

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Izvršenje proračuna za razdoblje 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 | 1,356,407 | 1,134,055 | 30000- | | | | 1,104,055 | 903,629 | 200,426 | 82 |
| 1. | Plaće uposlenih | 493,189 | 454,623 | 0 | | | | 454,623 | 408,744 | 45,879 | 90 |
| 2. | Naknade troškova uposlenih | 407,858 | 318,432 | 17000- | | | | 301,432 | 193,671 | 107,761 | 64 |
| 3. | Putni troškovi | 50,000 | 37,000 | 18000+ | | | | 55,000 | 52,617 | 2,383 | 96 |
| 4. | Izdaci telefonskih i pošt.usluga | 32,300 | 24,000 | 4000+ | | | | 28,000 | 25,490 | 2,510 | 91 |
| 5. | Izdaci za energiju i kom. usluge | 29,960 | 22,000 | 0 | | | | 22,000 | 14,845 | 7,155 | 67 |
| 6. | Nabava materijala | 36,600 | 27,000 | 0 | | | | 27,000 | 26,859 | 141 | 99 |
| 7. | Izdaci za usl. prijevoza i goriva | 12,500 | 9,000 | 5500+ | | | | 14,500 | 12,262 | 2,238 | 85 |
| 8. | Unajmljivanje imovine i opreme | 86,000 | 63,000 | 5000+ | | | | 68,000 | 64,010 | 3,990 | 94 |
| 9. | Izdaci za tekuće održavanje | 26,000 | 19,000 | 0 | | | | 19,000 | 16,196 | 2,804 | 85 |
| 10. | Izdaci za osiguranje | 4,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 616 | 2,384 | 21 |
| 11. | Ugovorene usluge | 178,000 | 157,000 | 45500- | | | | 111,500 | 88,319 | 23,181 | 79 |
| II. | Kapitalni izdaci | 0 | 50,000 | 30,000 | | | | 80,000 | 79,340 | 660 | 99 |
| 1. | Nabava građevina | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2. | Nabava opreme | | 50,000 | 30000+ | | | | 80,000 | 79,340 | 660 | 99 |
| III. | Programi posebne namjene | | | | | | | | 0 | | |
| 1. | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| IV. | Sve ukupno | 1,356,407 | 1,184,055 | | | | | 1,184,055 | 982,969 | 201,086 | 83 |
| | Broj uposlenih | 30 | 25 | | | | | | 24 | 1 | |