



BOSNA I HERCEGOVINA
 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 BOSNIA AND HERZEGOVINA

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH
 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БиХ
 AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



Muvekita 4, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax: ++ 387 (0) 33 26 47 40, www.revizija.gov.ba, e-mail: saibih@bih.net.ba

01/4-16-1

Broj: 01-04-16-2-1794-2/10

Datum, 29.10.2010.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
 PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
 SARAJEVO

PRIMLJENI: 29.10.2010			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01/4-16-1-998-1/10			

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
 ZASTUPNIČKI DOM
 Komisija za financije i proračun**

PREDMET: Dostava devetomjesečnog finansijskog izvješća

Na osnovu članka 6/1. Zakona o reviziji institucija BiH ('Službeni glasnik BiH' broj 12/06), dostavljamo vam devetomjesečno finansijsko izvješće Ureda.

S poštovanjem



GLAVNI REVIZOR

Milenko Šego



BOSNA I HERCEGOVINA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
BOSNIA AND HERZEGOVINA

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БиХ
AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



Muvekita 4, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax: ++ 387 (0) 33 26 47 40, www.revizija.gov.ba, e-mail: saibih@bih.net.ba

02/3-16-1

Broj: 01-04-16-2-1794-1/10

Datum, 29.10.2010.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 29.10.2010

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Radni broj	Broj priloga
		02/3-16-1-998-1/10	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
Komisija za financije i proračun

PREDMET: Dostava devetomjesečnog financijskog izvješća

Na osnovu članka 6/1. Zakona o reviziji institucija BiH ('Službeni glasnik BiH' broj 12/06), dostavljamo vam devetomjesečno financijsko izvješće Ureda.

S poštovanjem

GLAVNI REVIZOR
Milenko Šego

BILANS STANJA
na dan 30.09.2010. godine

R.br.	Broj konta	POZICIJA	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja,			
	200000	razgraničenja i zalihe (3 do 10)	11.378,17	22.349,15	196,42
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	5.176,90	20.849,15	402,73
4	120000	Vrijednosni papiri			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	2.200,00	1.500,00	68,18
6	140000	Kratkoročna plasmani			
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			
8	210000	Zaliha materijala i robe			
9	220000	Zaliha stitnog inventara			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	4.001,27	0,00	0,00
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	300.192,48	401.997,52	133,91
12	011000	Stalna sredstva	551.339,06	682.636,81	123,81
13	011900	Ispravka vrijednosti	251.146,58	280.639,29	111,74
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13)	300.192,48	401.997,52	133,91
15	020000	Dugoročni plasmani			
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16)			
18	031000	Vrijednosni papiri			

19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira				
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19)				
21	091000	Dugoročna razgraničenja				
22		UKUPNA AKTIVA (2+11)=42	311.570,65	424.346,67	136,20	
23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30)	162.206,04	185.517,46	114,37	
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	9.103,35	24.125,45	265,02	
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira				
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi				
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	153.102,69	161.392,01	105,41	
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama				
30	390000	Kratkoročna razgraničenja				
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34)	0,00	462,40	0,00	
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi				
33	420000	Ostale dugoročne obaveze		462,4	0,00	
34	490000	Dugoročna razgraničenja				
35	500000	C. Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41)	300.192,48	401.997,52	133,91	
36	510000	Izvori sredstava	300.192,48	401.997,52	133,91	
37	520000	Ostali izvori sredstava				
38	530000	Izvori sredstava rezervi				
39	580000	Revalorizacioni efekti				
40	590000	Neraspređeni višak prihoda nad rashodima				
41	590000	Neraspređeni višak rashoda nad prihodima				
42		UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22	462.398,52	587.977,38	127,16	



Rukovoditelj

P R E G L E D
rashoda proračuna po ekonomskim kategorijama
u periodu od 01.01. do 30.09.2010.g.

