

Izvršenje budžeta sa 31.12.2006. godine

Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2006.god.	Odobreni budžet za 2006.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2006.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tekući izdaci	5,658,000	5,658,000	-27,000	0	0	0	5,631,000	4,945,906	685,094	88
Plate zaposlenih	3,422,125	3,422,125	-70,000	0	0	0	3,352,125	2,900,853	451,272	87
Naknade troškova zaposlenih	908,980	908,980	0	0	0	0	908,980	838,070	70,910	92
Putni troškovi	110,000	110,000	5,000	0	0	0	115,000	111,226	3,774	97
Izdaci telefonskih i pošt.usluga	134,600	134,600	18,000	0	0	0	152,600	147,759	4,841	97
Izdaci za energiju i kom. usluge	163,000	163,000	37,000	0	0	0	200,000	194,203	5,797	97
Nabavka materijala	243,000	243,000	-17000	0	0	0	226,000	194,805	31,195	86
Izdaci za usl. prevoza i goriva	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000	62,006	12,994	83
Unajmljivanje imovine i opreme	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	104,825.88	15,174	87
Izdaci za tekuće održavanje	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	49,801	20,199	71
Izdaci za osiguranje	41,500	41,500	0	0	0	0	41,500	21,450.08	20,050	52
Ugovorene usluge	369,795	369,795	0	0	0	0	369,795	320,907	48,888	87
Kapitalni izdaci	168,000	168,000	38,200	0	94,915	0	301,115	296,851	4,264	99
Nabavka građevina	0	0	11,200	0	0	0	11,200	11,200	0	100
Nabavka opreme	168,000	168,000	27,000	0	80,841	0	275,841	271,578	4,263	98
Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	14,073	0	14,073	14,073	0	100
Rekonstrukcija i invest. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi posebne namjene	2,174,000	2,174,000	-11,200	800,000	0	0	2,962,800	2,732,326	230,474	92
Troškovi pritvorenika Suda BiH	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,357,538	142,462	91
Komisija za Stručni upravni ispit-zaposlenici	100,900	100,900	31,900	0	0	0	132,800	130,461	2,339	98
Komisija za Stručni upravni ispit-drž.služ.	20,000	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	0
Komisija za Stručni upravni ispit -zavod.služ.	23,100	23,100	-23,100	0	0	0	0	0	0	0
Komisija za polaganje pravosudnih ispita	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	20,506	9,494	68
Troškovi priklj.drž. Zatvor.na infrastrukturu	500,000	500,000	0	800,000	0	0	1,300,000	1,223,821	76,179	94
SVEUKUPNO:	8,000,000	8,000,000	0	800,000	94,915	0	8,894,915	7,975,083	919,832	90
										0
Broj zaposlenih	207	195					195	173	22	89