Izvršenje Budžeta po klijentima za 2005 godinu

1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - 0101 2
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine – 0102 3
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine – 0116, 0126 4
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće - 0112 5
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine - 0103 6
6. Sud Bosne i Hercegovine – 0104 7
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine – 0108 8
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine – 0111 9
9. Ured ombudsmena za ljudska prava – 0304 10
10. Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH, uredi i službe – 0201 11
11. Direkcija za evropske integracije – 0501 12
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hrcegovine – 0601 13
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – 0801 14
14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini – 0803 15
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine – 0806 16
16. Agencija za označavanje životinja – 0807 17
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine – 0808 18
18. Ministarstvo komunikacija i prometa – 0902 19
19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo – 0802 20
20. Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) – 0704 21
21. Ministarstvo financija i trezora – 0401 22
22. Uprava za indirektno oporezivanje – 0403 23
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – 0301 24
24. Komisija za imovinske zahtjeve – 0303 25
25. Ministarstvo pravde – 0904 26
26. Ministarstvo sigurnosti – 0903 27
27. Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) – 0107 28
28. Državna granična služba BiH – 0703 29
29. Ministarstvo civilnih poslova BiH – 0701 30
30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta – 0709 31
31. Centar za uklanjanje mina BH MAC – 0708 32
32. Služba za zajedničke poslove BiH – 0702 33
33. Izborna komisija BiH – 0706 34
34. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika – 0109 35
35. Agencija za državnu službu – 0707 36
36. Agencija za statistiku – 0402 37
37. Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH – 0804 38
38. Arhiv BiH – 0705 39
39. Fond za povratak – 0306 40
40. Agencija za rad i zapošljavanje – 0710 41

1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - 0101

Red. Broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo * (Odluka VM 247/05)	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**7.198.300**	**6.780.300**	**0**	**101.000**	**0**	**56.122**	**6.937.422**	**6.892.178**	**45.244**	**99**
1.	Plaće zaposlenih	4.180.000	3.762.000	60.000	0	0	0	3.822.000	3.819.361	2.639	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.918.300	1.918.300	-155.000	73.000	0	56.122	1.892.422	1.892.168	254	100
3.	Putni troškovi	600.000	600.000	-45.000	0	0	0	555.000	525.581	29.419	95
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	130.000	130.000	35.000	0	0	0	165.000	157.593	7.407	96
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Nabavka materijala	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	58.940	1.060	98
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	50.000	50.000	9.000	0	0	0	59.000	58.723	277	100
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	60.000	10.000	0	0	0	70.000	67.927	2.073	97
10.	Izdaci za osiguranje	10.000	10.000	3.000	0	0	0	13.000	11.885	1.115	91
11.	Ugovorene usluge	190.000	190.000	83.000	28.000	0	0	301.000	300.000	1.000	100
II	**Kapitalni izdaci**	**123.515**	**123.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.515**	**122.049**	**1.466**	**99**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	123.515	123.515		0	0	0	**123.515**	122.049	1.466	99
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**2.715.839**	**0**	**3.465.839**	**3.432.041**	**33.798**	**99**
1.	Klubovi poslanika i delegata	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	449.698	302	100
2.	Evropske int.i ost. međ. saradnja	300.000	285.000	0	0	0	0	285.000	264.602	20.398	93
3.	Parlamentarne grupe	0	15.000	0	0	0	0	15.000	3.386	11.614	23
4.	Donacija Švicarske Zajedničkoj komisiji za odbranu.	0	0	0	0	28.702	0	28.702	28.691	11	100
5	Donacija VN za (prenesena sredstva za adaptaciju Bijele sale)	0	0	0	0	15.696	0	15.696	15.676	20	100
6	Donacija VN za Veliku salu	0	0	0	0	2.671.441	0	2.671.441	2.669.988	1.453	
IV	**SVE UKUPNO**	**8.071.815**	**7.653.815**	**0**	**101.000**	**2.715.839**	**56.122**	**10.526.776**	**10.446.268**	**80.508**	**99**
	Broj zaposlenih	**135**	**115**							**135**	**0**

2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine – 0102

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Napl.od OD	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**5.111.815**	**4.346.045**	**50.000**	**0**	**34.339**	**0**	**4.430.384**	**4.351.330**	**79.054**	**98**
1.	Plaće zaposlenih	2.457.705	1.941.935	-131.551	0	0	0	1.810.384	1.810.236	148	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	771.254	671.254	-259.254	0	0	0	412.000	410.989	1.011	100
3.	Putni troškovi	500.000	500.000	205.000	0	0	0	705.000	676.933	28.067	96
4.	Izdaci za energiju	205.000	205.000	53.000	0	0	0	258.000	257.549	451	100
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	100.000	100.000	-10.000	0	0	0	90.000	89.776	224	100
6.	Nabavka materijala	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	57.898	2.102	96
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	200.000	200.000	60.000	0	0	0	260.000	237.914	22.086	92
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	37.000	37.000	40.000	0	0	0	77.000	74.620	2.380	97
9.	Izdaci za tekuće održavanje	200.000	200.000	-23.339	0	34.339	0	211.000	198.469	12.531	94
10.	Izdaci za osiguranje	34.756	34.756	-756	0	0	0	34.000	29.304	4.696	86
11.	Ugovorene usluge	546.100	396.100	116.900	0	0	0	513.000	507.642	5.358	99
II	**Kapitalni izdaci**	**440.000**	**40.000**		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**16.891**	**23.109**	**42**
1.	Nabavka građevina				0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	440.000	40.000		0	0	0	40.000	16.891	23.109	42
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.				0	0	0			0	0
III	**Programi posebne namjene**	**2.452.985**	**1.663.340**	**-50.000**	**113.594**	**0**	**200.000**	**1.926.934**	**1.883.701**	**43.233**	**98**
1.	Uredi oficira za vezu pred ICTY	2.102.985	1.563.340	-85.052	0	0	0	1.676.934	1.658.200	18.734	99
1.a.	Ured br.1	700.995	521.114		0	0	0	634.708	634.707	1	100
1.b.	Ured br.2	700.995	521.114		0	0	0	521.113	520.898	215	100
1.c	Ured br.3	700.995	521.114					521.113	502.595	18.518	96
2	Rezidencija"Konak"	50.000	50.000					50.000	33.275	16.725	67
3.	Dodjela odlikovanja'	300.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	**Program posebnih namjena "Dejton"**	0	0	0	0	0	200.000	**200.000**	**192.226**	**7.774**	96
IV	**SVE UKUPNO**	**8.004.800**	**6.049.385**		**113.594**	**34.339**	200.000	**6.397.318**	**6.251.922**	**145.396**	**98**
	Broj zaposlenih	**98**	**84**					**79**	**79**	**0**	**100**