R.br.	Vrsta rashod	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Izmjene: rebalans, prestrukturiz., (+,-)	Korigovani budžet (4+,-5)	Realizirano u tekućem periodu	Realizirano u predhodnoj godini	Index 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆI IZDACI		3.335.750,00	0,00	3.335.750,00	1.795.726,27	1.727.442,18	53,83
1.	Bruto plaće i naknade	6111	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.238.349,70	1.236.870,67	54,55
1.1.	Neto plaće	611111	0,00	0,00	0,00	577.883,56	642.825,17	0,00
1.2.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg	611114	0,00	0,00	0,00	85.313,99	35.102,68	0,00
1.3.	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611115	0,00	0,00	0,00	111.565,68	96.173,47	0,00
1.4.	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0,00	0,00	0,00	4.374,98	2.301,73	0,00
1.5.	Naknada plaće za vrijeme državnih i vjerskih blagdana	611117	0,00	0,00	0,00	17.577,57	22.485,85	0,00
1.6.	Ostale naknade plaće	611119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Porez na plaće	611122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Doprinos za PIO	611123	0,00	0,00	0,00	243.507,02	241.578,56	0,00
1.9.	Doprinosi za zdravstveno	611124	0,00	0,00	0,00	172.187,17	170.502,83	0,00
1.10.	Doprinosi za nezaposlene	611125	0,00	0,00	0,00	18.374,71	17.870,39	0,00
1.11.	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	0,00	0,00	0,00	5.036,56	5.642,07	0,00
1.12.	Poseban porez	611132	0,00	0,00	0,00	2.528,46	2.387,92	0,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	6112	361.750,00	0,00	361.750,00	205.547,86	182.812,99	56,82
2.1.	Naknade za prevoz s posla na posao	611211	0,00	0,00	0,00	26.098,84	24.511,09	0,00
2.2.	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0,00	0,00	0,00	11.350,29	9.592,70	0,00
2.3.	Naknade za odvojeni život	611214	0,00	0,00	0,00	11.775,46	13.078,24	0,00
2.4.	Naknade za rad u komisijama	611216	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2.5.	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	0,00	0,00	0,00	47.482,79	59.557,32	0,00
2.6.	Regres za godišnji odmor	611224	0,00	0,00	0,00	25.911,39	20.021,74	0,00
2.7.	Jubilarne nagrade	611226	0,00	0,00	0,00	1.569,39	0,00	0,00
2.8.	Pomoć u slučaju smrti i teže bolesti	611227	0,00	0,00	0,00	6.091,20	1.762,00	0,00
2.9.	Naknade za bolovanje preko 45 dana	611228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Naknade za privremene i povremene poslove	611231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Ostale naknade	611234	0,00	0,00	0,00	45.630,00	30.830,00	0,00
2.12.	Porez na naknade	611272	0,00	0,00	0,00	4.762,32	3.171,06	0,00
2.13.	Doprinos za PIO - naknade	611273	0,00	0,00	0,00	12.158,64	11.319,34	0,00
2.14.	Doprinosi za zdravstveno - naknade	611274	0,00	0,00	0,00	8.492,49	7.643,69	0,00
2.15.	Doprinosi za nezaposlene - naknade	611275	0,00	0,00	0,00	427,02	408,20	0,00
2.16.	Doprinosi za dječiju zaštitu - naknade	611276	0,00	0,00	0,00	852,23	816,11	0,00
2.17.	Poseban porez nak.za zašt. od pr.nepogoda	611291	0,00	0,00	0,00	145,80	101,50	0,00

