREKTNİ TRANSFERI I REZERVISANJA																
R. br.	Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. god. (Izvršenje na 10.02.2012.)	Prestrukt. 2011	Tek.rezerva 2011	Donacije namj.sred. 2011	Restruktur. i namjenska sredstva	Korigovani budžet 2011. (4+5)	Izvršenje budžeta 2011.	Izvršenje programa 2011.	Ukupno izvršenje 2011.	Ukupno izvršenje 2010.	Razlika (6-7)	Indeks (7/4)*100	Indeks (7/6)*100	Indeks (7/8)*100
1	2	3	4	5a	5b	5c	5 (5a+5b+5c)	6	7a	7b	7 (7a+7b)	8	9	10	11	12
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE - DIREKTNİ TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA																
1	Članarine BiH u međunarodnim organ.	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	Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD za Direkciju za civilno zrakoplovstvo	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.614.727	0			
3	Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova	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	Bankarski troškovi i negativne kursne razlike	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	Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama	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	Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH	635100	152.792	0	0	0	0	152.792	152.792	0	152.792	147.953	0	100	100	103
7	Sredstva za restauraciju nacionalnih spomenika	635100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0			
8	Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor 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	Namjenska sredstva od UMTS-a	821200	0	0	0	17.602.470	17.602.470	17.602.470	0	0	0	0	17.602.470		0	
10	Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva	613900	145.905	0	0	21.718	21.718	167.623	0	145.905	145.905	151.838	21.718	100	87	96
11	Projekt obnove i rekonstrukcije 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 TEKUĆI IZDACI HIPERB-a		161.063	0	0	70.237	70.237	231.300	0	161.063	161.063	172.121	70.237	100	70	94
	Putni troškovi	613100	10.457	0	0	14.543	14.543	25.000	0	10.457	10.457	18.104	14.543	100	42	58
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	1.594	0	0	3.406	3.406	5.000	0	1.594	1.594	2.263	3.406	100	32	70
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nabavka materijala	613400	917	0	0	83	83	1.000	0	917	917	652	83	100	92	141
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	102	0	0	98	98	200	0	102	102	185	98	100	51	55
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	16	0	0	84	84	100	0	16	16	23	84	100	16	70
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	147.977	0	0	52.023	52.023	200.000	0	147.977	147.977	150.894	52.023	100	74	98
	II KAPITALNI IZDACI HIPERB-a		892.651	0	0	562.845	562.845	1.455.496	0	892.651	892.651	69.345	562.845	100	61	1.287
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	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
	IV KAPITALNI GRANTOVI HIPERB-a		0	0	0	2.513.172	2.513.172	2.513.172	0	0	0	43.028	2.513.172			
	Kapitalni grant za bolnicu Kasindo	615000	0	0	0	2.513.172	2.513.172	2.513.172	0	0	0	43.028	2.513.172			
12	Projekt sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac:		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 TEKUĆI IZDACI Projekta sanacije psihijatrijske klinike		152.916	0	0	8.584	8.584	161.500	0	152.916	152.916	108.114	8.584	100	95	141
	Putni troškovi	613100	4.873	0	0	627	627	5.500	0	4.873	4.873	3.250	627	100	89	150
	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	613200	452	0	0	48	48	500	0	452	452	497	48	100	90	91
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	59.756	0	0	244	244	60.000	0	59.756	59.756	8.579	244	100	100	697
	Nabavka materijala	613400	439	0	0	61	61	500	0	439	439	285	61	100	88	154
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	175	0	0	825	825	1.000	0	175	175	611	825	100	18	29
	Troškovi zakupa	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	87.221	0	0	6.779	6.779	94.000	0	87.221	87.221	94.892	6.779	100	93	92
	II KAPITALNI IZDACI Projekta sanacije psihijatrijske klinike		0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0
	IV KAPITALNI GRANTOVI Projekta sanacije psihijatrijske klinike		543.722	0	0	555.261	555.261	1.098.983	0	543.722	543.722	1.812.272	555.261	100	49	30
	Kapitalni grant za psihijatrijsku kliniku	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
UKUPNO			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 REZERVISANJA																
1	Tekuća rezerva	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	Rezervisanja za kapitalna ulaganja	680000	497.487	0	-497.487	0	-497.487	0	0	0	0	0	0			
3	Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici	614000	865.715	0	0	0	0	865.715	865.714	0	865.714	733.134	1	100	100	118
UKUPNO			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

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0101	Parlamentarna skupština BiH	14.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.088
090	Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika	14.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.088
350	Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102	Predsjedništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Ministarstvo odbrane BiH	14.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
080	Donacija američke Vlade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Donacije prijateljskih zemalja	4.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
0112	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	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	FBIH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužioca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	EC projekt podrške VSTS 2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Donacija Španjolske	8.301	-	-	226	-	-	-	-	-	-	-	8.075
180	Holandska donacija ICT/CMS za VSTS	1.393.929	10.437	1.863	164	2.226	-	62.765	2.840	-	18.339	-	345.433
220	Britanska donacija	14.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.340
230	Norveška Vlada za VSTS 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 Projekat podrške pravosuđu u procesu	167.054	161.327	5.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH	64.216	-	-	-	-	-	4.975	-	-	-	-	59.241
310	IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu	1.488.483	1.133.398	40.837	61.540	4.436	-	5.056	4.508	-	7.700	52.166	178.842
320	Norveška vlada za VSTS 2011-2014	395.143	130.943	2.460	7.180	2.290	-	15	164	-	19	9.703	191.300
330	Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0103	Ustavni sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	Sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111	Pravobranilaštvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0304	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	172.333	12.868	2.454	1.319	-	-	4.854	50	13.000	1.446	-	128.173
010	Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta	82.080	-	-	692	-	-	-	-	-	-	-	81.388
020	Program finansiranja preuzetih lica u 2010. god.	26.470	-	-	-	-	-	4.854	-	12.000	1.446	-	-
030	Jačanje saradnje s civilnim sektorom	12.239	-	-	627	-	-	-	50	-	-	-	11.562
050	Peer to Peer radionica na temu diskriminacije	36.222	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	35.222
060	Donacija Američke ambasade	15.321	12.868	2.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabavka ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
0101	Parlamentarna skupština BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.824
90	Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.847
350	Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.977
0102	Predsjedništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Ministarstvo odbrane BiH	-	-	-	-	-	4.472	-	-	-	676.796
080	Donacija američke Vlade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.706
090	Donacije prijateljskih zemalja	-	-	-	-	-	4.472	-	-	-	108.090
130	MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
0112	Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH	-	934.397	-	-	-	1.342.637	-	-	-	9.654.800
030	FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužioca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.709
100	EC projekt podrške VSTS 2006-2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.958
140	Donacija Španjolske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.010
180	Holandska donacija ICT/CMS za VSTS	-	125.747	-	-	-	824.114	-	-	-	1.411.998
220	Britanska donacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.942
230	Norveška Vlada za VSTS 2008-2010	-	808.650	-	-	-	422.561	-	-	-	2.713.240
280	SWISS 2010/2012	-	-	-	-	-	44.894	-	-	-	1.394.424
290	OSCE/ODIHR Projekat podrške pravosuđu u procesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.449
300	Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.221
310	IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.731.414
320	Norveška vlada za VSTS 2011-2014	-	-	-	-	-	51.069	-	-	-	1.972.212
330	Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.223
340	Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.000
0103	Ustavni sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0104	Sud BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0111	Pravobranilaštvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0304	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	-	-	-	-	-	8.169	-	-	-	182.025
010	Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.379
020	Program finansiranja preuzetih lica u 2010. god.	-	-	-	-	-	8.169	-	-	-	26.471
030	Jačanje saradnje s civilnim sektorom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.241
050	Peer to Peer radionica na temu diskriminacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.371
060	Donacija Američke ambasade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.563
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0501	Direkcija za evropske integracije BiH	478.549	-	-	80.429	6.156	2.971	4.135	1.820	25.648	1.606	1.142	348.669
120	Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH	63.902	-	-	22.161	-	-	-	-	-	-	-	41.741
140	Tehnička podrške BiH za SEE- Udružena sredstva IPA	18.319	-	-	15.354	-	-	-	-	256	-	10	2.698
150	Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA	58.067	-	-	5.195	838	664	759	-	3.485	21	9	45.343
160	Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA	57.515	-	-	3.730	781	367	302	1.349	4.051	911	7	42.974
170	Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA	96.102	-	-	11.148	1.546	763	1.399	-	5.924	11	12	74.121
180	Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA	57.829	-	-	7.264	858	441	397	-	2.700	48	10	46.111
190	Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA	82.455	-	-	13.994	1.314	735	387	-	4.560	32	10	61.424
200	Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA	44.361	-	-	1.584	818	-	891	471	4.671	584	1.085	34.258
0601	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	245.126	-	-	-	-	-	-	245.126	-	-	-	-
430	SEE ERA NET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Evakuacija BiH građana iz nemirom zahvaćene Libije - tekuća rezerv	245.126	-	-	-	-	-	-	245.126	-	-	-	-
0801	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0803	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0806	Ured za veterinarstvo BiH	3.085.688	-	-	1.541	4.669	1.102	889.801	-	32.030	-	364	1.887.642
090	Podrška u borbi protiv bruceloze	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
100	Projekt pripremljenosti u slučaju pojave p.gripe-namj.sred.	267.601	-	-	-	-	-	-	-	936	-	-	36.975
110	Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije	39.577	-	-	291	-	152	-	-	-	-	-	284
120	Sredstva namjenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i proizvoda	2.776.146	-	-	1.249	4.669	950	889.801	-	31.094	-	-	1.848.382
130	Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-
0308	Memorijalni centar Srebrenica	109.055	-	-	-	-	-	299	-	-	3.688	-	508
010	Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze	104.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Održavanje objekata Memorijalnog centra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata	3.688	-	-	-	-	-	-	-	-	3.688	-	-
050	Memorijalni centar Srebrenica II. faza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Memorijalni centar Srebrenica-Nabavka materijala	807	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	508
070	MCS-Objekat za audio vizuelne prezentacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	MCS-Sanacija betonskih blokova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0808	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
0501	Direkcija za evropske integracije BiH	-	-	-	-	-	5.973	-	-	-	1.045.118
120	Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.902
140	Tehnička podrška BiH za SEE- Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.022
150	Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	1.753	-	-	-	107.600
160	Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	3.042	-	-	-	66.486
170	Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikano sprovođenje programa prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	1.178	-	-	-	156.606
180	Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.830
190	Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.546
200	Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.126
0601	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.093
430	SEE ERA NET PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.093
440	Evakuacija BiH građana iz nemirom zahvaćene Libije - tekuća rezerv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0803	Agencija za promociju stranih investicija u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0806	Ured za veterinarstvo BiH	-	-	-	24.000	14.849	229.690	-	-	-	3.735.537
090	Podrška u borbi protiv bruceloze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
100	Projekt pripremljenosti u slučaju pojave p.gripe-namj.sred.	-	-	-	-	-	229.690	-	-	-	275.804
110	Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije	-	-	-	24.000	14.849	-	-	-	-	488.958
120	Sredstva namjenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i proizvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.951.347
130	Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.428
0308	Memorijalni centar Srebrenica	-	-	-	-	-	-	-	104.560	-	1.140.690
010	Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.883
020	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze	-	-	-	-	-	-	-	104.560	-	152.800
030	Održavanje objekata Memorijalnog centra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600
040	Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
050	Memorijalni centar Srebrenica II. faza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.600
060	Memorijalni centar Srebrenica-Nabavka materijala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807
070	MCS-Objekat za audio vizuelne prezentacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
080	MCS-Sanacija betonskih blokova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000
0808	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0902	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	3.756.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.336
150	Obilježavanje plovnog puta rijeke Save	17.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	SEERA-EI	44.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.336
170	MICROSOFT- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i višak prihoda RAK-a	3.694.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0802	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	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	Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete	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	BH ATM Projekt	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	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	44.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Akumulisana namjenska sredstva - višak prihoda	44.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	308.913	-	-	3.810	31	-	717	-	5.354	-	-	275.859
310	Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Nadgledanje i registracija državne imovine	22.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Nastavak unaprijedenja PIP-a	232.471	-	-	3.810	-	-	685	-	-	-	-	227.236
340	Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god.	54.040	-	-	-	31	-	31	-	5.354	-	-	48.624
350	Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje po potpisanim međunarodnim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje javnim investicijama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1.762.420	-	4.900	211.552	1.821	-	22.268	250	1.688	53.752	1.171	555.050
060	UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program rješavanja problema imigracije	154.166	-	-	-	1.435	-	11.895	-	-	20.388	1.171	119.277
200	Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma	140.780	-	-	67.681	-	-	2.530	-	-	-	-	70.569
600	UNICEF -Projekat podrške MLJPI	322.880	-	-	103.112	-	-	6.843	-	-	-	-	212.925
840	Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	Platforma za sprovođenje Plana akcije Med.konf.	70.378	-	-	27.825	-	-	1.000	-	-	-	-	41.553
910	Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH	327.229	-	-	12.164	386	-	-	250	1.688	-	-	34.453
920	Austrijska agencija za razvoj ADA	505.013	-	-	770	-	-	-	-	-	-	-	73.146
930	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA	196.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145
940	Uspostava sistema implementacije sporazuma o readmisiji	40.245	-	4.900	-	-	-	-	-	-	33.364	-	1.982
0904	Ministarstvo pravde BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903	Ministarstvo sigurnosti BiH	123.036	-	546	-	-	27.562	31.975	11.546	-	180	128	51.100
030	UNHCR - donacija	122.348	-	546	-	-	27.562	31.287	11.546	-	180	128	51.100
170	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.	688	-	-	-	-	-	688	-	-	-	-	-
0107	Državna agencija za istrage i zaštitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703	Granična policija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
0902	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	-	-	-	-	17.316	-	-	3.694.462	-	10.802.543
150	Obilježavanje plovnog puta rijeke Save	-	-	-	-	17.316	-	-	-	-	276.625
160	SEERA-EI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.456
170	MICROSOFT- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i višak prihoda RAK-a	-	-	-	-	-	-	-	3.694.462	-	3.694.462
180	Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.784.000
0802	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	-	-	1.411.357	-	-	256.286	-	-	-	10.005.619
010	Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete	-	-	1.411.357	-	-	-	-	-	-	7.487.122
020	BH ATM Projekt	-	-	-	-	-	256.286	-	-	-	2.518.497
0704	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	-	-	-	-	-	44.920	-	-	-	50.000
160	Akumulisana namjenska sredstva - višak prihoda	-	-	-	-	-	44.920	-	-	-	50.000
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	-	-	-	-	-	23.142	-	-	-	957.407
310	Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.359
320	Nadgledanje i registracija državne imovine	-	-	-	-	-	22.402	-	-	-	78.312
330	Nastavak unaprijeđenja PIP-a	-	-	-	-	-	740	-	-	-	352.573
340	Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.972
350	Izgradnja softvera za evidentiranje i izvještavanje po potpisanim međunarodnim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.890
360	Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje javnim investicijama	0	-	-	-	-	-	-	-	-	156.301
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	909.967	-	-	-	-	-	-	-	-	3.045.624
060	UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program rješavanja problema imigracije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.028
200	Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.343
600	UNICEF -Projekat podrške MLJPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.614
840	Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.223
880	Platforma za sprovođenje Plana akcije Med.konf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.378
910	Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH	278.287	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.572
920	Austrijska agencija za razvoj ADA	431.097	-	-	-	-	-	-	-	-	752.396
930	SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA	195.583	-	-	-	-	-	-	-	-	199.070
940	Uspostava sistema implementacije sporazuma o readmisiji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000
0904	Ministarstvo pravde BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903	Ministarstvo sigurnosti BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.980
030	UNHCR - donacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.292
170	Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688
0107	Državna agencija za istrage i zaštitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703	Granična policija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	712.404	63.681	6.777	92.574	512	-	1.598	262	-	19	189	218.472
060	Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja	21.081	-	-	13.554	-	-	-	-	-	-	11	1.996
650	Projekat WBC - INCO.NET	23.271	-	-	8.196	-	-	-	-	-	-	28	15.047
660	UNICEF - Projekat SPIS	52.186	37.647	3.856	3.666	-	-	1.329	-	-	-	-	5.688
670	Seminar - UNESCO	70.626	-	-	1.391	-	-	-	-	-	-	3	8.712
680	BIHPOS sufinanciranje projekta IPA 7 - namj.sred.	99.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.990
690	Donacija Evropske komisije - BAMONET	121.490	-	-	100	174	-	-	-	-	-	-	6.619
700	ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno- istraživačkim programima EU-a	136.365	26.034	2.921	38.594	278	-	269	187	-	-	123	62.468
710	UNESCO Stečak	142.111	-	-	1.986	-	-	-	-	-	9	2	-
720	Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE	19.655	-	-	11.029	-	-	-	60	-	10	-	8.556
740	Kontakt tačka za program EU "Kultura"	8.608	-	-	5.460	60	-	-	-	-	-	21	986
750	MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih	3.239	-	-	3.224	-	-	-	15	-	-	-	-
760	I-SEEMob Evropska komisija	13.781	-	-	5.372	-	-	-	-	-	-	-	8.409
0709	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	2.252.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat SIDA - uvezivanje opština	130.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	IPA - CIPS -namjenska sredstva	185.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju	1.935.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0708	Centar za uklanjanje mina BH MAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Ured za reviziju institucija BiH	61.740	-	49.948	11.792	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Koordinacioni odbor - udružena sredstva	61.740	-	49.948	11.792	-	-	-	-	-	-	-	-
0706	Centralna izborna komisija BiH	150.739	-	-	4.620	2.386	-	57.915	140	3.072	-	-	82.605
090	Prijevremeni izbori Mrkonjić Grad	9.715	-	-	496	84	-	3.728	80	-	-	-	5.327
100	Prijevremeni izbori Sanski Most	46.659	-	-	284	1.965	-	24.055	-	-	-	-	20.356
110	Prijevremeni izbori Travnik	15.059	-	-	104	337	-	9.160	-	-	-	-	5.458
320	Prijevremeni izbori 2011	59.748	-	-	786	-	-	19.524	-	-	-	-	39.437
330	Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive	19.558	-	-	2.951	-	-	1.448	60	3.072	-	-	12.027
0109	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	35.819	-	-	1.382	-	-	2.692	212	-	3	-	29.741
010	Kampanja za ugroženo naslijeđe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Donacija Vlade Republike Turske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Donacija Vijeća Evrope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Godišnjak Komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924
080	CADES-INTERREG III B Archeosites	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	315.231	-	-	-	-	13.090	-	-	-	1.695.065
060	Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.009
110	Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja	-	-	-	-	-	5.520	-	-	-	21.082
650	Projekat WBC - INCO.NET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.030
660	UNICEF - Projekat SPIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.481
670	Seminar - UNESCO	60.520	-	-	-	-	-	-	-	-	77.137
680	BIHPOS sufinansiranje projekta IPA 7 - namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000
690	Donacija Evropske komisije - BAMONET	114.597	-	-	-	-	-	-	-	-	146.478
700	ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno- istraživačkim programima EU-a	-	-	-	-	-	5.490	-	-	-	322.248
710	UNESCO Stečak	140.114	-	-	-	-	-	-	-	-	142.226
720	Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.984
740	Kontakt tačka za program EU "Kultura"	-	-	-	-	-	2.080	-	-	-	30.024
750	MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.075
760	I-SEEMob Evropska komisija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.291
0709	Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	-	-	-	-	-	2.117.898	-	134.249	-	2.722.600
070	Projekat SIDA - uvezivanje opština	-	-	-	-	-	130.850	-	-	-	135.850
080	IPA - CIPS -namjenska sredstva	-	-	-	-	-	185.984	-	-	-	488.958
090	Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju	-	-	-	-	-	1.801.064	-	134.249	-	2.000.000
110	IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal identification and vehicle documents"- namjenska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.792
0708	Centar za uklanjanje mina BH MAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Ured za reviziju institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.740
010	Koordinacioni odbor - udružena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.740
0706	Centralna izborna komisija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.742
090	Prijevremeni izbori Mrkonjić Grad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.715
100	Prijevremeni izbori Sanski Most	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.660
110	Prijevremeni izbori Travnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.060
320	Prijevremeni izbori 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.748
330	Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.559
0109	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	-	-	-	-	-	1.788	-	-	-	217.889
010	Kampanja za ugroženo naslijeđe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527
020	Donacija Vlade Republike Turske	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.885
030	Donacija Vijeća Evrope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551
040	Godišnjak Komisije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.896
070	Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.497
080	CADES-INTERREG III B Archeosites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
090	Fond američkog ambasadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	UNESCO - Participacijski program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Moja Bosna, moje naslijeđe	6.681	-	-	1.382	-	-	2.647	212	-	3	-	649
190	Fond američkog ambasadora - Aladža džamija	4.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.597
200	Musafirhana Fojnica	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
210	Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja	23.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.207
220	Sakralno naslijeđe Blagaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0707	Agencija za državnu službu BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Agencija za statistiku BiH	128.959	-	-	1.207	-	-	153	-	-	6.736	-	98.885
010	Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti	1.207	-	-	1.207	-	-	-	-	-	-	-	-
060	CARDS - Twinning Projekat	153	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-
070	Ostale donacije	55.115	-	-	-	-	-	-	-	-	6.736	-	26.401
080	Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva	10.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.629
100	Prošireni HBS	51.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.342
110	SIDA Projekti	10.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.514
0813	Institut za standardizaciju BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Integracija u jedinstveno tržište-Podrška BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0812	Institut za mjeriteljstvo BiH	1.602.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Kalibracioni laboratorij za električne veličine i EMC	1.602.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	IPA 2008-Podrška trgovinskoj politici i izgrad. -namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Uspostava KL za jonizirajuće zračenje (SSDL) - IPA namjen.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0814	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0805	Institut za akreditovanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705	Arhiv BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	270.118	-	-	5.300	-	-	15.014	-	-	97.473	-	152.332
040	Nova donacija norveške Vlade	70.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.115
060	Donacija Norveške - biblioteka	15.014	-	-	-	-	-	15.014	-	-	-	-	-
070	Projekat akademske podrške OSA-i BiH	5.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680
080	Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e	81.837	-	-	5.300	-	-	-	-	-	-	-	76.537
100	Projekat javnih izvora OSA-e BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Donacija Vlade Velike Britanije	97.473	-	-	-	-	-	-	-	-	97.473	-	-
0809	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Agencija za nadzor nad tržištem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	Agencija za sigurnost hrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0306	Fond za povratak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0316	Fond za povratak - udružena sredstva	38.459.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara	525.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07	2.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica	1.675.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja	1.839.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.pravu 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
090	Fond američkog ambasadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.158
100	UNESCO - Participacijski program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
140	Moja Bosna, moje naslijeđe	-	-	-	-	-	1.788	-	-	-	7.086
190	Fond američkog ambasadora - Aladža džamija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.804
200	Musafirhana Fojnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
210	Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.763
220	Sakralno naslijeđe Blagaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.018
0707	Agencija za državnu službu BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Agencija za statistiku BiH	-	-	-	-	-	21.978	-	-	-	218.839
010	Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.562
060	CARDS - Twinning Projekat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
070	Ostale donacije	-	-	-	-	-	21.978	-	-	-	130.642
080	Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.867
100	Prošireni HBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.091
110	SIDA Projekti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.524
0813	Institut za standardizaciju BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.645
010	Integracija u jedinstveno tržište-Podrška BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.645
0812	Institut za mjeriteljstvo BiH	-	-	-	-	-	1.602.441	-	-	-	2.472.786
020	Kalibracioni laboratorij za električne veličine i EMC	-	-	-	-	-	1.602.441	-	-	-	1.602.442
030	IPA 2008-Podrška trgovinskoj politici i izgrad. -namj.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.203
040	Uspostava KL za jonizirajuće zračenje (SSDL) - IPA namjen.sred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.141
0814	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0805	Institut za akreditovanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705	Arhiv BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.544
040	Nova donacija norveške Vlade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.654
060	Donacija Norveške - biblioteka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.062
070	Projekat akademske podrške OSA-i BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.719
080	Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.617
100	Projekat javnih izvora OSA-e BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.700
110	Donacija Vlade Velike Britanije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.792
0809	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0811	Agencija za nadzor nad tržištem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	Agencija za sigurnost hrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0306	Fond za povratak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0316	Fond za povratak - udružena sredstva	38.459.856	-	-	-	-	-	-	-	-	56.570.090
030	Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara	525.518	-	-	-	-	-	-	-	-	792.422
070	Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07	2.985	-	-	-	-	-	-	-	-	5.723
080	ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica	1.675.908	-	-	-	-	-	-	-	-	2.629.253
090	Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja	1.839.896	-	-	-	-	-	-	-	-	1.857.943

