

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izvršenje proračuna za period od 01.01. do 31.12.2007. godine

Tablica br. 1

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2007.god.	Odobreni proračun za 2007.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2007. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Tekući izdaci	1,353,000	1,313,044	0	0	0	0	1,313,044	940,926	372,118	72
1.	Plaće uposlenih	602,000	588,854	0	0	0	0	588,854	445,671	143,183	76
2.	Naknade troškova uposlenih	238,000	233,190	0	0	0	0	233,190	115,109	118,081	49
3.	Putni troškovi	156,000	166,000	-10,000	0	0	0	156,000	112,877	43,123	72
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	33,000	35,000	15,000	0	0	0	50,000	43,574	6,426	87
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	17,700	36,000	-10,000	0	0	0	26,000	12,298	13,702	47
6.	Nabava materijala	61,600	60,000	0	0	0	0	60,000	57,152	2,848	95
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	22,000	20,000	5,000	0	0	0	25,000	16,228	8,772	65
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####
9.	Izdaci za tekuće održavanje	104,650	50,000	10,000	0	0	0	60,000	49,999	10,001	83
10.	Izdaci za osiguranje	15,050	10,000	0	0	0	0	10,000	6,437	3,563	64
11.	Ugovorene usluge	103,000	114,000	-10,000	0	0	0	104,000	81,581	22,419	78
II.	Kapitalni izdaci	110,000	30,000	0	0	0	0	30,000	29,930	70	100
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####
2.	Nabava opreme	110,000	30,000	0	0	0	0	30,000	29,930	70	100
III.	Programi posebne namjene	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	4,556	5,444	46
1.	Uvođenje standardne kontrole kvaliteta rada ISO 9001/2000	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	4,556	5,444	46
IV.	Sve ukupno	1,473,000	1,353,044	0	0	0	0	1,353,044	975,412	377,632	72
	Broj uposlenih	29	29					29	23	6	79