

Tabela br. 2.

Izvršenje budžeta Agencije za označavanje životinja u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

Red. broj	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	870,290	668,290	-135,000	0	0	0	533,290	420,906	112,384	79
1.	Plate zaposlenih	169,950	169,950	0	0	0	0	169,950	144,449	25,501	85
2.	Naknade troškova zaposlenih	77,340	47,340	0	0	0	0	47,340	44,971	2,369	95
3.	Putni troškovi	20,000	15,000	0	0	0	0	15,000	9,569	5,431	64
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	60,000	20,000	0	0	0	0	20,000	8,708	11,292	44
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	12,552	7,448	63
6.	Nabavka materijala	40,000	30,000	10,000	0	0	0	40,000	37,446	2,554	94
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	5,954	4,046	60
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	120,000	120,000	-70,000	0	0	0	50,000	41,956	8,044	84
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250,000	133,000	-100,000	0	0	0	33,000	17,458	15,542	53
10.	Izdaci za osiguranje	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	1,437	11,563	11
11.	Ugovorene usluge	90,000	90,000	25,000	0	0	0	115,000	96,405	18,595	84
II	Kapitalni izdaci	50,000	30,000	0	0	0	0	30,000	26,948	3,052	90
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	50,000	30,000	0	0	0	0	30,000	26,948	3,052	90
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	315,000	100,000	135,000	0	0	0	235,000	234,164	836	100
1.	Nabavka ušnih markica	315,000	100,000	135,000	0	0	0	235,000	234,164	836	100
IV	Sve ukupno	1,235,290	798,290	0	0	0	0	798,290	682,018	116,272	85
	Broj zaposlenih	11							16		