

Izvršenje proračuna sa 31.12.2007. godine

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

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	774.000	761.924	-15.000	0	0	0	746.924	468.828	278.096	63
1.	Plaće uposlenih	486.650	476.815	-40.500	0	0	0	436.315	244.276	192.039	56
2.	Naknade troškova uposlenih	110.875	108.634	-15.000	0	0	0	93.634	64.582	29.052	69
3.	Putni troškovi	30.000	30.000	10.000	0	0	0	40.000	27.251	12.749	68
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	15.954	14.046	53
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	25.500	25.500	-8.000	0	0	0	17.500	9.990	7.510	57
6.	Nabava materijala	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	8.165	7.835	51
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	967	5.033	16
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000	18.000	18.500	0	0	0	36.500	33.264	3.236	91
9.	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	2.000	0	0	0	5.000	3.761	1.239	75
10.	Izdaci za osiguranje	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	142	3.858	4
11.	Ugovorene usluge	43.975	43.975	18.000	0	0	0	61.975	60.475	1.500	98
II.	Kapitalni izdaci	65.000	65.000	15.000	0	0	0	80.000	71.386	8.614	89
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	65.000	65.000	15.000	0	0	0	80.000	71.386	8.614	89
3.	Nabava ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Programi posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	839.000	826.924	0	0	0	0	826.924	540.214	286.710	65
	Broj uposlenih	26	26					26	19	7	73