

Prilog br. 1.

Izvršenje budžeta Ministarstva sigurnosti BiH na dan 31.12.2005. godine

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.	Odobreni budžet 2005.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005 god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	6.656.224	3.650.590	-218.000	0	0	0	3.432.590	2.706.936	725.654	79
1.	Plate zaposlenih	3.662.000	1.762.000	0	0	0	0	1.762.000	1.493.533	268.467	85
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.236.224	677.590	0	0	0	0	677.590	506.915	170.675	75
3.	Putni troškovi	400.000	250.000	-30.000	0	0	0	220.000	154.488	65.512	70
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	336.000	236.000	0	0	0	0	236.000	129.373	106.627	55
5.	Izdaci za energiju i kom.usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabavke materijala	121.000	300.000	-100.000	0	0	0	200.000	121.034	78.966	61
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	86.000	66.000	0	0	0	0	66.000	65.956	44	100
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	500.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	87.169	12.831	87
10.	Izdaci za osiguranje	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000	9.102	21.898	29
11.	Ugovorene usluge	184.000	128.000	12.000	0	0	0	140.000	139.366	634	100
II	Kapitalni izdaci	449.189	40.000	18.000	0	0	0	58.000	39.358	18.642	68
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	234.189	40.000	0	0	0	0	40.000	39.358	642	98
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	215.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	0
III	Programi posebne namjene	1.829.250	580.000	200.000	0	225.000	0	1.005.000	905.632	99.368	90
1.	Antiteroristički tim	150.000	20.000	0	0	0	0	20.000	19.542	458	98
2.	Organizovani kriminal-koordinator	200.000	10.000	0	0	0	0	10.000	8.162	1.838	82
3.	Udarni tim za spreč.trg. ljudima	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	61.457	38.543	61
4.	Nacionalni koord.protiv.trg.ljudima	100.000	70.000	0	0	0	0	70.000	68.888	1.112	98
5.	Centar za imigracije	672.550	200.000	200.000	0	0	0	400.000	394.357	5.643	99
6.	Azilantski centar	434.700	100.000	0	0	0	0	100.000	90.485	9.515	90
7.	Azilantski centar-donacija UNHCR *	0	0	0	0	225.000	0	225.000	224.338	662	100
8.	Sigurnosna kuća	72.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	100
9.	Sredstva za deportacije	0	50.000	0	0	0	0	50.000	8.403	41.597	17
IV	SVEUKUPNO	8.934.663	4.270.590	0	0	225.000	0	4.495.590	3.651.926	843.664	81
	Broj zaposlenih	188							83	105	44

* Donacija UNHCR-a za Azilantski centar nije prikazana u finansijskim izvještajima i u budžetu BiH kao prihodi od donacija