

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna Službe 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
I	Tekući izdaci	6.105.286	5.342.000					5.567.000	5.377.815	189.185	97
1.	Plaće zaposlenih	2.569.300	2.374.000	-105.000				2.269.000	2.232.089	36.911	98
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.124.987	927.000	-50.000				877.000	780.583	96.417	89
3.	Putni troškovi	9.000	9.000					9.000	5.270	3.730	59
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	50.000	50.000					50.000	40.681	9.319	81
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	1.400.000	1.200.000					1.200.000	1.198.924	1.076	100
6.	Nabavka materijala	600.000	530.000	10.000	150.000			690.000	685.385	4.615	99
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	10.000	10.000					10.000	6.536	3.464	65
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0					0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250.000	150.000	85.000	50.000			285.000	264.839	20.161	93
10.	Izdaci za osiguranje	2.000	2.000	5.000				7.000	3.280	3.720	47
11.	Ugovorene usluge	90.000	90.000	80.000				170.000	160.229	9.771	94
II	Kapitalni izdaci	622.000	145.000	5.000				150.000	145.912	4.088	97
1.	Nabavka građevina							0		0	0
2.	Nabavka opreme	292.000	50.000	55.000				105.000	103.094	1.906	98
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.							0		0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	330.000	95.000	-50.000				45.000	42.818	2.182	95
III	Programi posebne namjene	1.500.000	30.000	-30.000				0	0	0	0
	Program sanacije i revitalizacije Objekta 3	1.500.000						0			
1.	Povjerenstvo za zajedničke nabavke institucija		30.000	-30.000				0	0	0	0
IV	Sve ukupno	8.227.286	5.517.000		200.000			5.717.000	5.523.727	193.273	97
	Broj zaposlenih	196						174	174	0	100