

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

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	2,335,000	2,523,574	-15,000	0	0	0	2,508,574	2,010,053	498,521	80
1.	Plaće zaposlenih	939,499	1,121,860					1,121,860	909,150	212,710	81
2.	Naknade troškova zaposlenih	376,948	401,714	-55,000				346,714	278,876	67,838	80
3.	Putni troškovi	75,000	75,000	20,000				95,000	85,842	9,158	90
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	85,000	86,000					86,000	81,968	4,032	95
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	70,000	70,000					70,000	28,588	41,412	41
6.	Nabavka materijala	78,000	78,000	20,000				98,000	97,020	980	99
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	73,500	73,000					73,000	27,354	45,646	37
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	200,000	200,000					200,000	188,310	11,690	94
9.	Izdaci za tekuće održavanje	111,693	112,000					112,000	57,663	54,337	51
10.	Izdaci za osiguranje	36,000	36,000					36,000	35,985	15	100
11.	Ugovorene usluge	289,360	270,000					270,000	219,295	50,705	81
II	Kapitalni izdaci	85,000	85,000	15,000	0	0	0	100,000	96,642	3,358	97
1.	Nabavka građevina		0					0	0	0	#DIV/0!
2.	Nabavka opreme	85,000	85,000	15,000				100,000	96,642	3,358	97
			0					0	0	0	#DIV/0!
III	Programi posebne namjene	1,020,000	800,000	0	250,000	0	0	1,050,000	997,983	52,017	95
1.	Praćenje rezidua	187,000	150,000					150,000	149,966	34	100
2.	Referentne laboratorije	133,000	130,000					130,000	128,968	1,032	99
3.	Dijagnostičke aktivnosti	400,000	320,000					320,000	279,817	40,183	87
4.	Edukacija i treninzi	50,000	50,000					50,000	47,407	2,593	95
5.	Nabavka ušnih markica	250,000	150,000		250,000			400,000	391,826	8,174	98
IV	Sve ukupno	3,440,000	3,408,574	0	250,000	0	0	3,658,574	3,104,678	553,896	85
	Broj zaposlenih	65	65					57	57		