

Табела бр. 1.

Извршење буџета Канцеларије за ветеринарство 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	2,341,765	1,575,000		0	0	0	1,575,000	1,336,097	238,903	85
1.	Плате запослених	819,000	735,054		0	0	0	735,054	677,885	57,169	92
2.	Накнаде трошкова запослених	372,765	259,218		0	0	0	259,218	197,042	62,176	76
3.	Путни трошкови	120,000	60,000		0	0	0	60,000	59,646	354	99
4.	Издаци телефонских и пошт. услуга	150,000	55,000	15,000	0	0	0	70,000	55,410	14,590	79
5.	Издаци за енергију и ком. услуге	130,000	50,000		0	0	0	50,000	19,372	30,628	39
6.	Набавка материјала	148,000	48,000	-15,000	0	0	0	33,000	31,908	1,092	97
7.	Издаци за услуге превоза и горива	77,000	17,000	15,000	0	0	0	32,000	24,606	7,394	77
8.	Унајмљивање имовине и опреме	150,000	150,000		0	0	0	150,000	130,155	19,845	87
9.	Издаци за текуће одржавање	100,000	50,000		0	0	0	50,000	25,248	24,752	50
10.	Издаци за осигурање	25,000	23,000		0	0	0	23,000	8,582	14,418	37
11.	Уговорене услуге	250,000	127,728	-15,000	0	0	0	112,728	106,242	6,486	94
II	Капитални издаци	355,000	55,000		0	0	0	55,000	49,705	5,295	90
1.	Набавка грађевина				0	0	0	0	0	0	0
2.	Набавка опреме	355,000	55,000		0	0	0	55,000	49,705	5,295	90
III	Програми посебне намјене	5,355,000	770,000		0	0	0	770,000	544,646	225,354	71
1.	Праћење резидуа одређених твари у животињама и производима	425,000	187,000		0	0	0	187,000	16,435	170,565	9
2.	Трошкови услуга реф. лабораторија за контролу болести	280,000	133,000		0	0	0	133,000	114,562	18,438	86
3.	Дијагностичке активности и контрола заразних болести	800,000	400,000		0	0	0	400,000	399,671	329	100
4.	Контрола заразних болести у БиХ	3,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0
5.	Образовање, тренинзи и подука	350,000	50,000		0	0	0	50,000	13,978	36,022	28
IV	Све укупно	8,051,765	2,400,000		0	0	0	2,400,000	1,930,448	469,552	80
	Број запослених	43							39		