3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine – 0116, 0126

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**6.158.318**	**4.381.924**	**145.580**	**0**	**0**	**0**	**4.527.504**	**4.475.073**	**52.431**	**99**
1.	Plaće zaposlenih	3.743.638	2.520.000	146.392	0	0	0	2.666.392	2.664.520	1.872	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.272.180	1.006.424	-164.491	0	0	0	841.933	837.299	4.634	99
3.	Putni troškovi	321.000	200.000	35.000	0	0	0	235.000	234.010	990	100
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	136.000	90.000	71.700	0	0	0	161.700	147.448	14.252	91
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	102.500	102.500	33.052	0	0	0	135.552	131.802	3.750	97
6.	Nabavka materijala	113.000	113.000	-39.513	0	0	0	73.487	68.110	5.377	93
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	68.000	68.000	6.000	0	0	0	74.000	70.421	3.579	95
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	220.000	104.000	48.554	0	0	0	152.554	147.503	5.051	97
9.	Izdaci za tekuće održavanje	59.000	50.000	5.439	0	0	0	55.439	48.510	6.929	88
10.	Izdaci za osiguranje	24.000	24.000	-20.853	0	0	0	3.147	3.146	1	100
11.	Ugovorene usluge	99.000	104.000	24.300	0	0	0	128.300	122.304	5.996	95
II	**Kapitalni izdaci**	**550.000**	**100.000**	**-19.386**	**0**	**0**	**0**	**80.614**	**71.289**	**9.325**	**88**
1.	Nabavka građevina	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	50.000	50.000	-1.647	0	0	0	48.353	39.072	9.281	81
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	150.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i inv. održavanje	0	0	32.261	0	0	0	32.261	32.217	44	100
III	**Programi posebne namjene**	**5.865.000**	**3.520.000**	**-126.194**	**0**	**144.443**	**0**	**3.538.249**	**3.434.177**	**104.072**	**97**
1.	Vojno dipl. predst. BiH u inostranstvu	1.180.000	500.000	-105.177	0	0	0	394.823	374.388	20.435	95
2.	RACVIAC	100.000	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	PfP aktivnosti	120.000	95.000	188.958	0	0	0	283.958	281.946	2.012	99
4.	Ured PfP	720.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Misija podrške miru	2.400.000	1.600.000	308.000	0	0	0	1.908.000	1.890.600	17.400	99
6.	Počasna jedinica	295.000	150.000	-129.799	0	0	0	20.201	250	19.951	1
7	Jedinica za aktivnosti deminiranja	1.050.000	800.000	-13.176	0	0	0	786.824	742.550	44.274	94
8	Donacija američke vlade	0	0	0	0	144.443	0	144.443	144.443	0	100
IV	**SVE UKUPNO**	**12.573.318**	**8.001.924**	**0**	**0**	**144.443**	**0**	**8.146.367**	**7.980.539**	**165.828**	**98**
	Broj zaposlenih	**175**	**156**					**156**	**156**		**100**

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće - 0112

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**	**2.245.162**	**1.637.832**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**1.642.132**	**1.455.449**	**186.683**	**89**
1.	Plaće uposlenih	1.543.035	1.118.732	-37.732	0	0	0	1.081.000	1.038.557	42.443	96
2.	Naknade troškova zaposlenih	178.050	128.050	61.950	4.300	0	0	194.300	194.257	43	100
3.	Putni troškovi	188.410	120.000	-60.000	0	0	0	60.000	16.154	43.846	27
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	45.000	50.000	36.000	0	0	0	86.000	54.866	31.134	64
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	71.000	45.000	10.000	0	0	0	55.000	35.861	19.139	65
6.	Nabava materijala	44.850	44.850	-29.850	0	0	0	15.000	12.108	2.892	81
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.500	12.500	7.500	0	0	0	20.000	17.866	2.134	89
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	38.700	38.700	-12.700	0	0	0	26.000	19.636	6.364	76
10.	Izdaci za osiguranje	42.117	20.000	-11.100	0	0	0	8.900	5.406	3.494	61
11.	Ugovorene usluge	81.500	60.000	35.932	0	0	0	95.932	60.738	35.194	63
II	**Kapitalni izdaci**	**21.600**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.600**	**15.800**	**5.800**	**73**
1.	Nabava građevina	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.	Nabava opreme	21.600	21.600	0	0	0	0	21.600	15.800		73
3.	Nabava ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1		0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV	**SVE UKUPNO**	**2.266.762**	**1.659.432**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**1.663.732**	**1.471.249**	**192.483**	**88**
	Broj zaposlenih	**43**							**32**	**11**	**74**

5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine - 0103

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**4.263.900**	**3.574.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.574.287**	**3.435.306**	**138.981**	**96**
1.	Plaće zaposlenih	3.076.900	2.692.287	-18.000	0	0	0	2.674.287	2.558.105	116.182	96
2.	Naknade troškova zaposlenih	564.000	399.000	39.000	0	0	0	438.000	435.524	2.476	99
3.	Putni troškovi	200.000	120.000	-34.000	0	0	0	86.000	84.911	1.089	99
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	60.000	70.000	0	0	0	0	70.000	63.238	6.762	90
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	80.000	60.000	-14.000	0	0	0	46.000	41.992	4.008	91
6.	Nabavka materijala	50.000	40.000	15.000	0	0	0	55.000	54.809	191	100
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	17.563	2.437	88
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	1.752	3.248	35
9.	Izdaci za tekuće održavanje	50.000	40.000	0	0	0	0	40.000	39.967	33	100
10.	Izdaci za osiguranje	8.000	8.000	12.000	0	0	0	20.000	18.417	1.583	92
11.	Ugovorene usluge	150.000	120.000	0	0	0	0	120.000	119.028	972	99
II	**Kapitalni izdaci**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.440**	**9.560**	**76**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	100.000	40.000	0	0	0	0	40.000	30.440	9.560	76
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**597.093**	**2.907**	**100**
1.	Komisija za ljudska prava	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	597.093	2.907	100
IV	**SVE UKUPNO**	**4.963.900**	**4.214.287**	0	**0**	**0**	**0**	**4.214.287**	**4.062.839**	**151.448**	**96**
	Broj zaposlenih	**72**	72	0	**0**	**0**	**0**	**72**	**71**	**1**	**99**

6. Sud Bosne i Hercegovine – 0104

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**4.810.783**	**3.802.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.802.166**	**3.498.247**	**303.919**	**92**
1.	Plaće zaposlenih	3.492.366	2.738.129	-120.000	0	0	0	2.618.129	2.589.216	28.913	99
2.	Naknade troškova zaposlenih	484.417	317.037	-60.000	0	0	0	257.037	195.770	61.267	76
3.	Putni troškovi	57.000	57.000	0	0	0	0	57.000	42.371	14.629	74
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	71.061	13.939	84
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	120.000	100.000	0	0	0	0	100.000	73.288	26.712	73
6.	Nabavka materijala	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	49.538	50.462	50
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	5.194	34.806	13
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	132	19.868	1
9.	Izdaci za tekuće održavanje	42.000	42.000	0	0	0	0	42.000	18.451	23.549	44
10.	Izdaci za osiguranje	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	6.540	13.460	33
11.	Ugovorene usluge	350.000	283.000	180.000	0	0	0	463.000	446.686	16.314	96
II	**Kapitalni izdaci**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**7.133**	**2.867**	**71**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**	7.133	2.867	71
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**323.119**	**423.119**	**422.481**	**638**	**100**
1.	Međunarodna saradnja	150.000	100.000	0	0	0	0	100.000	99.362	638	99
2.	Odjel za ratne zločine	0	0	0	0	0	323.119	323.119	323.119	0	100
IV	**SVE UKUPNO**	**4.960.783**	**3.912.166**	**0**	**0**	**0**	**323.119**	**4.235.285**	**3.927.861**	**307.424**	**93**
	Broj zaposlenih	**90**							**74**		**0**

7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine – 0108

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**2.800.180**	**2.236.229**	**-25.310**	**0**	**0**	**0**	**2.210.919**	**2.114.404**	**96.515**	**96**
1.	Plaće zaposlenih	1.939.503	1.565.553	178.604	0	0	0	1.744.157	1.735.812	8.345	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	305.676	205.676	-100.000	0	0	0	105.676	97.172	8.504	92
3.	Putni troškovi	60.000	60.000	-17.500	0	0	0	42.500	26.036	16.464	61
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	100.000	80.000	-40.000	0	0	0	40.000	36.622	3.378	92
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.000	40.000	5.000	0	0	0	45.000	32.379	12.621	72
6.	Nabavka materijala	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000	46.042	958	98
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	60.000	30.000	-12.000	0	0	0	18.000	11.183	6.817	62
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	50.000	50.000	-24.414	0	0	0	25.586	17.566	8.020	69
10.	Izdaci za osiguranje	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	7.524	5.476	58
11.	Ugovorene usluge	195.000	135.000	-5.000	0	0	0	130.000	104.068	25.932	80
II	**Kapitalni izdaci**	**0**	**0**	**25.310**	**0**	**0**	**0**	**25.310**	**25.013**	**297**	**99**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	0	0	25.310	0	0	0	**25.310**	25.013	297	99
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**28.731**	**21.269**	**57**
1.	Međunarodna saradnja	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	28.731	21.269	57
IV	**SVE UKUPNO**	**2.850.180**	**2.286.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.286.229**	**2.168.148**	**118.081**	**95**
	Broj zaposlenih	**48**							**48**	**0**	**100**

