

Izvršenje proračuna sa 31.12.2007. godine

Ministarstvo komunikacija i prometa

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	3,972,800	3,925,607	-16,300	0	0	0	3,909,307	2,919,801	989,506	75
1.	Plaće uposlenih	1,688,965	1,654,865	0	0	0	0	1,654,865	1,261,120	393,745	76
2.	Naknade troškova uposlenih	655,955	642,742	0	0	0	0	642,742	420,844	221,898	65
3.	Putni troškovi	460,000	460,000	-20,000	0	0	0	440,000	242,327	197,673	55
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	179,380	179,000	-7,000	0	0	0	172,000	137,311	34,689	80
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	40,764	9,236	82
6.	Nabava materijala	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	106,710	13,290	89
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	78,446	16,554	83
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	278,000	278,000	0	0	0	0	278,000	275,736	2,264	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	76,000	76,000	0	0	0	0	76,000	43,670	32,330	57
10.	Izdaci za osiguranje	10,000	10,000	10,700	0	0	0	20,700	9,434	11,266	46
11.	Ugovorene usluge	359,500	360,000	0	0	0	0	360,000	303,439	56,561	84
II.	Kapitalni izdaci	570,000	570,000	16,300	0	0	0	586,300	354,499	231,801	60
1.	Nabava opreme	250,000	250,000	336,300	0	0	0	586,300	354,499	231,801	60
2.	Nabava ostalih stalnih sreds.	320,000	320,000	-320,000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rekonstr.i investic.održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Programi posebne namjene	1,757,200	1,757,000	0	0	0	0	1,757,000	905,230	851,770	52
1.	Povjerenstvo za usklađivanje red.vožnje	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	40,747	109,253	27
2.	Konsult.usluge za Koridor Vc	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000	172,006	7,994	96
3.	Savsko povjerenstvo	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	18,692	51,308	27
4.	Savska povjerenstvo kontribucija	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	299,222	778	100
5.	Rehabilitacija plovnog puta Save	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	291,433	308,567	49
6.	Rehabilitacija plovnog puta Save-rekonstrukcija	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0
7.	Marko Polo	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
8.	Seeto projekat - kontribucija	81,000	81,000	0	0	0	0	81,000	78,624	2,376	97
9.	Savjet za bezbjednost saobraćaja	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	4,506	40,494	10
10.	Izrada politika za razvoj inform.društ	136,200	136,000	0	0	0	0	136,000	0	136,000	0
V.	SVEUKUPNO	6,300,000	6,252,607	0	0	0	0	6,252,607	4,179,530	2,073,077	67
	Broj uposlenih	85	85						65	20	76