PREGLED TRAŽENOG, ODOBRENOG I REALIZIRANOG PRORAČUNA SLUŽBI ZA 2005. GODINU

Red. broj	Vrsta rashoda	Traženi prorač. za 2005. god.	Odobreni prorač. 2005. god.	Rest. po odluci VM	Tekuća rezerva	Donacije	Ostalo*	Ukupno prorač. za 2005.god.	Izvršenje prorač. za 2005.god.	Odstupanje (9-10)	Indeks (9/ 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**5.135.117,82**	**4.774.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.104.331,00**	**5.014.920,95**	**89.410,05**	**98,25ž**
1.	Plaće uposlenih	2.410.874,62	2.169.788	-10.000	30.000	0	0	2.189.788,00	2.162.619,53	27.168,47	98,75
2.	Naknade troškova uposlenih	798.243,20	788.243	+20.000	0	0	0	808.243,00	799.175,75	9.067,25	98,87
3.	Putni troškovi	9.000,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	6.356,51	2.643,49	70,62
4.	Izdaci za telef. I pošt. usluge	56.000,00	56.000	-10.000	0	0	0	46.000,00	38.221,37	7.778,63	83,08
5.	Izdaci za en. i komunalne usluge	850.000,00	800.000	+70.000	300.000	0	0	1.170.000,00	1.161.966,22	8.033,78	99,31
6.	Nabavka materijala	600.000,00	600.000	-10.000	0	0	0	590.000,00	568.161,32	21.838,68	96,29
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	9.425,25	574,75	94,25
8.	Troškovi zakupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250.000,00	250.000	-50.000	0	0	0	200.000,00	190.587,93	9.412,07	95,29
10.	Izdaci za osiguranje	1.000,00	1.000		0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	100
11.	Ugovorene usluge	150.000,00	90.300	-10.000	0	0	0	80.300,00	77.407,07	2.892,93	96,39
II	**Kapitalni izdaci**	**776.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	**50.000,00**	**49.211,30**	**788,70**	**98,42**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	515.000,00	50.000	-15.400	0	0	0	34.600,00	33.811,30	788,70	97,72
3.	Nabavka ostalih stalnih sred.				0	0	0				
4.	Sanacija vitalnih dijelova zgrade - Investicije	261.000,00		+15.400	0	0	0	15.400,00	15.400,00	0	100
III	**Programi posebne namjene**	**20.000,00**	**0**	**0**	**178.000**	0	0	**178.000,00**	**148.910,98**	**29.089,02**	**83,65**
	Komisija za javne nabavke	20.000	0	0	0	0	0				
	Nabvka KDZ opreme	0	0	0	150.000	0	0	150.000,00	120.914,00	29.086,00	80,60
	Oprmanje i smještaj Projekt menadzmenta za Objekat 3.	0	0	0	28.000	0	0	28.000,00	27.996,98	3,02	99,98
IV	**SVE UKUPNO (I - III)**	**5.931.117,82**	**4.824.331**	**0**	**508.000**	0	0	**5.334.331,00**	**5.213.368,23**	**120.962,77**	**97,73**
	Broj uposlenih	180							174		