

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Tablica br.1.

Izvršenje proračuna sa 31.12.2006.god.

Red. Br.	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2006.god.	Odobreni proračun za 2006.god.	Promjena strukture proračuna	Tekuća pričuva	Donacije	Ostalo	Ukupno proračun (4+5+6+7+8)	Izvršenje proračuna 2006. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	3,050,000	2,913,000	-10,000	0	67,930	0	2,970,930	2,630,410	340,520	89
1.	Plaće uposlenih	1,717,651	1,617,651	-140,000	0	55,259	0	1,532,910	1,415,538	117,372	92
2.	Naknade troškova uposlenih	450,750	413,750	0	0	11,671	0	425,421	324,803	100,618	76
3.	Putni troškovi	220,000	220,000	25,000	0	1,000	0	246,000	185,876	60,124	76
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	120,000	120,000	20,000	0	0	0	140,000	134,449	5,551	96
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabava materijala	55,000	55,000	20,000	0	0	0	75,000	63,533	11,467	85
7.	Izdaci za usl. prevoza i goriva	50,000	50,000	10,000	0	0	0	60,000	46,639	13,361	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000	179,847	153	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	44,462	5,538	89
10.	Izdaci za osiguranje	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	10,771	9,229	54
11.	Ugovorene usluge	186,599	186,599	55,000	0	0	0	241,599	224,492	17,107	93
II	Kapitalni izdaci	30,000	30,000	10,000	0	0	0	40,000	31,049	8,951	78
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	30,000	30,000	10,000	0	0	0	40,000	31,049	8,951	78
3.	Nabava ost. stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Programi posebne namjene	2,820,000	3,537,000	0	448,000	210,411	0	4,195,411	3,899,825	295,586	93
1a	Povjerenstvo za granice	220,000	220,000	25,000	0	0	0	245,000	238,483	6,517	97
1b	Povjerenstvo za deminiranje	130,000	130,000	6,000	0	0	0	136,000	135,173	827	99
1c	Povjerenstvo za državljanstvo	85,000	85,000	0	0	15,255	0	100,255	99,810	445	100
1d	Povjerenstvo za zaštitu podataka	60,000	60,000	10,000	20,000	0	0	90,000	86,124	3,876	96

2.	Povjerenstvo za HIV i repr.zdrav.	30,000	30,000	0	0	35,712	0	65,712	46,869	18,843	71
3.	Eksper.tim za strat.iz oblas.kul.	120,000	120,000	-10,000	0	0	0	110,000	48,315	61,685	44
4.	Projekt mreže GPS st.-EUPOS	1,200,000	200,000	-150,000	0	0	0	50,000	41,918	8,082	84
5.	Obn.gr.geod.mreža SA,MO,BL	0	0	150,000	0	0	0	150,000	144,500	5,500	96
6.	Podrška Bočar.sav.BiH	0	180,000	0	0	0	0	180,000	180,000	0	100
7.	Povjerenstvo za koord.mladih BiH	0	137,000	0	0	0	0	137,000	124,461	12,539	91
8.	Finansir.instit.od značaja BiH	975,000	2,125,000	0	400,000	0	0	2,525,000	2,505,000	20,000	99
9.	Udžbenici za dop.nastavu	0	50,000	-31,000	0	0	0	19,000	10,927	8,073	58
10.	Podrška teh.kult.inovator.BiH	0	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	100
11.	BH slikari	0	0	0	28,000	0	0	28,000	28,000	0	100
12.	Jačanje kapaciteta visokog obr.	0	0	0	0	159,444	0	159,444	10,245	149,199	6
IV	SVEUKUPNO	5,900,000	6,480,000	0	448,000	278,341	0	7,206,341	6,561,284	645,057	91
	Broj uposlenih	105	105					105	64	41	61