

Извршење буџета са 31.12.2007. године

Министарство правде БиХ

Р.б р.	Врста Расхода	Приједлог буџета за 2007.год.	Одобрени буџет за 2007.год.	Промј. структ. буџета	Текуће резерве	Донације	Остало	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење буџета 2007. год.	Разлика (9-10)	Индекс (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Текући издаци	6,821,800	6,718,605	0	0	0	0	6,718,605	5,467,529	1,251,076	81
1.	Плате запослених	3,808,037	3,731,040	0	0	0	0	3,731,040	3,203,627	527,413	86
2.	Накнаде трошкова запослених	1,308,479	1,281,565	0	0	0	0	1,281,565	1,001,438	280,127	78
3.	Путни трошкови	145,728	146,000	0	0	0	0	146,000	94,214	51,786	65
4.	Издаци телеф. и пошт.услуга	174,662	175,000	0	0	0	0	175,000	164,700	10,300	94
5.	Издаци за енергију и ком. услуге	235,827	235,000	0	0	0	0	235,000	197,773	37,227	84
6.	Набавка материјала	297,792	298,000	0	0	0	0	298,000	186,834	111,166	63
7.	Издаци за усл. превоза и горива	81,600	82,000	0	0	0	0	82,000	68,661	13,339	84
8.	Унајмљивање имовине и опреме	153,600	154,000	0	0	0	0	154,000	153,994	6	100
9.	Издаци за текуће одржавање	86,208	86,000	0	0	0	0	86,000	82,893	3,107	96
10.	Издаци за осигурање	45,177	45,000	0	0	0	0	45,000	30,409	14,591	68
11.	Уговорене услуге	484,690	485,000	0	0	0	0	485,000	282,986	202,014	58
II	Капитални издаци	261,200	261,000	0	0	0	0	261,000	213,324	47,676	82
1.	Набавка грађевина	25,200	25,000	0	0	0	0	25,000	8,419	16,581	34
2.	Набавка опреме	236,000	236,000	0	0	0	0	236,000	204,905	31,095	87
3.	Набавка осталих сталних средс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Програми посебне намјене	5,717,000	3,917,000	0	0	0	0	3,917,000	2,952,366	964,634	75
1.	Трошкови притвореника Суда БиХ	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	1,509,042	140,958	91
2.	Комисија за стр.управ.испит-запосл.	133,900	134,000	0	0	0	0	134,000	90,798	43,202	68
3.	Комисија за стр.управни испит-др.служ.	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0
4.	Комисија за стр.управни испит-зав.сл.	23,100	23,000	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0
5.	Комисија за полага. прав. испита	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	22,507	67,493	25
6.	Трошкови изградње државног затвора-припрема	3,800,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,330,019	669,981	67
IV	СВЕУКУПНО	12,800,000	10,896,605	0	0	0	0	10,896,605	8,633,219	2,263,386	79
	Број запослених	212	212					212	179	33	84