

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH

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) *100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Tekući izdaci	6,335,800	5,367,816	-507,000	0	779,607	0	5,640,423	5,365,695	274,728	95
1.	Plaće uposlenih	3,015,000	2,934,471	-130,000				2,804,471	2,741,141	63,330	98
2.	Naknade troškova uposlenih	1,080,600	901,952	-170,000		70,000		801,952	746,480	55,472	93
3.	Putni troškovi	54,300	54,000					54,000	52,011	1,989	96
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	134,600	69,000			66,000		135,000	115,513	19,487	86
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	115,600	116,000	-10,000				106,000	92,110	13,890	87
6.	Nabava materijala	372,600	134,000	-7,000		239,000		366,000	358,192	7,808	98
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	465,700	337,393	-100,000		128,607		366,000	320,887	45,113	88
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	356,500	356,000					356,000	354,065	1,935	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	484,300	244,000	-60,000		240,000		424,000	379,191	44,809	89
10.	Izdaci za osiguranje	81,000	81,000	-5,000				76,000	66,650	9,350	88
11.	Ugovorene usluge	175,600	140,000	-25,000		36,000		151,000	139,457	11,543	92
II.	Kapitalni izdaci	264,200	52,000	507,000	0	212,000	0	771,000	818,588	-47,588	106
1.	Nabava građevina							0			
2.	Nabava opreme	264,200	52,000	507,000		212,000		771,000	818,588	-47,588	106
III.	Programi posebne namjene	0	108,000	0	0	0	0	108,000	204,705	-96,705	190
1.	ITF -Troškovi mećiranja		108,000					108,000	85,788	22,212	79
2.	UNICEF - Aktivnosti MRE								22,805	-22,805	
3.	Donacija R. Poljske za deminiranje								96,113	-96,113	
IV.A)	Sve ukupno	6,600,000	5,527,816	0	0	991,607	0	6,519,423	6,388,988	130,435	98
	Broj uposlenih	185	185						184		