

Извјештај о извршењу буџета Предсједништва БиХ по организационим јединицама

Ред. бр.	Врста расхода	Одобрено по Буџету 2003.	Промијена структуре расхода	Ребаланс Буџета 2003.	Увећање Буџета за 200.000	Увећање Буџета за 250.000	Укупно Буџет 2003. (5+6+7)	Кабинет чл. ПБиХ из РС	Кабинет чл. ПБиХ из реда хрв.нар.	Кабинет чл. ПБиХ из реда бош.нар.	Секретариј ат ПБиХ	Заједничк и тр. и тр. Конак	Укупни трошкови ПБиХ	Распол. сред. (8-14)	% изврш. (14/8)
	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I	Плате запослених	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.	Нето плате	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.	Порез на плату	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.	Доприноси на плате	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	Накнаде трошкова запосл.	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.	Нак. трош. превоза на и са посла	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.	Нак. по ос. кор. вл. воз.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Нак. трошк. смјештаја дуж.	15.000	+13.000	29.000	10.000	0	39.000	23.583	0	0	3.600	0	27.183	11.817	70
7.	Накнаде за одвојен живот	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.	Накнаде теренског додатка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде за топли оброк	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.	Регрес за годишњи одмор	90.000	-23.935	66.065	0	0	66.065	13.891	10.448	5.188	36.538	0	66.065	0	100
11.	Накнаде отпремнине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Накнаде за држ. и вјерске пр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Јубиларне награде и дарови дјечи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Помоћ у случају смрти, теже инв.	0	+1.156	3.000	0	0	3.000	1.983	0	0	4.040	0	6.023	-3.023	201
15.	Накнаде болов. преко 42 дана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Накнаде за прив. и пов. послове	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.	Порези на накнаде	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.	Доприноси на накнаде	35.500	+2.500	40.000	3.000	0	43.000	27.625	0	0	13.826	0	41.452	1.548	96
19.	Накнаде скуп. заст. и функц.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Путни трошкови	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	Издаци за енергију	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	Издаци за комуналне услуге	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.	Птт трошкови	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.	Остале комуналне услуге	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	Набавка материјала	37.800	0	50.000	0	0	50.000	5.511	760	981	20.496	18.113	45.860	4.140	92
VII	Издаци за усл. прев. и горива	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	Трошкови закупа	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	Издаци за текуће одржавање	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	Издаци за осигурање	18.512	-17.512	2.011	5.000	0	7.011	746	1.251	298	1.567	0	3.862	3.149	55

XI	Уговорене услуге	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.	Услуге информисања	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.	Услуге репрезентације	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.	Услуге стручног образовања	4.300	-300	5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	400	0	4.200	0	6.600	8.400	44
25.	Стручне и проф. услуге	70.000	-60.000	10.000	0	0	10.000	149	0	0	5.886	6.365	12.400	-2.400	124
26.	Медицинске услуге	0	+1.104	1.100	0	0	1.100	0	0	594	0	1.100	1.694	-594	154
27.	Услуге испит. човјекове околине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Затезне камате и трош. спора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале непоменуте усл. и издаци	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
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	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
	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	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.	Намјештај	300	0	300	0	0	300	0	0	280	0	0	280	20	93
31.	Компјутерска опрема	4.500	0	4.500	2.000	0	6.500	955	212	1.581	3.154	0	5.902	598	91
32.	Опрема за пренос под. и гласа	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.	Остале канцел. машине	1.100	0	1.100	0	0	1.100	1.080	0	344	300	0	1.724	-624	157
34.	Моторна возила	160.000	0	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0	189.796	189.796	204	100
35.	Библиотетске и школске књиге	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0
36.	Електронска опрема	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	708	0	0	708	292	71
37.	Уграђена опрема	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0
	УКУПНО	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
	ПРОГРАМИ ПОС. НАМЈЕНЕ	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.	Канц. официра за везу пред ИЦТУ	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-а	Бошњачка Канц. официра за везу	521.113	0	521.113	0	0	646.113	0	0	645.646	0	0	645.646	468	100
38-б	Српска Канц. официра за везу	521.113	0	521.113	0	0	396.113	376.228	0	0	0	0	376.228	19.885	95
38-ц	Хрватска Канц. официра за везу	521.113	0	521.113	0	0	521.113	0	521.106	0	0	0	521.106	7	100
	УКУПНО	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