

Izveštaj o izvršenju budžeta Predsjedništva BiH po organizacionim jedinicama

Red. br.	Vrsta rashoda	Odobreno po Budžetu 2003.	Promjena strukture rashoda	Rebalans Budžeta 2003.	Uvećanje Budžeta za 200.000	Uvećanje Budžeta za 250.000	Ukupno Budžet 2003. (5+6+7)	Kabinet čl. PBiH iz RS	Kabinet čl. PBiH iz reda hrv.nar.	Kabinet čl. PBiH iz reda boš.nar.	Sekretarijat PBiH	Zajednički tr. i tr. Konak	Ukupni troškovi PBiH	Raspol. sred. (8-14)	% izvrš. (14/8)
	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I	Plaće zaposlenih	1.462.334	0	1.709.649	0	0	1.709.649	331.733	265.622	181.006	842.561	53.763	1.674.685	34.964	98
1.	Neto plaće	900.000	0	1.084.649	0	0	1.084.649	218.077	157.199	107.124	514.016	35.370	1.031.786	52.863	95
2.	Porez na plaću	74.334	0	75.000	0	0	75.000	21.733	7.861	5.356	32.771	3.537	71.258	3.742	95
3.	Doprinosi na plaće	488.000	0	550.000	0	0	550.000	91.922	100.562	68.527	295.774	14.855	571.641	-21.641	104
II	Naknade troškova zaposl.	348.466	119.534	500.000	40.000	0	540.000	152.397	106.866	87.186	191.106	1.000	538.556	1.444	100
4.	Nak. troš. prevoza na i sa posla	20.966	+7.034	27.935	5.000	0	32.935	2.760	1.430	1.188	22.824	0	28.202	4.733	86
5.	Nak. po os. kor. vl. voz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nak. trošk. smještaja duž.	15.000	+13.000	29.000	10.000	0	39.000	23.583	0	0	3.600	0	27.183	11.817	70
7.	Naknade za odvojen život	10.000	+33.000	42.000	10.000	0	52.000	13.467	27.400	0	4.800	0	45.667	6.333	88
8.	Naknade terenskog dodatka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Naknade za topli obrok	95.000	+15.000	107.000	5.000	0	112.000	21.800	14.522	8.816	73.882	0	119.020	-7.020	106
10.	Regres za godišnji odmor	90.000	-23.935	66.065	0	0	66.065	13.891	10.448	5.188	36.538	0	66.065	0	100
11.	Naknade otpremnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Naknade za drž. i vjerske pr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Jubilarne nagrade i darovi djeci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pomoć u slučaju smrti, teže inv.	0	+1.156	3.000	0	0	3.000	1.983	0	0	4.040	0	6.023	-3.023	201
15.	Naknade bolov. preko 42 dana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Naknade za priv. i pov. poslove	71.500	+37.279	135.000	5.000	0	140.000	37.867	33.885	51.090	22.410	1.000	146.252	-6.252	104
17.	Porezi na naknade	10.500	+34.500	50.000	2.000	0	52.000	9.421	19.181	20.904	9.185	0	58.692	-6.692	113
18.	Doprinosi na naknade	35.500	+2.500	40.000	3.000	0	43.000	27.625	0	0	13.826	0	41.452	1.548	96
19.	Naknade skup. zast. i funkc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Putni troškovi	205.200	+44.800	285.000	70.000	31.500	386.500	73.023	94.651	108.754	35.778	73.979	386.185	315	100
IV	Izdaci za energiju	29.160	+15.840	80.000	0	1.000	81.000	15.387	12.189	13.036	18.716	19.798	79.126	1.874	98
V	Izdaci za komunalne usluge	149.904	+65.096	250.000	10.000	42.000	302.000	80.047	62.416	52.910	67.503	38.273	301.150	850	100
20.	Ptt troškovi	126.630	+48.370	200.000	10.000	32.000	242.000	73.532	61.149	51.612	64.183	9.425	259.901	-17.901	107
21.	Ostale komunalne usluge	23.274	+16.726	50.000	0	10.000	60.000	6.516	1.267	1.298	3.320	28.848	41.249	18.751	69
VI	Nabavka materijala	37.800	0	50.000	0	0	50.000	5.511	760	981	20.496	18.113	45.860	4.140	92
VII	Izdaci za usl. prev. i goriva	107.773	0	120.000	15.000	51.000	186.000	93.712	42.670	25.088	18.224	6.002	185.695	305	100
VII	Troškovi zakupa	75.600	-32.600	65.000	5.000	1.500	71.500	25.251	34.350	110	0	9.985	69.696	1.804	97
IX	Izdaci za tekuće održavanje	228.960	-83.960	150.000	30.000	43.000	223.000	72.691	40.094	66.415	29.626	14.159	222.984	16	100
X	Izdaci za osiguranje	18.512	-17.512	2.011	5.000	0	7.011	746	1.251	298	1.567	0	3.862	3.149	55

