

Tablica br.1.

Izvršenje proračuna Državne granične službe BiH sa 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	56.740.436	47.785.324	0	2.421.858	0	0	50.207.182	49.798.304	408.878	99
1.	Plaće uposlenih	39.030.120	32.247.108	780.000	1.500.000	0	0	34.527.108	34.513.636	13.472	100
2.	Naknade troškova uposlenih	10.318.316	9.146.216	-406.000	921.858	0	0	9.662.074	9.647.557	14.517	100
3.	Putni troškovi	180.000	180.000	10.000	0	0	0	190.000	176.215	13.785	93
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	670.000	670.000	-250.000	0	0	0	420.000	389.782	30.218	93
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	556.000	556.000	-30.000	0	0	0	526.000	450.721	75.279	86
6.	Nabava materijala	1.700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.484.171	15.829	99
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100.000	1.000.000	60.000	0	0	0	1.060.000	1.059.978	22	100
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	1.000.000	800.000	50.000	0	0	0	850.000	842.738	7.262	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	812.833	187.167	81
10.	Izdaci za osiguranje	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	168.735	1.265	99
11.	Ugovorene usluge	816.000	516.000	-214.000	0	0	0	302.000	251.938	50.062	83
II	Kapitalni izdaci	6.920.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.496.635	3.365	100
1.	Nabava građevina	2.020.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000		0
2.	Nabava opreme	3.800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	496.635		99
3.	Nabava ostalih stalnih sredstava	1.100.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0		0
III	Programi posebne namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1										0	0
IV	SVEUKUPNO	63.660.436	49.285.324	0	2.421.858	0	0	51.707.182	51.294.939	412.243	99
	Broj uposlenih	2303	2025						2025	278	88