Tabela br. 1.

Izvršenje budžeta sa 31.12.2007. godine

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2007.god.	Odobreni budžet za 2007.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 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**	**1,706,500**	**1,684,627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,684,627**	**1,329,876**	**354,751**	**79**
1.	Plaće zaposlenih	875,000	857,316	0	0	0	0	857,316	699,194	158,122	82
2.	Naknade troškova zaposlenih	232,400	227,311	0	0	0	0	227,311	162,192	65,119	71
3.	Putni troškovi	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	89,981	19	100
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	36,000	36,000	0	0	0	0	36,000	26,954	9,046	75
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	28,600	30,000	0	0	0	0	30,000	27,434	2,566	91
6.	Nabavka materijala	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	24,507	8,493	74
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	13,300	13,000	0	0	0	0	13,000	12,182	818	94
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	104,000	104,000	0	0	0	0	104,000	103,384	616	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	18,200	18,000	0	0	0	0	18,000	16,289	1,711	90
10.	Izdaci za osiguranje	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	2,381	12,619	16
11.	Ugovorene usluge	261,000	261,000	0	0	0	0	261,000	165,378	95,622	63
II	**Kapitalni izdaci**	**524,000**	**524,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524,000**	**292,174**	**231,826**	**56**
1.	Nabavka građevina	400,000	400,000	-195,500	0	0	0	204,500	183,843	20,657	0
2.	Nabavka opreme	124,000	124,000	195,500	0	0	0	319,500	108,331	211,169	34
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**4,252,600**	**4,252,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,252,600**	**3,567,834**	**684,766**	**84**
1.	Namjenska sredstva od preleta	4,252,600	4,252,600	0	0	0	0	4,252,600	3,567,834	684,766	84
IV	**UKUPNO**	**6,483,100**	**6,461,227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,461,227**	**5,189,884**	**1,271,343**	**80**
	Broj zaposlenih	**47**	**47**					**47**	**44**	**3**	**94**