3.	Putni troškovi	6131	98.000,00	0,00	98.000,00	50.985,93	31.796,98	52,03
3.1.	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	0,00	0,00	0,00	90,50	119,40	0,00
3.2.	Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	613114	0,00	0,00	0,00	21.860,48	10.021,42	0,00
3.4.	Trošk. dnevnica u zemlji	613115	0,00	0,00	0,00	18.525,00	10.473,00	0,00
3.5.	Putarina	613116	0,00	0,00	0,00	89,50	163,30	0,00
3.6.	Troškovi prevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	0,00	0,00	0,00	8.548,43	3.024,86	0,00
3.7.	Putovanje, osobna vozila u inozemstvu	613123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inozemstvu	613124	0,00	0,00	0,00	762,77	2.667,50	0,00
3.9.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	0,00	0,00	0,00	1.109,25	5.326,00	0,00
3.10.	Ostali putni troškovi u inozemstvu	613126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	Ostale naknade putnih i drugih troškova	613191	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6132	48.000,00	0,00	48.000,00	23.592,51	20.115,32	49,15
4.1.	Izdaci za fiksne telefone	613211	0,00	0,00	0,00	5.202,38	5.487,38	0,00
4.2.	Izdaci za mobilne telefone	613212	0,00	0,00	0,00	12.359,73	12.137,44	0,00
4.3.	Izdaci za internet	613213	0,00	0,00	0,00	3.596,10	2.073,00	0,00
4.4.	Izdaci za poštanske usluge	613221	0,00	0,00	0,00	2.434,30	417,50	0,00
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	6133	40.000,00	0,00	40.000,00	22.524,40	24.193,20	56,31
5.1.	Izdaci za električnu energiju	613311	0,00	0,00	0,00	3.236,32	3.323,40	0,00
5.2.	Izdaci za centralno grijanje	613312	0,00	0,00	0,00	19.006,72	20.307,06	0,00
5.3.	Plin	613316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0,00	0,00	0,00	281,36	562,74	0,00
5.5.	Izdaci usluge odvoza smeća	613323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Izdaci za usluge obezbjeđenja	613325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Ostale komunalne usluge	613329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nabavka materijala	6134	56.000,00	0,00	56.000,00	29.721,33	10.970,52	53,07
6.1.	Izdaci za obrasce i papir	613411	0,00	0,00	0,00	1.985,35	491,40	0,00
6.2.	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0,00	0,00	0,00	7.841,85	1.895,40	0,00
6.3.	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Stručne knjige i literatura	613416	0,00	0,00	0,00	7.557,95	5.492,85	0,00
6.6.	Kancelarijski materijal	613417	0,00	0,00	0,00	3.646,79	2.166,82	0,00
6.7.	Ostali potrošni materijal	613418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Izdaci za pasoške knjižice	613487	0,00	0,00	0,00	386,85	50,00	0,00
6.10.	Materijal za čišćenje	613484	0,00	0,00	0,00	20,48	25,40	0,00
6.11.	HTZ oprema	613489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.	Troškovi sitnog inventara	613492	0,00	0,00	0,00	8.282,06	848,65	0,00
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6135	45.000,00	0,00	45.000,00	17.702,88	13.511,16	39,34
7.1.	Benzin	613511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Dizel	613512	0,00	0,00	0,00	15.932,78	11.014,18	0,00
7.3.	Usluge pmještajanja i selidbe	613521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Registracija motornih vozila	613523	0,00	0,00	0,00	1.016,50	1.911,48	0,00
7.5.	Prijevozne usluge (TAXI)	613524	0,00	0,00	0,00	753,60	585,50	0,00
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	6136	295.000,00	0,00	295.000,00	171.396,81	172.555,11	58,10
8.1.	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0,00	0,00	0,00	169.606,71	169.606,71	0,00
8.2.	Unajmljivanje parking prostora	613614	0,00	0,00	0,00	1.790,10	2.948,40	0,00

