

### Izvješće o izvršenju proračuna Predsjedništva BiH po organizacionim jedinicama

Red. br.	Vrsta rashoda	Odobreno po Proračunu 2003.	Promjena strukture rashoda	Rebalans Proračuna 2003.	Uvećanje Proračuna za 200.000	Uvećanje Proračuna za 250.000	Ukupno Proračun 2003. (5+6+7)	Kabinet čl. PBIH iz RS	Kabinet čl. PBIH iz reda hrv.nar.	Kabinet čl. PBIH iz reda boš.nar.	Tajništvo 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.
<b>I</b>	<b>Plaće zaposlenih</b>	<b>1.462.334</b>	<b>0</b>	<b>1.709.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.709.649</b>	<b>331.733</b>	<b>265.622</b>	<b>181.006</b>	<b>842.561</b>	<b>53.763</b>	<b>1.674.685</b>	<b>34.964</b>	<b>98</b>
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
<b>II</b>	<b>Naknade troškova zaposl.</b>	<b>348.466</b>	<b>119.534</b>	<b>500.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>152.397</b>	<b>106.866</b>	<b>87.186</b>	<b>191.106</b>	<b>1.000</b>	<b>538.556</b>	<b>1.444</b>	<b>100</b>
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. os. 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 odvojeni 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.	Jubilarnе 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
<b>III</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>205.200</b>	<b>+44.800</b>	<b>285.000</b>	<b>70.000</b>	<b>31.500</b>	<b>386.500</b>	<b>73.023</b>	<b>94.651</b>	<b>108.754</b>	<b>35.778</b>	<b>73.979</b>	<b>386.185</b>	<b>315</b>	<b>100</b>
<b>IV</b>	<b>Izdaci za energiju</b>	<b>29.160</b>	<b>+15.840</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>81.000</b>	<b>15.387</b>	<b>12.189</b>	<b>13.036</b>	<b>18.716</b>	<b>19.798</b>	<b>79.126</b>	<b>1.874</b>	<b>98</b>
<b>V</b>	<b>Izdaci za komunalne usluge</b>	<b>149.904</b>	<b>+65.096</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>42.000</b>	<b>302.000</b>	<b>80.047</b>	<b>62.416</b>	<b>52.910</b>	<b>67.503</b>	<b>38.273</b>	<b>301.150</b>	<b>850</b>	<b>100</b>
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
<b>VI</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.511</b>	<b>760</b>	<b>981</b>	<b>20.496</b>	<b>18.113</b>	<b>45.860</b>	<b>4.140</b>	<b>92</b>
<b>VII</b>	<b>Izdaci za usl. prev. i goriva</b>	<b>107.773</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>51.000</b>	<b>186.000</b>	<b>93.712</b>	<b>42.670</b>	<b>25.088</b>	<b>18.224</b>	<b>6.002</b>	<b>185.695</b>	<b>305</b>	<b>100</b>
<b>VII</b>	<b>Troškovi zakupa</b>	<b>75.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>71.500</b>	<b>25.251</b>	<b>34.350</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>9.985</b>	<b>69.696</b>	<b>1.804</b>	<b>97</b>
<b>IX</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>228.960</b>	<b>-83.960</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>223.000</b>	<b>72.691</b>	<b>40.094</b>	<b>66.415</b>	<b>29.626</b>	<b>14.159</b>	<b>222.984</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
<b>X</b>	<b>Izdaci za osiguranje</b>	<b>18.512</b>	<b>-17.512</b>	<b>2.011</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.011</b>	<b>746</b>	<b>1.251</b>	<b>298</b>	<b>1.567</b>	<b>0</b>	<b>3.862</b>	<b>3.149</b>	<b>55</b>

<b>XI</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>318.302</b>	<b>-111.198</b>	<b>240.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>340.000</b>	<b>59.331</b>	<b>59.883</b>	<b>58.432</b>	<b>46.835</b>	<b>115.357</b>	<b>339.838</b>	<b>162</b>	<b>100</b>
22.	Usluge informiranja	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.	Medicinske 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
	<b>TEKUĆI RASHODI</b>	<b>2.982.011</b>	<b>0</b>	<b>3.451.660</b>	<b>195.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.896.660</b>	<b>909.831</b>	<b>720.751</b>	<b>594.216</b>	<b>1.272.413</b>	<b>350.428</b>	<b>3.847.638</b>	<b>49.022</b>	<b>99</b>
	<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>4.999</b>	<b>2.883</b>	<b>5.630</b>	<b>6.653</b>	<b>189.796</b>	<b>209.961</b>	<b>39</b>	<b>100</b>
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
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.157.011</b>	<b>0</b>	<b>3.656.660</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.106.660</b>	<b>914.829</b>	<b>723.635</b>	<b>599.846</b>	<b>1.279.066</b>	<b>540.223</b>	<b>4.057.599</b>	<b>49.061</b>	<b>99</b>
	<b>PROGRAMI POS. NAMJENE</b>	<b>1.563.340</b>	<b>0</b>	<b>1.563.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.563.340</b>	<b>376.228</b>	<b>521.106</b>	<b>645.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.542.981</b>	<b>20.359</b>	<b>99</b>
38.	Uredi časnika 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	<i>Bošnjački Ured časnika za vezu</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>646.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>645.646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>645.646</i>	<i>468</i>	<i>100</i>
38-b	<i>Srpski Ured časnika za vezu</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>396.113</i>	<i>376.228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>376.228</i>	<i>19.885</i>	<i>95</i>
38-c	<i>Hrvatski Ured časnika za vezu</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521.113</i>	<i>0</i>	<i>521.106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521.106</i>	<i>7</i>	<i>100</i>
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.720.351</b>	<b>0</b>	<b>5.220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>5.670.000</b>	<b>1.291.058</b>	<b>1.244.741</b>	<b>1.245.492</b>	<b>1.279.066</b>	<b>540.223</b>	<b>5.600.580</b>	<b>69.420</b>	<b>99</b>