

Табела бр. 1.

Извршење буџета Комисије за концесије у периоду од 01.01. до 31.12.2006. године

Ред. број	Врста расхода	Приједлог буџета за 2006. год.	Одобрени буџет за 2006. год.	Пројмена структуре буџета	Текуће резерве	Донације	Остало *	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење буџета 2006. год.	Разлика (9-10)	Индекс (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Текући издаци	1,009,350.00	1,009,350.00					1,009,350.00	648,313.97	361,036.03	64.23
1.	Плате запослених	512,581.50	512,581.50					512,581.50	380,919.85	131,661.65	74.31
2.	Накнаде трошкова запослених	219,242.00	219,242.00					219,242.00	115,459.71	103,782.29	52.66
3.	Путни трошкови	77,500.00	77,500.00					77,500.00	13,558.33	63,941.67	17.50
4.	Издаци телефонских и пошт. услуга	33,000.00	33,000.00					33,000.00	20,548.56	12,451.44	62.27
5.	Издаци за енергију и ком. услуге	14,500.00	14,500.00					14,500.00	9,738.57	4,761.43	67.16
6.	Набавка материјала	15,000.00	15,000.00					15,000.00	14,657.80	342.80	97.72
7.	Издаци за услуге превоза и горива	23,500.00	23,500.00					23,500.00	10,383.97	13,116.03	44.19
8.	Унајмљивање имовине и опреме	45,000.00	45,000.00					45,000.00	36,000.00	9,000.00	80.00
9.	Издаци за текуће одржавање	11,000.00	11,000.00					11,000.00	3,531.70	7,468.30	32.11
10.	Издаци за осигурање	5,026.50	5,026.50					5,026.50	3,905.29	1,121.21	77.69
11.	Уговорене услуге	53,000.00	53,000.00					53,000.00	39,610.19	13,389.61	74.74
II	Капитални издаци	40,650.00	40,650.00					40,650.00	39,683.59	966.41	97.62
1.	Набавка грађевина										
2.	Набавка опреме	40,650.00	40,650.00					40,650.00	39,683.59	966.41	97.62
3.	Набавка осталих сталних средстава										
4.	Реконструкција и инвест. одржавање										
III	Програми посебне намјене										
1.	Комисија за људска права										
IV	Све укупно	1,050,000.00	1,050,000.00					1,050,000.00	687,997.56	362,002.44	65.52
	Број запослених	17	12					12	12	0	70.52