Prilog br. 1.

Izvršenje budžeta Direkcije za implementaciju projekta "CIPS" na dan 31.12.2005. godine

Red. Broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**7.999.250**	**7.222.600**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**7.737.600**	**7.076.079**	**661.521**	**91**
1.	Plate zaposlenih	500.000	450.000	-150.000	0	0	0	300.000	261.350	38.650	87
2.	Naknade troškova zaposlenih	150.450	130.000	0	0	0	0	130.000	89.271	40.729	69
3.	Putni troškovi	486.200	300.000	-150.000	0	0	0	150.000	96.297	53.703	64
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	700.000	600.000	-39.000	0	0	0	561.000	430.794	130.206	77
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	50.000	50.000	60.000	0	0	0	110.000	104.207	5.793	0
6.	Nabavka materijala	500.000	450.000	0	0	0	0	450.000	439.745	10.255	98
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	162.600	162.600	-41.000	0	0	0	121.600	90.243	31.357	74
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000	4.807.108	192.892	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	1.000.000	700.000	-500.000	0	0	0	200.000	144.965	55.035	72
10.	Izdaci za osiguranje	0	30.000	-15.000	0	0	0	15.000	3.350	11.650	22
11.	Ugovorene usluge	950.000	850.000	-150.000	0	0	0	700.000	608.749	91.251	87
II	**Kapitalni izdaci**	**100.000**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	100.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**7.000.000**	**6.850.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**6.435.000**	**4.914.419**	**1.520.581**	**76**
1	Sistem održ. izd. i štampanja pasoša	1.000.000	850.000	100.000	0	0	0	950.000	924.316	25.684	97
2	Projekt "CIPS"	6.000.000	6.000.000	-515.000	0	0	0	5.485.000	3.990.103	1.494.897	73
IV	**SVEUKUPNO**	**15.099.250**	**14.172.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.172.600**	**11.990.498**	**2.182.102**	**85**
	Broj zaposlenih *	**22**							**16**	**6**	**73**

* pored zaposlenih na neodređeno vrijeme, u Direkciji je bilo 102 zaposlena po ugovorima o djelu