XI	Ugovorene usluge	318.302	-111.198	240.000	20.000	80.000	340.000	59.331	59.883	58.432	46.835	115.357	339.838	162	100
22.	Usluge informisanja	54.000	+16.000	58.000	5.000	40.000	103.000	9.521	9.966	6.102	16.623	39.839	82.050	20.950	80
23.	Usluge reprezentacije	142.002	-43.002	135.000	7.000	30.000	172.000	42.907	47.442	48.066	17.829	55.715	211.958	-39.958	123
24.	Usluge stručnog obrazovanja	4.300	-300	5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	400	0	4.200	0	6.600	8.400	44
25.	Stručne i prof. usluge	70.000	-60.000	10.000	0	0	10.000	149	0	0	5.886	6.365	12.400	-2.400	124
26.	Medecinske usluge	0	+1.104	1.100	0	0	1.100	0	0	594	0	1.100	1.694	-594	154
27.	Usluge ispit. čovjekove okoline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Zatezne kamate i troš. spora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ostale nepomenute usl. i izdaci	48.000	-25.000	30.900	3.000	5.000	38.900	4.755	2.076	3.670	2.298	12.338	25.136	13.764	65
	TEKUĆI RASHODI	2.982.011	0	3.451.660	195.000	250.000	3.896.660	909.831	720.751	594.216	1.272.413	350.428	3.847.638	49.022	99
	KAPITALNI IZDACI	175.000	0	205.000	5.000	0	210.000	4.999	2.883	5.630	6.653	189.796	209.961	39	100
30.	Namještaj	300	0	300	0	0	300	0	0	280	0	0	280	20	93
31.	Kompjuterska oprema	4.500	0	4.500	2.000	0	6.500	955	212	1.581	3.154	0	5.902	598	91
32.	Oprema za prenos pod. i glasa	7.000	0	7.000	3.000	0	10.000	2.964	2.671	2.717	3.199	0	11.551	-1.551	116
33.	Ostale kancel. mašine	1.100	0	1.100	0	0	1.100	1.080	0	344	300	0	1.724	-624	157
34.	Motorna vozila	160.000	0	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0	189.796	189.796	204	100
35.	Bibliotetske i školske knjige	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0
36.	Elektronska oprema	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	708	0	0	708	292	71
37.	Ugrađena oprema	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0
	UKUPNO	3.157.011	0	3.656.660	200.000	250.000	4.106.660	914.829	723.635	599.846	1.279.066	540.223	4.057.599	49.061	99
	PROGRAMI POS. NAMJENE	1.563.340	0	1.563.340	0	0	1.563.340	376.228	521.106	645.646	0	0	1.542.981	20.359	99
38.	Uredi oficira za vezu pred ICTY	1.563.340	0	1.563.340	0	0	1.563.340	376.228	521.106	645.646	0	0	1.542.981	20.359	99
38-a	Bošnjački Ured oficira za vezu	521.113	0	521.113	0	0	646.113	0	0	645.646	0	0	645.646	468	100
38-b	Srpski Ured oficira za vezu	521.113	0	521.113	0	0	396.113	376.228	0	0	0	0	376.228	19.885	95
38-c	Hrvatski Ured oficira za vezu	521.113	0	521.113	0	0	521.113	0	521.106	0	0	0	521.106	7	100
	UKUPNO	4.720.351	0	5.220.000	200.000	250.000	5.670.000	1.291.058	1.244.741	1.245.492	1.279.066	540.223	5.600.580	69.420	99