

REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK-a ZA I-V 2006.GODINE.

		BUDŽET- PRERASPODJ.	OPERATIVNI BUDŽET	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX	INDEX
		2006	DO MAJ-06	JAN- MAJ-06	JAN-MAJ-05	3/1	3/2	3/4
		-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	--5--	--6--	--7--
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	180,225,630.23	78,482,469.93	71,683,614.77	64,961,983.10	39.77	91.34	110.35
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	133,644,176.30	57,487,616.22	55,314,770.17	48,400,782.31	41.39	96.22	114.28
611100	Bruto plaće i naknade	109,094,876.30	47,027,217.23	47,026,058.21	40,612,191.97	43.11	100	115.79
611200	Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika	24,549,300.00	10,460,398.99	8,288,711.96	7,788,590.34	33.76	79.24	106.42
612000	Doprinosi poslodavca	13,746,713.70	5,659,080.67	5,659,080.67	5,312,589.35	41.17	100	106.52
612100	Doprinosi poslodavca	13,746,713.70	5,659,080.67	5,659,080.67	4,912,056.19	41.17	100	115.21
612200	Ostali doprinosi	0	0	0	400,533.16	n/m	n/m	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	32,834,740.23	15,335,773.04	10,709,763.93	11,248,611.44	32.62	69.84	95.21
613100	Putni troškovi	1,820,700.00	978,440.22	595,915.86	495,680.89	32.73	60.9	120.22
613200	Izdaci za energiju	4,861,400.00	2,451,784.93	1,974,237.52	1,971,843.53	40.61	80.52	100.12
613300	Izdaci za komunalne usluge	3,620,004.63	1,521,351.80	1,060,896.39	1,168,462.46	29.31	69.73	90.79
613400	Nabavka materijala	4,117,100.00	1,728,244.23	890,770.58	973,389.10	21.64	51.54	91.51
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,349,200.00	546,259.88	398,408.77	373,368.20	29.53	72.93	106.71
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	1,340,800.00	605,766.14	426,113.41	390,125.03	31.78	70.34	109.22
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2,610,600.00	1,239,834.77	545,872.38	562,594.51	20.91	44.03	97.03
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usluga i..	820,000.00	389,824.16	214,906.14	167,130.58	26.21	55.13	128.59
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	12,294,935.60	5,874,266.91	4,602,642.88	5,146,017.14	37.44	78.35	89.44
	II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI	55,960,505.37	23,758,891.85	13,116,071.03	14,058,161.91	23.44	55.2	93.3
614000	Tekući grantovi	55,960,505.37	23,758,891.85	13,116,071.03	14,058,161.91	23.44	55.2	93.3
614100	Grant drugim nivoima vlasti	7,168,010.00	1,935,685.77	1,369,555.66	1,530,901.47	19.11	70.75	89.46
614200	Grantovi pojedincima	33,469,400.00	14,067,700.21	6,752,826.67	8,847,018.09	20.18	48	76.33
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	10,877,400.00	4,340,912.65	2,598,872.09	2,943,611.78	23.89	59.87	88.29

614400	Subvencije javnim preduzećima	2,730,000.00	2,022,347.85	1,384,262.90	456,750.00	50.71	68.45	303.07
614500	Subvencije privatnim preduzećima	317,000.00	317,000.00	279,575.00	0	88.19	88.19	n/m
614800	Ostali grantovi - povrat i drugo	1,398,695.37	1,075,245.37	730,978.71	279,880.57	52.26	67.98	261.18
	III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI	1,278,100.00	291,458.70	258,922.43	42,933.05	20.26	88.84	603.08
615000	Kapitalni grantovi	1,278,100.00	291,458.70	258,922.43	42,933.05	20.26	88.84	603.08
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	1,278,100.00	291,458.70	258,922.43	0	20.26	88.84	n/m
615200	Kapitalni grantovi pojedincima i drugim neprofitnim organizacijama	0	0	0	42,933.05	n/m	n/m	0
	IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	40,000.00	16,666.65	6,327.65	23,661.57	15.82	37.97	26.74
616000	Izdaci za obaveze po kreditima	40,000.00	16,666.65	6,327.65	23,661.57	15.82	37.97	26.74
616200	Izdaci za inostrane kamate	35,800.00	14,000.00	3,660.16	0	10.22	26.14	n/m
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	4,200.00	2,666.65	2,667.49	23,661.57	63.51	100.03	11.27
	V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10,608,464.40	3,981,070.80	677,813.69	1,843,476.22	6.39	17.03	36.77
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10,608,464.40	3,981,070.80	677,813.69	1,843,476.22	6.39	17.03	36.77
821200	Nabavka građevina	3,897,400.00	560,803.99	6,886.60	8,068.72	0.18	1.23	85.35
821300	Nabavka opreme	3,552,664.40	1,569,511.49	290,555.22	309,036.80	8.18	18.51	94.02
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	6,500.00	0	0	0	0	n/m	n/m
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	156,600.00	0	0	12,000.00	0	n/m	0
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2,995,300.00	1,850,755.32	380,371.87	1,514,370.70	12.7	20.55	25.12
	VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA	700,000.00	295,000.00	0	262,000.00	0	0	0
822000	Sredstva za pozajmljivanje	700,000.00	295,000.00	0	262,000.00	0	0	0
822200	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	700,000.00	295,000.00	0	262,000.00	0	0	0

	VII OTPLATE DUGOVA	3,191,400.00	1,314,051.65	38,853.21	43,471.40	1.22	2.96	89.38
823000	Otplate dugova	3,191,400.00	1,314,051.65	38,853.21	43,471.40	1.22	2.96	89.38
823200	Spoljne otplate	27,000.00	11,250.00	0	0	0	0	n/m
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	3,164,400.00	1,302,801.65	38,853.21	43,471.40	1.23	2.98	89.38
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	252,004,100.00	108,139,609.58	85,781,602.78	81,235,687.25	34.04	79.32	105.6
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----