

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2007. godine

Direkcija za implementaciju CIPS projekta

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2007.god.	Odobreni proračun za 2007.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2007. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Tekući izdaci	7,200,000	7,189,976	0	0	0	0	7,189,976	5,998,582	1,191,394	83
1.	Plaće uposlenih	354,977	344,886	86,000	0	0	0	430,886	376,870	54,016	87
2.	Naknade troškova uposlenih	144,000	141,090	30,000	0	0	0	171,090	115,305	55,785	67
3.	Putni troškovi	250,000	250,000	-30,000	0	0	0	220,000	99,375	120,625	45
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	543,236	256,764	68
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000	113,445	16,555	87
6.	Nabava materijala	540,000	540,000	0	0	0	0	540,000	337,284	202,716	62
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	92,825	27,175	77
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,436,487	163,513	95
9.	Izdaci za tekuće održavanje	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	239,030	60,970	80
10.	Izdaci za osiguranje	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	3,985	6,015	40
11.	Ugovorene usluge	951,023	954,000	-86,000	0	0	0	868,000	640,740	227,260	74
II.	Kapitalni izdaci	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	88,158	11,842	88
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	88,158	11,842	88
III.	Programi posebne namjene	14,564,200	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	5,070,260	4,929,740	51
1.	Projekt reg.vozila	11,109,000	6,545,000	0	0	0	0	6.545.000	2,210,638	4,334,362	34
2.	Pasivna reg.birača	1,158,000	1,158,000	0	0	0	0	1.158.000	1,121,472	36,528	97
3.	SDH sistem	2,297,200	2,297,000	0	0	0	0	2.297.000	1,738,150	558,850	76
IV.	Sveukupno	21,864,200	17,289,976	0	0	0	0	17.289.976	11,157,000	6,132,976	65
	Broj uposlenih	80	80					80	75	5	94