

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna sa 31.12.2007. godine

OMUDSMAN ZA LJUDSKA PRAVA 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	1.739.486	1.739.486	0	0	0	0	1.739.486	1.065.889	673.597	61
1.	Plaće uposlenih	1.014.083	1.014.083	0	0	0	0	1.014.083	610.694	403.389	60
2.	Naknade troškova uposlenih	174.403	174.403	0	0	0	0	174.403	125.935	48.468	72
3.	Putni troškovi	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	24.515	55.485	31
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	47.127	42.873	52
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	11.409	28.591	29
6.	Nabavka materijala	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	9.416	10.584	47
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	26.281	3.719	88
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	211.000	211.000	0	0	0	0	211.000	144.240	66.760	68
9.	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	18.256	1.744	91
10.	Izdaci za osiguranje	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	5.644	1.356	81
11.	Ugovorene usluge	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	42.372	10.628	80
II.	Kapitalni izdaci	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	6.373	4.627	58
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabava ostalih stalnih sreds.	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	6.373	4.627	58
III.	Programi posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	UKUPNO	1.750.486	1.750.486	0	0	0	0	1.750.486	1.072.262	678.224	61
	Broj uposlenih	21							21	0	100