

GRANIČNA POLICIJA BIH

Izvršenje budžeta za period od 01.01. do 31.12.2007. godine

Tabela br. 1

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 2007. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	62,003,989	55,080,176	0	0			55,080,176	53,517,455	1,562,721	97.16
1.	Plaće zaposlenih	41,372,215	36,177,766					36,177,766	36,051,071	126,695	99.65
2.	Naknade troškova zaposlenih	13,023,874	11,615,410	-430,000				11,185,410	10,316,351	869,059	92.23
3.	Putni troškovi	250,000	250,000	150,000				400,000	373,411	26,589	93.35
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	440,400	440,000					440,000	439,998	2	100.00
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	570,000	570,000					570,000	522,292	47,708	91.63
6.	Nabavka materijala	2,120,000	1,800,000					1,800,000	1,799,414	586	99.97
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	1,300,000	1,300,000					1,300,000	1,157,796	142,204	89.06
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	800,000	800,000					800,000	698,368	101,632	87.30
9.	Izdaci za tekuće održavanje	1,250,000	1,250,000					1,250,000	1,041,912	208,088	83.35
10.	Izdaci za osiguranje	180,000	180,000					180,000	145,734	34,266	80.96
11.	Ugovorene usluge	697,500	697,000	280,000				977,000	971,108	5,892	99.40
II	Kapitalni izdaci	9,364,000	964,000		600,000			1,564,000	1,404,156	159,844	89.78
1.	Nabavka građevina	1,200,000			600,000			600,000	491,716	108,284	81.95
2.	Nabavka opreme	7,664,000	964,000					964,000	912,440	51,560	94.65
3.	Nabavka zemljišta	500,000						0		0	
III	Programi posebne namjene							0		0	
1.								0		0	
2.								0		0	
3.								0		0	
IV	Sve ukupno	71,367,989	56,044,176	0	600,000			56,644,176	54,921,611	1,722,565	96.96
	Broj zaposlenih	2263	2263						2083		