8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine – 0111

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**908.966**	**609.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.981**	**504.774**	**105.207**	**83**
1.	Plaće zaposlenih	536.912	333.821	0	0	0	0	333.821	287.879	45.942	86
2.	Naknade troškova zaposlenih	177.554	114.660	0	0	0	0	114.660	75.371	39.289	66
3.	Putni troškovi	35.000	20.000	0	0	0	0	20.000	17.269	2.731	86
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	20.000	20.000	3.000	0	0	0	23.000	21.269	1.731	92
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	13.500	13.500	-3.000	0	0	0	10.500	8.315	2.185	79
6.	Nabavka materijala	20.000	20.000	-5.500	0	0	0	14.500	11.294	3.206	78
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	10.000	10.000	-3.000	0	0	0	7.000	3.404	3.596	49
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	36.741	259	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	-3.000	0	0	0	7.000	3.873	3.127	55
10.	Izdaci za osiguranje	6.000	6.000	-3.500	0	0	0	2.500	829	1.671	33
11.	Ugovorene usluge	43.000	25.000	15.000	0	0	0	40.000	38.530	1.470	96
II	**Kapitalni izdaci**	**20.250**	**10.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.350**	**5.479**	**4.871**	**53**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	20.250	10.350	0	0	0	0	10.350	5.479	4.871	53
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV	**SVE UKUPNO**	**929.216**	**620.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.331**	**510.253**	**110.078**	**82**
	Broj zaposlenih	**21**							**14**	**7**	**0**

9. Ured ombudsmena za ljudska prava – 0304

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**2.337.049**	**1.751.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.649.172**	**1.018.426**	**630.746**	**62**
1.	Plaće zaposlenih	1.479.368	1.034.447	0	0	0	0	1.034.447	536.992	497.455	52
2.	Naknade troškova zaposlenih	232.463	166.125	0	0	0	0	166.125	107.818	58.307	65
3.	Putni troškovi	142.600	80.000	0	0	0	0	80.000	53.109	26.891	66
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	90.000	90.000	-30.000	0	0	0	60.000	48.308	11.692	81
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	37.050	2.950	93
6.	Nabavka materijala	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	13.009	6.991	65
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	25.702	4.298	86
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	211.000	211.000	-72.000	0	0	0	139.000	138.100	900	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	19.321	679	97
10.	Izdaci za osiguranje	6.600	6.600	0	0	0	0	6.600	3.413	3.187	52
11.	Ugovorene usluge	65.000	53.000	0	0	0	0	53.000	35.604	17.396	67
II	**Kapitalni izdaci**	**123.100**	**23.100**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**125.100**	**117.960**	**7.140**	**94**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	123.100	23.100	102.000	0	0	0	**125.100**	0	125.100	0
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV	**SVE UKUPNO**	**2.460.149**	**1.774.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.774.272**	**1.136.386**	**637.886**	**64**
	Broj zaposlenih		**30**						**24**		**0**

10. Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH, uredi i službe – 0201

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**2.596.840**	**2.133.159**	**6.500**	**65.540**	**0**	**0**	**2.205.199**	**2.201.431**	**3.768**	**100**
1.	Plaće zaposlenih	1.256.719	1.014.047	-108.000	0	0	0	906.047	905.775	272	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	321.221	254.612	-56.300	22.000	0	0	220.312	219.702	610	100
3.	Putni troškovi	350.000	300.000	158.000	0	0	0	458.000	457.633	367	99
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	150.000	130.000	10.000	0	0	0	140.000	138.722	1.278	0
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabavka materijala	40.000	40.000	-18.000	0	0	0	22.000	21.694	306	99
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	50.000	50.000	-17.000	0	0	0	33.000	32.802	198	99
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000	20.000	-8.400	0	0	0	11.600	11.523	77	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	60.000	-23.000	0	0	0	37.000	36.900	100	100
10.	Izdaci za osiguranje	17.000	17.000	-2.500	0	0	0	14.500	14.236	264	98
11.	Ugovorene usluge	331.900	2.475.000	71.700	43.540	0	0	362.740	362.444	296	100
II	**Kapitalni izdaci**	**60.000**	**10.000**	**-6.500**	**60.000**	**0**	**0**	**63.500**	**57.474**	**6.026**	**91**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	60.000	10.000	-6.500	60.000	0	0	63.500	57.474	6.026	91
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i inv. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**335.813**	**203.813**	**0**	**299.000**	**40.900**	**144.000**	**687.713**	**417.340**	**270.373**	**61**
1.	Odbor državne službe za žalbe	335.813	203.813	0	0	0	0	203.813	166.653	37.160	82
2.	Komisija za restituciju*	0	0	0	144.000	0	144.000	288.000	94.215	193.785	33
3.	Ured koordinatora za ref. javne uprave	0	0	0	155.000	0	0	155.000	118.812	36.188	77
4.	PRSP**	0	0	0	0	40.900	0	40.900	37.660	3.240	92
IV	**SVE UKUPNO**	**2.992.653**	**2.346.972**	**0**	**424.540**	**40.900**	**144.000**	**2.956.412**	**2.676.245**	**280.167**	**91**
	Broj zaposlenih	**69**						**69**	**48**		**70**

11. Direkcija za evropske integracije – 0501

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**1.718.909**	**1.455.817**		**10.500**			**1.446.317**	**1.246.907**	**199.410**	**86**
1.	Plaće zaposllenih	992.917	866.625	-7.000				859.625	823.323	36.302	96
2.	Naknade troškova zaposllenih	203.952	143.952	7.000	10.500			161.452	161.277	175	100
3.	Putni troškovi	72.000	72.000					72.000	44.707	27.293	62
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	60.000	50.000					50.000	38.889	11.111	78
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0					0	0	0	0
6.	Nabavka materijala	20.000	20.000					20.000	9.780	10.220	49
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	26.500	21.500					21.500	7.541	13.959	35
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	171.800	150.000					150.000	66.819	83.181	45
9.	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000					20.000	19.756	244	99
10.	Izdaci za osiguranje	20.000	20.000					20.000	5.478	14.522	27
11.	Ugovorene usluge	131.740	91.740					91.740	69.337	22.403	76
II	**Kapitalni izdaci**	**30.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Nabavka građevina		0					0		0	0
2.	Nabavka opreme	30.000	0					0		0	0
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.		0					0		0	0
III	**Programi posebne namjene**	**250.000**	**150.000**		**55.000**			**205.000**	**168.769**	**36.231**	**82**
1.	Početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju	250.000	150.000		55.000			205.000	168.769	36.231	82
2.								0	0	0	0
IV	**SVE UKUPNO**	**1.998.909**	**1.605.817**		**65.500**			**1.671.317**	**1.415.676**	**255.641**	**85**
	Broj zaposllenih	**51**							**46**		