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
100	Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	511.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Održivost povratka - obnova komunalne i socijalne	3.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Elektrifikacija povratničkih naselja	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Interventna pomoć održivom povratku	166.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	10.259.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat	1.631.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	640.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast.	811.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja	488.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH	1.891.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija	290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	4.667.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara	2.104.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	744.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.	7.212.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja	2.976.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0710	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0923	Služba za poslove sa strancima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203	Odbor državne službe za žalbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	Komisija za koncesije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	Ured za zakonodavstvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	Agencija za javne nabave BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0405	Ured za razmatranje žalbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0307	Institut za nestala lica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0406	Agencija za osiguranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	Direkcija za ekonomsko planiranje	202.785	-	-	13.912	-	-	1.144	464	-	-	-	187.265
030	Pomoć ADA-e Austrian Development Agency za DEP	202.785	-	-	13.912	-	-	1.144	464	-	-	-	187.265
0815	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0206	Ured koordinatora za reformu javne uprave	2.288.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.282.936
030	Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarimatehnologija	556.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.275
040	Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH	351.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.548
050	Izrada programa za poboljšanje kvalitete uprav.	48.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.276
070	Poseban sporazum između BiH i Švedske	5.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih akata u BiH	486.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486.882
090	Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH	522.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.665
100	Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH	317.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.290
110	Informacijski sistem upravljanja budžetom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
100	Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	511.509	-	-	-	-	-	-	-	-	893.245
110	Održivost povratka - obnova komunalne i socijalne	3.660	-	-	-	-	-	-	-	-	42.403
120	Elektrifikacija povratničkih naselja	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	83.294
130	Interventna pomoć održivom povratku	166.689	-	-	-	-	-	-	-	-	235.489
140	ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	10.259.458	-	-	-	-	-	-	-	-	10.265.420
150	ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat	1.631.925	-	-	-	-	-	-	-	-	1.809.025
160	ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	640.219	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021.076
170	ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast.	811.122	-	-	-	-	-	-	-	-	1.469.313
180	ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja	488.656	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.296
190	ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH	1.891.637	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105.961
210	ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija	290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	290.750
220	ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata	4.667.942	-	-	-	-	-	-	-	-	13.400.000
230	ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara	2.104.198	-	-	-	-	-	-	-	-	3.989.817
240	ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja	744.678	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196.472
250	ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.	7.212.545	-	-	-	-	-	-	-	-	8.669.081
260	ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja	2.976.311	-	-	-	-	-	-	-	-	4.614.107
0710	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0923	Služba za poslove sa strancima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0203	Odbor državne službe za žalbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	Komisija za koncesije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	Ured za zakonodavstvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	Agencija za javne nabave BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0405	Ured za razmatranje žalbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0307	Institut za nestala lica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0406	Agencija za osiguranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	Direkcija za ekonomsko planiranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.695
030	Pomoć ADA-e Austrian Development Agency za DEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.695
0815	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0206	Ured koordinatora za reformu javne uprave	-	-	-	-	-	5.369	-	-	-	9.664.990
030	Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarimatehnologija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219.701
040	Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.472
050	Izrada programa za poboljšanje kvalitete uprav.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.173
070	Poseban sporazum između BiH i Švedske	-	-	-	-	-	5.369	-	-	-	5.369
080	Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih akata u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.041
090	Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.812.830
100	Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.705
110	Informacijski sistem upravljanja budžetom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830.657

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
120	Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905	Agencija za poštanski promet BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0714	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje	337.865	-	-	34.903	135	-	8.705	-	855	-	1.821	157.992
010	ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije	337.865	-	-	34.903	135	-	8.705	-	855	-	1.821	157.992
0715	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	256.283	22.972	3.571	21.602	-	-	1.690	-	500	-	-	205.947
060	Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred)	50.321	-	-	492	-	-	-	-	-	-	-	49.829
070	Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje	16.480	-	-	5.842	-	-	376	-	500	-	-	9.762
080	Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju i pripremama planova za proširenje	40.899	-	-	585	-	-	495	-	-	-	-	39.819
090	Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem opštem i srednjem stručnom obrazovanju za tržište rada	112.364	22.972	3.571	4.316	-	-	120	-	-	-	-	81.385
100	Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH	29.799	-	-	10.367	-	-	700	-	-	-	-	18.732
110	Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja	6.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.420
0712	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0716	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0713	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0717	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	189.040	-	-	-	-	-	-	-	-	92.266	-	-
010	Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije	189.040	-	-	-	-	-	-	-	-	92.266	-	-
0906	Agencija za policijsku podršku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0718	Agencija za antidoping kontrolu	11.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
010	Štampanje materijala iz antidopinga	11.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
0907	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0407	Centralna harmonizacijska jedinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
120	Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.594.711
130	Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
140	Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583.331
150	Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000
160	Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
0905	Agencija za poštanski promet BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0714	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje	-	-	-	-	-	133.455	-	-	-	372.604
010	ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije	-	-	-	-	-	133.455	-	-	-	372.604
0715	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.756
060	Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.222
070	Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.510
080	Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju i pripremama planova za proširenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.804
090	Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem opštem i srednjem stručnom obrazovanju za tržište rada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.094
100	Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.673
110	Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.453
0712	Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0716	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0713	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0717	Agencija za lijekove i medicinska sredstva	-	-	-	-	-	96.774	-	-	-	256.660
010	Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije	-	-	-	-	-	96.774	-	-	-	256.660
0906	Agencija za policijsku podršku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0718	Agencija za antidoping kontrolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
010	Štampanje materijala iz antidopinga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.672
0907	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0407	Centralna harmonizacijska jedinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl. 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0208	Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva	145.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.905
	Udružena sredstva za rad Fiskalno vijeće BiH	145.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.905
0711	HiPERB	1.053.714	-	-	10.457	1.595	-	917	102	-	-	16	147.977
010	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPEB 2	892.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3	161.063	-	-	10.457	1.595	-	917	102	-	-	16	147.977
0207	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	696.638	-	-	4.873	452	59.756	439	175	-	-	-	87.221
	Donacija za projekat	696.638	-	-	4.873	452	59.756	439	175	-	-	-	87.221
9999	Trezor - rezervisanja i direktni transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	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

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

	OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabava ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600	Ukupna namjenska sredstva za 2011.
0208	Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.623
	Udružena sredstva za rad Fiskalno vijeće BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.623
0711	HiPERB	-	-	-	-	-	-	-	-	892.651	4.199.968
010	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPEB 2	-	-	-	-	-	-	-	-	892.651	1.455.496
020	Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744.472
0207	Jedinica za implementaciju projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac	-	543.722	-	-	-	-	-	-	-	1.260.483
	Donacija za projekat	-	543.722	-	-	-	-	-	-	-	1.260.483
9999	Trezor - rezervisanja i direktni transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	39.685.054	1.478.119	1.411.357	24.000	32.165	5.908.081	-	3.933.271	892.651	123.518.446

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA	Ukupno izvršenje za 2011.	Bruto plate 611100	Nak.troš. zaposlenih 611200	Putni troškovi 613100	Izd.za telef.i post.usl 613200	Izd.za ener.i kom.usl 613300	Nabavka materijala 613400	Izd.za prijevoz i gorivo 613500	Troš. zakupa 613600	Izdaci za tek.odr. 613700	Izd.osig. pl.prom. 613800	Ugovorene usluge 613900
0101	Parlamentarna skupština BiH	2.659.031	1.667.141	-	5.982	13.155	-	3.308	3.023	-	-	-	966.422
0002	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka	631.220	-	-	5.982	13.155	-	3.308	3.023	-	-	-	605.751
0003	Plate poslanika po isteku mandata	1.667.141	1.667.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Vijeće nacionalnih manjina	99.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.463
0007	Nezavisni odbori policijskih struktura BiH	261.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.207
0102	Predsjedništvo BiH	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	Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački	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	Ured oficira za vezu u Hagu - srpski	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	Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski	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	Ministarstvo odbrane BiH	534.868	-	-	62.011	8	-	68.072	59.601	4.345	466	1.402	338.962
0015	Vjerske aktivnosti u MO BiH	534.868	-	-	62.011	8	-	68.072	59.601	4.345	466	1.402	338.962
0108	Tužilaštvo BiH	99.028	-	-	4.086	17.261	-	-	-	-	-	-	77.681
0002	Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima	99.028	-	-	4.086	17.261	-	-	-	-	-	-	77.681
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	137.962	-	4.743	-	-	-	-	-	-	-	-	133.220
0005	Žalbeno vijeće	76.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.258
0006	Komisija za državnu imovinu	61.704	-	4.743	-	-	-	-	-	-	-	-	56.961
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	434.719	-	-	-	140.112	-	3.218	-	-	156.733	-	134.657
0004	Centar za sprovođenje ISFU-a	434.719	-	-	-	140.112	-	3.218	-	-	156.733	-	134.657
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	5.417.411	237.894	29.347	2.428	2.103	-	951	1.253	100	237	1.457	3.763.123
0006	Štampanje poreskih i kontrolnih markica	3.523.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.523.757
0007	Upravni odbor	515.136	237.894	29.347	2.428	2.103	-	951	1.253	100	237	1.457	239.366
0008	Višegodišnja kapitalna ulaganja	1.378.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	146.755	-	112.606	25.779	2.794	1.017	-	573	-	307	11	3.668
0008	Komisija za granice	5.058	-	-	3.297	103	1.017	-	182	-	-	-	459
0009	Komisija za deminiranje	36.257	-	29.679	4.574	702	-	-	116	-	19	-	1.167
0010	Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH	20.295	-	-	15.950	1.869	-	-	174	-	288	11	2.004
0011	Komisija za UNESCO	85.145	-	82.927	1.958	120	-	-	101	-	-	-	38
0105	Ured za reviziju institucija BiH	67.355	-	61.479	5.876	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Koordinacioni odbor	67.355	-	61.479	5.876	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	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

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2011. GODINU
(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

	OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA	Tekući grantovi 614000	Kapitalni grantovi 615000	Otplata duga 616000	Nabavka zemljišta 821100	Nabavka zgrada 821200	Nabavka opreme 821300	Nabavka ost.sred. 821400	Nab.sr.u ob.prava 821500	Rekonstrukcija 821600
0101	Parlamentarna skupština BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0003	Plate poslanika po isteku mandata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Vijeće nacionalnih manjina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0007	Nezavisni odbori policijskih struktura BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102	Predsjedništvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0011	Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0012	Ured oficira za vezu u Hagu - srpski	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0013	Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	Ministarstvo odbrane BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0015	Vjerske aktivnosti u MO BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0108	Tužilaštvo BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201	Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005	Žalbeno vijeće	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0006	Komisija za državnu imovinu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0401	Ministarstvo finansija i trezora BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0004	Centar za sprovođenje ISFU-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	-	-	-	-	1.323.009	-	-	-	55.509
0006	Štampanje poreskih i kontrolnih markica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0007	Upravni odbor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0008	Višegodišnja kapitalna ulaganja	-	-	-	-	1.323.009	-	-	-	55.509
0701	Ministarstvo civilnih poslova BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0008	Komisija za granice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0009	Komisija za deminiranje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0011	Komisija za UNESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0105	Ured za reviziju institucija BiH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	Koordinacioni odbor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO	-	-	-	-	1.323.009	-	-	-	55.509

**II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH
ZA 2011. GODINU**

UVOD

Sredstva za isplatu obaveza za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine osiguravaju se u skladu sa odredbama Zakona o zaduživanju, duga i garancijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05, 103/09), Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, i 49/09), Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, broj 55/04, 34/07 i 49/09), Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09), te Planu otplate obaveza za 2011. godinu*.

Imajući u vidu postojeću zakonsku regulativu, te usvojeni Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011.godinu - na bazi izvršenja obaveza zaključno sa 10.02.2012. godine, ova Informacija prezentuje podatke o izvršenom servisiranju vanjskog duga shodno zahtjevima Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, uz dodatno sagledavanje uporedbe izvršenja plana u odnosu na Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i to kroz:

1. Ostvarene prilive sredstava za servisiranje vanjskog duga;
2. Izvršeno servisiranje obaveza po osnovu vanjskog duga;
3. Uporedne pokazatelje o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga:
 - 3.1 Uporedbu podataka stvarno izvršenog servisiranja vanjskog duga sa Zbirnim planom otplate obaveza BiH - utvrđenim u Zakonu o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu;
 - 3.2 Uporedbu podataka izvršenja servisiranja vanjskog duga sa Planom otplate obaveza vanjskog duga u 2011.godini;
4. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2011. godine.

U posmatranom izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine, sve dospjele obaveze po vanjskom dugu Bosne i Hercegovine, izmirene su uredno i bez zaostataka.

*Ukupno projektovana isplata obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu vanjskog duga, prema Planu otplate za 2011. godinu, iznosi 386.216.955 KM i u navedenom iznosu obuhvata predviđenu rezervu (korektivni faktor) od 5 % za pokriće neplaniranih troškova servisiranja tekućih zaduženja, novih zaduženja i obaveza iz odobrenih, a neaktiviranih kredita, odnosno za pokriće neplaniranih povlačenja i promjena kamatnih stopa. Rezerva je dodana na ukupan iznos planiranih obaveza i aktivirat će se, po potrebi, na bilo koji datum tokom 2011. godine.

**1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE
VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2011. GODINE**

Servisiranje dospjelih obaveza po osnovu vanjskog duga, vrši se iz prikupljenih sredstava od indirektnih poreza s Jedinog računa, koji je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje (JR UIO), kao i iz uplata izvršenih direktno od strane krajnjih korisnika kredita na Glavni račun za servis vanjskog duga.

Osiguranje sredstava, u posmatranom periodu, s JR UIO-a izvršeno je na osnovu kvartalnih Planova dinamike transferisanja potrebnih sredstava za servisiranje vanjskog duga, koje je Ministarstvo finansija i trezora BiH, uputilo na realizaciju Upravi za indirektno oporezivanje, 09.12.2010., 18.03.2011., 29.06.2011. i 28.09.2011. godine. Ovi planovi su permanentno u toku realizacije usklađivani s obračunima kreditora i kursnim promjenama u vrijednosti valuta plaćanja u odnosu na KM.

Putem Glavnog računa za servisiranje vanjskog duga, servisirane su obaveze po kreditnim sporazumima, koje je Bosna i Hercegovina direktno zaključila sa krajnjim korisnicima kredita, kao i državnim institucijama, a ukupno obezbjeđena sredstva su ukalkulisana u ostvarene prilive u 2011.godini i iznose: 3.463.562,48 KM. – specificirano po kreditnim obavezama i nosiocima istih i prezentovano u tabelarnom pregledu na strani 5. ove Informacije (stavke III i IV).