9.	Izdaci za tekuće održavanje	6137	43.000,00	0,00	43.000,00	9.281,16	14.875,63	21,58
9.1.	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
9.2.	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0,00	0,00	0,00	853,64	474,63	0,00
9.3.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0,00	0,00	0,00	5.524,23	4.657,22	0,00
9.4.	Materijal za održavanje čistoće	613715	0,00	0,00	0,00	20,48	31,00	0,00
9.5.	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0,00	0,00	0,00	617,43	3.097,28	0,00
9.8.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0,00	0,00	0,00	1.050,03	1.201,52	0,00
9.9.	Usluge pranja i parkiranja vozila	613726	0,00	0,00	0,00	1.155,35	1.381,54	0,00
9.10.	Usluge održavanja softvera	613727	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,20	0,00
9.11.	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0,00	0,00	0,00	0,00	158,24	0,00
10.	Izdaci osiguranja, bank. usluga i usluga pl. prom.	6138	9.000,00	0,00	9.000,00	6.348,01	5.237,64	70,53
10.1.	Osiguranje imovine	613811	0,00	0,00	0,00	152,69	507,65	0,00
10.2.	Osiguranje vozila	613813	0,00	0,00	0,00	6.195,32	4.729,99	0,00
10.3.	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Osiguranje zaposlenih -pri odlasku na služ put	613815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Izdaci bankarskih usluga	613821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ugovorene usluge	6139	70.000,00	0,00	70.000,00	20.275,68	14.502,96	28,97
11.1.	Usluge štampanja	613912	0,00	0,00	0,00	4.137,73	3.813,34	0,00
11.2.	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	0,00	0,00	0,00	5.432,00	5.122,71	0,00
11.3.	Usluge reprezentacije	613914	0,00	0,00	0,00	3.953,82	3.356,91	0,00
11.4.	Ostali izdaci za informiranje	613919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0,00	0,00	0,00	6.064,95	1.755,00	0,00
11.6.	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.	Izdaci za stručne ispite	613924	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11.8.	Usluge prevođenja	613936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9.	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	613971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.	Porezi komisija drugih institucija	613986	0,00	0,00	0,00	311,11	0,00	0,00
11.11.	Porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu komisija dr	613987	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
11.12.	Doprinos po osnovu Komisija drugih institucija	613988	0,00	0,00	0,00	324,07	0,00	0,00
11.13.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	0,00	0,00	0,00	38,00	55,00	0,00
II	KAPITALNI IZDACI		149.000,00	0,00	149.000,00	33.262,21	219.802,01	22,32
1.	Nabavka opreme	8213	149.000,00	0,00	149.000,00	33.262,21	219.802,01	22,32
1.1.	Namještaj	821311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kompijuterska oprema	821312	0,00	0,00	0,00	32.616,91	0,00	0,00
1.3.	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0,00	0,00	0,00	72,00	899,00	0,00
1.4.	Softveri	821314	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,50	0,00
1.5.	Motorna vozila	821321	0,00	0,00	0,00	0,00	211.941,51	0,00
1.6.	Ostale uredske mašine	821319	0,00	0,00	0,00	573,30	0,00	0,00
1.7.	Ostala oprema	821395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI		3.484.750,00	0,00	3.484.750,00	1.828.988,48	1.947.244,19	52,49