12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hrcegovine – 0601

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**41.822.301**	**38.792.668**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**38.595.668**	**38.615.933**	**-20.265**	**100**
1.	Plaće zaposlenih	17.592.673	15.763.039	-947.371	0	0	0	14.815.668	14.805.998	9.670	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	10.779.810	9.579.810	-1.289.810	0	0	0	8.290.000	8.289.392	608	100
3.	Putni troškovi	1.669.547	1.669.547	185.453	0	0	0	1.855.000	1.891.521	-36.521	102
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	1.908.196	2.343.882	-73.882	0	0	0	2.270.000	2.263.099	6.901	100
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	1.008.740	573.055	421.945	0	0	0	995.000	989.093	5.907	99
6.	Nabavka materijala	597.790	597.790	-137.790	0	0	0	460.000	456.591	3.409	99
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	617.332	617.332	186.668	0	0	0	804.000	799.169	4.831	99
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	4.005.958	4.005.958	-373.958	0	0	0	3.632.000	3.630.770	1.230	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	853.864	853.864	149.136	0	0	0	1.003.000	998.622	4.378	100
10.	Izdaci za osiguranje	466.153	466.153	118.847	0	0	0	585.000	569.390	15.610	97
11.	Ugovorene usluge	2.322.238	2.322.238	1.563.762	0	0	0	3.886.000	3.922.286	-36.286	101
II	**Kapitalni izdaci**	**3.762.000**	**1.278.000**	**257.000**	**0**	**0**	**0**	**1.535.000**	**1.528.740**	**6.260**	**100**
1.	Nabavka građevina	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	1.942.000	1.278.000	-298.000	0	0	0	980.000	977.545	2.455	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	550.000	0	555.000	0	0	0	555.000	551.195	3.805	0
4.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**200.000**	**260.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**93.340**	**293.340**	**93.340**	**200.000**	**32**
1.	Obilježj.10 godina mir. sporaz. - Dejton	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
2.	MARRI Regionalni centar	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Era West Balkan	0	0	0	0	0	56.375	56.375	56.375	0	100
4.	SEE -ERA-NET	0	0	0	0	0	27.069	27.069	27.069	0	100
5	UNESCO	0	0	0	0	0	5.872	5.872	5.872	0	100
6.	Tristan East	0	0	0	0	0	4.024	4.024	4.024	0	100
IV	**SVE UKUPNO**	**45.784.301**	**40.330.668**	**0**	**0**	**0**	**93.340**	**40.424.008**	**40.144.673**	**185.995**	**99**
	Broj zaposlenih	**547**							**457**		

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – 0801

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**4.132.655**	**3.350.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.350.385**	**2.968.092**	**382.293**	**89**
1.	Plaće zaposlenih	2.687.698	2.058.928	0	0	0	0	2.058.928	1.888.178	170.750	92
2.	Naknade troškova zaposlenih	674.957	593.457	-30.000	0	0	0	563.457	495.281	68.176	88
3.	Putni troškovi	232.000	180.000	0	0	0	0	180.000	150.531	29.469	84
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	81.265	48.735	63
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	58.606	16.394	78
6.	Nabavka materijala	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	43.870	4.130	91
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	26.285	5.715	82
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000	28.206	22.794	55
10.	Izdaci za osiguranje	22.000	22.000	0	0	0	0	22.000	5.887	16.113	27
11.	Ugovorene usluge	180.000	160.000	30.000	0	0	0	190.000	189.983	17	100
II	**Kapitalni izdaci**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.	Nabavka opreme	100.000	40.000	0	0	0	0	**40.000**	0		0
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III	**Programi posebne namjene**	**804.000**	**504.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.000**	**223.809**	**280.191**	**44**
1	Pristup BiH u WTO	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000	57.548	142.452	29
2	Ekspo 2005	500.000	250.000	0	0	0	0	250.000	155.713	94.287	62
3	Program podrške BiH	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	10.548	3.452	75
4	Mog.razvoja domaće pro.	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
IV	**SVE UKUPNO**	**5.036.655**	**3.894.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.894.385**	**3.191.901**	**702.484**	**82**
	Broj zaposlenih	**185**	**110**						**99**	**86**	**54**

14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini – 0803

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**1.536.600**	**1.311.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.311.350**	**874.180**	**437.170**	**67**
1.	Plaće zaposlenih	482.500	362.250	0	0	0	0	362.250	292.977	69.273	81
2.	Naknade troškova zaposlenih	228.600	156.600	0	0	0	0	156.600	56.186	100.414	36
3.	Putni troškovi	150.000	120.000	0	0	0	0	120.000	116.152	3.848	97
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	80.000	70.000	0	0	0	0	70.000	39.854	30.146	57
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	37.800	37.800	0	0	0	0	37.800	18.289	19.511	48
6.	Nabavka materijala	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	13.823	66.177	17
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	15.965	9.035	64
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	121.200	121.200	0	0	0	0	121.200	120.525	675	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	39.000	29.000	0	0	0	0	29.000	16.121	12.879	56
10.	Izdaci za osiguranje	36.000	26.000	0	0	0	0	26.000	942	25.058	4
11.	Ugovorene usluge	283.500	283.500	0	0	0	0	283.500	183.346	100.154	65
II	**Kapitalni izdaci**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**100**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	100.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**575.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**124.962**	**38**	**100**
1.	Promotivni materijal	575.000	125.000	0	0	0	0	125.000	124.962	38	100
IV	**SVE UKUPNO**	**2.813.600**	**1.456.350**	0	**0**	**0**	**0**	**1.456.350**	**1.019.142**	**437.208**	**70**
	Broj zaposlenih	**25**	25	0	**0**	**0**	**0**	**25**	**13**	**12**	**52**

15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine – 0806

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**1.709.728**	**1.559.946**					**1.559.946**	**1.269.372**	**290.574**	**81**
1.	Plaće zaposlenih	819.000	720.000					720.000	675.503	44.497	94
2.	Naknade troškova zaposlenih	260.000	259.218					259.218	185.311	73.907	71
3.	Putni troškovi	80.000	60.000					60.000	53.244	6.756	89
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	55.000	55.000					55.000	54.847	153	100
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	50.000	50.000					50.000	13.496	36.504	27
6.	Nabavka materijala	48.000	48.000					48.000	29.584	18.416	62
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	17.000	17.000					17.000	16.398	602	96
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	150.000	150.000					150.000	100.991	49.009	67
9.	Izdaci za tekuće održavanje	50.000	50.000					50.000	19.179	30.821	38
10.	Izdaci za osiguranje	23.000	23.000					23.000	2.163	20.837	9
11.	Ugovorene usluge	157.728	127.728					127.728	118.657	9.071	93
II	**Kapitalni izdaci**	**355.000**	**55.000**					**55.000**	**35.451**	**19.550**	**64**
1.	Nabavka građevina							0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	355.000	55.000					55.000	35.451	19.549	64
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.							0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**4.287.000**	**770.000**					**770.000**	**507.094**	**262.906**	**66**
1.	Praćenje rezidua određenih tvari u živim. živ. i u prozvodima živ. porijekla	425.000	187.000					187.000	158.337	28.663	85
2.	Troškovi usluga referentnih laboratorija za kontrolu bolesti	287.000	133.000					133.000	92.236	40.764	69
3.	Analitičke aktivnosti epidemioloških jedinica	35.000	20.000					20.000	0	20.000	0
4.	Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti	3.400.000	400.000					400.000	256.521	143.479	64
5	Uspostava banke vakcina po preporuci EU	140.000	30.000					30.000	0	30.000	0
IV	**SVE UKUPNO**	**6.351.728**	**2.384.946**					**2.384.946**	**1.811.917**	**573.029**	**76**
	Broj zaposlenih	**43**							**36**		

16. Agencija za označavanje životinja – 0807

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**870.290**	**607.060**					**607.060**	**324.000**	**283.060**	**53**
1.	Plaće zaposlenih	169.950	152.955					152.955	135.302	17.653	88
2.	Naknade troškova zaposlenih	77.340	47.340					47.340	43.453	3.887	92
3.	Putni troškovi	20.000	15.000					15.000	13.830	1.170	92
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	60.000	15.000					15.000	8.235	6.765	55
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.000	20.000					20.000	10.882	9.118	54
6.	Nabavka materijala	40.000	30.000					30.000	23.679	6.321	79
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	10.000	10.000					10.000	3.592	6.408	36
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	120.000	100.000					100.000	39.446	60.554	39
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250.000	115.000					115.000	9.550	105.450	8
10.	Izdaci za osiguranje	13.000	13.000					13.000	48	12.952	0
11.	Ugovorene usluge	90.000	88.765					88.765	35.985	52.780	41
II	**Kapitalni izdaci**	**70.000**	**20.000**					**20.000**	**16.155**	**3.845**	**81**
1.	Nabavka građevina										
2.	Nabavka opreme	70.000	20.000					20.000	16.155	3.845	**81**
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.									0	0
III	**Programi posebne namjene**	**315.000**	**50.000**					**50.000**	**50.000**	**0**	**100**
1.	Nabavka ušnih markica	315.000	50.000					50.000	50.000	0	100
IV	**SVE UKUPNO**	**1.255.290**	**677.060**					**677.060**	**390.155**	**286.905**	**58**
	Broj zaposlenih	**10**							**9**		