Slijedom navedenog, za servisiranje vanjskog duga u posmatranom periodu, ukupno je osigurano 342.226.847,66 KM, i to po sljedećoj strukturi:

Struktura obezbjeđenih sredstava	Iznos u KM
<i>Prenesena sredstva iz 2010. godine</i>	2.269.878,73
<i>Transferisano s Jedinog računa Uprave za indirektno oporezivanje</i>	336.472.890,10
<i>Transferisano direktno od strane krajnjih korisnika kredita</i>	3.463.562,48
<i>Ostalo (ostvarene kamate, povrat više obračunate agentske provizije CBBiH i dr.)</i>	20.516,35
UKUPNO	342.226.847,66

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

Sumirane podatke o izvršenim prilivima - uplatama sredstava po nosiocima obaveza, prezentuje sljedeći tabelarni pregled:

u KM

I Uplate na podračune za servisiranje vanjskog duga	Ukupno BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH podr. 063111	RS podr. 063112	D.Brčko podr.063114	
I (1) Prenesena sredstva iz 2010.godine	2.256.012,41	2.218.994,55	36.981,89	35,97	
Transferi – uplate s Jedinstvenog računa UIO-a	318.799.890,11	200.627.000,06	118.054.000,03	118.890,02	
Prostala sredstva na Depozitnim računa po MMF transakcijama preusmjerena na podračune za servisiranje vanjskog duga	2.214.999,99	1.474.999,99	740.000,00	0,00	
Kamate od investiranja - overnight	11.199,00	7.388,46	3.809,17	1,37	
Ostvarene redovne kamate umanjene za fiksne troškove održavanja računa i poštarinu	1.441,25	971,89	469,13	0,23	
Povrat više naplaćene agentske provizije CBBiH	3.862,37	2.339,23	1.514,67	8,47	
Refundacija naknade za održavanje računa	95,41	64,74	30,55	0,12	
Kursne razlike (preračun USD sredstava u KM) i zaokružnje (evidentirano od strane CBBiH)	1.136,05	538,61	597,41	0,03	
I(2) Ukupno uplate – prilivi u 2011.godini	321.032.624,18	202.113.302,98	118.800.420,96	118.900,24	
UKUPNO I:	323.288.636,59	204.332.297,53	118.837.402,85	118.936,21	

II Uplate na Depozitni račun po MMF transakcijama - podračune entiteta	Ukupno BiH	FBiH podr.377231	RS podr.377232		
II (1) Prenesena sredstva iz 2010.godine	13.866,32	6.969,79	6.896,53		
Transferi – uplate s Jedinstvenog računa UIO-a	17.673.000,00	11.782.000,00	5.891.000,00		
Preostala sreds. na podrač. entiteta preusmjerena na podračune za servisiranje vanjskog duga,	-2.215.000,00	-1.475.000,00	-740.000,00		
Ostvarene kamate umanjene za agen. prov.CBBiH	2.782,27	1.848,12	934,15		
II (2) Ukupno uplate – prilivi u 2011.godini	15.460.782,27	10.308.848,12	5.151.934,15		
UKUPNO II:	15.474.648,59	10.315.817,91	5.158.830,68		

III Uplate na glavni račun za servisiranje vanjskog duga broj 06311 - evidencioni raspored na entitete	Ukupno BiH	FBiH	RS		
Uplate Sarajevogasa Sarajevo za obaveze po kreditu WB-IDA 38970	189.841,58	189.841,58			
UKUPNO: III	189.841,58	189.841,58			

IV Uplate na Glavni račun za servisiranje vanjskog duga broj 06311 – Državne institucije	Ukupno BiH				Državne institucije
Uplate za obaveze po kreditu EBRD 35288 – Vazdušni saobraćaj					
- Iz sredstava Direkcije za civilno vazduhoplovstvo "BHDC"	3.031.482,24				3.031.482,24
Uplata za obavezu po kreditu Vlade Kraljevine Belgije - Iz prikupljenih sredstava od krajnjih korisnika	242.238,66				242.238,66
UKUPNO IV	3.273.720,90				3.273.720,90

Uplate na podračune za servisiranje vanjskog duga	Ukupno BiH	FBiH	RS	D.Brčko	Državne institucije
Ukupno prenesena sredstva iz 2010.godine =I(1)+II(1)	2.269.878,73	2.225.964,34	43.878,42	35,97	
Ukupno uplate – prilivi u 2011.godini 2011.godini=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
UKUPNO : I + II+III+IV	342.226.847,66	214.837.957,02	123.996.233,53	118.936,21	3.273.720,90

Iz sume ukupno osiguranih sredstava, **plaćene su dospjele obaveze zaključno sa 31.12.2011. godine u ukupnom iznosu od 340.020.687,77 KM**, a preostala neutrošena sredstva na podračunima entiteta i Distrikta Brčko iznose **2.206.123,08 KM** i ista su obezbjeđena u svrhu osiguranja kontinuiteta redovnosti izmirenja predstojećih obaveza iz narednog obračunskog perioda (prvo dospeljeće 01.01.2012 godine, plativo zbog praznika 03.01.2012. godine).

Stanje raspoloživih sredstava na podračunima za servisiranje vanjskog duga na dan 31.12.2011. godine po izvodima CBBiH iznosi:

Račun	Valuta	Iznos
063111 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga	EUR	2.129.681,85
PODRAČUN FBiH	USD	13.855,89
Stanje na podračunu 31.12.2011. godine po izvodu CBBiH Ukupno	KM	2.150.626,09
*Ukalkulisana sredstva u obračun 2011.god.-realizacija do 10.01.2012.god.	KM	2.559,74
**Prenosni saldo	KM	2.148.066,35

063112 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga	EUR	12.481,34
PODRAČUN RS	USD	15.366,02
Stanje na podračunu 31.12.2011. godine po izvodu CBBiH Ukupno	KM	47.638,30
*Ukalkulisana sredstva u obračun 2011.god.-realizacija do 10.01.2012.god.	KM	1.395,60
**Prenosni saldo	KM	46.242,70

063114 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga	EUR	26,78
PODRAČUN DISTRIKT BRČKO		
Stanje na podračunu 31.12.2011. godine po izvodu CBBiH Ukupno	KM	52,38
*Ukalkulisana sredstva u obračun 2011.god.-realizacija do 10.01.2012.god.	KM	-0,72
Prenosni saldo	KM	51,66

377231 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama		
PODRAČUN FBiH		
Stanje na podračunu 31.12.2011. godine po izvodu CBBiH	KM	7.226,48
Kamata za decembar- obračunata u januaru, specific. u uplate za 2011. godinu	KM	0,62
Ukupno	KM	7.227,10

377232 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama		
PODRAČUN RS		
Stanje na podračunu 31.12.2011. godine po izvodu CBBiH	KM	4.534,88
Kamata za decembar- obračunata u januaru, specific. u uplate za 2011. godinu	KM	0,39
Ukupno	KM	4.535,27

UKUPNO NA PODRAČUNIMA FBiH - Prenosni saldo	KM	2.155.293,45
UKUPNO NA PODRAČUNIMA RS - Prenosni saldo	KM	50.777,97
UKUPNO NA PODRAČUNU DISTRIKT BRČKO - Prenosni saldo	KM	51,66
SVEUKUPNO	KM	2.206.123,08

*Detaljan pregled obuhvaćenih promjena iz januara 2012.god. - ukalkulisano u obračun 2011.god. Prilog br.1 Informacije.

** Sredstva namijenjena za izmirenje obaveza s dospeljećem 03.01.2012. godine.

➤ **Ostala raspoloživa sredstva u okviru Računa za servisiranje vanjskog duga**

- Glavni račun za servisiranje vanjskog duga broj 06311

Na dan 31.12.2011.godine, a po izvodu CBBiH, na ovom računu iskazano je sljedeće stanje:

Račun	Valuta	Iznos
06311 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga	EUR	86.605,85
GLAVNI RAČUN	USD	17.451,83
Stanje na dan 31.12.2011. g. po izvodu CBBiH Prenosni saldo*	KM	195.766,10

U navedenom iznosu uračunata su neutrošena sredstava namjenski osigurana za izmirenje obaveza od strane:

- Sarajevogasa Sarajevo u iznosu od **106.591,21 KM (54.499,22 EUR)**, za izmirenje obaveze koja dospijeva na plaćanje 01.01. a plativo 03.01.2012.godine.
- Kranjih korisnika kredita Vlade Belgije u iznosu od **147,24 KM (75,28 EUR)**.

Preostala, nealocirana sredstva iznose **89.027,65 KM (17.451,83 USD i 32.031,34 EUR)**, i rezultat su akumulisanih prenosa sredstava na ovom računu iz prethodnog perioda (uplata po drugim osnovama, kamata na ostvarena sredstva itd.). Ova sredstva su u proteklom periodu povremeno bila korištena za plaćanje obaveza po osnovu vanjskog duga u slučajevima nedostatnih transfera od strane nosioca obaveza za izmirenje dospjelog duga, a povrati sredstava vršeni su naknadno. Po tom osnovu na dan 31.12.2011.godine bilježe se potraživanja od Toplana Sarajevo u ukupnom iznosu od **482.158,32 KM* (246.523,63 EUR)**, na ime izmirenih obaveza ovog krajnjeg korisnika po IDA kreditima, broj: 38970 i 30290. Supsidijarni prenos obaveza po predmetnim kreditima na Federaciju BiH je u toku, nakon čega treba da uslijedi povrat angažovanih sredstava na ovaj Račun.

- **Podračun za servisiranje vanjskog duga – sredstva odobrenog popusta Vlade Kraljevine Švedske, broj: 063113**

Na ovom podračunu akumulisala su se sredstva odobrenog popusta koji je Bosna i Hercegovina ostvarivala po osnovu zaključenog kreditnog sporazuma s Vladom Kraljevine Švedske o rekonstrukciji telekomunikacionog sistema u Republici Srpskoj, tokom perioda otplate kredita.

Otplata kredita prema inostranom kreditoru je završena 2008. godine, a ostvareni popust iznosio je 2.440.655,40 KM (1.247.887,29 EUR ili 11.500.000,00 SEK).

*Na osnovu zaključka Vijeća ministara sa 125. sjednice od 27.07.2006. godine i preporuka Savjetodavne komisije za dug sa sastanka održanog 18.01.2007. godine, sa Glavnog računa za servis vanjskog duga broj 06311 ukupno je isplaćeno 246.523,63 EUR (482.158,32 KM) za izmirenje dospjelih obaveza krajnjeg korisnika kredita KJKP Toplana Sarajevo. Naime, ovaj korisnik je od 2006. godine obustavio dalje servisiranje svojih obaveza (obaveze po IDA kreditima 38970, 30290 i 29030), tražeći povoljnije uslove otplate kroz supsidijarno preuzimanje obaveza od strane FBIH. Opširne informacije o ovoj problematiki su prezentirane u prethodnim izvještajnim periodima. Paralelno je vršeno usaglašavanje supsidijarnih sporazuma na relaciji Ministarstvo finansija i trezora BiH – Federalno ministarstvo finansija - Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, ali isti još uvijek nisu potpisani. Tokom 2010., odnosno 2011. godine, ponovo su pokrenute aktivnosti po ovom pitanju, te je za očekivati okončanje ove problematike.

Navedena sredstva su se redovno oročavala, te je nakon pripisa ostvarenih kamata i plaćenih provizija, troškova održavanja računa, kao i agentskih naknada CBBiH, na dan 31.12.2011. godine, na ovom podračunu iskazano sljedeće stanje:

Račun	Valuta	Iznos
063113 – 3000 Depoziti CV BiH – Servisiranje vanjskog duga SREDSTVA ODOBRENOG POPUSTA VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE	EUR	1.410.022,33
Stanje na dan 31.12.2011. po izvodu CBBiH Prenosni saldo*	KM	2.757.763,97

* Od ukupnih sredstava iznos od 2.738.162,00 KM (1.400.000,00 EUR) oročen na period 30.12.2011.- 03.01.2012.godine.

2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2011. GODINE

U posmatranom izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine, sve dospjele obaveze po vanjskom dugu Bosne i Hercegovine, izmirene su uredno i bez zaostataka, u ukupnom iznosu od 340.020.687,77 KM, sa uračunatim provizijama i bankarskim troškovima. Detaljne podatke o izvršenim isplatama po tom osnovu prezentuje Prilog br.2 ove Informacije.

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

➤ **po kreditorima na kvartalnom nivou**

KREDITOR	Plan 2011.	Servisirane obaveze u 2011.godini				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Ukupno
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	83.613.143	9.904.923,12	24.968.123,39	11.259.643,60	26.464.887,69	72.597.577,80
Londonski klub kreditora	68.027.627	0,00	32.323.418,27	0,00	38.603.913,16	70.927.331,43
Svjetska banka (IBRD)	51.825.337	10.461.903,24	13.422.271,81	9.908.698,00	14.371.330,59	48.164.203,64
Svjetska banka (IDA)	49.632.398	5.967.669,86	14.331.230,69	6.039.708,12	16.763.133,88	43.101.742,55
Pariški klub kreditora	29.805.201	873.004,95	12.998.264,97	884.537,76	13.714.639,87	28.470.447,55
Evropska investiciona banka (EIB)	29.722.905	10.138.713,18	4.123.519,41	11.995.595,86	4.612.820,56	30.870.649,01
Međunarodni monetarni fond (MMF)	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
Evropska komisija	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
Fortis banka	3.600.328	0,00	1.767.884,93	0,00	1.803.913,00	3.571.797,93
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	3.026.494	1.335.483,44	0,00	1.271.579,04	0,00	2.607.062,48
Vlada Japana	2.397.891	0,00	1.400.979,61	0,00	1.574.611,47	2.975.591,08
Međunarodni fond za razvoj poljop. (IFAD)	2.095.366	1.143,38	763.741,12	1.712,47	1.165.275,39	1.931.872,36
Izvozno–uvozna banka Koreje (Exim bank)	1.256.283	0,00	536.583,62	0,00	735.987,28	1.272.570,90
OFID(OPEC) Fond	1.169.015	300.225,48	172.875,87	300.534,32	179.678,89	953.314,56
Vlada Španije	1.154.777	5.468,65	468.949,51	5.379,51	698.984,64	1.178.782,31
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	1.460.207	75.635,55	245.581,66	75.413,09	254.035,90	650.666,20
Bank Austria UniCredit group	475.856	118.642,02	118.721,42	118.800,81	163.544,82	519.709,07
Vlada Belgije	362.962	0,00	0,00	0,00	388.290,87	388.290,87
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	287.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen banka	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
UKUPNO KREDITORI	367.825.671	42.576.696,99	119.455.339,08	49.046.172,85	128.913.592,59	339.991.801,51
Provizije i bankarski troškovi		4.910,90	6.392,42	4.954,50	12.628,44	28.886,26
UKUPNO	367.825.671	42.581.607,89	119.461.731,50	49.051.127,35	128.926.221,03	340.020.687,77
Korektivni faktor 5 %	18.391.284					
SVEUKUPNO	386.216.955	42.581.607,89	119.461.731,50	49.051.127,35	128.926.221,03	340.020.687,77

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

➤ **Pregled servisiranih obaveza po kreditorima i nosiocima obaveza**

u KM

KREDITOR	Ukupno servisirano BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH	RS	Distrikt Brčko	Državne institucije
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	72.597.577,80	42.088.823,09	27.477.468,05	0,00	3.031.286,66
Londonski klub kreditora	70.927.331,43	46.272.991,01	24.654.340,42	0,00	0,00
Svjetska banka (IBRD)	48.164.203,64	23.334.316,42	24.829.887,22	0,00	0,00
Svjetska banka (IDA)	43.101.742,55	30.496.715,88	12.605.026,67	0,00	0,00
Pariški klub kreditora	28.470.447,55	20.205.126,70	8.265.320,85	0,00	0,00
Evropska investiciona banka (EIB)	30.870.649,01	17.643.247,54	13.227.401,47	0,00	0,00
Međunarodni monetarni fond (MMF)	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
Evropska komisija	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
Fortis banka	3.571.797,93	3.571.797,93	0,00	0,00	0,00
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	2.607.062,48	2.607.062,48	0,00	0,00	0,00
Vlada Japana	2.975.591,08	2.496.422,17	479.168,91	0,00	0,00
Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)	1.931.872,36	1.243.191,74	688.680,62	0,00	0,00
Izvozno–uvozna banka Koreje (Exim bank)	1.272.570,90	629.880,35	642.690,55	0,00	0,00
OFID (OPEC) Fond	953.314,56	953.314,56	0,00	0,00	0,00
Vlada Španije	1.178.782,31	1.174.929,97	3.852,34	0,00	0,00
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	650.666,20	350.237,73	286.451,09	13.977,38	0,00
Bank Austria UniCredit group	519.709,07	262.756,97	152.128,14	104.823,96	0,00
Vlada Belgije	388.290,87	65.065,79	81.084,21	0,00	242.140,87
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen banka	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
UKUPNO KREDITORI	339.991.801,51	212.664.611,25	123.934.961,39	118.801,34	3.273.427,53
Provizije i bankarski troškovi	28.886,26	18.052,32	10.494,17	83,21	256,56
SVEUKUPNO	340.020.687,77	212.682.663,57	123.945.455,56	118.884,55	3.273.684,09

➤ **Pregled izvršenih plaćanja sa stanovišta perioda nastanka duga i strukture obaveza**

u KM

Kreditor	Servisirane obaveze u periodu 01.01. – 31.12.2011.god.		
	Glavnica	Kamata, servisni i ostali troškovi	Ukupno
“Stari dug”			
Pariški klub kreditora	14.321.857,80	14.148.589,75	28.470.447,55
Londonski klub kreditora	57.330.520,01	13.596.811,42	70.927.331,43
Svjetska banka (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
Ukupno plaćene obaveze po “starom dugu”	116.297.319,59	38.284.066,16	154.581.385,75
“Novi dug”			
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	58.407.339,35	14.190.238,45	72.597.577,80
Svjetska banka (IBRD)	0,00	1.378.681,78	1.378.681,78
Svjetska banka (IDA)	30.038.141,21	13.063.601,34	43.101.742,55
Evropska investiciona banka (EIB)	16.914.123,24	13.956.525,77	30.870.649,01
Međunarodni monetarni fond (MMF)	0,00	15.462.886,22	15.462.886,22
Evropska komisija	3.911.660,00	932.110,85	4.843.770,85
KFW	0,00	509.114,70	509.114,70
Fortis banka	3.058.452,48	513.345,45	3.571.797,93
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	2.122.039,39	485.023,09	2.607.062,48
Vlada Japana	2.463.151,37	512.439,71	2.975.591,08
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	1.452.116,21	479.756,15	1.931.872,36
Izvozno – uvozna banka Koreje (Exim bank)	0,00	1.272.570,90	1.272.570,90
OFID (OPEC) Fond	473.512,35	479.802,21	953.314,56
Vlada Španije	0,00	1.178.782,31	1.178.782,31
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	0,00	650.666,20	650.666,20
Bank Austria UniCredit group	0,00	519.709,07	519.709,07
Vlada Belgije	388.290,87	0,00	388.290,87
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen banka	0,00	388.189,81	388.189,81
B.A.W.A.G.	0,00	208.145,28	208.145,28
Ukupno plaćene obaveze po “novom dugu”	119.228.826,47	66.181.589,29	185.410.415,76
UKUPNO PLAĆENE OBAVEZE	235.526.146,06	104.465.655,45	339.991.801,51
Provizije i bankarski troškovi	0,00	28.886,26	28.886,26
SVEUKUPNO	235.526.146,06	104.494.541,71	340.020.687,77

➤ **Pregled servisiranih obaveza po strukturi i nosiocima**

- na godišnjem nivou

u KM

Vrsta plaćene obaveze	Ukupno servisirano BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH	RS	Distrikt Brčko	Državne institucije
Glavnica	235.526.146,06	145.307.185,73	87.558.241,94	0,00	2.660.718,39
Kamata, servisni i ostali troškovi	104.465.655,45	67.357.425,52	36.376.719,45	118.801,34	612.709,14
UKUPNO PLAĆENE OBAVEZE	339.991.801,51	212.664.611,25	123.934.961,39	118.801,34	3.273.427,53
Provizije i bankarski troškovi	28.886,26	18.052,32	10.494,17	83,21	256,56
SVEUKUPNO	340.020.687,77	212.682.663,57	123.945.455,56	118.884,55	3.273.684,09

- na kvartalnom nivou

u KM

Vrsta plaćene obaveze	Ukupno plaćeno	od toga po kvartalima			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Glavnica	235.526.146,06	27.847.536,00	85.882.950,65	29.837.289,57	91.958.369,84
Kamata, servisni i ostali troškovi	104.465.655,45	14.729.160,99	33.572.388,43	19.208.883,28	36.955.222,75
UKUPNO PLAĆENE OBAVEZE	339.991.801,51	42.576.696,99	119.455.339,08	49.046.172,85	128.913.592,59
Provizije i bankarski troškovi	28.886,26	4.910,90	6.392,42	4.954,50	12.628,44
SVEUKUPNO	340.020.687,77	42.581.607,89	119.461.731,50	49.051.127,35	128.926.221,03

➤ **Pregled servisiranih obaveza po valutnoj strukturi**

-na kvartalnom nivou

Originalna valuta plaćanja	Protuvrijednost izvršenih plaćanja obaveza u KM								Ukupno	
	Q1		Q2		Q3		Q4			
	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%
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
Ostalo (KRW,CAD,SEK, DKK i GBP)			975.032,95	0,82			1.203.609,07	0,93	2.178.642,02	0,64
SVEUKUPNO KM:	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

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

3. UPOREDNI POKAZATELJI O PLANIRANOM I IZVRŠENOM SERVISIRANJU VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011.GODINE

3.1. UPOREDBA PODATAKA STVARNO IZVRŠENOG SERVISIRANJA VANJSKOG DUGA SA ZBIRNIM PLANOM OTPLATE OBAVEZA BIH - DEFINISANIM U ZAKONU O BUDŽETU INSTITUCIJA BIH I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2011. GODINU - III DIO

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 17. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30.12.2011. i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 31.12.2011. godine, odobrila je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011.godinu“, a isti je objavljen 14.02.2012. godine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 12/12.

