

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2007. godine

Tablica br. 1

| Red. broj | Vrsta rashoda | Prijedlog proračuna za 2007.god. | Odobreni proračun za 2007.god. | Promjena strukture proračuna | Tekuće rezerve | Donacije | Ostalo | Ukupno proračun (4+5+6+7+8) | Izvršenje proračuna 2007. god. | Razlika (9-10) | Indeks (10/9) |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Tekući izdaci | 4,970,000 | 4,890,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,890,251 | 4,355,368 | 534,883 | 89 |
| 1. | Plaće uposlenih | 2,946,230 | 2,886,461 | | | | | 2,886,461 | 2,489,865 | 396,596 | 86 |
| 2. | Naknade troškova uposlenih | 999,880 | 979,790 | -70,000 | | | | 909,790 | 849,621 | 60,169 | 93 |
| 3. | Putni troškovi | 282,000 | 282,000 | 50,000 | | | | 332,000 | 328,651 | 3,349 | 99 |
| 4. | Izdaci telefonskih i pošt.usluga | 190,000 | 190,000 | | | | | 190,000 | 164,650 | 25,350 | 87 |
| 5. | Izdaci za energiju i kom. usluge | 17,602 | 18,000 | 5,000 | | | | 23,000 | 15,663 | 7,337 | 68 |
| 6. | Nabava materijala | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | 49,902 | 98 | 100 |
| 7. | Izdaci za usl. prijevoza i goriva | 108,047 | 108,000 | -5,000 | | | | 103,000 | 86,954 | 16,046 | 84 |
| 8. | Unajmljivanje imovine i opreme | 100,000 | 100,000 | 20,000 | | | | 120,000 | 112,492 | 7,508 | 94 |
| 9. | Izdaci za tekuće održavanje | 81,164 | 81,000 | 20,000 | | | | 101,000 | 99,599 | 1,401 | 99 |
| 10. | Izdaci za osiguranje | 31,000 | 31,000 | | | | | 31,000 | 15,933 | 15,067 | 51 |
| 11. | Ugovorene usluge | 164,077 | 164,000 | -20,000 | | | | 144,000 | 142,036 | 1,964 | 99 |
| II | Kapitalni izdaci | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 97,441 | 62,559 | 61 |
| 1. | Nabava zemljišta | | | | | | | | | 0 | |
| 2. | Nabava opreme | 160,000 | 160,000 | | | | | 160,000 | 97,441 | 62,559 | 61 |
| 3. | Nabava ostalih stalnih sreds. | | | | | | | | | | 0 |
| III | Programi posebne namjene | 770,000 | 1,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,370,000 | 384,628 | 985,372 | 28 |
| 1 | Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima | 100,000 | 100,000 | | | | | 100,000 | 63,043 | 36,957 | 63 |
| 2 | Udarna grupa za borbu protiv terorizma | 100,000 | 100,000 | | | | | 100,000 | 26,253 | 73,747 | 26 |
| 3 | Sredstva za deportacije | 160,000 | 160,000 | | | | | 160,000 | 18,660 | 141,340 | 12 |
| 4 | Azilantski centar | 200,000 | 200,000 | | | | | 200,000 | 149,262 | 50,738 | 75 |
| 5 | Organizirani kriminal | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | 23,082 | 26,918 | 46 |
| 6 | Protuteroristički tim | 60,000 | 60,000 | | | | | 60,000 | 4,329 | 55,671 | 7 |
| 7 | Sigurne kuće | 100,000 | 100,000 | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 | 100 |
| 8 | Direkcija za policiju | | 600,000 | | | | | 600,000 | | | |
| IV | SVEUKUPNO | 5,900,000 | 6,420,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,420,251 | 4,837,437 | 1,582,814 | 75 |
| V | Donacija UNHCR | | 320,000 | | | | | | 316,509 | | |
| VI | Donacija Save the children | | 13,164 | | | | | | 13,164 | | |
| | Broj uposlenih | 150 | 150 | | | | | | 152 | | |