

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna BHMAC u razdoblju od 01.01. do 31.12.2006. godine

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2006. god.	Odobreno za 2006. god. (proračun i donacije)	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje iz proračuna institucija u 2006. god.	Realizirane donacije u 2006. (direktno)	Ukupno izvršenje u 2006.	Razlika (3-12)	Indeks (12/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>6,118,120</b>	<b>5,785,344</b>			<b>0</b>		<b>5,785,344</b>	<b>4,194,928</b>	<b>1,010,426</b>	<b>5,205,354</b>	<b>579,990</b>	<b>90</b>
1.	Plaće zaposlenih	2,829,680	2,700,000					2,700,000	2,678,859		2,678,859	21,141	99
2.	Naknade troškova zaposlenih	845,500	790,000					790,000	645,750	44,680	690,430	99,570	87
3.	Putni troškovi	69,500	63,500					63,500	37,385		37,385	26,115	59
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	160,760	155,760					155,760	65,153	56,121	121,274	34,486	78
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	118,580	138,850					138,850	90,367	263	90,630	48,220	65
6.	Nabava materijala	461,860	408,300					408,300	35,998	250,794	286,792	121,508	70
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	435,600	335,600					335,600	174,892	169,505	344,397	-8,797	103
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	381,200	373,000					373,000	355,802		355,802	17,198	95
9.	Izdaci za tekuće održavanje	533,700	492,700					492,700		378,492	378,492	114,208	77
10.	Izdaci za osiguranje	88,100	88,100					88,100	36,338	34,294	70,631	17,469	80
11.	Ugovorene usluge	193,640	239,534					239,534	74,386	76,278	150,664	88,870	63
<b>II</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>699,000</b>	<b>470,216</b>			<b>0</b>		<b>470,216</b>	<b>171,758</b>	<b>311,410</b>	<b>483,168</b>	<b>-12,952</b>	<b>103</b>
1.	Nabava građevina												
2.	Nabava opreme	699,000	470,216					470,216	171,758	311,410	483,168	-12,952	103
3.	Nabava ostalih stalnih sreds.												
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje												
<b>III</b>	<b>Programi posebne namjene</b>	<b>174,440</b>	<b>344,440</b>			<b>0</b>		<b>344,440</b>	<b>191,715</b>	<b>0</b>	<b>191,715</b>	<b>152,725</b>	<b>56</b>
1.	Centar za obuku pasa		180,000					180,000	100,065		100,065	79,935	56
2.	ITF - troškovi mečiranja	150,000	140,000					140,000	75,380		75,380	64,620	54
3.	Proj. upozoravanja na opas. od mina	24,440	24,440					24,440	16,270		16,270	8,170	67
<b>IV</b>	<b>Sve ukupno</b>	<b>6,991,560</b>	<b>6,600,000</b>			<b>0</b>		<b>6,600,000</b>	<b>4,558,400</b>	<b>1,321,837</b>	<b>5,880,237</b>	<b>719,763</b>	<b>89</b>
	<b>Broj uposlenih</b>	<b>185</b>	<b>185</b>								<b>176</b>		