*U dijelu III, član 4. navedenog Zakona – (Obaveze i struktura obaveza vanjskog duga) struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvrđena je na iznos od **340.815.493 KM**, kako slijedi:*

KREDITOR	Ukupno servisirano BiH	od toga po nosiocima obaveza			
		FBiH	RS	Distrikt Brčko	Državne institucije
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	71.186.221	42.088.823	27.477.468	0	1.619.930
Londonski klub kreditora	70.927.331	46.272.991	24.654.340	0	0
Svjetska banka (IBRD)	48.164.204	23.334.316	24.829.887	0	0
Svjetska banka (IDA)	43.101.743	30.496.716	12.605.027	0	0
Pariški klub kreditora	28.470.448	20.205.127	8.265.321	0	0
Evropska investiciona banka (EIB)	30.870.649	17.643.248	13.227.401	0	0
Međunarodni monetarni fond (MMF)	15.462.886	10.308.591	5.154.295	0	0
Eurofima	8.398.085	5.598.993	2.799.092	0	0
Evropska komisija	4.843.771	2.537.916	2.305.855	0	0
KFW	509.115	425.393	83.722	0	0
Fortis banka	3.571.798	3.571.798	0	0	0
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	2.607.062	2.607.062	0	0	0
Vlada Japana	2.975.591	2.496.422	479.169	0	0
Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)	1.931.872	1.243.192	688.681	0	0
Izvozno–uvozna banka Koreje (Exim bank)	1.272.571	629.880	642.691	0	0
OFID (OPEC) Fond	953.315	953.315	0	0	0
Vlada Španije	1.178.782	1.174.930	3.852	0	0
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	650.666	350.238	286.451	13.977	0
Bank Austria UniCredit group	519.709	262.757	152.128	104.824	0
Vlada Belgije	388.291	65.066	81.084	0	242.141
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	0	0	0	0	0
Raiffeisen banka	388.190	189.694	198.496	0	0
B.A.W.A.G.	208.145	208.145	0	0	0
UKUPNO	338.580.445	212.664.611	123.934.961	118.801	1.862.071
Korektivni faktor	2.235.048	2.173.347	61.273	136	293
SVEUKUPNO	340.815.493	214.837.958	123.996.234	118.937	1.862.364

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

Uporedba podataka o stvarno izvršenom servisiranju vanjskog duga u odnosu na objavljene podatke u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, dala je sljedeći rezultat:

Kreditor	Servis vanjskog duga u 2011.godini			u KM
	Planirano u budžetu	Plaćeno	Razlika	% izvršenja
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Evr.banka za obn. i razv.(EBRD)	71.186.221	72.597.577,80	1.411.357	102 %
Londonski klub	70.927.331	70.927.331,43	0	100 %
Svjetska banka (IBRD)	48.164.204	48.164.203,64	0	100 %
Svjetska banka (IDA)	43.101.743	43.101.742,55	0	100 %
Pariški klub	28.470.448	28.470.447,55	0	100 %
Evropska investic.banka(EIB)	30.870.649	30.870.649,01	0	100 %
Međunarodni monet.fond (MMF)	15.462.886	15.462.886,22	0	100 %
Eurofima	8.398.085	8.398.084,91	0	100 %
Evropska komisija	4.843.771	4.843.770,85	0	100 %
KfW	509.115	509.114,70	0	100 %
Fortis banka	3.571.798	3.571.797,93	0	100 %
Saudijski razvojni fond	2.607.062	2.607.062,48	0	100 %
Vlada Japana	2.975.591	2.975.591,08	0	100 %
Međ.fond za razv.poljop.(IFAD)	1.931.872	1.931.872,36	0	100 %
Izvozno-uvozna banka Koreje	1.272.571	1.272.570,90	0	100 %
OFID (OPEC) Fond	953.315	953.314,56	0	100 %
Kraljevina Španije	1.178.782	1.178.782,31	0	100 %
Razvojna banka Vijeća Evr.(CEB)	650.666	650.666,20	0	100 %
Bank Austria UniCredit group	519.709	519.709,07	0	100 %
Vlada Belgije	388.291	388.290,87	0	100 %
Kuvajt.fond za arap.ek.razvoj	0	0,00	0	100 %
Raiffeisen bank A.G.	388.190	388.189,81	0	100 %
B.A.W.A.G.	208.145	208.145,28	0	100 %
UKUPNO KREDITORI	338.580.445	339.991.801,51	1.411.357	100,42%
Korektivni faktor	2.235.048		-2.235.048	
Provizija i ostali bankarski troškovi		28.886,26	28.886	
SVEUKUPNO	340.815.493	340.020.687,77	-794.805	99,77%

Uporedni podaci iz tabelarnog pregleda ukazuju da je stvarno servisiranje vanjskog duga veće za 1.411.356,75 KM. Navedena razlika je evidentirana kod izvršenja obaveza prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj i odnosi se na izmirenje obaveze po kreditu broj 35288 - „Vazdušni sobračaj“, čiji je krajnji korisnik Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BHDCA.

Nadalje, Zbirni plan otplate redovito uključuje korektivni faktor od 5 % ukupnog iznosa planiranih obaveza - u konkretnom slučaju zbog specifičnosti sastavljanja Zbirnog plana otplate u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, navedeni iznos korektivnog faktora rezultat je uplaniranog iznosa plaćenih pratećih troškova servisiranja obaveza (provizija i ostali bankarski troškovi) od 28.886 KM, te obezbjeđenih sredstava u iznosu od 2.206.162 KM za izmirenje obaveza sa dospeljem 01.01.2012. godine-plativo 03.01.2012 godine, a radi kontinuiteta u redovnosti izmirenja obaveza.

3.2. UPOREDBA PODATAKA IZVRŠENJA SERVISIRANJA VANJSKOG DUGA SA PLANOM OTPLATE OBAVEZA VANJSKOG DUGA ZA 2011.GODINU

Plan otplate obaveza za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 386.216.955 KM, utemeljen je na planu dinamike povlačenja kreditnih sredstava, projektovanim obračunskim kamatnim stopama, a preračun projektovanog iznosa obaveza u originalnoj valuti, izvršen je u KM po sljedećim kursovima za tri osnovne obračunske valute: 1 EUR=1,955830, 1 USD=1,773995 i 1 SDR=2,449970.

Za pokriće troškova servisiranja tekućih zaduženja, novih zaduženja i obaveza iz odobrenih, a neaktiviranih kredita, odnosno za pokriće neplaniranih povlačenja i promjena kamatnih stopa u Konačnoj procjeni predviđena je rezerva u iznosu od 5%. Rezerva od 5% je dodana na ukupan iznos planiranih obaveza i aktivirat će se, po potrebi, na bilo koji datum tokom 2011. godine.

Usporedba podataka o planiranom i izvršenom servisu vanjskog duga po kreditorima dala je sljedeći rezultat:

Kreditor	Servisiranje vanjskog duga u 2011.godini			u KM
	Planirano	Plaćeno	Razlika	% izvršenja
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Evr.banka za obn. i razv.(EBRD)	83.613.143	72.597.577,80	-11.015.565,20	86,83
Londonski klub	68.027.627	70.927.331,43	2.899.704,43	104,26
Svjetska banka (IBRD)	51.825.337	48.164.203,64	-3.661.133,36	92,94
Svjetska banka (IDA)	49.632.398	43.101.742,55	-6.530.655,45	86,84
Pariški klub	29.805.201	28.470.447,55	-1.334.753,45	95,52
Evropska investic.banka(EIB)	29.722.905	30.870.649,01	1.147.744,01	103,86
Međunarodni monet.fond (MMF)	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
Evropska komisija	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
Fortis banka	3.600.328	3.571.797,93	-28.530,07	99,21
Saudijski razvojni fond	3.026.494	2.607.062,48	-419.431,52	86,14
Vlada Japana	2.397.891	2.975.591,08	577.700,08	124,09
Međ.fond za razv.poljop.(IFAD)	2.095.366	1.931.872,36	-163.493,64	92,20
Izvozno-uvozna banka Koreje	1.256.283	1.272.570,90	16.287,90	101,30
OFID (OPEC) Fond	1.169.015	953.314,56	-215.700,44	81,55
Kraljevina Španije	1.154.777	1.178.782,31	24.005,31	102,08
Razvojna banka Vijeća Evr.(CEB)	1.460.207	650.666,20	-809.540,80	44,56
Bank Austria UniCredit group	475.856	519.709,07	43.853,07	109,22
Vlada Belgije	362.962	388.290,87	25.328,87	106,98
Kuvajt.fond za arap.ek.razvoj	287.480	0,00	-287.480,00	0,00
Raiffeisen bank A.G.	269.381	388.189,81	118.808,81	144,10
B.A.W.A.G.	208.145	208.145,28	0,28	100,00
UKUPNO KREDITORI	367.825.671	339.991.801,51	-27.833.869,49	92,43
Provizije i bankarski troškovi		28.886,26	28.886,26	
UKUPNO	367.825.671	340.020.687,77	-27.804.983,23	92,44
Korektivni faktor 5%	18.391.284		-18.391.284	
SVEUKUPNO	386.216.955	340.020.687,77	-46.196.267,23	88,04

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu**

Ako se uporedba podataka o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga izvrši i sa stanovišta strukture plaćenih obaveza, rezultati su sljedeći:

u KM

Kreditor	Planirano 01.01.-31.12.2011.god.			Servisirano 01.01.-31.12.2011.god.			Razlika		
	Glavnica	Kamate, servis. i ostali tr.	Ukupno	Glavnica	Kamate, servis. i ostali tr.	Ukupno	Glavnica	Kamate, servis. i ostali tr.	Ukupno
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=5-2	9=6-3	10=7-4
Evr.banka za obn. i razv.(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
Londonski klub	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
Svjetska banka (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
Svjetska banka (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
Pariški klub	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
Evropska investic.banka(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
Međunarodni monet.fond(MMF)		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
Evropska komisija	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
Fortis banka	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
Saudijski razvojni fond	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
Vlada Japana	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
Međ.fond za razv.poljop.(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
Izvozno-uvozna banka Koreje		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) Fond	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
Kraljevina Španije		1.154.777	1.154.777	0,00	1.178.782,31	1.178.782,31	0,00	24.005,31	24.005,31
Razvojna banka V.Evroe(CEB)		1.460.207	1.460.207	0,00	650.666,20	650.666,20	0,00	-809.540,80	-809.540,80
Bank Austria UnicCredit group		475.856	475.856	0,00	519.709,07	519.709,07	0,00	43.853,07	43.853,07
Vlada Belgije	362.962		362.962	388.290,87	0,00	388.290,87	25.328,87	0,00	25.328,87
Kuvajt.fond za arap.ek.razvoj		287.480	287.480	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.480,00	-287.480,00
Raiffeisen bank A.G.		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
UKUPNO KREDITORI	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
Provizije i bankarski troškovi				0,00	28.886,26	28.886,26			28.886,26
UKUPNO			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
Korektivni faktor 5%			18.391.284						-18.391.284
SVEUKUPNO	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

Iz prezentovanih podataka evidentno je da je najveće odstupanje u nominalnom iznosu manje plaćenih obaveza u odnosu na projektovani nivo iskazano kod:

EBRD 11,02 miliona KM, MMF-a 6,56 miliona KM, WB-IDA 6,53 miliona KM, WB-IBRD 3,66 miliona KM, KfW 3,17 miliona KM, Pariškog kluba kreditora 1,33 miliona KM, CEB 0,81 miliona KM, Saudijskog razvojnog fonda 0,42 miliona KM, te kod ostalih kreditora (Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj, (OFID-OPEC) Fond, Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede - IFAD, Fortis banka), u ukupnom iznosu od 0,70 miliona KM.

S druge pak strane, najveće odstupanje u nominalnom iznosu više plaćenih obaveza u odnosu na projektovani zabilježeno je kod:

Londonskog kluba kreditora 2,90 miliona KM, Eurofime 1,40 miliona KM, EIB-a 1,15 miliona KM, te kod ostalih kreditora (Evropska komisija, Izvozno-uvozna banka Koreje, Vlada Španije, UniCredit Bank Austrija, Vlada Belgije, Raiffeisen bank) u ukupnom iznosu od 0,34 miliona KM.

Detaljan pregled pojedinačno realizovanih isplata s uporedbom u odnosu na Plan dat je u Prilogu br. 2 ove Informacije, a generalno posmatrano zabilježene razlike rezultat su:

- **Sporije dinamike povlačenja sredstava** u odnosu na projektovanu, što se u posmatranom periodu bilježi kod plaćanja obaveza po dospeljoj glavnici prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, gdje je zabilježena razlika u iznosu od **9,88 miliona KM**, i to po sljedećim kreditima:
 - projekte "Rekonstrukcija puteva i regionalni putevi" 7,23 miliona KM,
 - projekat "Željeznice II" u iznosu 2,09 miliona KM,
 - projekat "Vazdušni saobraćaj" 0,35 miliona KM,
 - projekat "Električna energija" 0,31 milion KM,
 ostatak od 0,92 miliona KM ukupno manje plaćene glavnice čine kursne razlike.

Manje plaćeni iznos troškova od **6,56 miliona KM** zabilježen je i kod **MMF-a**, od čega je zbog nepovlačenja planiranih tranši po odobrenom Stand-by aranžmanu III manje plaćeno 4,79 miliona KM, a ostatak od 1,77 miliona KM manje plaćenog iznosa je po osnovu kursne razlike.

Usljed sporije dinamike povlačenja planiranih kreditnih sredstava kod kreditora **KFW** nije dospjela na naplatu glavnica u iznosu od **1,63 miliona KM**, (projekat „Sanacija hidroelektrane Rama „), te kamata u iznosu 1,54 miliona KM. Posmatrano u procentualnom iznosu, najmanja realizacija, svega 13,84% zabilježena je kod ovog kreditora.

Također, Planom otplate planirane, a nedospjele obaveze za koje nije primljen zahtjev kreditora iznose 1.419.460,89 KM, a odnose se na:

Datum dospijeća	Kreditor	Naziv projekta	Broj ugov.	Orig. val.	Plan	
					Iznos u orig. val.	Iznos u KM
15.02.	Saudijski fond	Opremanje 4 bolnice	-	SR	234.375,00	102.468,75
01.03.	Kuvajt fond	Autop.Kakanj-D.Grač.	-	KWD	17.768,40	100.439,43
20.03.	CEB	Soc. i stamb. fond izb.-B	1499	EUR	4.443,74	8.691,20
20.06.	CEB	Soc. i stamb. fond izb.-B	1499	EUR	4.542,51	8.884,38
30.06.	EIB	Mala i srednja preduzeća	-	EUR	152.500,00	298.264,08
30.06.	CEB	Državni zatvor	1688	EUR	177.929,00	348.000,00
01.09.	Kuvajt fond	Autop.Kakanj-D.Grač.	-	KWD	33.088,77	187.040,89
20.09.	CEB	Soc. i stamb. fond izb.-B	1499	EUR	4.542,51	8.884,38
20.12.	CEB	Soc. i stamb. fond izb.-B	1499	EUR	4.493,12	8.787,78
30.12.	CEB	Državni zatvor	1688	EUR	177.929,00	348.000,00
	Ukupno					1.419.460,89

- **Uticaja povoljnijeg ostvarenog kursa USD** prilikom isplate u odnosu na projektovani nivo (1 USD= 1,773995), s obzirom da je 29,05% plaćenih obaveza realizovano u USD. Naime, posmatrano sumirano, ukupno dospjele obaveze od 69,68 miliona USD plaćene su 98,77 miliona KM, tj. uz prosječan kurs isplate 1 USD=1,41738067 KM, a što je niže za 0,356614 KM u odnosu na planirani kurs.

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

Povoljnije kretanje kursa se naročito odrazilo na manje plaćene obaveze kod WB - IDA i IBRD, s obzirom da njihovo učešće u isplati obaveza u USD iznosi 85,50%.

Veće isplate u odnosu na planirani iznos zabilježene su kod sljedećih kreditora:

- **Londonskog kluba kreditora** - usljed rasta Eurolibora,
- **Eurofime** - zbog znatno više vrijednosti kursa CHF prema KM na datum dospeljeća obaveze u odnosu na planirani. Navedenim plaćanjem je ujedno i završena otplata kredita prema ovom kreditoru u okviru "starog duga",
- **EIB-a** kao rezultata isplate Planom neobuhvaćenih obaveza, uslijed povlačenja novih kreditnih tranši već ugovorenih kredita.

➤ *Tabelarni pregled koji slijedi daje uporedne podatke planiranog i izvršenog servisiranja vanjskog duga, ukupno i po nosiocima obaveza posebno:*

u KM

Kreditor	Ukupno BiH		od toga po nosiocima obaveza							
			FBiH		RS		D. Brčko		Državne institucije	
	Planirano	Plaćeno	Planirano	Plaćeno	Planirano	Plaćeno	Planirano	Plaćeno	Planirano	Plaćeno
1	2=4+6+8+10	3=5+7+9+11	4	5	6	7	8	9	10	11
Evropska banka za obnovu i razvoj (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
Londonski klub kreditora	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
Svjetska banka (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
Svjetska banka (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
Pariški klub kreditora	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
Evropska investiciona banka (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
Međunarodni monetarni fond (MMF)	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
Evropska komisija	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
Fortis banka	3.600.328	3.571.797,93	3.600.328	3.571.797,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj	3.026.494	2.607.062,48	3.026.494	2.607.062,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vlada Japana	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
Međunarodni fond za razvoj poljop.(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
Izvozno –uvozna banka Koreje (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) Fond	1.169.015	953.314,56	1.169.015	953.314,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vlada Španije	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
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)	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 Austria UniCredit group	475.856	519.709,07	239.992	262.756,97	129.793	152.128,14	106.071	104.823,96	0	0,00
Vlada Belgije	362.962	388.290,87	64.582	65.065,79	80.481	81.084,21	0	0,00	217.899	242.140,87
Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj	287.480	0,00	287.480	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Raiffeisen banka	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
UKUPNO KREDITORI	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
Provizije i bankarski troškovi		28.886,26		18.052,32		10.494,17		83,21		256,56
UKUPNO	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
Korektivni faktor 5 %	18.391.284		11.562.474		6.614.705		6.119		207.986	
SVEUKUPNO	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

4.STANJE VANJSKE ZADUŽENOSTI BiH NA DAN 31.12.2011.GODINE

Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2011.godine iznosi **6.504.183.190 KM**, iskazano po kreditorima kako slijedi¹:

u KM

Kreditor	Ugovoreno	Stanje duga
-----------------	------------------	--------------------

Stari dug

<i>Pariški klub</i>	911.892.991	825.090.488
<i>Londonski klub</i>	698.443.000	541.874.920
<i>Svjetska banka (IBRD)</i>	954.469.827	562.869.211
Ukupno (stari dug)	2.564.805.818	1.929.834.619

Novi dug

<i>Svjetska banka (IDA)</i>	2.000.179.416	1.802.537.735
<i>Međunarodni monetarni fond (MMF)*</i>	784.850.932	784.850.932
<i>Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)</i>	1.284.929.108	481.540.062
<i>Evropska investiciona banka (EIB)</i>	1.225.239.354	704.578.670
<i>Evropska komisija</i>	78.233.200	70.409.880
<i>Kraljevina Španije</i>	153.039.136	133.000.625
<i>Vlada Japana</i>	326.662.284	72.838.227
<i>Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)</i>	93.417.184	68.235.055
<i>Izvozno-uvozna banka Koreje (Exim bank)</i>	106.547.243	106.478.553
<i>Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)</i>	74.938.128	37.180.048
<i>Bank Austria UniCredit group</i>	52.393.601	38.503.862
<i>Fortis banka</i>	30.584.181	19.879.941
<i>Saudijski razvojni fond</i>	82.964.681	31.959.616
<i>Raiffeisen banka AG</i>	63.607.860	45.594.028
<i>BAWAG</i>	17.540.187	17.540.187
<i>OFID(OPEC) Fond</i>	61.899.078	14.032.574
<i>Vlada Belgije</i>	8.336.072	6.540.768
<i>KFW</i>	187.759.680	9.456.859
<i>Svjetska banka (IBRD)</i>	234.112.851	129.190.948
Ukupno (novi dug)	6.867.234.179	4.574.348.571

Sveukupno	9.432.039.997	6.504.183.190
------------------	----------------------	----------------------

Napomena: - Pregled ne obuhvaća podatke o vanjskoj zaduženosti po kreditima koje su direktno ugovorili entiteti i koje isti samostalno servisiraju.
 - Podaci nisu konačni jer su moguće ispravke uslovljene naknadnom dostavom podataka o povučanim ili eventualno otkazanim kreditnim sredstvima.
 - Preračun u KM izvršen po kursnoj listi CBBiH br. 256 od 31.12.2011. godine.
 - *Iznosi se odnose na "povučene" četiri tranše po SBA III u 2009. i 2010. godini

¹ Detaljan (analitički) pregled zaduženosti BiH po kreditorima daje se u Prilogu br. 3 ove Informacije.

