

Izvršenje proračuna sa 31.12.2007. godine

Generalno tajništvo Vijeća ministara BIH

Redni broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2007. god.	Odobreni proračun za 2007. god.	Promjena strukture proračuna	Tekuća rezerva	Dona cije	Osta lo	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 31.12.2007.	Razlika (9-10)	Index (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	TEKUĆI IZDACI	2,414,751	2,624,652	0	50,000	0	0	2,674,652	2,088,840	585,812	78
1	Plaće uposlenih	1,121,155	1,147,486	0	0	0	0	1,147,486	887,306	260,180	77
2	Naknade troškova uposlenih	300,596	275,321	0	0	0	0	275,321	231,723	43,598	84
3	Putni troškovi	350,000	450,000	-100,000	0	0	0	350,000	223,104	126,896	64
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	136,000	133,200	-10,000	0	0	0	123,200	112,937	10,263	92
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	3,000	0	0	0	3,000	1,020	1,980	34
6	Nabava materijala	20,000	30,000	20,000	0	0	0	50,000	46,844	3,156	94
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	40,000	40,000	30,000	0	0	0	70,000	50,828	19,172	73
8	Troškovi zakupa	21,000	80,000	-18,000	0	0	0	62,000	25,516	36,484	41
9	Izdaci za tekuće održavanje	60,000	60,000	20,000	0	0	0	80,000	66,536	13,464	83
10	Izdaci za osiguranje i troš. pl. prom.	18,500	18,500	5,000	0	0	0	23,500	14,994	8,506	64
11	Ugovorene usluge i dr. posebne usl.	347,500	390,145	50,000	50,000	0	0	490,145	428,031	62,114	87
II.	KAPITALNI IZDACI	21,700	322,000	0	0	0	0	322,000	281,966	40,034	88
1	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabava opreme	21,700	322,000	0	0	0	0	322,000	281,966	40,034	88
3	Nabava ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rekonstrukcija i investic. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	PROGRAMI POSEBNE NAMJENE	1,074,229	450,000	0	330,000	0	0	788,883	587,101	201,782	74
1	Ured koordinatora za ref. javne uprave	1,074,229	450,000	0	330,000	0	0	780,000	578,604	201,396	74
2	Ured za makroekon.analizu i razvoj	838.700									
3	Sanacija psihijatrijske klinike*	0	0	0	0	0	8,883	8,883	8,497	386	96
IV.	SVEUKUPNO	4.349.380	3,396,652	0	380,000	0	0	3,785,535	2,957,907	827,628	78
	Broj uposlenih **	75	75					75	61	14	81

* Sredstva u iznosu od 8.883,00 KM su neutrošena iz 2006. godine i ista su odobrena za sanaciju psihijatrijske klinike u 2007. godini.

** Broj uposlenih odnosi se na Generalno tajništvo (58) i na Ured koordinatora za reformu javne uprave (23) u prijedlogu proračuna. u izvršenju proračuna 43 uposlena odnose se na Generalno tajništvo, a 18 na Ured koordinatora za reformu javne uprave.

