

Табела бр.1.

Извршење буџета Архива са 31.12.2005. године

Ред. број	Врста расхода	Приједлог буџета за 2005. год.	Одобрени буџет 2005. год.	Промјена структуре буџета	Текуће резерве	Донације	Остало *	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење буџета 2005. год.	Разлика (9-10)	Индекс (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Текући издаци	558.048	392.015	-30.000	0	1.986	0	364.001	300.063	63.938	82
1.	Плате запослених	364.052	237.647	-53.000	0	0	0	184.647	161.216	23.431	87
2.	Накнаде трошкова запослених	96.368	76.368	-15.000	0	0	0	61.368	59.795	1.573	97
3.	Путни трошкови	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	5.512	3.488	61
4.	Издаци телефонских и пошт.услуга	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	4.186	1.814	70
5.	Издаци за енергију и ком.услуге	11.000	11.000	-7.000	0	0	0	4.000	2.210	1.790	55
6.	Набавка материјала	12.000	12.000	10.000	0	1.986	0	23.986	17.866	6.120	74
7.	Издаци за услуге превоза и горива	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	2.288	3.712	38
8.	Изнајмљивање имовине и опреме			0	0	0	0	0		0	0
9.	Издаци за текуће одржавање	8.000	8.000	10.000	0	0	0	18.000	12.453	5.547	69
10.	Издаци за осигурање	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	233	1.767	12
11.	Уговорене услуге	43.628	24.000	25.000	0	0	0	49.000	34.304	14.696	70
II	Капитални издаци	10.000	10.000	30.000	0	0	0	40.000	39.919	81	100
1.	Набавка грађевина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Набавка опреме	10.000	10.000	30.000	0	0	0	40.000	39.919	81	100
3.	Набавка осталих сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Програми посебне намјене	70.000	40.000	0	0	0	0	40.000	8.896	31.104	22
1	Програм сукцесије	70.000	40.000	0	0	0	0	40.000	8.896	31.104	22
											0
IV	СВЕУКУПНО	638.048	442.015	0	0	1.986	0	444.001	348.878	95.123	79
	Број запослених	20							13	7	65