

Министарство безбједности
Прилог бр. 1.

Извршење буџета са 31.12.2006.године

Ред бр.	Врста расхода	Приједлог буџета за 2006.	Одобрени буџет за 2006.	Промјена структуре буџета	Текућа резерва	Донације	Остало*	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење буџета за 2006	Разлика (9-10)	Индекс (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ	4,939,321	4,005,498	-185,000	0	0	0	3,820,498	3,497,713	322,785	92
1	Плате запослених	3,038,464	2,348,062	-480,000	0	0	0	1,868,062	1,809,473	58,589	97
2	Накнаде трошкова запослених	789,857	690,670	120,000	0	0	0	810,670	725,693	84,977	90
3	Путни трошкови	250,000	212,000	50,000	0	0	0	262,000	261,274	726	100
4	Издаци телефон. и пош. услуга	236,000	197,602	0	0	0	0	197,602	166,827	30,775	84
5	Издаци за енергију и ком. услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка материјала	200,000	150,000	-50,000	0	0	0	100,000	58,284	41,716	58
7	Издаци за услуге превоза и горива	80,000	90,000	0	0	0	0	90,000	89,092	908	99
8	Унајмљивање имовине и опреме	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	46,428	3,572	93
9	Издаци за текуће одржавање	100,000	81,164	140,000	0	0	0	221,164	164,359	56,805	74
10	Издаци за осигурање	50,000	31,000	5,000	0	0	0	36,000	24,420	11,580	68
11	Уговорене услуге	145,000	155,000	30,000	0	0	0	185,000	151,863	33,137	82
II	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	232,500	160,000	200,000	0	0	0	360,000	222,473	137,527	62
1	Набавка земљишта	0	0	100,000	0	0	0	100,000	89,264	10,737	89
2	Набавка опреме	232,500	160,000	100,000	0	0	0	260,000	133,209	126,791	51
III	ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ	940,000	870,000	-15,000	0	323,444	0	1,178,444	836,997	341,447	71
1	Антитерористички тим	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	14,886	45,114	25
2	Организовани криминал координатор	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	27,687	22,313	55
3	Ударни тим за спречавање трг.људ.	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	72,784	27,216	73
4	Национални коорд. против трг.људ.	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	63,544	36,456	64
5	Центар за имиграције	0	0	35,000	0	0	0	35,000	29,728	5,272	85
6	Азилантски центар	300,000	200,000	0	0	0	0	200,000	165,343	34,657	83
7	Сигурносна кућа	150,000	100,000	-50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	100
8	Ударна гр.за борбу против тероризма	0	100,000	0	0	0	0	100,000	59,916	40,084	60
9	Средства за депортације	180,000	160,000	0	0	0	0	160,000	61,387	98,613	38
10	ОСЦЕ-трафикинг	0	0	0	0	39,200	0	39,200	32,556	6,644	83
11	УНХЦР-донација	0	0	0	0	281,380	0	281,380	259,166	22,214	92
12	УНИЦЕФ-подр.акт.на спр.трг.људима	0	0	0	0	2,864	0	2,864	0	2,864	0
IV	СВЕУКУПНО:	6,111,821	5,035,498	0	0	323,444	0	5,358,942	4,557,182	801,760	85
	Број запослених	160	126					126	105	21	83

