

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БиХ

Извршење буџета за период од 01.01. до 31.12.2007. године

Табела бр. 1

Ред. број	Врста расхода	Приједлог буџета за 2007. годину	Одобрени буџет за 2007. год.	Промјена структуре буџета	Текуће резерве	Донације	Остало	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење буџета 2007. год.	Разлика (9-10)	Индекс (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Текући издаци	5,418,340	5,358,602	-460,500	0	0	540	4,898,642	4,669,773	228,869	0.95
1.	Плате запослених	2,165,063	2,121,245	-181,000				1,940,245	1,888,459	51,786	0.97
2.	Накнаде трошкова запослених	774,277	758,357	-268,000				490,357	451,290	39,067	0.92
3.	Путни трошкови	900,000	900,000	-226,000				674,000	668,097	5,903	0.99
4.	Издаци телефонских и пошт. услуга	274,000	274,000	-34,000				240,000	224,727	15,273	0.94
5.	Издаци за енергију и ком. услуге	110,000	110,000	0				110,000	103,455	6,545	0.94
6.	Набавка материјала	77,000	77,000	54,000				131,000	121,287	9,713	0.93
7.	Издаци за услуге превоза и горива	265,000	265,000	-75,000				190,000	166,279	23,721	0.88
8.	Унајмљивање имовине и опреме	80,000	80,000	35,000				115,000	109,616	5,384	0.95
9.	Издаци за текуће одржавање	240,000	240,000	15,000			540	255,540	253,989	1,551	0.99
10.	Издаци за осигурање	33,000	33,000	2,000				35,000	18,993	16,007	0.54
11.	Уговорене услуге	500,000	500,000	217,500				717,500	663,579	53,921	0.92
II	Капитални издаци	333,868	334,000	460,500	-	-	-	794,500	753,997	40,503	0.95
1.	Набавка грађевина										
2.	Набавка опреме	333,868	334,000	460,500				794,500	753,997	40,503	0.95
III	Програми посебне намјене	2,247,792	2,248,000	0	0	0	0	2,248,000	2,039,156	208,844	0.91
1.	Канцеларије официра за везу пред ICTY	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	1,815,000	1,792,469	22,531	0.99
1.1	Канцеларија бр.1 официра за везу пред ICTY	605,000	605,000	0				605,000	602,017	2,983	1.00
1.2	Канцеларија бр.2 официра за везу пред ICTY	605,000	605,000	0				605,000	601,855	3,145	0.99
1.3	Канцеларија бр.3 официра за везу пред ICTY	605,000	605,000	0				605,000	588,597	16,403	0.97
2.	Расходи репрезент. Објекта "КОНАК"	70,000	70,000	0				70,000	56,909	13,091	0.81
3.	Додјела одликовања	50,000	50,000	0				50,000	0	50,000	0.00
4.	Плате изабраних и именованих особа и запослених у кабинетима чланова ПБиХ по истеку мандата	312,792	313,000	0				313,000	189,778	123,222	0.61
IV	Све укупно	8,000,000	7,940,602	0	0	0	540	7,941,142	7,462,926	478,216	0.94
	Број запослених	102	98	-14				84	84	0	1.00