SAŽETAK

U posmatranom izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine, sve dospjele obaveze po vanjskom dugu Bosne i Hercegovine, izmirene su uredno i bez zaostataka, u ukupnom iznosu od 340,02 miliona KM. Od navedenog iznosa se na otplatu glavnice odnosi 235,53 miliona KM ili 69,27 %, a na otplatu kamate, bankarskih provizija, servisnih i drugih troškova 104,49 miliona KM ili 30,73 % ukupno plaćenog iznosa.

Ako se za kriterij uzme nosilac obaveze, na izmirene obaveze Federacije BiH odnosi se 212,68 miliona KM, Republike Srpske 123,95 miliona KM, Distrikta Brčko 0,12 miliona KM, te Državnih institucija – direktne obaveze BiH 3,27 miliona KM.

Posmatrano po kreditorima, najviše ili 91,26 miliona KM isplaćeno je Svjetskoj banci, što čini 26,84 % ukupno servisiranog iznosa. U strukturi isplaćenih obaveza ovom kreditoru, obaveze za stari naslijeđeni dug po IBRD zajmovima iznose 46,79 miliona KM, a za nova kreditna zaduženja 1,38 miliona KM. Plaćene obaveze po dospjelim IDA kreditima iznose 43,10 miliona KM.

Nadalje, Evropskoj banci za obnovu i razvoj isplaćeno je 72,60 miliona KM, Londonskom klubu kreditora 70,93 miliona KM, Evropskoj investicijskoj banci 30,87 miliona KM, Pariškom klubu kreditora 28,47 miliona KM, Međunarodnom monetarnom fondu 15,46 miliona KM, Eurofimi 8,40 miliona KM, Evropskoj komisiji 4,84 miliona KM, Fortis banci 3,57 miliona KM, Vladi Japana 2,98 miliona KM, Saudijskom fondu za rekonstrukciju i razvoj 2,61 milion KM, Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) 1,93 miliona KM, Izvozno-uvoznoj banci Koreje 1,27 miliona KM, te Vladi Španije 1,18 miliona KM.

U preostalom isplaćenom iznosu participiraju: KFW, OFID (OPEC) fond, CEB, Austrijska banka UniCredit group, Vlada Belgije, B.A.W.A.G. i Raiffeisen bank s iznosom od 3,65 miliona KM.

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

Prilog br.1

Pregled obuhvaćenih promjena do 10.01.2012.godine na podračunima entiteta i D.Brčko za servis vanjskog duga a koja se odnose na period izvještavanja 01.01.-31.12.2011.godine

Datum dospjeća	Svrha	063111 - Podračun- FBiH			063112 - Podračun-RS			063114 Podračun D.Brčko	
		EUR	USD	protuvr. u KM	EUR	USD	protuvr. u KM	EUR	prot. u KM
31.12.2011.	Stanje sredstava po dekadnom izvodu CB BiH 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.	I Ukupno sredstva na dan 31.12.2011.godine po dekadnom izvodu CBBiH :			2.150.626,09			47.638,30		52,38
02.01.2012.	Isplata - Unicreditbank Austria /nakn.trošk. inobanke 30.12./ref.27700003 nalog br.362	0,86		1,68	0,77		1,51	0,37	0,72
05.01.2012.	Isplata - WB IDA - 35381/nakn.trošk. inobanke 15.11./ref.56603382 nalog br.290	18,46		36,10	11,54		22,57		
05.01.2012.	Isplata - BAWAG /nakn.trošk.inobanke 30.12./ ref.56603456 nalog br.361	50,00		97,79					
06.01.2012.	Isplata - UniCredit Bank Austria 13113 ref.27700003 nalog br.364	1.237,46		2.420,26					
06.01.2012.	Isplata - UniCredit Bank Austria ref.27700004 nalog br.363				699,25		1.367,61		
09.01.2012.	Isplata - UniCredit Bank Austria /troškovi ino banke/ ref.27700004 nalog br.363				2,00		3,91		
09.01.2012.	Isplata - UniCredit Bank Austria 13113/ troškovi ino banke/ref.27700003 nalog br.364	2,00		3,91					
	II Ukupno isplate 01.01-10.01.2012. godine			2.559,74			1.395,60		0,72

31.12.2011.	III (I-II) Prenosni saldo na dan 31.12.2011. godine			2.148.066,35			46.242,70		51,66
--------------------	--	--	--	---------------------	--	--	------------------	--	--------------

Napomena: Predmetne isplate se odnose na obaveze prema UniCredit Bank Austria-nalozi br.363 i 364, koje su zbog kašnjenja u dostavi obračuna od strane kreditora plaćene 06.01.2012.

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

Prilog br.2

**Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga iskazano po datumu dospjeća
na mjesečnom nivou u periodu 01.01.-31.12.2011 godine** u KM

Datum dospjeća	Kreditor	Projekat	Broj kredita	Planirano	Plaćeno	Razlike (Plaćeno- Planirano)	Index
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
01.01.	Svj. banka -IDA	Žrtve rata	28960	131.409	123.355	-8.054	93,87
01.01.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	28970	135.724	127.338	-8.387	93,82
01.01.	Svj. banka -IDA	Obnova farme	38940	475.874	397.424	-78.450	83,51
01.01.	Svj. banka -IDA	Vodosnadbijevanje	38950	475.874	397.394	-78.480	83,51
01.01.	Svj. banka -IDA	Transport	38960	815.373	680.955	-134.418	83,51
01.01.	Svj. banka -IDA	Lokalno grijanje	38970	469.900	392.434	-77.465	83,51
08.01.	CEB	Gimn.Mostar -C	1523	3.205	3.205	0	100,00
08.01.	CEB	Gimn.Mostar -Ost.	1523	1.871		-1.871	0,00
11.01.	EIB	El.Energ. 2 -B	23871	67.086	61.047	-6.039	91,00
11.01.	EIB	El.Energ. 2 -Ost.	23871	77.299		-77.299	0,00
11.01.	Vlada Španije	Vodoopskrba	-	5.469	5.469	0	100,00
15.01.	CEB	Prim.Zdrav.Zaštita-D	1520D	5.782	5.782	0	100,00
15.01.	Svj. banka -IDA	Teh. pomoć u privatizaciji	35310	26.463	23.985	-2.478	90,64
15.01.	Svj. banka -IDA	Socij. osiguranje	37780	38.253	34.671	-3.582	90,64
15.01.	Svj. banka -IDA	Razvoj i zašt.šuma	37790	25.725	23.316	-2.409	90,64
15.01.	Svj. banka -IDA	Razvoj i zašt.šuma	37791	20.233	13.912	-6.322	68,76
15.01.	Svj. banka -IDA	Ekon.Uprav.Struktur.Prilag.	39250	62.474	56.624	-5.850	90,64
15.01.	Svj. banka -IDA	Zapošljavanje	39270	75.336	68.281	-7.055	90,64
15.01.	Svj. banka -IDA	Zdravstveni sektor	40470	98.315	84.000	-14.316	85,44
15.01.	Svj. banka -IDA	Registracija zemljišta	41670	67.597	45.072	-22.525	66,68
15.01.	Evrop. komisija	Podrška budžetu	B	105.063	104.083	-980	99,07
16.01.	Evrop. komisija	Makrof.pomoc	A	112.060	111.062	-999	99,11
17.01.	EBRD	Željeznice	944	1.909.203	1.920.120	10.917	100,57
28.01.	EIB	Sanacija puteva u RS	23599		128.754	128.754	
30.01.	EBRD	Željeznice 2	35418	2.349.302	2.085.185	-264.117	88,76
31.01.	EBRD	Kanal.sist. Bijeljina	36876	696.505	710.325	13.820	101,98
UKUPNO JANUAR				8.251.396	7.603.794	-647.602	92,15
01.02.	IMF	Troškovi	-	5.525.312	2.930.521	-2.594.791	53,04
02.02.	EIB	San.put.u RS-B	23599	133.148	132.086	-1.062	99,20
02.02.	EIB	San.put.u RS-Ost.	23599	16.428		-16.428	0,00
05.02.	EIB	San.put.u Fed.-B	23924	87.569	88.976	1.407	101,61
06.02.	EIB	San.put.u RS-C	23599	122.387	124.107	1.720	101,41
09.02.	Evrop. komisija	Makrof.pomoc	B	114.260	114.160	-100	99,91
15.02.	Saudijski fond	Program rekonstrukcije BiH	1/350	1.377.078	1.335.483	-41.594	96,98
15.02.	Saudijski fond	Opremanje 4 bolnice	-	102.469		-102.469	0,00
15.02.	Svj. banka-IBRD	Konsolidirani zajam C	4040	12.603.620	10.104.906	-2.498.714	80,17
22.02.	EBRD	Transport	474	2.272.855	1.854.558	-418.297	81,60
24.02.	EIB	Elektr.energ. 2-A	23871	123.576	136.172	12.596	110,19
27.02.	EIB	San.put.u Fed.-C i ost.	23924	136.406	101.855	-34.551	74,67
28.02.	EIB	Elektr. Energija 2	23871		411.574	411.574	
28.02.	EIB	Koridor Vc - I faza Sjever	24775		226.746	226.746	
UKUPNO FEBRUAR				22.615.107	17.561.144	-5.053.964	77,65
01.03.	Svj. banka -IDA	Šume	N0400	190.988	175.158	-15.830	91,71
01.03.	Svj. banka -IDA	Električna energija	29030	959.205	877.492	-81.713	91,48
01.03.	Svj. banka -IDA	Mala poljoprivreda	37420	79.930	70.889	-9.041	88,69
01.03.	Kuvajit fond	Autop.Kakanj-D.Grač.	-	100.439		-100.439	0,00
01.03.	Pariški Klub	Francuska USD (BDF)	D	4.121	3.317	-805	80,47
		Francuska EUR (BDF)	B	445.377	445.377	0	100,00
01.03.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	2.365	1.904	-462	80,48
		Francuska EUR (Coface)	A	335.617	335.642	25	100,01
03.03.	CEB	Prim.Zdrav.Zaštita-E	1520	14.813	11.870	-2.943	80,13
07.03.	EBRD	Gasifikacija Centralne Bosne	38770	115.701	161.097	45.396	139,24
09.03.	CEB	Stambeni fond-E	1499	40.664	44.833	4.168	110,25
09.03.	EIB	Sanacija puteva u FBiH	23924		142.703	142.703	
11.03.	CEB	Gimnazija Mostar- A	1523	5.891	5.891	0	100,00
11.03.	CEB	Gimnazija Mostar- B	1523	4.056	4.056	0	100,00

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

12.03.	EIB	Sanacija put.u Fed.-A	23924	77.689	92.075	14.386	118,52
15.03	Svj. banka -IDA	Obnova kuća	29020	407.156	366.733	-40.423	90,07
15.03	Svj. banka -IDA	Javni radovi i zapošljavanje	29040	266.508	240.049	-26.459	90,07
15.03	Svj. banka -IDA	Razminiranje	29050	199.697	180.327	-19.370	90,30
15.03	Svj. banka -IDA	Demobilizacija i reintegracija	29060	200.575	181.120	-19.455	90,30
15.03.	Svj. banka -IDA	Podrška preduz.u izvozu	32570	351.261	316.387	-34.873	90,07
15.03.	Svj. banka -IDA	Kulturno nasljeđe	32690	115.696	104.472	-11.224	90,30
15.03.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	33510	317.577	286.048	-31.529	90,07
15.03.	Svj. banka -IDA	Trgovač.i transp.olakšice	34660	346.362	309.675	-36.687	89,41
15.03.	Svj. banka -IDA	Električna energija	41970	185.553	89.432	-96.120	48,20
15.03.	Svj. banka -IDA	Socijalna sigurnost i zapošljavanje	47040		2.494	2.494	
15.03.	Svj. banka -IDA	Programski razvoj polit. javne potroš.	47290		298.634	298.634	
15.03.	Svj. banka -IBRD	Kriza javne potrošnje DPL	78960		356.998	356.998	
15.03.	IFAD	Poboljšanje života na selu	772BA	6.456	1.143	-5.312	17,71
15.03.	OPEC	Razvoj stočarstva	853-P	376.963	300.225	-76.738	79,64
15.03.	EIB	Električna energija	20785	5.519.650	5.519.640	-10	100,00
15.03.	EIB	Put B.Luka-Grad.-A,B,C, OST	23255	442.035	487.437	45.402	110,27
15.03.	EIB	Električna energija C	23871	83.132	129.317	46.185	155,56
20.03.	EIB	Putevi u BiH A(USD)	20515	241.115	189.034	-52.081	78,40
20.03.	EIB	Put.u BiH(BCDEFGHI)	20515	2.167.188	2.167.188	0	100,00
20.03.	EIB	Put.u BiH Ost.J	20515	32.213		-32.213	0,00
20.03.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-B	1499	8.691		-8.691	0,00
22.03.	EBRD	Telekomunikacije	676	1.775.907	1.762.280	-13.627	99,23
30.03.	EBRD	Vazdušni saobraćaj	35288	1.626.690	1.411.357	-215.333	86,76
31.03.	Pariški Klub	Austrija	A	86.766	86.766	0	100,00
31.03.	Bawag	Opr. za bolnicu S.M.	-	14.881	14.881	0	100,00
31.03.	Bawag	Opr.za kliničku b.Mostar	-	32.449	32.449	0	100,00
31.03.	Bawag	Opr.za Dom Zdr.Mostar	-	4.707	4.707	0	100,00
31.03.	Raiffeisen bank A.G.	Modern.univerz.Zenica	-	25.704	27.681	1.977	107,69
31.03.	Raiffeisen bank A.G.	Voda za opštinu Laktaši	-	21.640	21.630	-10	99,95
31.03.	Raiffeisen bank A.G.	Voda za Livno	-	19.272	19.272	0	100,00
31.03.	Raiffeisen bank A.G.	Bolnica Bijeljina	230.000		13.440	13.440	
31.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Grude	-	13.001	13.001	0	100,00
31.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.076	15.076	0	100,00
31.03.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	31.658	32.218	560	101,77
31.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za Distrikt Brcko	-	26.154	26.206	52	100,20
31.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Gradiska	-	22.077	22.077	0	100,00
31.03.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Srbac	-	10.065	10.065	0	100,00
UKUPNO MART			-	17.370.730	17.411.759	41.030	100,24
01.04.	Svj. banka -IDA	Kredit za tranziciono prilag.	29140	2.419.774	2.207.516	-212.258	91,23
01.04.	Svj. banka -IDA	Lokalni razvoj	31910	432.958	394.979	-37.979	91,23
01.04.	Svj. banka -IDA	Projekat zdravstvo	32020	289.534	264.136	-25.398	91,23
01.04.	Svj. banka -IDA	Podrška privatizaciji banaka	32620	1.483.977	1.353.804	-130.174	91,23
01.04.	Svj. banka -IDA	Ponovno zapošljavanje	33850	451.341	411.747	-39.594	91,23
01.04.	Svj. banka -IDA	Voda za Mostar	34000	360.532	328.905	-31.628	91,23
01.04.	Svj. banka -IDA	Teh. pomoć socijalnom sektoru	34390	91.354	81.928	-9.426	89,68
01.04.	Svj. banka -IDA	Pomoć za socijalni sektor	34650	609.124	544.902	-64.221	89,46
01.04.	Svj. banka -IDA	Privatni sektor	36080	72.875	64.463	-8.412	88,46
15.04.	Svj. banka -IDA	Hitno pokretanje industrije	N0010	272.253	237.066	-35.187	87,08
15.04.	Svj. banka -IDA	Lokalne inicijative -I dio	N0020	190.394	171.900	-18.494	90,29
15.04.	Svj. banka -IDA	Bolnice	N0030	404.637	364.282	-40.355	90,03
15.04.	Svj. banka -IDA	Transport	N0320	1.064.544	958.723	-105.821	90,06
15.04.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	N0350	300.362	270.505	-29.857	90,06
15.04.	Svj. banka -IDA	Lokalne inicijative	35330	141.275	123.035	-18.239	87,09
15.04.	Svj. banka -IDA	Razvoj lokalne zajednice	35380	108.171	94.206	-13.966	87,09
15.04.	Svj. banka -IDA	Upravljanje cestama	36260	216.097	188.198	-27.899	87,09
15.04.	Svj. banka -IDA	Prilag. poslovnom ambijentu	36450	1.064.544	282.444	-782.100	26,53
15.04.	Svj. banka -IDA	Upravljanje čvrstim otpadom	36720	131.380	114.158	-17.222	86,89
15.04.	Svj. banka -IDA	Upravljanje čvrst. otpadom - Anex	36721	48.693	41.799	-6.894	85,84
15.04.	Svj. banka -IDA	Projekat hitne obnove-ERP	38980	711.815	545.192	-166.623	76,59

