

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna Ureda za veterinarstvo u razdoblju od 01.01. do 31.12.2006. godine

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2006.god.	Odobreni proračun za 2006.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2006. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	2,341,765	1,575,000		0	0	0	1,575,000	1,336,097	238,903	85
1.	Plaće zaposlenih	819,000	735,054		0	0	0	735,054	677,885	57,169	92
2.	Naknade troškova zaposlenih	372,765	259,218		0	0	0	259,218	197,042	62,176	76
3.	Putni troškovi	120,000	60,000		0	0	0	60,000	59,646	354	99
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	150,000	55,000	15,000	0	0	0	70,000	55,410	14,590	79
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	130,000	50,000		0	0	0	50,000	19,372	30,628	39
6.	Nabava materijala	148,000	48,000	-15,000	0	0	0	33,000	31,908	1,092	97
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	77,000	17,000	15,000	0	0	0	32,000	24,606	7,394	77
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	150,000	150,000		0	0	0	150,000	130,155	19,845	87
9.	Izdaci za tekuće održavanje	100,000	50,000		0	0	0	50,000	25,248	24,752	50
10.	Izdaci za osiguranje	25,000	23,000		0	0	0	23,000	8,582	14,418	37
11.	Ugovorene usluge	250,000	127,728	-15,000	0	0	0	112,728	106,242	6,486	94
II	Kapitalni izdaci	355,000	55,000		0	0	0	55,000	49,705	5,295	90
1.	Nabava građevina				0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	355,000	55,000		0	0	0	55,000	49,705	5,295	90
III	Programi posebne namjene	5,355,000	770,000		0	0	0	770,000	544,646	225,354	71
1.	Praćenje rezidua određenih tvari u životinjama i proizvodima	425,000	187,000		0	0	0	187,000	16,435	170,565	9
2.	Troškovi usluga ref. laboratorija za kontrolu bolesti	280,000	133,000		0	0	0	133,000	114,562	18,438	86
3.	Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti	800,000	400,000		0	0	0	400,000	399,671	329	100
4.	Kontrola zaraznih bolesti u BiH	3,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0
5.	Izobrazba, treninzi i poduka	350,000	50,000		0	0	0	50,000	13,978	36,022	28
IV	Sve ukupno	8,051,765	2,400,000		0	0	0	2,400,000	1,930,448	469,552	80
	Broj uposlenih	43							39		