

Tabela br. 1.

Izvršenje budžeta za period od 01.01. do 31.12.2006. godine

PREDSJEDNIŠTVO BiH

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2006.god.	Odobreni budžet za 2006.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Naplata sredstava od OD	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2006. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	5,183,496	5,102,000	0	0	0	1,971	5,103,971	4,557,689	546,282	89
1.	Plate zaposlenih	2,328,835	2,240,000	0	0	0	0	2,240,000	1,959,107	280,893	87
2.	Naknade troškova zaposlenih	609,196	608,920	-117,920	0	0	0	491,000	458,263	32,737	93
3.	Putni troškovi	700,000	750,000	-60,000	0	0	0	690,000	596,513	93,487	86
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	268,000	274,000	-10,000	0	0	0	264,000	250,695	13,305	95
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	90,000	100,000	10,000	0	0	0	110,000	109,308	692	0
6.	Nabavka materijala	66,000	70,000	37,000	0	0	0	107,000	93,373	13,627	87
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	240,000	240,000	45,000	0	0	0	285,000	256,198	28,802	90
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	60,000	60,000	35,000	0	0	0	95,000	94,004	996	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250,000	240,000	10,000	0	0	1,971	251,971	230,526	21,445	91
10.	Izdaci za osiguranje	34,000	30,000	5,000	0	0	0	35,000	34,053	947	97
11.	Ugovorene usluge	537,465	489,080	45,920	0	0	0	535,000	475,650	59,350	89
II	Kapitalni izdaci	224,500	78,000	0	0	0	0	78,000	62,898	15,102	81
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	78,000	78,000	0	0	0	0	78,000	62,898	15,102	81
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. Održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	2,173,176	1,770,000	0	91,179	0	0	1,861,179	1,700,496	160,683	91
1.	Uredi oficira za vezu pred ICTY	2,053,176	1,650,000	0	91,179	0	0	1,741,179	1,654,145	87,034	95
1-a	Ured br.1 oficira za vezu pred ICTY	684,392	550,000	40,000	91,179			681,179	616,686	64,493	
1-b	Ured br.2 oficira za vezu pred ICTY	684,392	550,000	0				550,000	549,525		
1-c	Ured br.3 oficira za vezu pred ICTY	684,392	550,000	-40,000		0	0	510,000	487,933	22,067	96
2.	"KONAK"	70,000	70,000	0				70,000	46,351	23,649	
3.	Dodjela odlikovanja	50,000	50,000	0				50,000	0	50,000	
IV	Sve ukupno	7,581,172	6,950,000	0	91,179	0	1,971	7,043,150	6,321,083	722,067	90
	Broj zaposlenih	98	94					94	89	5	95