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

15.04.	Svj. banka -IDA	Urbana Infrastruktura	39540	126.786	85.342	-41.444	67,31
15.04.	Svj. banka -IDA	Urbana Infrastruktura	39541	29.150	5.849	-23.301	20,07
15.04.	IFAD	Male farme	408BA	211.569	191.186	-20.384	90,37
15.04.	IFAD	Male farme	449BA	490.884	442.473	-48.411	90,14
15.04.	IFAD	Razvoj stočarstva	562BA	87.711	79.250	-8.461	90,35
15.04.	IFAD	Unapređenje rural. preduzetništva	697BA	51.861	50.832	-1.028	98,02
15.04.	OPEC	Unapređenje rural. preduzetništva	1113P	199.673	172.876	-26.797	86,58
15.04.	EIB	Željeznice	21127	3.199.798	3.199.798	1	100,00
17.04.	Vlada Španije	Nabavka 9 vozniha kompozicija	-	460.240	427.925	-32.316	92,98
20.04.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 1 faza	BiH-1	190.022	187.838	-2.184	98,85
20.04.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice II faza	BiH-2		348.746	348.746	
27.04.	EBRD	Električna energija	891	4.665.883	4.433.679	-232.204	95,02
27.04.	EBRD	Obnova elektroen.sektora	37972	1.855.064	1.969.134	114.069	106,15
30.04.	IMF	Troškovi		3.214	4.602	1.388	143,17
UKUPNO APRIL			-	22.437.491	20.643.418	-1.794.074	92,00
01.05.	IMF	Troškovi	-	5.438.808	2.952.387	-2.486.422	54,28
01.05.	Svj. banka -IDA	Pomoc za rekonstrukciju	30280	481.212	426.684	-54.528	88,67
01.05.	Svj. banka -IDA	Pilot projekat	30700	145.112	128.975	-16.137	88,88
01.05.	Svj. banka -IDA	Električna energija	35340	961.839	197.259	-764.580	20,51
03.05.	EBRD	Električna energija	35806	5.400.521	5.193.194	-207.328	96,16
15.05.	Svj. banka-IBRD	Konsolidirani zajam B	4039	13.225.727	13.326.752	101.025	100,76
15.05.	Svj. banka -IDA	Razvoj opština	35381	30.460	26.834	-3.626	88,09
23.05.	EIB	Željeznice II	23376		186.934	186.934	
24.05.	EBRD	Koridor Vc	37816	2.016.059	1.003.027	-1.013.031	49,75
26.05.	CEB	Primarna zdravstvena zaštita	1520		2.738	2.738	
27.05.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-D	1499	7.855	7.855	0	100,00
27.05.	EBRD	Električna energija	599	1.507.932	1.506.468	-1.464	99,90
31.05.	EIB	Električna energija D	23871	168.564	209.282	40.718	124,16
UKUPNO MAJ			-	29.384.091	25.168.390	-4.215.701	85,65
01.06.	Svj. banka -IDA	Električna energija	30710	721.184	622.671	-98.513	86,34
01.06.	Svj. banka -IDA	Strukt. prilag. javnih financija	30900	1.812.786	1.565.053	-247.733	86,33
01.06.	Svj. banka -IDA	Strukt. prilag. javnih financija 2	32580	2.099.670	1.813.112	-286.559	86,35
01.06.	Pariški Klub	Švicarska CHF	A	263.598	323.834	60.236	122,85
01.06.	Pariški Klub	Finska FIM i DEM	AC	14.862	9.432	-5.430	63,46
		Finska USD	B	20.212	7.260	-12.952	35,92
01.06.	Pariški Klub	Belgija EUR	A	88.408	88.408	0	100,00
		Belgija USD	B	25.387	19.557	-5.831	77,03
01.06.	Pariški Klub	Njemačka DEM (Kfw) GJ	GJN	376.742	376.742	0	100,00
		Njemačka EUR (Hermes)	A	4.393.880	4.393.880	0	100,00
01.06.	Pariški Klub	Francuska USD (Banque de France)	D	119.319	91.889	-27.429	77,01
		Francuska EUR (Banque de France)	B	1.662.951	1.662.951	0	100,00
		Francuska USD (Coface)	C	68.485	52.757	-15.729	77,03
		Francuska EUR (Coface)	A	1.253.128	1.253.128	0	100,00
01.06.	Pariški Klub	Austrija EUR	A	1.195.631	1.195.631	0	100,00
01.06.	Pariški Klub	Švedska SEK	A	33.581	43.492	9.911	129,51
		Švedska DEM	C	23.769	25.607	1.838	107,73
		Švedska USD	B	174.218	136.679	-37.539	78,45
01.06.	Pariški Klub	SAD-Exim bankUSD	AE	2.044.351	1.570.879	-473.472	76,84
		SAD- Afid	B	48.689	37.504	-11.185	77,03
01.06.	Pariški Klub	Velika Britanija GBP	A	21.417	17.725	-3.692	82,76
		Velika Britanija USD	C	61.206	48.446	-12.760	79,15
01.06.	Pariški Klub	Španija USD	A	2.952	2.273	-679	77,01
01.06.	Pariški Klub	Kanada CAD	A	304.845	350.257	45.412	114,90
01.06.	Pariški Klub	Danska DKK	A	27.805	26.975	-830	97,02
01.06.	Pariški Klub	Italija ITL (Sace)	C	317.544	317.975	431	100,14
		Italija USD (Sace)	A	483.658	372.002	-111.655	76,91
		Italija EUR (Artigiancassa)	G	1.919	1.919	0	100,00
		Italija USD (Artigiancassa)	F	12.243	9.430	-2.813	77,02
01.06.	Pariški Klub	Japan USD	A	730.912	561.632	-169.280	76,84
01.06.	EIB	Koridor Vc	24775	484.222		-484.222	0,00
04.06.	Vlada Španije	Voda za Široki, Ljubuški, Fojnicu	-	70.443	41.025	-29.418	58,24
04.06.	EBRD	Petlja Mahovljani	40327	117.943	170.357	52.415	144,44
05.06.	EBRD	Projekat rekonstr.puteva	37543	7.099.799	4.337.755	-2.762.044	61,10
09.06.	Fortis banka	Klinicki centar u Tuzli	12501	1.808.765	1.767.885	-40.881	97,74

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

09.06.	Londoni klub	Opcioni iznos	C	21.839.595	22.387.473	547.878	102,51
10.06.	CEB	PrimZdravstvo- C	1520	31.045	23.798	-7.247	76,66
10.06.	CEB	PrimZdravstvo-OST.	1520	10.684		-10.684	0,00
11.06.	EIB	Sanac. Put. u RS-A	23599	50.421	40.886	-9.535	81,09
12.06.	CEB	Stambeni fond-C	1499	40.495	40.495	0	100,00
14.06.	Eurofima	Željeznice	-	6.999.022	8.398.085	1.399.063	119,99
15.06.	Svj. banka -IDA	Rekonstr. gasnog sistema	30290	285.581	248.132	-37.448	86,89
15.06.	Svj. banka -IDA	Kontrola avijarne influence	43310	29.803	19.189	-10.614	64,39
15.06.	Svj. banka -IDA	Poljopr. I ruralni razvoj	43250	63.837	30.103	-33.734	47,16
15.06.	Svj. banka -IDA	Cestovna infrastruktura	43710	110.154	112.358	2.204	102,00
15.06.	Svj. banka -IDA	II Faza čvrsti otpad	45400	23.761	5.780	-17.981	24,33
15.06.	Svj. banka -IBRD	II Faza čvrsti otpad	76290	373	10.860	10.487	2.915,31
15.06.	Svj. banka -IBRD	Mala i srednja preduzeća	78390	80.851	69.141	-11.710	85,52
15.06.	Svj. banka -IBRD	Otpadne vode Sarajevo	78420	29.836	15.519	-14.317	52,01
15.06.	Londoni klub	Osnovni iznos	A	9.673.856	9.935.946	262.090	102,71
16.06.	CEB	Mostarska gimnaz. -D	1523	1.271	1.271	0	100,00
18.06.	EIB	San.put.u Fed. -D	23924	78.979	90.503	11.524	114,59
20.06.	CEB	Stambeni fond-B	1499	8.884	0	-8.884	0,00
20.06.	Vlada Japana	Kredit za rudarstvo	-	1.200.240	1.400.980	200.739	116,72
20.06.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 2 faza	BiH-2	383.355		-383.355	0,00
21.06.	Evrop. komisija	Podrška budžetu - A	-	85.510	97.612	12.103	114,15
22.06.	EBRD	Regionalni putevi	31788	7.356.280	6.354.508	-1.001.771	86,38
26.06.	CEB	Zdravstvo- B	1520	102.300	102.300	0	100,00
28.06.	EIB	Željeznice II	23376	169.082	190.439	21.358	112,63
29.06.	EIB	Koridor Vc- II faza	24775		205.676	205.676	
30.06.	KfW	Vodosnabdijevanje	-	36.672	29.600	-7.072	80,72
30.06.	KfW	Sanac.hidro.e.Rama	-	1.112.215		-1.112.215	0,00
30.06.	KfW	Voda za Banja Luku	-	86.415	24.448	-61.967	28,29
30.06.	KfW	Vjetroelektr.Mesihovina	-	486.683	173.580	-313.103	35,67
30.06.	CEB	Stambeni fond-A	1499	67.124	67.124	0	100,00
30.06.	Bawag	Opr. za bolnicu S.M.	-	14.881	14.881	0	100,00
30.06.	Bawag	Opr.za kliničku b.Mostar	-	32.449	32.449	0	100,00
30.06.	Bawag	Opr.za Dom Zdr.Mostar	-	4.707	4.707	0	100,00
30.06.	Raiffeisen bank	Modern.univerz.Zenica	-	25.989	27.681	1.692	106,51
30.06.	Raiffeisen bank	Voda za Laktaše	-	21.640	21.640	0	100,00
30.06.	Raiffeisen bank	Voda za Livno	-	19.769	20.005	236	101,19
30.06.	Raiffeisen bank	Bolnica Bijeljina	230.000		11.518	11.518	
30.06.	EIB	Mala i srednja preduzeća	-	298.264		-298.264	0,00
30.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Grude	-	13.001	13.001	0	100,00
30.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za Distrikt Brcko	-	26.445	26.206	-239	99,10
30.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Gradiska	-	22.322	22.150	-172	99,23
30.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.076	15.076	0	100,00
30.06.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	32.009	32.224	215	100,67
30.06.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Srbac	-	10.065	10.065	0	100,00
30.06.	CEB	Državni zatvor	1688	348.000		-348.000	0,00
UKUPNO JUNI				79.315.464	73.643.532	-5.671.932	92,85
01.07.	Svj. banka -IDA	Žrtve rata	28960	131.020	114.838	-16.183	87,65
01.07.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	28970	135.323	118.608	-16.714	87,65
01.07.	Svj. banka -IDA	Obnova farme	38940	474.544	361.878	-112.666	76,26
01.07.	Svj. banka -IDA	Vodosnadbijevanje	38950	474.544	361.903	-112.641	76,26
01.07.	Svj. banka -IDA	Transport	38960	813.093	620.092	-193.002	76,26
01.07.	Svj. banka -IDA	Lokalno grijanje	38970	468.586	357.359	-111.227	76,26
08.07.	CEB	Gimnaz.Mostar C	1523	3.205	3.205	0	100,00
08.07.	CEB	Gimnaz.Mostar-OST.	1523	1.871		-1.871	0,00
08.07.	IMF	Commitment fee - SBA III	-		3.258.767	3.258.767	
11.07.	EIB	El.Energ. 2 -B	23871	65.992	65.586	-407	99,38
11.07.	EIB	El.Energ. 2 -Ost.	23871	138.512		-138.512	0,00
11.07.	Vlada Španije	Vodoopskrba	-	5.380	5.380	0	100,00
12.07.	KfW	Sanacija hidroelektrane Rama			24.448	24.448	
15.07.	CEB	Primarna zdravstvena zaštita-D	1520D	5.782	5.782	0	100,00
15.07.	Svj. banka -IDA	Tehnička pomoć u privatizaciji	35310	114.672	102.487	-12.186	89,37
15.07.	Svj. banka -IDA	Socijalno osiguranje	37780	38.253	34.519	-3.734	90,24
15.07.	Svj. banka -IDA	Razvoj i zaštita suma	37790	25.725	23.214	-2.511	90,24

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

15.07.	Svj. banka -IDA	Razvoj i zaštita suma	37791	21.131	14.664	-6.467	69,40
15.07.	Svj. banka -IDA	Ekonom. upravlj. Struktur. Prilag.	39250	62.474	56.376	-6.098	90,24
15.07.	Svj. banka -IDA	Zapošljavanje	39270	75.336	67.982	-7.354	90,24
15.07.	Svj. banka -IDA	Zdravstveni sektor	40470	102.899	86.511	-16.388	84,07
15.07.	Svj. banka -IDA	Registracija zemljišta	41670	90.321	57.197	-33.123	63,33
15.07.	Evrop. komisija	Podrška budžetu	B	103.350	113.683	10.333	110,00
16.07.	Evrop. komisija	Makrof.pomoc	A	110.233	122.509	12.276	111,14
17.07.	EBRD	Željeznice	944	1.881.888	1.914.154	32.266	101,71
28.07.	EIB	Sanacija puteva u RS	23599		137.462	137.462	
30.07.	EBRD	Željeznice 2	35418	4.074.564		-4.074.564	0,00
31.07.	EBRD	Bijeljina kanalizacija	36876	695.706		-695.706	0,00
UKUPNO JULI				10.114.403	8.028.603	-2.085.800	79,38
01.08.	IMF	Troškovi	-	5.525.312	3.403.821	-2.121.491	61,60
01.08.	EBRD	Željeznice 2	35418		3.428.608	3.428.608	
01.08.	EBRD	Bijeljina kanalizacija	36876		722.685	722.685	
02.08.	EIB	San.put.u RS-B	23599	153.484	144.183	-9.301	93,94
04.08.	EIB	Rekonstrukcija el.energije II	23871		62.942	62.942	
05.08.	EIB	San.put.u Fed.-B	23924	86.141	95.060	8.919	110,35
06.08.	EIB	San.put.u RS-C	23599	120.391	135.315	14.923	112,40
09.08.	Evrop. komisija	Makrof.pomoc	B	112.397	130.687	18.290	116,27
15.08.	Saudijski fond	Program rekonstrukcije BiH	1/350	1.377.115	1.246.267	-130.849	90,50
15.08.	Saudijski fond	Opremanje 4 bolnice	-	169.832	25.312	-144.520	14,90
15.08.	Svj. banka-IBRD	Konsolidirani zajam C	4040	12.523.145	9.370.528	-3.152.616	74,83
22.08.	EBRD	Transport	474	2.252.107	1.735.774	-516.333	77,07
24.08.	EIB	Elektr.energ. 2-A	23871	121.561	148.751	27.190	122,37
27.08.	EIB	San.put.u Fed.-C	23924	143.638	113.967	-29.671	79,34
29.08.	EIB	Elektr.energ. 2-E	23871		411.574	411.574	
29.08.	EIB	Koridor Vc - I faza sjever	24775		250.597	250.597	
UKUPNO AVGUST				22.585.124	21.426.072	-1.159.053	94,87
01.09.	Svj. banka -IDA	Šume	N0400	190.429	174.342	-16.087	91,55
01.09.	Svj. banka -IDA	Električna energija	29030	956.364	873.435	-82.929	91,33
01.09.	Svj. banka -IDA	Mala poljoprivreda	37420	79.930	68.363	-11.568	85,53
01.09.	Kuvajt fond	Autop.Kakanj-D.Grač.	-	187.041		-187.041	0,00
01.09.	Pariški Klub	Francuska USD (BDF)	D	4.183	3.236	-948	77,35
		Francuska EUR (BDF)	B	452.095	452.095	0	100,00
01.09.	Pariški Klub	Francuska USD (Coface)	C	2.401	1.857	-544	77,36
		Francuska EUR (Coface)	A	340.680	340.706	26	100,01
03.09.	CEB	Prim.Zdrav.Zaštita-E	1520	14.813	11.647	-3.166	78,63
07.09.	EBRD	Gasifikacija Centr.Bosne	38770	115.701	88.173	-27.527	76,21
09.09.	CEB	Stambeni fond-E	1499	44.833	44.833	0	100,00
09.09.	EIB	Sanacija puta u Federaciji BiH.-E tr.	23924		173.379	173.379	
11.09.	CEB	Gimnazija Mostar-A	1523	5.891	5.891	0	100,00
11.09.	CEB	Gimnazija Mostar-B	1523	4.056	4.056	0	100,00
12.09.	EIB	Sanacija put.u Federaciji BiH.-A tr.	23924	78.977	113.255	34.278	143,40
12.09.	EIB	Željeznice BiH- II "D"	23376		213.780	213.780	
15.09.	Svj. banka -IDA	Obnova kuća	29020	405.950	384.171	-21.778	94,64
15.09.	Svj. banka -IDA	Javni radovi i zapošljavanje	29040	265.719	251.463	-14.255	94,64
15.09.	Svj. banka -IDA	Razminiranje	29050	199.106	188.424	-10.682	94,64
15.09.	Svj. banka -IDA	Demobilizacija i reintegracija	29060	199.981	189.252	-10.729	94,64
15.09.	Svj. banka -IDA	Podrška preduz.u izvozu	32570	350.239	331.449	-18.790	94,64
15.09.	Svj. banka -IDA	Kulturno nasljeđe	32690	115.359	109.169	-6.191	94,63
15.09.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	33510	316.659	299.670	-16.988	94,64
15.09.	Svj. banka -IDA	Trgovac.i transp.olakšice	34660	345.363	326.793	-18.569	94,62
15.09.	Svj. banka -IDA	Električna energija	41970	228.257	116.459	-111.798	51,02
15.09.	Svj. banka -IDA	Socijalna sigurnost i zapošljavanje	47040		7.253	7.253	
15.09.	Svj. banka -IDA	Programski razvoj polit. javne potroš.	47290		341.838	341.838	
15.09.	Svj. banka -IBRD	Kriza javne potrošnje DPL	78960		538.170	538.170	
15.09.	IFAD	Poboljšanje ŽivotaNaSelu	772BA	12.441	1.712	-10.729	13,76
15.09.	OPEC	Razvoj stočarstva	853-P	373.268	300.534	-72.733	80,51
15.09.	EIB	Električna energija	20785	5.434.405	5.434.405	0	100,00
15.09.	EIB	Put B.Luka-Grad.-A,B,C, OST	23255	449.361	617.542	168.181	137,43
15.09.	EIB	Električna energija C	23871	84.510	275.276	190.765	325,73
20.09.	EIB	Putevi u BiH A(USD)	20515	237.941	194.068	-43.873	81,56
20.09.	EIB	Put.u BiH(BCDEFGHI)	20515	3.408.454	3.408.454	0	100,00
20.09.	EIB	Put.u BiH-Ost.J	20515	126.474		-126.474	0,00

