Табела бр.1

Извршење буџета РАК за период од 01.01. до 31.12.2006. године

Ред. број	Врста расхода	Приједлог буџета за 2006. годину	Одобрени буџет за 2006. годину	Промјена структуре буџета	Текуће резерве	Донације	Остало *	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење бyзета 2006. год.	Разлиа (9-10)	Индекс (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Текући уиздаци**	**4.985.712**	**4.943.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**4.863.000**	**4.515.296**	**347.704**	**93**
1.	Плате запослених	3.256.574	3.256.574		0	0	0	3.256.574	3.148.875	107.699	97
2.	Накнаде трошкова запослених	523.588	507.876	-30.000	0	0	0	477.876	459.358	18.518	96
3.	Путни трошкови	220.000	220.000		0	0	0	220.000	211.463	8.537	96
4.	Издаци телеф. и поштанских услуга	122.000	122.000	20.000	0	0	0	142.000	131.380	10.620	93
5.	Издаци за енергију и ком. услуге	83.000	83.000	7.000	0	0	0	90.000	73.828	16.172	82
6.	Набавка материјала	103.000	95.000		0	0	0	95.000	59.071	35.929	62
7.	Издаци за услуге превоза и горива	37.700	37.700		0	0	0	37.700	27.501	10.199	73
8.	Унајмивање имовине и опреме	80.350	80.350	3.000	0	0	0	83.350	77.464	5.886	93
9.	Издаци за текуће одржавањье	314.000	295.000	-150.000	0	0	0	145.000	76.653	68.347	53
10.	Издаци за осигурање	66.500	66.500		0	0	0	66.500	34.084	32.416	51
11.	Уговорене услуге	179.000	179.000	70.000	0	0	0	249.000	215.619	33.381	87
II	**Капитални издаци**	**102.500**	**57.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**126.313**	**10.687**	**92**
1.	Набавка грађевина				0	0	0			0	0
2.	Набавка опреме	102.500	57.000	80.000	0	0	0	137.000	126.313	**10.687**	**92**
3.	Набавка осталих сталних средстава				0	0	0			0	0
4.	Реконструкција и инв. одржавање				0	0	0			0	0
III	**Програми посебне намјене**	**4.366.988**	**0**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0**	**2.940.000**	**2.915.545**	**24.455**	99
1.	Друга фаза изградње мониторинг станица	4.366.988		2.940.000	0	0	0	2.940.000	2.915.545	24.455	99
IV	**Све укупно**	**9.455.200**	**5.000.000**		**0**	**0**	**0**	**7.940.000**	**7.557.154**	**382.846**	95
	Број запослених	**95**			0	0	0		**91**		