

Tablica 2.

Zbirna tabela za analitičke troškove

Odobreni i izvršeni proračun po ekonomskim kategorijama

Red. broj	Vrsta rashoda	Ukupno ugovoreni proračun	Uplaćeno po godinama				Ukupno za proračun uplaćeno do 31.12.2008. godine	Izvršenje proračuna				Uk. izvršenje proračuna	Razlika
			2005.	2006.	2007.	2008.		2005.	2006.	2007.	2008.		
I.	Tekući izdaci	0	0	0	0	0	19.021.141	3.668.701	3.205.368	4.610.646	3.825.199	15.309.914	3.711.227
1.	Plaće uposlenih	0					6.116.299	972.179	1.159.047	1.226.423	1.672.417	5.030.066	1.086.233
2.	Naknade troškova uposlenih	0					317.401	40.615	57.191	114.144	8.100	220.050	97.351
3.	Putni troškovi	0					1.026.050	22.642	97.295	233.398	422.355	775.690	250.360
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	0					162.002	1.261	23.725	39.165	13.775	77.926	84.076
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0					141.286	0	30.216	20.911	632	51.759	89.527
6.	Nabava materijala	0					393.592	118.855	31.273	60.480	104.570	315.178	78.414
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	0					67.516	4.002	1.281	8.648	13.654	27.585	39.931
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0					168.146	41.396	25.532	31.293	36.323	134.544	33.602
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0					2.126.953	141.588	113.354	1.338.160	69.312	1.662.414	464.539
10.	Izdaci za osiguranje	0					530.750	57.940	111.401	118.671	129.890	417.902	112.848
11.	Ugovorene usluge i druge usluge	0					7.971.146	2.268.223	1.555.053	1.419.352	1.354.171	6.596.800	1.374.346
II.	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	4.616.283	605.590	272.947	541.484	1.963.217	3.383.238	1.233.045
1.	Nabava zemljišta						0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava građevina						0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabava opreme						4.616.283	605.590	272.947	541.484	1.963.217	3.383.238	1.233.045
4.	Nabava ostalih stalnih sreds.						0	0	0	0	0	0	0
5.	Rekonstrukcija i inves.održ.						0	0	0	0	0	0	0
III.	Tekući grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Ukupan proračun	27.219.785	9.108.058	2.019.372	4.882.826	7.627.168	23.637.424	4.274.291	3.478.315	5.152.130	5.788.416	18.693.152	4.944.272