

MINISTARSTVO ODBRANE 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	314,137,789	244,151,000	4,079,128				248,230,128	244,907,840	3,322,288	0.99
1.	Plaće zaposlenih	190,076,552	166,092,000	-3,356,718				162,735,282	161,575,173	1,160,109	0.99
2.	Naknade troškova zaposlenih	48,186,560	46,865,000	4,862,744				51,727,744	50,916,757	810,987	0.98
3.	Putni troškovi	5,357,053	3,100,000	0				3,100,000	3,092,642	7,358	1.00
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	1,947,600	1,394,000	-34,950				1,359,050	1,039,476	319,574	0.76
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	9,922,640	7,250,000	1,391,442				8,641,442	8,641,442	0	1.00
6.	Nabavka materijala	14,121,380	4,900,000	600,000				5,500,000	4,855,119	644,881	0.88
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	10,856,456	3,800,000	-99,000				3,701,000	3,404,052	296,948	0.92
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	510,000	600,000	1,800,000				2,400,000	2,399,763	237	1.00
9.	Izdaci za tekuće održavanje	13,204,000	4,900,000	2,099,360				6,999,360	6,927,642	71,718	0.99
10.	Izdaci za osiguranje	1,268,800	600,000	0				600,000	598,719	1,281	1.00
11.	Ugovorene usluge	18,686,748	4,650,000	-3,183,750				1,466,250	1,457,055	9,195	0.99
II	Kapitalni izdaci	13,926,000	7,975,000	-2,573,102				5,401,898	5,160,026	241,872	0.96
1.	Nabavka građevina	1,130,000	400,000	-400,000				0	0	0	
2.	Nabavka opreme	7,276,000	4,000,000	-726,102				3,273,898	3,087,275	186,623	0.94
3.	Rekonstr. i inv. održ.	5,520,000	3,575,000	-1,447,000				2,128,000	2,072,751	55,249	0.97
III	Programi posebne namjene	6,592,000	32,874,000	-1,506,026				31,367,974	28,658,462	2,709,512	0.91
1.	Vojno-dipl. predst. BiH u inostr.	1,800,000	2,197,000	-549,252				1,647,748	526,469	1,121,279	0.32
2.	NATO i PfP aktivnosti	220,000	450,000	-112,500				337,500	47,936	289,564	0.14
3.	Misija podrške miru	3,400,000	3,984,000	-937,437				3,046,563	2,689,609	356,954	0.88
4.	Bilateralno-mult. programi sig. sar.	870,000	1,401,000	-406,611				994,389	518,238	476,151	0.52
5.	Tranzicija		24,441,000	549,252				24,990,252	24,439,367	550,885	0.98
6.	Impl. međunarodnih sporazuma	302,000	401,000	-49,478				351,522	157,632	193,890	0.45
7.	Donacija prijateljskih zemalja					279,211		279,211	279,211	0	1.00
8.	Program pos. namjene-donacija							0	0	0	
IV	Sve ukupno	334,655,789	285,000,000	0		279,211		285,279,211	278,726,328	6,552,883	0.98
	Broj zaposlenih	9,559							9,565		