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine – 0808

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**855.116**	**738.666**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**708.666**	**483.939**	**224.727**	**68**
1.	Plaće zaposlenih	394.500	355.050	-30.000	0	0	0	325.050	265.052	59.998	82
2.	Naknade troškova zaposlenih	140.616	110.616	0	0	0	0	110.616	59.330	51.286	54
3.	Putni troškovi	65.000	50.000	0	0	0	0	50.000	21.363	28.637	43
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	40.000	30.000	0	0	0	0	30.000	19.755	10.245	66
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	4.967	13.033	28
6.	Nabavka materijala	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	11.807	6.193	66
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	2.525	9.475	21
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	72.000	60.000	0	0	0	0	60.000	39.654	20.346	66
9.	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	4.697	15.303	23
10.	Izdaci za osiguranje	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	1.474	3.526	29
11.	Ugovorene usluge	70.000	60.000	0	0	0	0	60.000	53.315	6.685	89
II	**Kapitalni izdaci**	**45.000**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**69.021**	**979**	**99**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	45.000	20.000	50.000	0	0	0	70.000	69.021	979	99
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**80.000**	**30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
1.	Competition Advocacy	80.000	30.000	-20.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0
2.		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**SVE UKUPNO**	**980.116**	**788.666**	0	**0**	**0**	**0**	**788.666**	**552.960**	**235.706**	**70**
	Broj zaposlenih	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**11**	**5**	**69**

18. Ministarstvo komunikacija i prometa – 0902

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**3.842.956**	**2.896.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.896.810**	**2.377.701**	**519.109**	**82**
1.	Plaće zaposlenih	1.600.456	1.440.410	-61.000	0	0	0	1.379.410	1.140.400	239.010	83
2.	Naknade troškova zaposlenih	553.200	455.400	-140.000	0	0	0	315.400	315.340	60	100
3.	Putni troškovi	869.800	350.000	0	0	0	0	350.000	283.398	66.602	81
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	150.000	110.000	60.000	0	0	0	170.000	141.795	28.205	83
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	15.943	4.057	80
6.	Nabavka materijala	70.000	50.000	30.000	0	0	0	80.000	57.346	22.654	72
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	95.000	75.000	0	0	0	0	75.000	63.656	11.344	85
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	180.000	150.000	61.000	0	0	0	211.000	110.868	100.132	53
9.	Izdaci za tekuće održavanje	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	51.350	18.650	73
10.	Izdaci za osiguranje	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	5.430	12.570	30
11.	Ugovorene usluge	216.500	158.000	50.000	0	0	0	208.000	192.175	15.825	92
II	**Kapitalni izdaci**	**110.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**25.983**	**9.017**	**74**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	110.000	35.000	0	0	0	0	35.000	25.983	9.017	74
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i inv. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**985.800**	**257.800**	**0**	**249.200**	**0**	**0**	**507.000**	**467.281**	**39.719**	**92**
1.	Komisija za usklađivanje redova vožnje	68.000	30.000	0	120.000	0	0	150.000	113.101	36.899	75
2.	Konsult. Usluge vezano za koridir Vc	317.800	100.000	0	0	0	0	100.000	98.915	1.085	99
3.	Savska komisija	220.000	50.000	67.800	37.200	0	0	155.000	154.315	685	100
4.	Direkcija željeznica BiH	380.000	67.800	-67.800	0	0	0	0	0	0	0
5	Izrada proj. Informat, društva	0	10.000	0	0	0	0	10.000	8.950	1.050	90
6.	Obilježj. Pogibije Predsjed. Makedonjje	0	0	0	92.000		0	92.000	92.000	0	100
IV	**SVE UKUPNO**	**4.938.756**	**3.189.610**	**0**	**249.200**	**0**	**0**	**3.438.810**	**2.870.965**	**567.845**	**83**
	Broj zaposlenih	**81**	**81**					**81**	**55**	**26**	**68**

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo – 0802

R. Br	Vrsta rashoda	Prijedlog Budžeta za 2005	Odobreni Budžet za 2005	Promjena strukture rashoda	Tekuća rezerva	Restruktur. Budžet za 2005	PPN dinamički plan 2005	Ukupno Budžet + PPN za 2005	Izvršenje Budžeta za 2005			Odstupanje Budžet (6-9)	Indeks BUDŽ. (9/6)	Indeks PPN (10/7)	Indeks UKUP. (11/8)
									Budžet	PPN	Ukupno				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Tekući izdaci**	**1.144.510**	**1.082.502**	**0**	**0**	**1.082.502**	**1.158.000**	**2.240.502**	**1.025.608**	**1.028.788**	**2.054.395**	**56.894,39**	**94,74**	**88,84**	**91,69**
1.	Bruto plaće	600.000,00	540.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	585.747,33		585.747,33	14.252,67	97,62	-	97,62
2.	Naknade troškova zaposlenih	231.266,00	229.256,00	-40.000,00	0,00	189.256,00	252.662,00	441.918,00	187.133,56	125.574,30	312.707,86	2.122,44	98,88	49,70	70,76
3.	Putni troškovi	63.550,00	63.550,00	0,0 0	0,00	63.550,00	361.730,00	425.280,00	45.191,00	380.700,76	425.891,76	18.359,00	71,11	105,24	100,14
4.	Izdaci za PTT	28.798,00	28.798,00	0,00	0,00	28.798,00	87.401,00	116.199,00	28.541,70	85.489,06	114.030,76	256,30	99,11	97,81	98,13
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.710,00	30.210,00	25.716,51	2.447,59	28.164,10	783,49	97,04	65,97	93,23
6.	Nabavka materijala	23.498,00	23.498,00	0,00	0,00	23.498,00	21.242,00	44.740,00	19.816,44	19.559,78	39.376,22	3.681,56	84,33	92,08	88,01
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.420,00	19.420,00	11.479,76	12.158,90	23.638,66	520,24	95,66	163,87	121,72
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	75.800,00	184.400,00	106.019,90	75.728,80	181.748,70	2.580,10	97,62	99,91	98,56
9.	Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	6.720,00	16.720,00	6.365,45	2.212,65	8.578,10	3.634,55	63,65	32,93	51,30
10.	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14.200,00	16.200,00	0,00	10.242,80	10.242,80	2.000,00	0,00	72,13	63,23
11.	Ugovorene usluge	33.298,00	33.300,00	-15.000,00	0,00	18.300,00	327.115,00	345.415,00	9.595,96	314.673,10	324.269,06	8.704,04	52,44	96,20	93,88
II	**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**25.428,66**	**25.428,66**	**0,00**	**-**	**60,54**	**60,54**
1.	Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	25.428,66	25.428,66	0,00	0,00	60,54	60,54
3.	Nabavka ostalih stal. sred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Programi posebne namjene**	**1.405.139**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.054.216**	**0**	**0**	**145.784**	**87,85**	**0,00**	**0,00**
1.	Namjenska ulaganja od taksi za prelete	1.405.139,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.054.216,40	0,00	0,00	145.783,60	87,85	0,00	0,00
IV	**SVE UKUPNO**	**2.549.649**	**2.282.502**	**0**	**0**	**2.282.502**	**1.200.000**	**2.282.502**	**2.079.824**	**1.054.216**	**2.079.824**	**202.678**	**91,12**	**87,85**	**91,12**
	Broj zaposlenih	**31**									**33**				

20. Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) – 0704

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**5.123.188**	**4.629.188**		**0**	**0**	**0**	**4.714.240**	**4.630.182**	**84.058**	**98**
1.	Plaće zaposlenih	3.240.000	2.916.000	154.000	0	0	0	3.070.000	3.064.054	5.946	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	560.948	490.948	-90.948	0	0	0	400.000	394.728	5.272	99
3.	Putni troškovi	250.000	200.000		0	0	0	200.000	193.775	6.225	97
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	153.752	153.752		0	0	0	153.752	134.117	19.635	87
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	100.800	100.800		0	0	0	100.800	90.281	10.519	90
6.	Nabavka materijala	89.628	89.628		0	0	0	89.628	80.597	9.031	90
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	30.460	30.460		0	0	0	30.460	23.746	6.714	78
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	401.000	401.000	-249.000	0	0	0	152.000	149.793	2.207	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	40.100	40.100	266.000	0	0	0	306.100	305.380	720	100
10.	Izdaci za osiguranje	27.500	27.500		0	0	0	27.500	12.732	14.768	46
11.	Ugovorene usluge	229.000	179.500	5.000	0	0	0	184.000	180.979	3.021	98
II	**Kapitalni izdaci**	**96.700**	**46.700**		**0**	**0**	**0**	**46.700**	**44.209**	**2.491**	**95**
1.	Nabavka građevina				0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	96.700			0	0	0	46.700	44.209	2.491	95
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.				0	0	0			0	0
III	**Programi posebne namjene**	**1.250.000**	**250.000**		**0**	**0**	**0**	**164.948**	**107.999**	**56.949**	**65**
1.	Druga faza izgradnje monitoring sistema	1.200.000	200.000	-85.052	0	0	0	114.948	58.078	56.870	51
1.1.	Građevinski radovi	600.000			0	0	0			0	
1.2.	Monitoring oprema	600.000			0	0	0			0	
2.	Troškovi EPRA konferencije	50.000	50.000		0	0	0	50.000	49.921	79	100
IV	**Akumulirani višak prihoda nad rashodima odobrenih odlukama Vijeća ministara**				**0**	**0**	**0**	**5.981.615**	**5.974.529**	**7.086**	**100**
1.	Akumulirani višak (Odluka V.M. Br.182/04 od 29.07.2004.							5.921.615	5.921.615	0	100
2.	CEPT (Odluka V.M. Br.233/05 od 01.12.2005.							20.000	12.929	7.071	65
3.	Rekonstrukcija objekta (Odluka V.M. Br.233/05 od 01.12.2005.							40.000	39.985	15	100
IV	**SVE UKUPNO**	**6.469.888**	**4.925.888**		**0**	**0**	0	**10.907.503**	**10.756.919**	**150.584**	**99**
	Broj zaposlenih	**101**						**88**	**87**	**1**	**99**

21. Ministarstvo financija i trezora – 0401

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**3.135.000**	**2.860.400**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**2.850.400**	**2.216.285**	**634.115**	**78**
1.	Plaće zaposlenih	1.876.000	1.643.400	0	0	0	0	1.643.400	1.390.781	252.619	85
2.	Naknade troškova zaposlenih	525.000	513.000	0	0	0	0	513.000	341.144	171.856	66
3.	Putni troškovi	145.000	145.000	10.000	0	0	0	155.000	154.644	356	100
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	85.998	84.002	51
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	45.000	30.000	60
6.	Nabavka materijala	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	47.360	17.640	73
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	60.000	60.000	-20.000	0	0	0	40.000	16.230	23.770	41
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	20.053	24.947	45
10.	Izdaci za osiguranje	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	5.077	18.923	21
11.	Ugovorene usluge	150.000	120.000	0	0	0	0	120.000	109.998	10.002	92
II	**Kapitalni izdaci**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**25.866**	**4.134**	**86**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	60.000	30.000	0	0	0	0	30.000	25.866	4.134	86
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i inv. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**900.000**	**550.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**389.696**	**170.304**	**70**
1.	Centar za implementaciju ISFU	450.000	350.000	0	0	0	0	350.000	320.208	29.792	91
2.	Program sukcesije	400.000	150.000	0	0	0	0	150.000	12.546	137.454	8
3.	Program izbjegavanja dvostukog oporez.	50.000	50.000	10.000	0	0	0	60.000	56.942	3.058	95
IV	**SVE UKUPNO**	**4.095.000**	**3.440.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.440.400**	**2.631.847**	**808.553**	76
	Broj zaposlenih	**109**	**95**					**95**	**66**	**29**	**69**

22. Uprava za indirektno oporezivanje – 0403

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuća rezerva	Donacije	Ostalo*	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**0**	**54.074.077**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**52.474.077**	**50.843.646**	**1.630.431**	**97**
1.	Plaće zaposlenih	0	37.398.812	-4.100.000	0	0	0	33.298.812	32.738.244	560.568	98
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	8.498.265	2.500.000	0	0	0	10.998.265	10.901.646	96.619	99
3.	Putni troškovi	0	700.000	-160.000	0	0	0	540.000	446.219	93.781	83
4.	Izdaci teleh. i pošt. usluga	0	1.200.000	350.000	0	0	0	1.550.000	1.526.188	23.812	98
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	950.000	630.000	0	0	0	1.580.000	1.445.290	134.710	91
6.	Nabavka materijala	0	1.727.000	-130.000	0	0	0	1.597.000	1.509.310	87.690	95
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	0	1.100.000	-600.000	0	0	0	500.000	421.875	78.125	84
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	1.400.000	-500.000	0	0	0	900.000	517.772	382.228	58
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	500.000	110.000	0	0	0	610.000	581.199	28.801	95
10.	Izdaci za osiguranje	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	179.671	20.329	90
11.	Ugovorene usluge	0	500.000	200.000	0	0	0	700.000	576.232	123.768	82
II	**Tekući grantovi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	**Kapitalni izdaci**	**0**	**500.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**2.106.343**	**4.206.343**	**3.055.002**	**1.151.341**	**73**
1.	Nabavka zemljišta	0	0	0	0	0	(1) 700.000	700.000	14.151	685.849	2
2.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	(1) 300.000	300.000	282.574	17.426	94
3.	Nabavka opreme	0	500.000	1.600.000	0	0	(1) 1.106.343	3.206.343	2.758.277	448.066	86
4.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**Programi posebne namjene**	**0**	**273.000**	0	**0**	**0**	**2.487.600**	**2.760.600**	**2.747.577**	**13.023**	**100**
1.	Upravni odbor i makrosekretarijat	0	273.000	0	0	0	0	273.000	270.576	2.424	99
2.	Otpremnine i naknade plata zaposl..	0	0	0	0	0	(1) 1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	100
3.	Štamp. poreskih i kontr.markica	0	0	**0**	0	0	(2) 837.600	837.600	827.001	10.599	99
V	**SVE UKUPNO**	**0**	**54.847.077**	**0**	**0**	**0**	**4.593.943**	**59.441.020**	**56.646.225**	**2.794.795**	**95**
	Broj zaposlenih		**2.501**						**2.065**	**436**	