Generelni revizor

3.	Putni troškovi	6131	98.000,00	0,00	98.000,00	50.985,93	31.195,48	52,03
3.1.	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	0,00	0,00	0,00	90,50	119,40	0,00
3.2.	Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	613114	0,00	0,00	0,00	21.860,48	10.021,42	0,00
3.4.	Trošk. dnevnica u zemlji	613115	0,00	0,00	0,00	18.525,00	9.873,00	0,00
3.5.	Putarina	613116	0,00	0,00	0,00	89,50	163,30	0,00
3.6.	Troškovi prevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	0,00	0,00	0,00	8.548,43	3.024,86	0,00
3.7.	Putovanje, osobna vozila u inostranstvu	613123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inozemstvu	613124	0,00	0,00	0,00	762,77	2.667,50	0,00
3.9.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	0,00	0,00	0,00	1.109,25	5.326,00	0,00
3.10.	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	Ostale naknade putnih i drugih troškova	613191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6132	48.000,00	0,00	48.000,00	23.592,51	20.115,32	49,15
4.1.	Izdaci za fiksne telefone	613211	0,00	0,00	0,00	5.202,38	5.487,38	0,00
4.2.	Izdaci za mobilne telefone	613212	0,00	0,00	0,00	12.359,73	12.137,44	0,00
4.3.	Izdaci za internet	613213	0,00	0,00	0,00	3.596,10	2.073,00	0,00
4.4.	Izdaci za poštanske usluge	613221	0,00	0,00	0,00	2.434,30	417,50	0,00
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	6133	40.000,00	0,00	40.000,00	22.524,40	24.193,20	56,31
5.1.	Izdaci za električnu energiju	613311	0,00	0,00	0,00	3.236,32	3.323,40	0,00
5.2.	Izdaci za centralno grijanje	613312	0,00	0,00	0,00	19.006,72	20.307,06	0,00
5.3.	Plin	613316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0,00	0,00	0,00	281,36	562,74	0,00
5.5.	Izdaci usluge odvoza smeća	613323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Izdaci za usluge obezbjeđenja	613325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Ostale komunalne usluge	613329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nabavka materijala	6134	56.000,00	0,00	56.000,00	29.721,33	10.970,52	53,07
6.1.	Izdaci za obrasce i papir	613411	0,00	0,00	0,00	1.985,35	491,40	0,00
6.2.	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0,00	0,00	0,00	7.841,85	1.895,40	0,00
6.3.	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Stručne knjige i literatura	613416	0,00	0,00	0,00	7.557,95	5.492,85	0,00
6.6.	Kancelarijski materijal	613417	0,00	0,00	0,00	3.646,79	2.166,82	0,00
6.7.	Ostali potrošni materijal	613418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Izdaci za pasoške knjižice	613487	0,00	0,00	0,00	386,85	50,00	0,00
6.10.	Materijal za čišćenje	613484	0,00	0,00	0,00	20,48	25,40	0,00
6.11.	HTZ oprema	613489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.	Troškovi sitnog inventara	613492	0,00	0,00	0,00	8.282,06	848,65	0,00
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6135	45.000,00	0,00	45.000,00	17.702,88	13.511,16	39,34
7.1.	Benzin	613511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Dizel	613512	0,00	0,00	0,00	15.932,78	11.014,18	0,00
7.3.	Usluge prmiještanja i selidbe	613521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Registracija motornih vozila	613523	0,00	0,00	0,00	1.016,50	1.911,48	0,00
7.5.	Prijevozne usluge (TAXI)	613524	0,00	0,00	0,00	753,60	585,50	0,00
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	6136	295.000,00	0,00	295.000,00	171.396,81	172.555,11	58,10
8.1.	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0,00	0,00	0,00	169.606,71	169.606,71	0,00
8.2.	Unajmljivanje parking prostora	613614	0,00	0,00	0,00	1.790,10	2.948,40	0,00

