

REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK ZA PERIOD I-IV 2006.GOD.

		BUDŽET ZA 2006.	OPERATIVNI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	IZVRŠENJE PLANA	INDEX	INDEX	INDEX
		2006	JAN- APR-06	JAN- APR-06	JAN- APR-05	3/1	3/2	3/4
		-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	--5--	--6--	--7--
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	180,227,625.60	63,424,419.24	56,958,672.04	51,577,744.27	31.60	89.81	110.43
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	133,644,176.30	46,155,439.09	44,143,184.68	38,340,903.22	33.03	95.64	115.13
611100	Bruto plaće i naknade	109,094,876.30	37,556,437.76	37,556,235.08	32,265,886.80	34.43	100.00	116.40
611200	Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika	24,549,300.00	8,599,001.33	6,586,949.60	6,075,016.42	26.83	76.60	108.43
612000	Doprinosi poslodavca	13,746,713.70	4,517,368.88	4,518,833.36	4,220,872.42	32.87	100.03	107.06
612100	Doprinosi poslodavca	13,746,713.70	4,517,368.88	4,518,833.36	3,902,609.51	32.87	100.03	115.79
612200	Ostali doprinosi	0	0	0	318,262.91	n/m	n/m	0.00
613000	Izdaci za materijal i usluge	32,836,735.60	12,751,611.27	8,296,654.00	9,015,968.63	25.27	65.06	92.02
613100	Putni troškovi	1,820,700.00	645,866.30	399,637.43	359,267.34	21.95	61.88	111.24
613200	Izdaci za energiju	4,861,400.00	2,191,388.72	1,809,258.14	1,823,487.52	37.22	82.56	99.22
613300	Izdaci za komunalne usluge	3,622,000.00	1,286,689.34	824,109.68	931,363.10	22.75	64.05	88.48
613400	Nabavka materijala	4,117,100.00	1,456,232.37	599,604.69	734,251.83	14.56	41.18	81.66
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,349,200.00	444,893.96	310,917.91	282,937.35	23.04	69.89	109.89
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	1,340,800.00	492,014.92	310,395.68	312,941.35	23.15	63.09	99.19
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2,610,600.00	1,074,623.07	406,832.37	372,647.11	15.58	37.86	109.17
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usluga i..	820,000.00	317,373.24	173,757.07	128,452.77	21.19	54.75	135.27
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	12,294,935.60	4,842,529.35	3,462,141.03	4,070,620.26	28.16	71.49	85.05
	II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI	55,973,510.00	19,053,664.48	9,533,966.34	10,098,105.63	17.03	50.04	94.41
614000	Tekući grantovi	55,973,510.00	19,053,664.48	9,533,966.34	10,098,105.63	17.03	50.04	94.41
614100	Grant drugim nivoima vlasti	6,933,010.00	1,756,311.77	999,350.66	628,234.47	14.41	56.90	159.07
614200	Grantovi pojedincima	33,759,400.00	11,708,800.21	5,580,394.21	7,161,725.24	16.53	47.66	77.92
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	10,889,400.00	3,120,871.32	1,628,598.83	1,899,283.85	14.96	52.18	85.75
614400	Subvencije javnim preduzećima	2,730,000.00	1,428,181.18	1,131,024.64	322,560.00	41.43	79.19	350.64
614500	Subvencije privatnim preduzećima	300,000.00	17,000.00	10,000.00	0	3.33	58.82	n/m
614800	Ostali grantovi - povrat i drugo	1,361,700.00	1,022,500.00	184,598.00	86,302.07	13.56	18.05	213.90