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – 0301

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**3.395.805**	**2.900.625**	**-5.000**	**0**	**8.000**	**0**	**2.903.625**	**2.733.098**	**170.527**	**94**
1.	Plaće zaposlenih	1.819.048	1.637.143	-85.000	0	0	0	1.552.143	1.445.167	106.976	93
2.	Naknade troškova zaposlenih	781.757	645.482	-273.562	0	0	0	371.920	368.197	3.723	99
3.	Putni troškovi	165.000	135.000	30.000	0	0	0	165.000	153.959	11.041	93
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	125.000	100.000	15.000	0	0	0	115.000	114.866	134	100
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	47.000	47.000	-25.000	0	0	0	22.000	12.715	9.285	58
6.	Nabavka materijala	70.000	50.000	0	0	0	0	50.000	38.614	11.386	77
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	105.000	70.000	20.000	0	0	0	90.000	85.425	4.575	95
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	50.000	50.000	20.000	0	0	0	70.000	66.754	3.246	95
9.	Izdaci za tekuće održavanje	82.000	60.000	0	0	0	0	60.000	53.551	6.449	89
10.	Izdaci za osiguranje	6.000	6.000	5.000	0	0	0	11.000	10.123	877	92
11.	Ugovorene usluge	145.000	100.000	288.562	0	8.000	0	396.562	383.727	12.835	97
II	**Tekući grantovi**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**100**
1	Grant vjerskim zajednicama	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	100
III	**Kapitalni izdaci**	**105.000**	**80.000**	**5.000**	**0**	**0**	**18.618**	**103.618**	**101.013**	**2.605**	**97**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.	Nabavka opreme	105.000	80.000	5.000	0	0	18.618	103.618	101.013		97
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV	**Programi posebne namjene**	**7.981.000**	**1.861.000**	**-30.000**	**0**	**654.501**	**0**	**2.485.501**	**2.184.652**	**300.849**	**88**
1	UNHCR-progr.za azil.i imigrante	1.200.000	1.200.000	0	0	41.968	0	1.241.968	1.241.279	689	100
2	UNHCR-progr.za azil.i imig.-mali	40.000	40.000	0	0	-160	0	39.840	38.021	1.819	95
3	Participacija u programu azil.i imig.	250.000	180.000	0	0	0	0	180.000	151.357	28.643	84
4	Komisija za izbjegle i raseljene	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	47.908	2.092	96
5	Program zaštite i ostv.prava izbj.	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Odbor za rome	40.000	20.000	0	0	0	0	20.000	14.526	5.474	73
7	Sektor za iseljeništvo	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Razvoj studija stamb.pol. i razvoja	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Agencija za ravn.polova - GENDER	190.000	30.000	0	0	0	0	30.000	29.403	597	98
10	UNICEF-Projekt pomoći Ministarstvu.	150.000	150.000	0	0	-75.469	0	74.531	74.505	26	100
11	Vijeće za djecu	50.000	10.000	0	0	0	0	10.000	2.593	7.407	26
12	Ured za zastupanje-Strazbur	290.000	50.000	-30.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0
13	Sprečavanje nasilja nad djecom	81.000	81.000	0	0	-17.018	0	63.982	54.788	9.194	86
14	Uspostava regionalnih centara	0	0	0	0	10.789	0	10.789	10.743	46	100
15	Program za izbjegle i raseljene	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Registracija raseljenih osoba	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Jačanje lokalne administracije	0	0	0	0	694.391	0	694.391	519.529	174.862	75
18	Ostali projekti (OESS,UNDP,EU)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
IV	**SVE UKUPNO**	**11.481.805**	**4.841.625**	**0**	**0**	**662.501**	**18.618**	**5.522.744**	**5.048.763**	**473.981**	**91**
	Broj zaposlenih	**95**							**75**	**20**	**79**

24. Komisija za imovinske zahtjeve – 0303

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**569.000**	**569.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569.000**	**337.539**	**231.461**	**59**
1.	Plaće zaposlenih	0	0	72.000	0	0	0	72.000	57.690	14.310	80
2.	Naknade troškova zaposlenih	280.000	280.000	-81.000	0	0	0	199.000	33.138	165.862	17
3.	Putni troškovi	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	12.316	7.684	62
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluge	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	11.141	11.859	48
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	1.000	1.000	4.000	0	0	0	5.000	3.437	1.563	69
6.	Nabavka materijala	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	7.474	17.526	30
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	1.450	3.550	29
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	12.000	12.000	4.000	0	0	0	16.000	14.850	1.150	93
9.	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	298	2.702	10
10.	Izdaci za osiguranje	0	0	1.000	0	0	0	1.000	958	42	96
11.	Ugovorene usluge	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	194.788	5.212	97
II	**Kapitalni izdaci**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**22.504**	**2.496**	**90**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	22.504	0	90
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1											
IV	**SVE UKUPNO**	**594.000**	**594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594.000**	**360.043**	**233.957**	**61**
	Broj zaposlenih	**3**	**3**					**3**	**3**	**0**	**100**

25. Ministarstvo pravde – 0904

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005 god.	Odibreni budžet 2005 god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005 god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**4.014.389**	**3.512.580**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**3.034.580**	**2.975.133**	**59.447**	**98**
1.	Plaće zaposlenih	2.648.091	2.383.282	-567.000	0	0	0	1.816.282	1.805.143	11.139	99
2.	Naknade troškova zaposlenih	828.298	643.298	-90.000	0	0	0	553.298	549.565	3.733	99
3.	Putni troškovi	78.000	78.000	20.000	0	0	0	98.000	96.807	1.193	99
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	80.000	80.000	30.000	0	0	0	110.000	106.747	3.253	97
5.	Izdaci za energiju i kom.usluge	12.000	12.000	29.000	0	0	0	41.000	40.994	6	100
6.	Nabavke materijala	65.000	55.000	0	0	0	0	55.000	44.079	10.921	80
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	45.000	45.000	13.000	0	0	0	58.000	53.399	4.601	92
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	120.000	100.000	-10.000	0	0	0	90.000	74.995	15.005	83
9.	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	25.000	27.000	0	0	0	52.000	48.903	3.097	94
10.	Izdaci za osiguranje	13.000	13.000	10.000	0	0	0	23.000	17.224	5.776	75
11.	Ugovorene usluge	100.000	78.000	60.000	0	0	0	138.000	137.277	723	99
II	**Kapitalni izdaci**	**120.125**	**60.125**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**113.125**	**107.329**	**5.796**	**95**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	120.125	60.125	53.000	0	0	0	**113.125**	107.329	5.796	95
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**4.163.883**	**1.250.000**	**425.000**	**0**	**0**	**3.095.763**	**4.770.763**	**4.579.127**	**191.636**	**96**
1.	Finansiranje sudske policije	686.000	50.000	145.000	0	0		195.000	187.793	7.207	96
2.	Transferi za troš.pritv. Suda BiH	2.000.000	1.200.000	280.000	0	0		1.480.000	1.478.796	1.204	100
3.	Tran.za tr.pritv.Suda BiH-stare ob.	0	0	0	0	0	1.617.880	1.617.880	1.616.120	1.760	100
4.	Finansiranje pritvorske jedinice	1.477.883	0	0	0	0	1.477.883	1.477.883	1.208.961	268.922	82
5	Komisija za stručne ispite	0	0	0	0	0	114.840	114.840	87.457	27.383	76
IV	**SVE UKUPNO**	**8.298.397**	**4.822.705**	**0**	**0**	**0**	**3.095.763**	**7.918.468**	**7.661.589**	**256.879**	**97**
	Broj zaposlenih	**194**							**150**	**44**	**77**

