

Tablica br. 1.

## Izvršenje proračuna DEI za razdoblje od 01.01. do 31.12.2006. godine

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2006.god.	Odobreni proračun za 2006.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2006. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>2.090.871</b>	<b>1.750.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.527.425</b>	<b>222.575</b>	<b>87</b>
1.	Plaće zaposlenih	1.253.127	1.004.132	-10.000	0	0	0	994.132	898.732	95.400	90
2.	Naknade troškova zaposlenih	292.624	200.748		0	0	0	200.748	173.903	26.845	87
3.	Putni troškovi	72.000	72.000		0	0	0	72.000	62.882	9.118	87
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	60.000	60.000		0	0	0	60.000	57.795	2.205	96
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabavka materijala	20.000	20.000		0	0	0	20.000	15.542	4.458	78
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	15.000	15.000		0	0	0	15.000	7.272	7.728	48
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	203.120	203.120	10.000	0	0	0	213.120	211.388	1.732	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	30.000	30.000		0	0	0	30.000	24.155	5.845	81
10.	Izdaci za osiguranje	20.000	20.000		0	0	0	20.000	7.402	12.598	37
11.	Ugovorene usluge	125.000	125.000		0	0	0	125.000	68.353	56.647	55
<b>II</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>19.789</b>	<b>15.211</b>	<b>57</b>
1.	Nabavka građevina	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	35.000	35.000		0	0	0	35.000	19.789	15.211	57
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. Održavanje	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Programi posebne namjene</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>728.443</b>	<b>86.557</b>	<b>89</b>
	Početak pregovora o sporazumu, stabilizaciji i pridruživanju sa EU	215.000	215.000		0	0	0	215.000	164.607	50.393	77
1.	Financiranje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju	0	0		600.000	0	0	600.000	563.836	36.164	94
<b>IV</b>	<b>Sve ukupno</b>	<b>2.340.871</b>	<b>2.000.000</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.275.657</b>	<b>324.343</b>	<b>88</b>
	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>75</b>							<b>51</b>		