

Tabela br. 1.

Izvršenje budžeta Komisije za koncesije 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	1,009,350.00	1,009,350.00					1,009,350.00	648,313.97	361,036.03	64.23
1.	Plate zaposlenih	512,581.50	512,581.50					512,581.50	380,919.85	131,661.65	74.31
2.	Naknade troškova zaposlenih	219,242.00	219,242.00					219,242.00	115,459.71	103,782.29	52.66
3.	Putni troškovi	77,500.00	77,500.00					77,500.00	13,558.33	63,941.67	17.50
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	33,000.00	33,000.00					33,000.00	20,548.56	12,451.44	62.27
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	14,500.00	14,500.00					14,500.00	9,738.57	4,761.43	67.16
6.	Nabavka materijala	15,000.00	15,000.00					15,000.00	14,657.80	342.80	97.72
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	23,500.00	23,500.00					23,500.00	10,383.97	13,116.03	44.19
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	45,000.00	45,000.00					45,000.00	36,000.00	9,000.00	80.00
9.	Izdaci za tekuće održavanje	11,000.00	11,000.00					11,000.00	3,531.70	7,468.30	32.11
10.	Izdaci za osiguranje	5,026.50	5,026.50					5,026.50	3,905.29	1,121.21	77.69
11.	Ugovorene usluge	53,000.00	53,000.00					53,000.00	39,610.19	13,389.61	74.74
II	Kapitalni izdaci	40,650.00	40,650.00					40,650.00	39,683.59	966.41	97.62
1.	Nabavka građevina										
2.	Nabavka opreme	40,650.00	40,650.00					40,650.00	39,683.59	966.41	97.62
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.										
4.	Rekonstrukcija i invest. Održavanje										
III	Programi posebne namjene										
1.	Komisija za ljudska prava										
IV	Sve ukupno	1,050,000.00	1,050,000.00					1,050,000.00	687,997.56	362,002.44	65.52
	Broj zaposlenih	17	12					12	12	0	70.52