

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna sa 31.12.2007. godine

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 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 sa 31.12.2007.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Tekući izdaci	1.043.000	1.029.884	0	0	28.500	0	1.058.384	834.382	224.002	79
1.	Plaće uposlenih	544.000	533.006	-1.500	0	0	0	531.506	374.072	157.434	70
2.	Naknade troškova uposlenih	105.000	102.878	10.000	0	0	0	112.878	102.764	10.114	91
3.	Putni troškovi	53.000	53.000	10.000	0	0	0	63.000	55.381	7.619	88
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	15.000	15.000	17.000	0	0	0	32.000	24.676	7.324	77
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.000	20.000	4.000	0	0	0	24.000	19.841	4.159	83
6.	Nabava materijala	25.000	25.000	-12.500	0	0	0	12.500	12.499	1	100
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	5.000	5.000	10.000	0	0	0	15.000	7.562	7.438	50
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	143.035	21.965	87
9.	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	25.000	-10.000	0	28.500	0	43.500	43.391	109	100
10.	Izdaci za osiguranje	1.000	1.000	1.500	0	0	0	2.500	1.386	1.114	55
11.	Ugovorene usluge	85.000	85.000	-28.500	0	0	0	56.500	49.775	6.725	88
II.	Kapitalni izdaci	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	95.590	4.410	96
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	95.590	4.410	96
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
IV.	UKUPNO	1.143.000	1.129.884	0	0	28.500	0	1.158.384	929.972	228.412	80
	Broj uposlenih	47	47						26	21	55