

PREDSJEDNIŠTVO BiH

Izvršenje budžeta za period od 01.01. do 31.12.2007. godine

Tabela br. 1

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2007. god.	Odobreni budžet za 2007. god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2007. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	5,418,340	5,358,602	-460,500	0	0	540	4,898,642	4,669,773	228,869	0.95
1.	Plate uposlenih	2,165,063	2,121,245	-181,000				1,940,245	1,888,459	51,786	0.97
2.	Naknade troškova uposlenih	774,277	758,357	-268,000				490,357	451,290	39,067	0.92
3.	Putni troškovi	900,000	900,000	-226,000				674,000	668,097	5,903	0.99
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	274,000	274,000	-34,000				240,000	224,727	15,273	0.94
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	110,000	110,000	0				110,000	103,455	6,545	0.94
6.	Nabavka materijala	77,000	77,000	54,000				131,000	121,287	9,713	0.93
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	265,000	265,000	-75,000				190,000	166,279	23,721	0.88
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	80,000	80,000	35,000				115,000	109,616	5,384	0.95
9.	Izdaci za tekuće održavanje	240,000	240,000	15,000			540	255,540	253,989	1,551	0.99
10.	Izdaci za osiguranje	33,000	33,000	2,000				35,000	18,993	16,007	0.54
11.	Ugovorene usluge	500,000	500,000	217,500				717,500	663,579	53,921	0.92
II	Kapitalni izdaci	333,868	334,000	460,500	-	-	-	794,500	753,997	40,503	0.95
1.	Nabavka građevina										
2.	Nabavka opreme	333,868	334,000	460,500				794,500	753,997	40,503	0.95
III	Programi posebne namjene	2,247,792	2,248,000	0	0	0	0	2,248,000	2,039,156	208,844	0.91
1.	Uredi oficira za vezu pred ICTY	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	1,815,000	1,792,469	22,531	0.99
1.1	Ured br.1 oficira za vezu pred ICTY	605,000	605,000	0				605,000	602,017	2,983	1.00
1.2	Ured br.2 oficira za vezu pred ICTY	605,000	605,000	0				605,000	601,855	3,145	0.99
1.3	Ured br.3 oficira za vezu pred ICTY	605,000	605,000	0				605,000	588,597	16,403	0.97
2.	Rashodi reprezent. Objekta "KONAK"	70,000	70,000	0				70,000	56,909	13,091	0.81
3.	Dodjela odlikovanja	50,000	50,000	0				50,000	0	50,000	0.00
4.	Plate izabranih i imenovanih osoba i uposlenih u kabinetima članova PBiH po isteku mandata	312,792	313,000	0				313,000	189,778	123,222	0.61
IV	Sve ukupno	8,000,000	7,940,602	0	0	0	540	7,941,142	7,462,926	478,216	0.94
	Broj uposlenih	102	98	-14				84	84	0	1.00