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

20.09.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-B tr.	1499	8.884		-8.884	0,00
22.09.	EBRD	Telekomunikacije	676	1.753.957	1.750.319	-3.638	99,79
30.09.	EBRD	Vazdušni saobraćaj	35288	1.619.126	1.619.930	804	100,05
30.09.	Pariški Klub	Austrija	A	86.643	86.643	0	100,00
30.09.	Bawag	Opr. za bolnicu S.M.	-	14.881	14.881	0	100,00
30.09.	Bawag	Opr.za kliničku b.Mostar	-	32.449	32.449	0	100,00
30.09.	Bawag	Opr.za Dom Zdr.Mostar	-	4.706	4.707	0	100,00
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Modern.univerz.Zenica	-	26.275	27.681	1.406	105,35
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Voda za opštinu Laktaši	-	21.640	21.640	0	100,00
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Voda za Livno	-	19.769	19.925	157	100,79
30.09.	Raiffeisen bank A.G.	Bolnica Bijeljina	-		9.372	9.372	
30.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Grude	-	13.001	13.001	0	100,00
30.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za Distrikt Brcko	-	26.736	26.206	-530	98,02
30.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Gradiska	-	22.567	22.223	-344	98,47
30.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	-	15.076	15.076	0	100,00
30.09.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	-	31.658	32.230	572	101,81
30.09.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Srbac	-	10.065	10.065	0	100,00
UKUPNO SEPTEMBAR				18.738.311	19.591.498	853.187	104,55
01.10.	Svj. banka -IDA	Kredit za tranziciono prilag.	29140	2.412.608	2.356.045	-56.563	97,66
01.10.	Svj. banka -IDA	Lokalni razvoj	31910	431.699	421.577	-10.121	97,66
01.10.	Svj. banka -IDA	Projekat zdravstvo	32020	288.691	281.923	-6.768	97,66
01.10.	Svj. banka -IDA	Podrška privatizaciji banaka	32620	1.479.659	1.444.969	-34.691	97,66
01.10.	Svj. banka -IDA	Ponovno zapošljavanje	33850	450.035	439.482	-10.554	97,65
01.10.	Svj. banka -IDA	Voda za Mostar	34000	359.489	351.059	-8.430	97,65
01.10.	Svj. banka -IDA	Teh. pomoć socijalnom sektoru	34390	91.091	88.942	-2.149	97,64
01.10.	Svj. banka -IDA	Pomoć za socijalni sektor	34650	607.367	593.038	-14.329	97,64
01.10.	Svj. banka -IDA	Privatni sektor	36080	72.875	63.542	-9.333	87,19
15.10.	Svj. banka -IDA	Hitno pokretanje industrije	N0010	271.449	233.468	-37.981	86,01
15.10.	Svj. banka -IDA	Lokalne inicijative	N0020	189.832	180.916	-8.915	95,30
15.10.	Svj. banka -IDA	Bolnice	N0030	403.296	384.355	-18.941	95,30
15.10.	Svj. banka -IDA	Transport	N0320	1.061.410	1.011.561	-49.849	95,30
15.10.	Svj. banka -IDA	Obrazovanje	N0350	299.478	285.413	-14.065	95,30
15.10.	Svj. banka -IDA	Lokalne inicijative	35330	612.190	543.158	-69.033	88,72
15.10.	Svj. banka -IDA	Razvoj lokalne zajednice	35380	468.742	415.885	-52.857	88,72
15.10.	Svj. banka -IDA	Upravljanje cestama	36260	216.097	185.884	-30.214	86,02
15.10.	Svj. banka -IDA	Prilag. poslovnom ambijentu	36450	1.061.410	278.971	-782.439	26,28
15.10.	Svj. banka -IDA	Upravljanje čvrstim otpadom	36720	131.380	112.656	-18.724	85,75
15.10.	Svj. banka -IDA	Upravljanje čvrs. otpadom - Anex	36721	48.693	41.440	-7.253	85,11
15.10.	Svj. banka -IDA	Projekat hitne obnove-ERP	38980	709.820	567.183	-142.637	79,91
15.10.	Svj. banka -IDA	Urbana Infrastruktura	39540	126.786	94.428	-32.357	74,48
15.10.	Svj. banka -IDA	Urbana Infrastruktura	39541	30.318	12.935	-17.383	42,66
15.10.	IFAD	Male farme	408BA	210.903	200.701	-10.203	95,16
15.10.	IFAD	Male farme	449BA	489.344	465.671	-23.673	95,16
15.10.	IFAD	Razvoj stočarstva	562BA	477.665	444.973	-32.692	93,16
15.10.	IFAD	Unapređenje rural. preduzetništva	697BA	56.532	53.931	-2.601	95,40
15.10.	OPEC	Unapređenje rural. preduzetništva	1113P	219.111	179.679	-39.432	82,00
15.10.	EIB	Željeznice	21127	3.171.607	3.171.607	0	100,00
17.10.	Vlada Španije	Nabavka 9 vozničkih kompozicija	-	527.435	657.734	130.299	124,70
20.10.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice I faza	BiH-1	191.066	187.796	-3.270	98,29
20.10.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice II faza	BiH-2		548.191	548.191	
27.10.	EBRD	Električna energija	891	4.613.589	4.464.533	-149.056	96,77
27.10.	EBRD	Obnova elektroen.sektora	37972	1.850.383	2.010.871	160.488	108,67
UKUPNO OKTOBAR				23.632.050	22.774.516	-857.534	96,37
01.11.	IMF	Troškovi		5.525.312	2.912.788	-2.612.524	52,72
01.11.	Svj. banka -IDA	Pomoc za rekonstrukciju	30280	479.800	461.516	-18.283	96,19
01.11.	Svj. banka -IDA	Pilot projekat	30700	144.688	139.173	-5.515	96,19
01.11.	Svj. banka -IDA	Električna energija	35340	959.065	903.821	-55.244	94,24
03.11.	EBRD	Električna energija	35806	5.372.246	5.839.197	466.951	108,69
07.11.	CEB	Primarna zdrav. zaštita - G	1520		4.964	4.964	
10.11.	EIB	Električna energija II	23871		177.159	177.159	

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

15.11.	Svj. banka-IBRD	Konsolidirani zajam B	4039	13.161.255	13.983.336	822.081	106,25
15.11.	Svj. banka -IDA	Razvoj opština	35381	30.460	27.339	-3.121	89,75
16.11.	UniCredit Bank Austria	Snabd. opremom za "RAD" Sarajevo	13113		19.232	19.232	
23.11.	EIB	Željeznice BiH II	23376		235.117	235.117	
24.11.	EBRD	Koridor Vc	38716	2.444.701	1.062.585	-1.382.116	43,46
27.11.	EBRD	Električna energija	599	1.465.233	1.465.721	488	100,03
28.11.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-D	1499	7.855	7.855	0	100,00
28.11.	CEB	Rekon. Gimnazije Mostar- E	1523		1.311	1.311	
28.11.	CEB	Rekon. Gimnazije Mostar-F	1523		206	206	
28.11.	CEB	Primarna zdrav. zaštita-F	1520		2.738	2.738	
30.11.	EIB	Električna energija D	23871	169.490	258.287	88.797	152,39
UKUPNO NOVEMBAR				29.760.103	27.502.344	-2.257.760	92,41
01.12.	Svj. banka -IDA	Električna energija	30710	719.067	678.246	-40.820	94,32
01.12.	Svj. banka -IDA	Strukt. prilag. javnih financija	30900	1.807.481	1.704.872	-102.608	94,32
01.12.	Svj. banka -IDA	Strukt. prilag. javnih financija 2	32580	2.093.561	1.974.711	-118.849	94,32
01.12.	Pariški Klub	Švicarska CHF	A	275.619	339.811	64.192	123,29
01.12.	Pariški Klub	Finska FIM, DEM	AC	15.447	10.934	-4.513	70,78
		Finska USD	B	20.863	8.375	-12.489	40,14
01.12.	Pariški Klub	Belgija EUR	A	91.345	91.345	0	100,00
		Belgija USD	B	26.231	21.682	-4.549	82,66
01.12.	Pariški Klub	Njem.DEM (Kfw)	KLMN	376.742	376.742	0	100,00
		Njem.EUR (Hermes)	A	4.523.325	4.523.325	0	100,00
01.12.	Pariški Klub	Franc.USD (BDF)	D	126.438	104.511	-21.927	82,66
		Franc.EUR (BDF)	B	1.730.338	1.730.338	0	100,00
		Franc.USD (Coface)	C	72.572	60.013	-12.558	82,70
		Franc.EUR (Coface)	A	1.303.908	1.303.908	0	100,00
01.12.	Pariški Klub	Austrija EUR	A	1.270.358	1.270.358	0	100,00
01.12.	Pariški Klub	Švedska SEK	A	36.408	51.479,33	15.071	141,39
		Švedska DEM	C	25.662	29.753	4.091	115,94
		Švedska USD	B	190.049	157.738	-32.310	83,00
01.12.	Pariški Klub	SAD - Exim bank	AE	2.106.763	1.737.162	-369.601	82,46
		SAD - Afid	B	48.689	40.263	-8.426	82,70
01.12.	Pariški Klub	Velika Britanija GBP	A	23.140	19.695	-3.445	85,11
		Velika Britanija USD	C	66.786	55.840	-10.946	83,61
01.12.	Pariški Klub	Španija USD	A	3.124	2.582	-542	82,66
01.12.	Pariški Klub	Kanada CAD	A	313.177	366.289	53.112	116,96
01.12.	Pariški Klub	Danska DKK	A	29.642	30.159	517	101,74
01.12.	Pariški Klub	Italija ITL (Sace)	C	331.151	331.055	-96	99,97
		Italija USD (Sace)	A	501.448	413.010	-88.438	82,36
		Italija EUR (Artigiancassa)	G	1.919	1.919	0	100,00
		Italija USD (Artigiancassa)	F	12.243	10.120	-2.122	82,66
01.12.	Pariški Klub	Japan USD	A	749.851	626.233	-123.617	83,51
01.12.	EIB	Koridor Vc	24775	811.502		-811.502	0,00
04.12.	Vlada Španije	Voda za Široki, Ljubuški, Fojnicu	-	85.811	41.250	-44.561	48,07
04.12.	EBRD	Petlja Mahovljani	40327	195.184	220.977	25.793	113,21
05.12.	EBRD	Projekat rekonstr. puteva	37543	7.210.673	4.602.578	-2.608.095	63,83
09.12.	Fortis banka	Klinicki centar u Tuzli	12501	1.791.563	1.803.913	12.350	100,69
10.12.	CEB	PrimZdravstvo -C, Ost.	1520	41.729	25.772	-15.957	61,76
11.12.	Londonski klub	Opcioni iznos	C	21.673.637	23.046.905	1.373.268	106,34
11.12.	EIB	Sanac. put.u RS-A	23599	50.680	52.801	2.121	104,18
12.12.	CEB	Soc.i Stamb.F.izb.-C	1499	40.495	40.495	0	100,00
15.12.	Svj. banka -IDA	Rekonstr. gasnog sistema	30290	284.747	275.984	-8.763	96,92
15.12.	Svj. banka -IDA	Kontrola avijarne influence	43310	30.318	26.937	-3.382	88,85
15.12.	Svj. banka -IDA	Poljopr. i ruralni razvoj	43250	86.130	40.489	-45.641	47,01
15.12.	Svj. banka -IDA	Cestovna infrastruktura	43710	132.536	128.191	-4.345	96,72
15.12.	Svj. banka -IDA	II Faza čvrsti otpad	45400	32.827	13.025	-19.802	39,68
15.12.	Svj. banka -IBRD	II Faza čvrsti otpad	7629	375	17.452	17.077	4.659,25
15.12.	Svj. banka -IBRD	Mala i srednja preduzeća	78390	145.940	352.703	206.762	241,68
15.12.	Svj. banka -IBRD	Otpadne vode Sarajevo	78420	54.216	17.840	-36.376	32,91
16.12.	CEB	Mostarska gimnaz. D	1523	1.271	1.271	0	100,00
17.12.	Londonski klub	Osnovni iznos	A	14.840.540	15.557.008	716.468	104,83
17.12.	EIB	San.put.u Fed.-D	23924	79.413	112.662	33.249	141,87
20.12.	CEB	Stambeni fond-B	1499	8.788		-8.788	0,00
20.12.	Vlada Japana	Kredit za rudarstvo	BH-P1	1.197.651	1.574.611	376.961	131,48
20.12.	Koreja (Exim Bank)	Bolnice 2 faza	BiH-2	491.839		-491.839	0,00
20.12.	Evrop. komisija	Podrška budžetu -A	-	3.997.640	4.049.975	52.335	101,31
21.12.	EBRD	Regionalni putevi	31788	7.302.441	6.798.426	-504.014	93,10

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

22.12.	CEB	Zdravstvena zaštita B	1520	102.300	102.300	0	100,00
27.12.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univ. Ist. Sarajevo	-		57.501	57.501	
28.12.	EIB	Željeznice II	23376	170.011	243.781	73.771	143,39
29.12.	EIB	Koridor Vc-B	24775		264.003	264.003	
30.12.	KFW	Vodosnabdijevanje	-	36.672	33.159	-3.513	90,42
30.12.	KFW	Sanac.hidro.e.Rama	-	1.100.203	24.448	-1.075.755	2,22
30.12.	KFW	Voda za Banja Luku	-	124.902	25.853	-99.049	20,70
30.12.	KFW	Vjetroelektr.Mesihovina	-	693.620	173.580	-520.040	25,03
30.12.	CEB	Stambeni fond-A	1499	67.124	67.124	0	100,00
30.12.	CEB	Državni zatvor	1688	348.000		-348.000	0,00
30.12.	Bawag	Opr. za bolnicu S.M.	-	14.881	14.880,52	0	100,00
31.12.	Bawag	Opr.za kliničku b.Mostar	-	32.449	32.449,19	0	100,00
31.12.	Bawag	Opr.za Dom Zdr.Mostar	-	4.707	4.706,61	0	100,00
30.12.	Raiffeisen bank	Modernizacija Univ. Ist. Sarajevo	-		12.695	12.695	
31.12.	Raiffeisen bank	Modern.univerz.Zenica	-	26.275	27.681	1.406	105,35
31.12.	Raiffeisen bank	Voda za opštinu Laktaši	-	21.640	21.640	0	100,00
31.12.	Raiffeisen bank	Voda za opštinu Livno	-	19.769	19.769	0	100,00
31.12.	Raiffeisen bank	Nova bolnica u Bijeljini	-		7.420	7.420	
31.12.	EIB	Mala i srednja preduzeća	-	894.792	97.404	-797.388	10,89
30.12.	UniCredit Bank Austria	Rehabilit., kanaliz. sistema Gradiška	13109		21.828	21.828	
30.12.	UniCredit Bank Austria	Rehabilit., kan. sis.Gradiška-Comm.	13109		1.368	1.368	
30.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Grude	13065	13.001	13.001	0	100,00
30.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Distrikt Brcko	13056	26.736	26.206	-530	98,02
30.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Gradiska	13064	22.567	22.223	-344	98,47
30.12.	UniCredit Bank Austria	Voda Fojnica-Kiseljak	13083	32.361	32.127	-234	99,28
31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za Posušje	13075	15.076	15.076	0	100,00
31.12.	UniCredit Bank Austria	Voda za opštinu Srbac	13081	10.065	10.065	0	100,00
31.12.	UniCredit Bank Austria	Snabdj. opremom za "RAD" Sarajevo	13113		2.420	2.420	
31.12.	Belgija	Izvozni kredit 1	-	217.899	242.141	24.242	111,13
31.12.	Belgija	Izvozni kredit 2	-	145.063	146.150	1.087	100,75
UKUPNO DECEMBAR				83.621.402	78.636.733	-4.984.669	94,04
UKUPNO ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011 GODINE				367.825.671	339.991.802	-27.833.870	92,43
PROVIZIJA BANKE I OSTALI BANKARSKI TROŠKOVI					28.886		
SVEUKUPNO				367.825.671	340.020.688	-27.804.984	92,44

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

Prilog br.3

Struktura vanjskog duga BiH po kreditorima i valutama na dan 31.12.2012.godine

KREDITOR	Projekat	Datum efektivnosti	Ugovoreni iznosi u originalnoj valuti	Angažovani iznosi u originalnoj valuti	Otplaćene glavnice u originalnoj valuti	Stanje duga u originalnoj valuti	Stanje duga u KM
STARI DUG							
Svjetska Banka (IBRD)	Konsolidirani zajam B (4039)	14.6.1996	19.901 CPU	19.901 CPU	7.963 CPU	11.937 CPU	284.254.487
	Konsolidirani zajam C (4040)	14.6.1996	307.120.563 USD	307.120.563 USD	122.800.000 USD	184.320.563 USD	278.614.724
Eurofima	Željeznice	1.3.1999	17.875.457 CHF	17.875.457 CHF	17.875.457 CHF	0 CHF	0
Pariški Klub kreditora (reprogram)	Amerika	30.4.1999	25.954.686 USD	25.954.686 USD	2.775.166 USD	23.179.520 USD	35.037.629
	Belgija	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
	Njemačka-HERMES	30.4.1999	50.383.848 EUR	50.383.848 EUR	5.733.682 EUR	44.650.166 EUR	87.328.135
	Njemačka-KFW	30.4.1999	16.749.993 EUR	16.749.993 EUR	0 EUR	16.749.993 EUR	32.760.139
	Švicarska	10.4.1999	30.867.040 CHF	30.867.040 CHF	2.771.860 CHF	28.095.180 CHF	45.203.515
	Japan	10.3.1998	27.587.482 USD	27.587.482 USD	2.664.946 USD	24.922.536 USD	37.672.332
	Finska	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
	Francuska 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
	Francuska 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
	Austrija	1.8.1999	95.518.175 EUR	95.518.175 EUR	9.227.056 EUR	86.291.119 EUR	168.770.759
	Švedska	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
	Velika Britanija	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
	Španija	30.4.1999	242.445 USD	242.445 USD	23.420 USD	219.025 USD	331.073
	Kanada	1.5.1999	4.857.433 CAD	4.857.433 CAD	552.776 CAD	4.304.657 CAD	6.026.865
	Danska	30.4.1999	4.138.646 DKK	4.138.646 DKK	470.978 DKK	3.667.668 DKK	964.908
	Italija SACE	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
	Italija Artigiancassa	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
Londonski Klub Kreditora	London klub (osn. iznos)	11.12.1997	133.917.058 EUR	133.917.058 EUR	42.853.459 EUR	91.063.599 EUR	178.104.920
	London klub (opcion. iznos)	11.12.1997	223.191.177 EUR	223.191.177 EUR	37.198.530 EUR	185.992.647 EUR	363.770.000
UKUPNO STARI DUG							1.929.834.619
NOVI DUG							
Svjetska Banka (IDA)	N0020 Lokalne inicijative	11.3.1997	4.895.312 XDR	4.895.312 XDR	611.910 XDR	4.283.402 XDR	9.940.367
	29040 Javni radovi	20.8.1996	6.872.634 XDR	6.872.634 XDR	944.977 XDR	5.927.657 XDR	13.756.142
	29060 Demobilizacija	28.8.1996	5.172.378 XDR	5.172.378 XDR	711.194 XDR	4.461.184 XDR	10.352.940
	38970 Lokalno grijanje	18.7.1997	19.748.913 USD	19.748.913 USD	2.172.379 USD	17.576.534 USD	26.568.285