9.	Izdaci za tekuće održavanje	6137	43.000,00	0,00	43.000,00	9.281,16	14.875,63	21,58
9.1.	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
9.2.	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0,00	0,00	0,00	853,64	474,63	0,00
9.3.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0,00	0,00	0,00	5.524,23	4.657,22	0,00
9.4.	Materijal za održavanje čistoće	613715	0,00	0,00	0,00	20,48	31,00	0,00
9.5.	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0,00	0,00	0,00	617,43	3.097,28	0,00
9.8.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0,00	0,00	0,00	1.050,03	1.201,52	0,00
9.9.	Usluge pranja i parkiranja vozila	613726	0,00	0,00	0,00	1.155,35	1.381,54	0,00
9.10.	Usluge održavanja softvera	613727	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,20	0,00
9.11.	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0,00	0,00	0,00	0,00	158,24	0,00
10.	Izdaci osiguranja, bank. usluga i usluga pl. prom.	6138	9.000,00	0,00	9.000,00	6.348,01	5.237,64	70,53
10.1.	Osiguranje imovine	613811	0,00	0,00	0,00	152,69	507,65	0,00
10.2.	Osiguranje vozila	613813	0,00	0,00	0,00	6.195,32	4.729,99	0,00
10.3.	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Osiguranje zaposlenih -pri odlasku na služ put	613815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Izdaci bankarskih usluga	613821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ugovorene usluge	6139	67.000,00	0,00	67.000,00	18.923,68	14.325,96	28,24
11.1.	Usluge štampanja	613912	0,00	0,00	0,00	2.785,73	3.813,34	0,00
11.2.	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	0,00	0,00	0,00	5.432,71	5.122,71	0,00
11.3.	Usluge reprezentacije	613914	0,00	0,00	0,00	3.953,82	3.179,91	0,00
11.4.	Ostali izdaci za informiranje	613919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0,00	0,00	0,00	6.064,95	1.755,00	0,00
11.6.	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.	Izdaci za stručne ispite	613924	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11.8.	Usluge prevođenja	613936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9.	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	613971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.	Porezi komisija drugih institucija	613986	0,00	0,00	0,00	311,11	0,00	0,00
11.11.	Porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu komisija dr	613987	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
11.12.	Doprinos po osnovu Komisija drugih institucija	613988	0,00	0,00	0,00	324,07	0,00	0,00
11.13.	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	613991	0,00	0,00	0,00	38,00	55,00	0,00
II	KAPITALNI IZDACI		149.000,00	0,00	149.000,00	33.262,21	219.802,01	22,32
1.	Nabavka opreme	8213	149.000,00	0,00	149.000,00	33.262,21	219.802,01	22,32
1.1.	Namještaj	821311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kompijuterska oprema	821312	0,00	0,00	0,00	32.616,91	0,00	0,00
1.3.	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0,00	0,00	0,00	72,00	899,00	0,00
1.4.	Softveri	821314	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,50	0,00
1.5.	Motorna vozila	821321	0,00	0,00	0,00	0,00	211.941,51	0,00
1.6.	Ostale uredske mašine	821319	0,00	0,00	0,00	573,30	0,00	0,00
1.7.	Ostala oprema	821395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI		3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	1.765.920,33	1.904.966,53	52,00



Generálni revizor

P R E G L E D

rashoda programa posebnih namjena finansiranih iz proračunskih sredstava po ekonomskim kategorijama
u periodu od 01.01. do 30.09.2010.g. (Kordinacioni odbor)

R.br.	Vrsta rashod	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Izmjene: rebalans, prestrukturiz., (+,-)	Korigovani budžet (+,-,-5)	Realizirano u tekućem periodu	Realizirano u predhodnoj godini	Index 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆI IZDACI		70.000,00	0,00	70.000,00	46.326,85	34.442,98	66,18
1.	Naknade troškova rada koordinacionog	6112	70.000,00	0,00	70.000,00	46.326,85	33.664,48	66,18
1.1.	Naknade - koordinacioni odbor	611234	0,00	0,00	0,00	34.630,00	25.230,00	0,00
1.2.	Porez na naknade	611272	0,00	0,00	0,00	3.672,92	2.616,50	0,00
1.3.	Doprinos za PIO - naknade	611273	0,00	0,00	0,00	4.338,87	3.273,42	0,00
1.4.	Doprinos za zdravstvo - naknade	611274	0,00	0,00	0,00	3.205,95	2.202,70	0,00
1.5.	Doprinos za nezaposlenost - naknade	611275	0,00	0,00	0,00	120,24	84,84	0,00
1.6.	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	611276	0,00	0,00	0,00	240,57	169,52	0,00
1.7.	Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća	611291	0,00	0,00	0,00	118,30	87,50	0,00
2.	Putni troškovi	6131	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	0,00
2.1.	Troškovi smještaja za sl.putovanje u zemlji	613114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2.3.	Troškovi prevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inozemstvu	613124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Ostali putni troškovi u inozemstvu	613126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Ostale naknade putnih i drugih troškova	613191	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3.	Nabavka materijala	6134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Stručne knjige i literatura	613416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Dizel	613512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Prevozne usluge - TAXI	613524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ugovorene usluge	6139	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
5.1.	Usluge štampanja	613912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Usluge informisanja	613913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Usluge reprezentacije	613914	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
5.4.	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	613991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KAPITALNI IZDACI	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabavka opreme	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Kompijuterska oprema	821312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI		70.000,00	0,00	70.000,00	46.326,85	34.442,98	66,18



