

Privitak br. 1.

Izvršenje proračuna Ministarstva civilnih poslova BiH na dan 31.12.2005. godine

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2005.god.	Odobreni proračun 2005.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuće pričuve	Donacije	Ostalo *	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	2.832.887	2.602.530	-332.000	0	0	0	2.270.530	2.027.675	242.855	89
1.	Plaće uposlenih	1.503.567	1.353.210	-168.000	0	0	0	1.185.210	1.082.106	103.104	91
2.	Naknade troškova uposlenih	462.320	462.320	-85.000	0	0	0	377.320	296.856	80.464	79
3.	Putni troškovi	150.000	150.000	55.000	0	0	0	205.000	179.910	25.090	88
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	100.000	100.000	18.000	0	0	0	118.000	111.752	6.248	95
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabavka materijala	55.000	55.000	5.000	0	0	0	60.000	56.548	3.452	94
7.	Izdaci za energiju i kom. usluge	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	38.512	11.488	77
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	312.000	232.000	-137.000	0	0	0	95.000	94.060	940	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	60.000	-15.000	0	0	0	45.000	40.105	4.895	89
10.	Izdaci za osiguranje	20.000	20.000	-5.000	0	0	0	15.000	10.194	4.806	68
11.	Ugovorene usluge	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	117.632	2.368	98
II	Kapitalni izdaci	1.040.075	50.000	287.000	0	0	0	337.000	336.609	391	100
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	1.040.075	50.000	287.000	0	0	0	337.000	336.609	391	100
3.	Nabava ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	5.986.765	2.834.198	45.000	0	27.839	0	2.907.037	1.818.943	1.088.094	63
1	Povjerenstvo za granice	281.137	205.000	45.000	0	0	0	250.000	213.077	36.923	85
2	Povjerenstvo za deminiranje	170.000	130.000	0	0	0	0	130.000	125.032	4.968	96
3	Povjerenstvo za državljanstva	120.000	85.000	0	0	0	0	85.000	74.583	10.417	88
4	Povjerenstvo za zaštitu podataka	90.000	60.000	0	0	0	0	60.000	59.984	16	100
5	Povjerenstvo za HIV	50.000	75.000	0	0	27.839	0	102.839	65.730	37.109	64
6	Ekspertni tim za str.iz obl.kulture	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	50.746	29.254	63
7	Ekspertni tim za cyrricylyme	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	34.573	85.427	29
8	Projekt mreže GPS stan. EYPOS	721.198	721.198	0	0	0	0	721.198	67.972	653.226	9
9	Obnova gradske geodetske mreže	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	139.112	210.888	40
10	Inžinj.geološka karta BiH	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500	6.996	10.504	40
11	Hidrogeološka karta BiH	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500	6.138	9.362	40
12	Financ. institucija od značaja za BiH	0	975.000	0	0	0	0	975.000	975.000	0	100
13	Zavod za zdravstvenu zaštitu	666.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Referentna GPS mreža BiH	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Štampanje knjižica za putovnice	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SVEUKUPNO	9.859.727	5.486.728	0	0	27.839	0	5.514.567	4.183.227	1.331.340	76
	Broj uposlenih	84							55	29	65