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

	28970 Obrazovanje	22.8.1996	3.500.000 XDR	3.500.000 XDR	481.250 XDR	3.018.750 XDR	7.005.526
Svjetska Banka (IDA)	N0030 Bolnice	26.3.1997	10.400.000 XDR	10.400.000 XDR	1.300.000 XDR	9.100.000 XDR	21.118.106
	30290 Gas	17.4.1998	7.299.723 XDR	7.299.723 XDR	729.968 XDR	6.569.755 XDR	15.246.240
	29020 Stanovanje	13.8.1996	10.499.583 XDR	10.499.583 XDR	1.443.684 XDR	9.055.899 XDR	21.015.762
	30280 RAP	17.4.1998	12.300.000 XDR	12.300.000 XDR	1.230.000 XDR	11.070.000 XDR	25.689.828
	31910 Lokalni Razvoj	1.9.1999	10.970.003 XDR	10.970.003 XDR	685.625 XDR	10.284.378 XDR	23.866.658
	28960 Žrtve rata	22.8.1996	3.388.730 XDR	3.388.730 XDR	465.949 XDR	2.922.781 XDR	6.782.813
	N0350 Obrazovanje 2	25.9.1997	7.700.000 XDR	7.700.000 XDR	866.250 XDR	6.833.750 XDR	15.858.885
	29050 Mine	5.9.1996	5.149.746 XDR	5.149.746 XDR	708.081 XDR	4.441.665 XDR	10.307.643
	29030 Struja 1	20.9.1996	24.735.529 XDR	24.735.529 XDR	3.401.134 XDR	21.334.395 XDR	49.510.112
	N0320 Transport 2	25.9.1997	27.290.324 XDR	27.290.324 XDR	3.070.161 XDR	24.220.163 XDR	56.207.030
	38950 Voda	24.5.1996	20.000.000 USD	20.000.000 USD	2.200.000 USD	17.800.000 USD	26.906.071
	38960 Transport 1	17.6.1996	34.268.500 USD	34.268.500 USD	3.769.524 USD	30.498.976 USD	46.101.551
	38940 Farme	16.4.1996	20.000.000 USD	20.000.000 USD	2.200.000 USD	17.800.000 USD	26.906.071
	38980 ERP	19.3.1996	30.000.000 USD	30.000.000 USD	3.600.000 USD	26.400.000 USD	39.905.633
	29140 Tac	11.9.1996	62.400.000 XDR	62.400.000 XDR	8.580.000 XDR	53.820.000 XDR	124.898.512
	N0010 Industrija (IGA)	3.4.1997	7.000.000 XDR	7.000.000 XDR	875.000 XDR	6.125.000 XDR	14.214.110
	N0040 Šumarstvo	20.7.1998	4.867.480 XDR	4.867.480 XDR	425.901 XDR	4.441.579 XDR	10.307.444
	30700 Pilot (RS)	13.7.1998	3.698.277 XDR	3.698.277 XDR	323.596 XDR	3.374.681 XDR	7.831.524
	30710 Struja 2	31.3.1999	18.433.796 XDR	18.433.796 XDR	1.843.376 XDR	16.590.420 XDR	38.500.907
	36720 Uprav. čvrstim otpadom	31.10.2002	14.255.087 XDR	14.255.087 XDR	0 XDR	14.255.087 XDR	33.081.367
	36721 Uprav. čvrstim otpadom	31.10.2002	5.243.718 XDR	5.243.718 XDR	0 XDR	5.243.718 XDR	12.168.944
	30900 PFSAC 1	13.7.1998	46.200.000 XDR	46.200.000 XDR	4.042.500 XDR	42.157.500 XDR	97.833.688
	32690 Kulturno naslj. (Stari most)	3.12.1999	2.931.422 XDR	2.931.422 XDR	183.210 XDR	2.748.212 XDR	6.377.696
	32020 Zdravstvo	1.9.1999	7.336.039 XDR	7.336.039 XDR	458.500 XDR	6.877.539 XDR	15.960.505
	32570 Izvozna podr.preduz.(IGA)	13.10.1999	8.900.000 XDR	8.900.000 XDR	556.250 XDR	8.343.750 XDR	19.363.099
	32580 PFSAC 2	3.12.1999	53.200.000 XDR	53.200.000 XDR	3.325.000 XDR	49.875.000 XDR	115.743.466
	32620 Podrš.priv.banaka	20.9.1999	37.600.000 XDR	37.600.000 XDR	2.350.000 XDR	35.250.000 XDR	81.803.653
	34000 Voda za Mostar	12.12.2000	9.082.067 XDR	9.082.067 XDR	340.575 XDR	8.741.492 XDR	20.286.127
	33510 Obrazovanje 3	28.7.2000	8.000.000 XDR	8.000.000 XDR	300.000 XDR	7.700.000 XDR	17.869.167
	34660 Trgov. i transp.olakšice	27.12.2001	8.699.983 XDR	8.699.983 XDR	217.498 XDR	8.482.485 XDR	19.685.057
	33850 Ponovno zapošljavanje	5.12.2000	11.369.595 XDR	11.369.595 XDR	426.357 XDR	10.943.238 XDR	25.395.655
	34650 SOSAC	18.6.2001	15.300.000 XDR	15.300.000 XDR	382.500 XDR	14.917.500 XDR	34.618.610
	34390 SOTAC	25.6.2001	2.294.644 XDR	2.294.644 XDR	57.366 XDR	2.237.278 XDR	5.191.986
	35340 Struja 3	16.1.2002	24.159.523 XDR	24.159.523 XDR	301.994 XDR	23.857.529 XDR	55.365.476
	35330 Lokalne inicijative 2	26.3.2002	15.377.018 XDR	15.377.018 XDR	192.212 XDR	15.184.806 XDR	35.238.939
	35310 Tehnička pom.u privat.	29.5.2002	2.880.345 XDR	2.880.345 XDR	36.004 XDR	2.844.341 XDR	6.600.780
	35380 Razvoj opština	26.3.2002	11.773.890 XDR	11.773.890 XDR	147.173 XDR	11.626.717 XDR	26.981.785
	35381 Razvoj opština	26.3.2002	3.315.415 XDR	3.315.415 XDR	0 XDR	3.315.415 XDR	7.693.987
	36260 Upravljanje cestom i sigurnost	16.10.2002	23.521.069 XDR	23.521.069 XDR	0 XDR	23.521.069 XDR	54.584.663
	36450 Prilagod.posl.ambijentu	15.8.2002	35.300.000 XDR	35.300.000 XDR	0 XDR	35.300.000 XDR	81.919.686
	36080 Kredit za privatni sektor	17.6.2002	7.932.088 XDR	7.932.088 XDR	0 XDR	7.932.088 XDR	18.407.767
	37420 Razvoj male poljoprivrede	28.7.2003	8.537.812 XDR	8.537.812 XDR	0 XDR	8.537.812 XDR	19.813.453
	37790 Razvoj i zaštita šuma	3.10.2003	2.799.980 XDR	2.799.980 XDR	0 XDR	2.799.980 XDR	6.497.832

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

	37791 Razvoj i zaštita šuma	3.10.2003	1.744.969 XDR	1.744.969 XDR	0 XDR	1.744.969 XDR	4.049.499
	37780 SITAP	3.10.2003	4.163.618 XDR	4.163.618 XDR	0 XDR	4.163.618 XDR	9.662.388
Svjetska Banka (IDA)	39250 Ekonom. uprav.strukt.prilag.	17.12.2004	6.800.000 XDR	6.800.000 XDR	0 XDR	6.800.000 XDR	15.780.563
	39270 Podrška zapošljavanju II	17.12.2004	8.199.908 XDR	8.199.908 XDR	0 XDR	8.199.908 XDR	19.029.289
	39540 Urbana infrastruktura	1.3.2005	13.094.616 XDR	12.696.546 XDR	0 XDR	12.696.546 XDR	29.464.504
	39541 Urbana infrastruktura	1.3.2005	2.957.330 XDR	2.957.330 XDR	0 XDR	2.957.330 XDR	6.862.990
	40470 Zdravstveni sektor	4.12.2005	11.200.000 XDR	11.181.796 XDR	0 XDR	11.181.796 XDR	25.949.269
	41970 Struja 4	13.4.2007	25.100.000 XDR	18.608.640 XDR	0 XDR	18.608.640 XDR	43.184.531
	41670 Registracija zemljišta	13.4.2007	10.400.000 XDR	8.255.180 XDR	0 XDR	8.255.180 XDR	19.157.557
	43310 Kontrola Avijarne influence	28.3.2008	3.274.202 XDR	3.274.202 XDR	0 XDR	3.274.202 XDR	7.598.346
	43250 Poljoprivredni i ruralni razvoj	26.2.2008	13.800.000 XDR	5.399.658 XDR	0 XDR	5.399.658 XDR	12.530.830
	43710 Proj.putne infr.i sigur. u BiH	19.9.2008	16.400.000 XDR	15.631.699 XDR	0 XDR	15.631.699 XDR	36.276.030
	45400 Projekat uprav.čvrst.otp.II	25.10.2009	9.600.000 XDR	2.055.462 XDR	0 XDR	2.055.462 XDR	4.770.051
	47290 Prog.razvoj politike javne potros.	1.10.2010	42.200.000 XDR	42.200.000 XDR	0 XDR	42.200.000 XDR	97.932.316
	4704 Socijalna sigurn. i zapošljavanje	7.10.2010	9.600.000 XDR	1.296.190 XDR	0 XDR	1.296.190 XDR	3.008.030
IBRD	76290 II Projekat uprav.čvrst.otp.	25.10.2009	17.000.000 EUR	1.228.353 EUR	0 EUR	1.228.353 EUR	2.402.450
	7839 Finans. malih i srednjih preduzeća	16.8.2010	47.800.000 EUR	32.461.959 EUR	0 EUR	32.461.959 EUR	63.490.073
	7842 Projekat za otpadne vode u Sa	15.7.2010	23.600.000 EUR	1.063.971 EUR	0 EUR	1.063.971 EUR	2.080.946
	7896 Prog.razvoj politike javne potrošnje	1.10.2010	31.300.000 EUR	31.300.000 EUR	0 EUR	31.300.000 EUR	61.217.479
MMF	Stand-by aranžman 3-A	1.7.2009	182.630.000 XDR	182.630.000 XDR	0 XDR	182.630.000 XDR	423.824.145
	Stand-by aranžman 3-B	1.7.2009	121.750.000 XDR	121.750.000 XDR	0 XDR	121.750.000 XDR	282.541.694
	Stand-by aranžman 3-C	1.7.2009	33.820.000 XDR	33.820.000 XDR	0 XDR	33.820.000 XDR	78.485.093
Evropska Banka za Obnovu i Razvoj	474 Transport	3.2.1997	32.709.940 USD	32.709.940 USD	32.709.940 USD	0 USD	0
	599 Električna energija	24.8.1998	14.065.034 EUR	14.065.034 EUR	13.361.782 EUR	703.252 EUR	1.375.441
	676 Telekomunikacije	2.8.1998	17.463.680 EUR	17.463.680 EUR	16.590.496 EUR	873.184 EUR	1.707.799
	891 Električna energija 2	2.11.2000	38.317.592 EUR	38.317.592 EUR	25.977.921 EUR	12.339.671 EUR	24.134.299
	891 Električna energija 2	2.11.2000	13.262.884 EUR	13.262.884 EUR	9.319.020 EUR	3.943.864 EUR	7.713.528
	944 Željeznice	11.6.2001	20.927.835 EUR	20.927.835 EUR	12.220.285 EUR	8.707.550 EUR	17.030.487
	31788 Regionalni putevi	16.8.2006	70.000.000 EUR	57.964.432 EUR	13.006.263 EUR	44.958.169 EUR	87.930.534
	35806 Električna energija 3	29.11.2006	54.757.597 EUR	54.757.597 EUR	10.042.345 EUR	44.715.252 EUR	87.455.431
	35418 Željeznice 2	7.2.2006	70.000.000 EUR	40.643.235 EUR	2.751.198 EUR	37.892.037 EUR	74.110.383
	35288 Vazdušni saobraćaj	1.1.2007	17.000.000 EUR	15.097.645 EUR	2.654.221 EUR	12.443.424 EUR	24.337.222
	36876 Kanal. sistem Bijeljine	17.10.2007	6.996.205 EUR	6.996.205 EUR	583.017 EUR	6.413.188 EUR	12.543.105
	37543 Projekat rekonst. puteva	15.9.2007	75.000.000 EUR	45.279.263 EUR	4.925.364 EUR	40.353.899 EUR	78.925.366
	37972 Elektroenergetski sistem	31.12.2008	15.902.886 EUR	15.902.886 EUR	3.932.275 EUR	11.970.611 EUR	23.412.481
	38716 Projekat koridor Vc	25.9.2009	180.000.000 EUR	12.346.449 EUR	0 EUR	12.346.449 EUR	24.147.555
	40327 Projekat petlja Mahovljani	28.5.2010	21.000.000 EUR	7.348.377 EUR	0 EUR	7.348.377 EUR	14.372.176
	38770 Projekat gasifikacije SBK	05.09.2010.	17.000.000 EUR	1.198.598 EUR	0 EUR	1.198.598 EUR	2.344.254
Evropska Komisija	Kredit za podršku budžetu	20.12.1999	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	4.000.000 EUR	6.000.000 EUR	11.734.980
	Kredit za podršku budžetu	20.12.1999	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
	Makrofinansijska pomoć	5.12.2003	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300
	Makrofinansijska pomoć	5.12.2003	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR	0 EUR	10.000.000 EUR	19.558.300

**Izveštaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

Evropska Investiciona Banka	20515 Putevi	23.3.2000	3.192.700 USD	3.192.700 USD	924.203 USD	2.268.497 USD	3.429.007
Evropska Investiciona Banka	20515 Putevi	23.3.2000	38.500.000 EUR	25.000.000 EUR	7.236.840 EUR	17.763.160 EUR	34.741.719
Evropska Investiciona Banka	20515 Sarajevska zaobilaznica	23.3.2000	18.000.000 EUR	18.000.000 EUR	642.600 EUR	17.357.400 EUR	33.948.123
	20785 Elektricna energija	9.11.2000	58.516.433 EUR	58.516.433 EUR	23.406.573 EUR	35.109.860 EUR	68.668.918
	21127 Željeznice	11.6.2001	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR	14.666.667 EUR	25.333.333 EUR	49.547.693
	23255 Nacional.put.B.L. - Gradiska	17.11.2005	65.000.000 EUR	50.000.000 EUR	0 EUR	50.000.000 EUR	97.791.500
	23376 (BA) Željeznice 2	1.7.2006	86.000.000 EUR	43.000.000 EUR	0 EUR	43.000.000 EUR	84.100.690
	23599 Sanacija puteva u RS	5.9.2006	40.000.000 EUR	34.000.000 EUR	0 EUR	34.000.000 EUR	66.498.220
	23871 (BA) Elektricna energija 2	8.12.2007	103.000.000 EUR	45.759.000 EUR	0 EUR	45.759.000 EUR	89.496.825
	23924 (BA) Sanacija puteva u FBiH	1.8.2008	50.000.000 EUR	44.500.000 EUR	0 EUR	44.500.000 EUR	87.034.435
	24775 BA Koridor Vc	9.6.2010	75.000.000 EUR	38.000.000 EUR	0 EUR	38.000.000 EUR	74.321.540
	25254 Mala i srednja preduzeća	26.8.2011	50.000.000 EUR	7.669.378 EUR	0 EUR	7.669.378 EUR	15.000.000
Razvojna Banka Vijeća Evrope	Soc.i stamb.fond za ras. i pov.	1.6.1996	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR	0 EUR	8.000.000 EUR	15.646.640
	Primarna zdravstvena zaštita	5.4.2007	6.880.000 USD	6.880.000 USD	0 USD	6.880.000 USD	10.399.650
	Primarna zdravstvena zaštita	5.4.2007	4.663.000 EUR	4.663.000 EUR	0 EUR	4.663.000 EUR	9.120.035
	Mostarska gimnazija-V transa	11.9.2007	1.035.000 EUR	1.029.600 EUR	0 EUR	1.029.600 EUR	2.013.723
	Državni zatvor		19.300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
Saudijski Razvojni Fond	1/350 Rekonstrukcija BiH	24.12.1996	112.500.000 SAR	112.464.546 SAR	56.250.000 SAR	56.214.546 SAR	22.612.470
	Projekat opremanja cetiri bolnice	6.7.2009	93.750.000 SAR	23.236.984 SAR	0 SAR	23.236.984 SAR	9.347.147
IFAD	408 (BA) Male Farme 1	16.5.1996	4.347.401 XDR	4.347.401 XDR	797.500 XDR	3.549.901 XDR	8.238.152
	449 (BA) Male farme 2	26.2.1998	10.060.078 XDR	10.060.078 XDR	1.676.680 XDR	8.383.398 XDR	19.455.109
	562 (BA) Stocarstvo	26.3.2002	9.546.906 XDR	9.546.906 XDR	159.115 XDR	9.387.791 XDR	21.785.974
	697 (BA) Unapredjenje rur.preduzet.	23.5.2008	8.800.000 XDR	7.627.016 XDR	0 XDR	7.627.016 XDR	17.699.795
	722-BA Pobolj.zivotnih uslova na selu	9.6.2010	7.500.000 XDR	455.052 XDR	0 XDR	455.052 XDR	1.056.025
Vlada Belgije	Belgijski "Izvozni" Kredit 1	28.10.1996	2.476.093 EUR	2.476.093 EUR	619.023 EUR	1.857.070 EUR	3.632.113
	Belgijski "Izvozni" Kredit 2	12.3.1998	1.494.506 EUR	1.494.506 EUR	298.901 EUR	1.195.605 EUR	2.338.400
	Belgijski "Izvozni" Kredit 3	23.11.2000	291.567 EUR	291.567 EUR	0 EUR	291.567 EUR	570.255
Vlada Japana	BH-P1 Podrška rudarstvu	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
	BH-P2 TE Ugljjevik	17.2.2010	12.633.000.000 JPY	100.000.000 JPY	0 JPY	100.000.000 JPY	1.951.926
Kraljevina Španije	Projekat za vodu	11.7.2003	5.470.610 EUR	5.470.610 EUR	0 EUR	5.470.610 EUR	10.699.582
	Nabavka 9 garnt. vozova i vagona	25.10.2006	67.627.058 EUR	60.483.350 EUR	0 EUR	60.483.350 EUR	118.295.150
	Voda za Široki, Ljubuški i Fojnicu	6.12.2009	5.150.000 EUR	2.048.180 EUR	0 EUR	2.048.180 EUR	4.005.892
OFID (OPEC) Fond	853-P Razvoj stoc. i rur.finans.	9.1.2003	5.000.000 USD	5.000.000 USD	1.666.600 USD	3.333.400 USD	5.038.691
	1113 P Unapr. Rur. preduzetništva	1.12.2007	5.950.000 USD	5.950.000 USD	0 USD	5.950.000 USD	8.993.883
	1022 PB Sarajevska zaobilaznica	21.8.2006	18.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
	1189P Rekonst. Želj Sar.- Bradina	9.1.2009	12.000.000 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0
Izvozno-Uvozna Banka Koreje	Modernizacija bolnica-1	22.8.2006	19.543.000.000 KRW	19.490.161.520 KRW	0 KRW	19.490.161.520 KRW	25.337.210
	Modernizacija bolnica-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	Voda za Opštinu Grude	29.9.2006	2.294.930 EUR	2.294.930 EUR	0 EUR	2.294.930 EUR	4.488.493
	Voda za Distrikt Brčko	31.7.2007	4.961.979 EUR	4.961.979 EUR	0 EUR	4.961.979 EUR	9.704.787

**Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH
i međunarodnih obveza BiH za 2011. godinu**

	Voda za Opštinu Posušje	12.8.2008	2.498.887 EUR	2.498.887 EUR	0 EUR	2.498.887 EUR	4.887.399
	Voda za Opštinu Srbac	31.12.2008	1.694.554 EUR	1.694.554 EUR	0 EUR	1.694.554 EUR	3.314.259
	Voda i kan. Fojnica-Kiseljak	12.2.2009	4.995.149 EUR	4.745.326 EUR	0 EUR	4.745.326 EUR	9.281.051
Bank Austria Unicredit group	Voda za Opštinu Gradiška	31.7.2007	2.448.731 EUR	2.448.731 EUR	0 EUR	2.448.731 EUR	4.789.302
	Nabavka opreme za RAD Sarajevo	17.10.2011	2.185.092 EUR	546.287 EUR	0 EUR	546.287 EUR	1.068.445
	Nabavka oprme za 2 bolnice Sarajevo	22.12.2011	3.229.012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
	Rekonstr.kanalizacione mreže Gradiška	2.12.2011	2.480.089 EUR	496.018 EUR	0 EUR	496.018 EUR	970.127
Fortis banka	MISEF 12501 Klinicki centar u Tuzli	10.4.2006	15.637.444 EUR	15.637.444 EUR	5.472.991 EUR	10.164.453 EUR	19.879.941
BAWAG	Medic.opr. za RMC S.M. Mostar	15.9.2008	2.564.570 EUR	2.564.570 EUR	0 EUR	2.564.570 EUR	5.015.863
	Medic.oprema za bolnicu Mostar	15.9.2008	5.592.430 EUR	5.592.430 EUR	0 EUR	5.592.430 EUR	10.937.843
	Medic.oprema za Dom zdr. Mostar	15.9.2008	811.155 EUR	811.155 EUR	0 EUR	811.155 EUR	1.586.481
KFW	Sanacija grad. vodov. u U-S regiji	1.6.2005	5.000.000 EUR	4.488.393 EUR	0 EUR	4.488.393 EUR	8.778.534
	Sanacija Hidroelektrane Rama	4.2.2009	10.000.000 EUR	77.663 EUR	0 EUR	77.663 EUR	151.896
	Vodosnabd. i kanalizacija u gradu B. Luka	30.4.2010	10.000.000 EUR	269.159 EUR	0 EUR	269.159 EUR	526.429
	24478 Vjetroelektrana Mesihovina	25.8.2010	71.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0
Raiffeisen bank AG	Modernizacija Unive. u Zenici	15.8.2008	4.975.020 EUR	4.975.020 EUR	0 EUR	4.975.020 EUR	9.730.293
	Voda za Opštinu Laktaši	2.3.2009	3.534.794 EUR	3.534.794 EUR	0 EUR	3.534.794 EUR	6.913.457
	Vodosnadbijevanje Livno	8.9.2009	3.512.368 EUR	3.512.368 EUR	0 EUR	3.512.368 EUR	6.869.595
	Nova bolnica u Bijeljini	30.9.2010	13.500.000 EUR	9.802.174 EUR	0 EUR	9.802.174 EUR	19.171.386
	Modernizac. Univerziteta u I.Sarajevu	25.11.2011	7.000.000 EUR	1.487.500 EUR	0 EUR	1.487.500 EUR	2.909.297
UKUPNO NOVI DUG							4.574.348.571
SVEUKUPNO							6.504.183.190