Generalni revizor

P R E G L E D
rashoda programa posebnih namjena finansiranih iz udruženih sredstava po ekonomskim kategorijama
u periodu od 01.01. do 30.09.2010.g. (Koordinacioni odbor)

R.br.	Vrsta rashod	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Izmjene: rebalans, prestrukturiz., (+,-)	Korigovani budžet (4+,-5)	Realizirano u tekućem periodu	Realizirano u predhodnoj godini	Index 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆI IZDACI		18.750,00	0,00	18.750,00	16.741,30	7.834,68	89,29
1.	Naknade troškova rada koordinacionog	6112	15.750,00	0,00	15.750,00	15.389,30	7.834,68	97,71
1.1.	Naknade - koordinacioni odbor	611234	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.600,00	0,00
1.2.	Porez na naknade	611272	0,00	0,00	0,00	1.089,40	554,56	0,00
1.3.	Doprinos za PIO - naknade	611273	0,00	0,00	0,00	1.846,30	940,00	0,00
1.4.	Doprinos za zdravstvo - naknade	611274	0,00	0,00	0,00	1.245,20	634,00	0,00
1.5.	Doprinos za nezaposlenost - naknade	611275	0,00	0,00	0,00	60,30	30,72	0,00
1.6.	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	611276	0,00	0,00	0,00	120,60	61,40	0,00
1.7.	Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća	611291	0,00	0,00	0,00	27,50	14,00	0,00
2.	Putni troškovi	6131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Troškovi smještaja za sl.putovanje u zemlji	613114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Troškovi prevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inozemstvu	613124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Ostali putni troškovi u inozemstvu	613126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nabavka materijala	6134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Stručne knjige i literatura	613416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Dizel	613512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Izdaci za tekuće održavanje	6137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ugovorene usluge	6139	3.000,00	0,00	3.000,00	1.352,00	0,00	45,07
6.1.	Usluge štampanja	613912	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00
6.2.	Usluge informisanja	613913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Usluge reprezentacije	613914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Ostale nepomenute usluge i dadžbine	613991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KAPITALNI IZDACI	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabavka opreme	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Kompjuterska oprema	821312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI		18.750,00	0,00	18.750,00	16.741,30	7.834,68	89,29



Generalni revizor

ANALIZA PERIODIČNOG ISKAZA O IZVRŠENJU BUDŽETA – PERIODIČNO IZVJEŠTAVANJE

1. Izvršenje budžeta i analiza strukture troškova

Planirani budžet za 2010. godinu je 3.484.750,00 KM a ukupni troškovi za period januar-septembar 2010. godine su 1.828.988,48 KM odnosno 52,49% od planiranog budžet za 2010. godinu.

Planirana sredstva na poziciji 'Plaće i naknade troškova zaposlenih' realizovat će se u skladu sa sistematizacijom.

U narednom periodu doći će do značajnije realizacije troškova kao posljedica projektne aktivnosti.

Sredstva planirana za preostale pozicije u budžetu realizovana su u predviđenom okviru.

2. Analiza stalnih sredstava u obliku stvari i prava

Nabavke u okviru planiranih sredstava za ove namjene u budžetu za 2010. godine realizovat će se po primjeni Zakona o javnim nabavkama.

Generalni revizor

