

Tablica br. 1.

Pregled traženog, odobrenog i realiziranog proračuna 2005.god. za BHMAC

| | Vrsta rashoda | Prijedlog proračuna za 2005.god. | Odobreni proračun za 2005.god. | Promjena strukture proračuna | Tekuće rezerve | Rashodi iz donacija | Rashodi iz redovnog proračuna | Ukupno proračun (4+5+6+7+8) | Izvršenje proračuna 2005. god. (proračun+donacije) | Razlika (9-10) | Index (10/9) |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (7+8) | 11 | 12 |
| I | Tekući izdaci | 6.044.450 | 5.343.270 | | | 1.312.373 | 3.476.719 | 5.343.270 | 4.789.092 | 554.178 | 90 |
| 1. | Plaće uposlenih | 2.749.400 | 2.294.460 | 110.540 | | | 2.403.510 | 2.405.000 | 2.403.510 | 1.490 | 100 |
| 2. | Naknade troškova uposlenih | 902.500 | 751.000 | -76.500 | | 38.136 | 619.259 | 674.500 | 657.395 | 17.105 | 97 |
| 3. | Putni troškovi | 46.000 | 46.000 | -6.000 | | 7.784 | 37.801 | 40.000 | 45.585 | -5.585 | 114 |
| 4. | Izdaci telefonskih i pošt.usluga | 160.760 | 160.760 | -13.000 | | 52.563 | 78.096 | 147.760 | 130.658 | 17.102 | 88 |
| 5. | Izdaci za energiju i kom. usluge | 114.200 | 114.200 | 3.400 | | 83.479 | 1.784 | 117.600 | 85.263 | 32.337 | 73 |
| 6. | Nabavka materijala | 634.400 | 634.400 | -44.400 | | 264.746 | 0 | 590.000 | 264.746 | 325.254 | 45 |
| 7. | Izdaci za usl. prevoza i goriva | 332.000 | 332.000 | 18.000 | | 309.476 | 0 | 350.000 | 309.476 | 40.524 | 88 |
| 8. | Unajmljivanje imovine i opreme | 166.800 | 166.800 | 42.400 | | | 206.823 | 209.200 | 206.823 | 2.377 | 99 |
| 9. | Izdaci za tekuće održavanje | 544.740 | 450.000 | 73.200 | | 388.886 | 49.362 | 523.200 | 438.248 | 84.952 | 84 |
| 10. | Izdaci za osiguranje | 147.200 | 147.200 | -67.100 | | 32.772 | 44.792 | 80.100 | 77.564 | 2.536 | 97 |
| 11. | Ugovorene usluge | 246.450 | 246.450 | -40.540 | | 134.532 | 35.292 | 205.910 | 169.823 | 36.087 | 82 |
| II | Kapitalni izdaci | 1.108.300 | 808.300 | | | 68.161 | 0 | 808.300 | 68.161 | 740.139 | 8 |
| 2. | Nabavka opreme | 1.088.300 | 788.300 | | | 68.161 | 0 | 788.300 | 68.161 | 720.139 | 9 |
| 3. | Nabavka ostalih stalnih sreds. | 20.000 | 20.000 | | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| III | Programi posebne namjene | 274.750 | 374.750 | | | 0 | 179.811 | 374.750 | 179.811 | 194.939 | 48 |
| 1. | Centar za obuku pasa | 0 | 170.000 | | | 0 | 105.971 | 170.000 | 105.971 | 64.029 | 62 |
| 2. | ITF-Troškovi mečiranja | 185.250 | 185.250 | | | 0 | 64.632 | 185.250 | 64.632 | 120.618 | 35 |
| 3. | Projekat upozoravanja na opasnost od mina | 89.500 | 19.500 | | | 0 | 9.208 | 19.500 | 9.208 | 10.292 | 47 |
| IV | SVEUKUPNO | 7.427.500 | 6.526.320 | | | 1.380.534 | 3.656.530 | 6.526.320 | 5.037.064 | 1.489.256 | 77 |
| | Broj uposlenih | 180 | | | | | | | 160 | | |

NAPOMENA: Donacije su planirane zajedno sa redovnim proračunom.