

Privitak: PREGLED TRAŽENOG, ODOBRENOG I IZVRŠENOG PRORAČUNA ZA 2005. GODINU

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2005.god.	Odobreni proračun za 2005.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Tekući izdatci</b>	<b>1.224.734</b>	<b>847.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.685</b>	<b>828.253</b>	<b>19.432</b>	<b>98</b>
1.	Plaće zaposlenih	420.494	288.445	23.355	0	0	0	311.800	311.201	599	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	101.458	101.458	-61.800	0	0	0	39.658	39.555	103	100
3.	Putni troškovi	125.000	65.000	-15.000	0	0	0	50.000	42.232	7.768	84
4.	Izdatci telefonskih i pošt.usluga	50.000	40.000	-12.000	0	0	0	28.000	26.432	1.568	94
5.	Izdatci za energiju i kom. usluge	20.000	15.000	-3.000	0	0	0	12.000	11.265	735	94
6.	Nabava materijala	42.318	42.318	-29.000	0	0	0	13.318	13.164	154	99
7.	Izdatci za usl. prevoza i goriva	15.000	15.000	-6.000	0	0	0	9.000	8.690	310	97
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	70.000	70.000	-2.000	0	0	0	68.000	67.954	46	100
9.	Izdatci za tekuće održavanje	16.500	16.500	-10.000	0	0	0	6.500	6.148	352	95
10.	Izdatci za osiguranje	7.000	7.000	-4.000	0	0	0	3.000	2.479	521	83
11.	Ugovorene usluge	356.964	186.964	119.445	0	0	0	306.409	299.132	7.277	98
<b>II</b>	<b>Kapitalni izdatci</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>19.877</b>	<b>123</b>	<b>99</b>
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	100.000	20.000	0	0	0	0	20.000	19.877	123	99
3.	Nabava ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Programi posebne namjene</b>	<b>3.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Izrada zakonskog i institucional.okvira	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Integrirani projekti rehabilitacije	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Interventne mjere zaštite nac. spomenika	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Registar kulturnoistorijskog naslijeđa BiH	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Obilježavanje nacionalnih spomenika	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kampanja za zaštitu ugroženih spomen.	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Programi posebne namjene - Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.992</b>	<b>0</b>	<b>383.992</b>	<b>52.648</b>	<b>331.343</b>	<b>14</b>
1.	Biblioteka	0	0	0	0	3.428	0	3.428	2.428	1.000	71
2.	Godišnjak Povjerenstva	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
3.	Donacija Vlade Rep. Turske-Ferhadija	0	0	0	0	43.885	0	43.885	0	43.885	0
4.	Kampanja za zaštitu ugroženih spomen.	0	0	0	0	2.623	0	2.623	1.869	754	71
5.	Obilježavanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	18.100	0	18.100	18.100	0	100
6.	Vijeće Evrope	0	0	0	0	7.765	0	7.765	7.565	200	100
7.	Archeosites	0	0	0	0	13.874	0	13.874	13.208	666	95
8.	UNESCO	0	0	0	0	27.237	0	27.237	5.056	22.181	19
9.	Fond američkog ambasadora	0	0	0	0	38.607	0	38.607	4.423	34.184	11
10.	EURED*	0	0	0	0	219.473	0	219.473	0	219.473	0
<b>V</b>	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.259.734</b>	<b>867.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.991</b>	<b>0</b>	<b>1.251.676</b>	<b>900.778</b>	<b>350.898</b>	<b>72</b>
	Broj zaposlenih	15	11	-	-	-	-	-	11	0	