

Tabela br.1.

Izvršenje budžeta Arhiva sa 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	558.048	392.015	-30.000	0	1.986	0	364.001	300.063	63.938	82
1.	Plate zaposlenih	364.052	237.647	-53.000	0	0	0	184.647	161.216	23.431	87
2.	Naknade troškova zaposlenih	96.368	76.368	-15.000	0	0	0	61.368	59.795	1.573	97
3.	Putni troškovi	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	5.512	3.488	61
4.	Izdaci telefonskih i pošt. Usluga	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	4.186	1.814	70
5.	Izdaci za centralnu energiju i kom. Usluge	11.000	11.000	-7.000	0	0	0	4.000	2.210	1.790	55
6.	Nabavka materijala	12.000	12.000	10.000	0	1.986	0	23.986	17.866	6.120	74
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	2.288	3.712	38
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme			0	0	0	0	0		0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	10.000	0	0	0	18.000	12.453	5.547	69
10.	Izdaci za osiguranje	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	233	1.767	12
11.	Ugovorene usluge	43.628	24.000	25.000	0	0	0	49.000	34.304	14.696	70
II	Kapitalni izdaci	10.000	10.000	30.000	0	0	0	40.000	39.919	81	100
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	10.000	10.000	30.000	0	0	0	40.000	39.919	81	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	70.000	40.000	0	0	0	0	40.000	8.896	31.104	22
1	Program sukcesije	70.000	40.000	0	0	0	0	40.000	8.896	31.104	22
											0
IV	SVEUKUPNO	638.048	442.015	0	0	1.986	0	444.001	348.878	95.123	79
	Broj zaposlenih	20							13	7	65