

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna Agencije u razdoblju 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
I	Tekući izdaci	937,326	745,000	88,000	0	0	0	833,000	789,093	43,907	95
1.	Plaće zaposlenih	410,076	410,000	0	0	0	0	410,000	397,291	12,709	97
2.	Naknade troškova zaposlenih	138,011	108,000	0	0	0	0	108,000	89,167	18,833	83
3.	Putni troškovi	147,362	80,000	15,000	0	0	0	95,000	92,843	2,157	98
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	26,750	25,000	8,100	0	0	0	33,100	31,268	1,832	94
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	22,427	15,000	0	0	0	0	15,000	14,096	904	94
6.	Nabava materijala	30,000	20,000	12,000	0	0	0	32,000	31,737	263	99
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	18,000	10,000	1,000	0	0	0	11,000	10,982	18	100
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	36,000	20,000	33,900	0	0	0	53,900	52,920	980	98
10.	Izdaci za osiguranje	5,000	3,000	3,000	0	0	0	6,000	5,868	132	98
11.	Ugovorene usluge	103,700	54,000	15,000	0	0	0	69,000	62,921	6,079	91
II	Kapitalni izdaci	180,000	55,000	20,000	0	0	0	75,000	68,722	6,278	92
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	55,000	55,000	20,000	0	0	0	75,000	68,722	6,278	92
3.	Nabava ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	650,000	150,000	-108,000	0	0	0	42,000	26,026	15,974	62
1.	Razvoj infor. Sistema za tržište rada	50,000	50,000	-50,000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Implementacija projekta	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Uvođenje stand.kontr.kval. rada ISO 9001:2000	250,000	100,000	-58,000	0	0	0	42,000	26,026	15,974	62
IV	Sve ukupno	1,767,326	950,000	0	0	0	0	950,000	883,841	66,159	93
	Broj uposlenih	18	18						22		