

Tablica br. 1.

Izvršenje proračuna sa 31.12.2006. godine

Direkcija "CIPS" projekta

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2006.god.	Odobreni proračun za 2006.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2006. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	7,970,000	6,550,000	0	0	0	0	6,550,000	5,626,091	923,909	86
1.	Plaće uposlenih	450,000	318,000	0	0	0	0	318,000	298,308	19,692	94
2.	Naknade troškova uposlenih	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000	78,910	51,090	61
3.	Putni troškovi	350,000	110,000	0	0	0	0	110,000	82,932	27,068	75
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	800,000	670,000	0	0	0	0	670,000	653,841	16,159	98
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	150,000	110,000	0	0	0	0	110,000	108,172	1,828	98
6.	Nabava materijala	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000	430,857	119,143	78
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	160,000	115,000	0	0	0	0	115,000	45,821	69,179	40
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	3,276,163	23,837	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	1,000,000	700,000	0	0	0	0	700,000	181,785	518,215	26
10.	Izdaci za osiguranje	30,000	10,000	0	0	0	0	10,000	4,989	5,011	50
11.	Ugovorene usluge	850,000	537,000	0	0	0	0	537,000	464,313	72,687	86
II	Kapitalni izdaci	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	35,878	64,122	36
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	35,878	64,122	36
3.	Nabava ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	850,000	850,000	900,000	0	0	0	1,750,000	1,537,786	212,214	88
1.	Sistem održavanja i tisk.putovnica	850,000	850,000	0	0	0	0	850,000	666,523	183,477	78
2.	Pasivno registriranje birača	0	0	900,000	0	0	0	900,000	871,263	28,737	97
IV	SVEUKUPNO	8,920,000	7,500,000	900,000	0	0	0	8,400,000	7,199,755	1,200,245	86
V	Projekat "CIPS"	7,000,000	7,000,000	-900,000	0	0	0	6,100,000	3,357,680	2,742,320	55
	Broj uposlenih-stalno								17		
	Broj uposlenih-ugovori								87		