

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2007. godine

Tablica br. 1

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	37,350,000	36,920,388					36,920,388	32,571,083	4,349,305	88
1.	Plaće zaposlenih	25,472,907	24,958,191	-400,000				24,558,191	21,488,975	3,069,216	88
2.	Naknade troškova uposlenih	7,544,345	7,391,536	-400,000				6,991,536	6,379,920	611,616	91
3.	Putni troškovi	600,000	699,984	800,000				1,499,984	1,302,529	197,455	87
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	390,000	390,000					390,000	317,084	72,916	81
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	350,000	350,000					350,000	341,136	8,864	97
6.	Nabava materijala	700,000	757,941					757,941	692,825	65,116	91
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	650,000	650,000					650,000	561,681	88,319	86
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	900,000	958,512					958,512	899,977	58,535	94
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250,000	271,224	100,000				371,224	330,380	40,844	89
10.	Izdaci za osiguranje	100,000	100,000					100,000	67,452	32,548	67
11.	Ugovorene usluge	392,748	393,000	-100,000				293,000	189,124	103,876	65
II.	Kapitalni izdaci	1,900,000	9,100,000					9,100,000	1,298,774	7,801,226	14
1.	Nabava građevina	1,000,000	8,200,000					8,200,000	402,121	7,797,879	5
2.	Nabava opreme	900,000	900,000					900,000	896,653	3,347	100
		39,250,000	46,020,388					46,020,388	33,869,858	12,150,530	74
III.	Programi posebne namjene					237,661		237,661	237,661	0	100
1	Putni troškovi					99,984		99,984	99,984	0	100
2.	Nabava materijala					57,941		57,941	57,941	0	100
3.	Unajmljivanje imovine i opreme					58,512		58,512	58,512	0	100
4	Izdaci za tek.održavanje					21,224		21,224	21,224	0	100
IV.	Sve ukupno	39,250,000	46,020,388			237,661		46,258,049	34,107,519	12,150,530	74
	Broj uposlenih	1600	1378					1,378	1,218	160	88