

Tabela br. 1.

Izvršenje budžeta sa 31.12.2007. godine

KONKURENCIJSKO VIJEĆE 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 31.12.2007.g.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	1,130,034	1,113,691	-13,000	0	0	0	1,100,691	860,861	239,830	78
1.	Plaće zaposlenih	614,813	602,571	0	0	0	0	602,571	493,658	108,913	82
2.	Naknade troškova zaposlenih	192,311	188,120	-6,500	0	0	0	181,620	130,947	50,673	72
3.	Putni troškovi	58,005	58,000	4,000	0	0	0	62,000	43,700	18,300	70
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	36,200	36,000	-7,000	0	0	0	29,000	24,305	4,695	84
5.	Izdaci za energiju i komun.usluge	15,600	16,000	500	0	0	0	16,500	13,229	3,271	80
6.	Nabavka materijala	17,015	17,000	1,500	0	0	0	18,500	14,041	4,459	76
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	11,130	11,000	-2,500	0	0	0	8,500	3,773	4,727	44
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	116,040	116,000	-6,500	0	0	0	109,500	90,088	19,412	82
9.	Izdaci za tekuće održavanje	14,010	14,000	0	0	0	0	14,000	2,053	11,947	15
10.	Izdaci za osiguranje	4,450	5,000	0	0	0	0	5,000	2,599	2,401	52
11.	Ugovorene usluge	50,460	50,000	3,500	0	0	0	53,500	42,468	11,032	79
II	Kapitalni izdaci	29,960	30,000	13,000	0	0	0	43,000	42,527	473	99
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	29,960	30,000	13,000	0	0	0	43,000	42,527	473	99
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i inves.održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	1,129	13,871	8
1.	Competition Advocacy	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	1,129	13,871	8
IV	UKUPNO	1,174,994	1,158,691	0	0	0	0	1,158,691	904,517	254,174	78
	Broj zaposlenih	26	26					26	18		69