

**Ministarstvo sigurnosti BiH**  
**Prilog br. 1.**

**Izvršenje budžeta sa 31.12.2006.godine**

| Red br.    | Vrsta rashoda                       | Prijedlog budžeta za 2006. | Odobreni budžet za 2006. | Promjena strukture budžeta | Tekuća rezerva | Donacije       | Ostalo*  | Ukupno budžet (4+5+6+7+8) | Izvršenje budžeta za 2006 | Razlika (9-10) | Index (10/9) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 1          | 2                                   | 3                          | 4                        | 5                          | 6              | 7              | 8        | 9                         | 10                        | 11             | 12           |
| <b>I</b>   | <b>TEKUĆI IZDACI</b>                | <b>4,939,321</b>           | <b>4,005,498</b>         | <b>-185,000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3,820,498</b>          | <b>3,497,713</b>          | <b>322,785</b> | <b>92</b>    |
| 1          | Plate zaposlenih                    | 3,038,464                  | 2,348,062                | -480,000                   | 0              | 0              | 0        | 1,868,062                 | 1,809,473                 | 58,589         | 97           |
| 2          | Naknade troškova zaposlenih         | 789,857                    | 690,670                  | 120,000                    | 0              | 0              | 0        | 810,670                   | 725,693                   | 84,977         | 90           |
| 3          | Putni troškovi                      | 250,000                    | 212,000                  | 50,000                     | 0              | 0              | 0        | 262,000                   | 261,274                   | 726            | 100          |
| 4          | Izdaci telefon. i pošt. usluga      | 236,000                    | 197,602                  | 0                          | 0              | 0              | 0        | 197,602                   | 166,827                   | 30,775         | 84           |
| 5          | Izdaci za energiju i kom. usluge    | 0                          | 0                        | 0                          | 0              | 0              | 0        | 0                         | 0                         | 0              | 0            |
| 6          | Nabavka materijala                  | 200,000                    | 150,000                  | -50,000                    | 0              | 0              | 0        | 100,000                   | 58,284                    | 41,716         | 58           |
| 7          | Izdaci za usluge prevoza i goriva   | 80,000                     | 90,000                   | 0                          | 0              | 0              | 0        | 90,000                    | 89,092                    | 908            | 99           |
| 8          | Unajmljivanje imovine i opreme      | 50,000                     | 50,000                   | 0                          | 0              | 0              | 0        | 50,000                    | 46,428                    | 3,572          | 93           |
| 9          | Izdaci za tekuće održavanje         | 100,000                    | 81,164                   | 140,000                    | 0              | 0              | 0        | 221,164                   | 164,359                   | 56,805         | 74           |
| 10         | Izdaci za osiguranje                | 50,000                     | 31,000                   | 5,000                      | 0              | 0              | 0        | 36,000                    | 24,420                    | 11,580         | 68           |
| 11         | Ugovorene usluge                    | 145,000                    | 155,000                  | 30,000                     | 0              | 0              | 0        | 185,000                   | 151,863                   | 33,137         | 82           |
| <b>II</b>  | <b>KAPITALNI IZDACI</b>             | <b>232,500</b>             | <b>160,000</b>           | <b>200,000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>360,000</b>            | <b>222,473</b>            | <b>137,527</b> | <b>62</b>    |
| 1          | Nabavka zemljišta                   | 0                          | 0                        | 100,000                    | 0              | 0              | 0        | 100,000                   | 89,264                    | 10,737         | 89           |
| 2          | Nabavka opreme                      | 232,500                    | 160,000                  | 100,000                    | 0              | 0              | 0        | 260,000                   | 133,209                   | 126,791        | 51           |
| <b>III</b> | <b>PROGRAMI POSEBNE NAMJENE</b>     | <b>940,000</b>             | <b>870,000</b>           | <b>-15,000</b>             | <b>0</b>       | <b>323,444</b> | <b>0</b> | <b>1,178,444</b>          | <b>836,997</b>            | <b>341,447</b> | <b>71</b>    |
| 1          | Antiteroristički tim                | 60,000                     | 60,000                   | 0                          | 0              | 0              | 0        | 60,000                    | 14,886                    | 45,114         | 25           |
| 2          | Organizirani kriminalni koordinator | 50,000                     | 50,000                   | 0                          | 0              | 0              | 0        | 50,000                    | 27,687                    | 22,313         | 55           |
| 3          | Udarni tim za sprečavanje trg.ljud. | 100,000                    | 100,000                  | 0                          | 0              | 0              | 0        | 100,000                   | 72,784                    | 27,216         | 73           |
| 4          | Nacionalni koord. protiv trg.ljud.  | 100,000                    | 100,000                  | 0                          | 0              | 0              | 0        | 100,000                   | 63,544                    | 36,456         | 64           |
| 5          | Centar za imigracije                | 0                          | 0                        | 35,000                     | 0              | 0              | 0        | 35,000                    | 29,728                    | 5,272          | 85           |
| 6          | Azilantski centar                   | 300,000                    | 200,000                  | 0                          | 0              | 0              | 0        | 200,000                   | 165,343                   | 34,657         | 83           |
| 7          | Sigurnosna kuća                     | 150,000                    | 100,000                  | -50,000                    | 0              | 0              | 0        | 50,000                    | 50,000                    | 0              | 100          |
| 8          | Udarna gr.za borbu protiv terorizma | 0                          | 100,000                  | 0                          | 0              | 0              | 0        | 100,000                   | 59,916                    | 40,084         | 60           |
| 9          | Sredstva za deportacije             | 180,000                    | 160,000                  | 0                          | 0              | 0              | 0        | 160,000                   | 61,387                    | 98,613         | 38           |
| 10         | OSCE-trafiking                      | 0                          | 0                        | 0                          | 0              | 39,200         | 0        | 39,200                    | 32,556                    | 6,644          | 83           |
| 11         | UNHCR-donacija                      | 0                          | 0                        | 0                          | 0              | 281,380        | 0        | 281,380                   | 259,166                   | 22,214         | 92           |
| 12         | UNICEF-podr.akt.na spr.trg.ljudima  | 0                          | 0                        | 0                          | 0              | 2,864          | 0        | 2,864                     | 0                         | 2,864          | 0            |
| <b>IV</b>  | <b>SVEUKUPNO:</b>                   | <b>6,111,821</b>           | <b>5,035,498</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>323,444</b> | <b>0</b> | <b>5,358,942</b>          | <b>4,557,182</b>          | <b>801,760</b> | <b>85</b>    |
|            | <b>Broj zaposlenih</b>              | <b>160</b>                 | <b>126</b>               |                            |                |                |          | <b>126</b>                | <b>105</b>                | <b>21</b>      | <b>83</b>    |