26. Ministarstvo sigurnosti – 0903

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.	Odobreni budžet za 2005.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005 god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**6.656.224**	**3.650.590**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**3.432.590**	**2.706.936**	**725.654**	**79**
1.	Plaće zaposlenih	3.662.000	1.762.000	0	0	0	0	1.762.000	1.493.533	268.467	85
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.236.224	677.590	0	0	0	0	677.590	506.915	170.675	75
3.	Putni troškovi	400.000	250.000	-30.000	0	0	0	220.000	154.488	65.512	70
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	336.000	236.000	0	0	0	0	236.000	129.373	106.627	55
5.	Izdaci za energiju i kom.usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabavke materijala	121.000	300.000	-100.000	0	0	0	200.000	121.034	78.966	61
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	86.000	66.000	0	0	0	0	66.000	65.956	44	100
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	500.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	87.169	12.831	87
10.	Izdaci za osiguranje	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000	9.102	21.898	29
11.	Ugovorene usluge	184.000	128.000	12.000	0	0	0	140.000	139.366	634	100
II	**Kapitalni izdaci**	**449.189**	**40.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**39.358**	**18.642**	**68**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	234.189	40.000	0	0	0	0	40.000	39.358	642	98
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	215.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	0
III	**Programi posebne namjene**	**1.829.250**	**580.000**	**200.000**	**0**	**225.000**	**0**	**1.005.000**	**905.632**	**99.368**	**90**
1.	Antiteroristički tim	150.000	20.000	0	0	0	0	20.000	19.542	458	98
2.	Organizovani kriminal-koordinator	200.000	10.000	0	0	0	0	10.000	8.162	1.838	82
3	Udarni tim za spreč.trg. ljudima	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	61.457	38.543	61
4	Nacionalni koord.protiv.trg.ljudima	100.000	70.000	0	0	0	0	70.000	68.888	1.112	98
5	Centar za imigracije	672.550	200.000	200.000	0	0	0	400.000	394.357	5.643	99
6	Azilantski centar	434.700	100.000	0	0	0	0	100.000	90.485	9.515	90
7	Azilantski centar-donacija UNHCR *	0	0	0	0	225.000	0	225.000	224.338	662	100
8	Sigurnosna kuća	72.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	100
9	Sredstva za deportacije	0	50.000	0	0	0	0	50.000	8.403	41.597	17
IV	**SVE UKUPNO**	**8.934.663**	**4.270.590**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**4.495.590**	**3.651.926**	**843.664**	**81**
	Broj zaposlenih	**188**							**83**	**105**	**44**

27. Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) – 0107

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture b udžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**31.478.946**	**24.340.951**					**19.340.951**	**16.381.709**	**2.959.242**	**85**
1.	Plaće zaposlenih	21.549.946	17.594.951	-5.200.000				12.394.951	10.218.394	2.176.557	82
2.	Naknade troškova zaposlenih	5.662.000	3.699.000	-800.000				2.899.000	2.776.754	122.246	96
3.	Putni troškovi	200.000	150.000	190.000				340.000	338.214	1.786	99
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	250.000	250.000					250.000	214.563	35.437	86
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	170.000	170.000					170.000	163.253	6.747	96
6.	Nabavka materijala	1.500.000	800.000	980.000				1.780.000	1.473.627	306.373	83
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	300.000	300.000					300.000	251.133	48.867	84
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	400.000	400.000	200.000				600.000	479.171	120.829	80
9.	Izdaci za tekuće održavanje	500.000	400.000	-70.000				330.000	314.558	15.442	95
10.	Izdaci za osiguranje	165.000	165.000	-100.000				65.000	42.335	22.665	65
11.	Ugovorene usluge	782.000	412.000	-200.000				212.000	109.707	102.293	52
II	**Kapitalni izdaci**	**14.136.000**	**1.000.000**	**5.000.000**				**6.000.000**	**5.508.848**	**491.152**	**92**
1.	Nabavka građevina	6.000.000								0	0
2.	Nabavka opreme	8.136.000	1.000.000	5.000.000				6.000.000	5.508.848	491.152	92
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0								0	0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**			**710.691**		**710.691**	**666.782**	**43.909**	**94**
1.	Posebni projekti - Norveška donacija	0	0			323.361		323.361	323.302	59	100
2.	Posebni projekti -Norveška donacija	0	0			64.211		64.211	64.211	0	100
3.	Posebni projekti -Odluka visokog predstavnika	0	0			323.119		323.119	279.269	43.850	86
IV	**SVE UKUPNO**	**45.614.946**	**25.340.951**			**710.691**		**26.051.642**	**22.557.339**	**3.494.303**	**87**
	Broj zaposlenih	**616**							**759**		

28. Državna granična služba BiH – 0703

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 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 zaposlenih	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 zaposlenih	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.	Nabavka materijala	1.700.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.484.171	15.829	99
7.	Izdaci za usluge prijevoza 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.	Nabavka građevina	2.020.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000		0
2.	Nabavka opreme	3.800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	496.635		99
3.	Nabavka 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	**SVE UKUPNO**	**63.660.436**	**49.285.324**	**0**	**2.421.858**	**0**	**0**	**51.707.182**	**51.294.939**	**412.243**	**99**
	Broj zaposlenih	**2.303**	**2.025**						**2.025**	**278**	**88**

29. Ministarstvo civilnih poslova BiH – 0701

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika 9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**2.832.887**	**2.602.530**	**-332.000**	**0**	**0**	**0**	**2.270.530**	**2.027.675**	**242.855**	**89**
1.	Plaće zaposlenih	1.503.567	1.353.210	-168.000	0	0	0	1.185.210	1.082.106	103.104	91
2.	Naknade troškova zaposlenih	462.320	462.320	-85.000	0	0	0	377.320	296.856	80.464	79
3.	Putni troškovi	150.000	150.000	55.000	0	0	0	205.000	179.910	25.090	88
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	100.000	100.000	18.000	0	0	0	118.000	111.752	6.248	95
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nabavka materijala	55.000	55.000	5.000	0	0	0	60.000	56.548	3.452	94
7.	Izdaci za energiju i kom. usluge	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	38.512	11.488	77
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	312.000	232.000	-137.000	0	0	0	95.000	94.060	940	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	60.000	-15.000	0	0	0	45.000	40.105	4.895	89
10.	Izdaci za osiguranje	20.000	20.000	-5.000	0	0	0	15.000	10.194	4.806	68
11.	Ugovorene usluge	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	117.632	2.368	98
II	**Kapitalni izdaci**	**1.040.075**	**50.000**	**287.000**	**0**	**0**	**0**	**337.000**	**336.609**	**391**	**100**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	1.040.075	50.000	287.000	0	0	0	337.000	336.609	391	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**5.986.765**	**2.834.198**	**45.000**	**0**	**27.839**	**0**	**2.907.037**	**1.818.943**	**1.088.094**	**63**
1	Komisija za granice	281.137	205.000	45.000	0	0	0	250.000	213.077	36.923	85
2	Komisija za deminiranje	170.000	130.000	0	0	0	0	130.000	125.032	4.968	96
3	Komisija za državljanstva	120.000	85.000	0	0	0	0	85.000	74.583	10.417	88
4	Komisija za zaštitu podataka	90.000	60.000	0	0	0	0	60.000	59.984	16	100
5	Komisija za HIV	50.000	75.000	0	0	27.839	0	102.839	65.730	37.109	64
6	Ekspertni tim za str.iz obl.kulture	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	50.746	29.254	63
7	Ekspertni tim za cyrricylyme	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	34.573	85.427	29
8	Projekt mreže GPS stan. EYPOS	721.198	721.198	0	0	0	0	721.198	67.972	653.226	9
9	Obnova gradske geodetske mreže	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	139.112	210.888	40
10	Inžinj.geološka karta BiH	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500	6.996	10.504	40
11	Hidrogeološka karta BiH	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500	6.138	9.362	40
12	Finans. institucija od značaja za BiH	0	975.000	0	0	0	0	975.000	975.000	0	100
13	Zavod za zdravstvenu zaštitu	666.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Referentna GPS mreža BiH	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Štampanje knjižica za pasoše	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**SVE UKUPNO**	**9.859.727**	**5.486.728**	**0**	**0**	**27.839**	**0**	**5.514.567**	**4.183.227**	**1.331.340**	**76**
	Broj zaposlenih	**84**							**55**	**29**	**65**

30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta – 0709

Red. Broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**7.999.250**	**7.222.600**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**7.737.600**	**7.076.079**	**661.521**	**91**
1.	Plaće zaposlenih	500.000	450.000	-150.000	0	0	0	300.000	261.350	38.650	87
2.	Naknade troškova zaposlenih	150.450	130.000	0	0	0	0	130.000	89.271	40.729	69
3.	Putni troškovi	486.200	300.000	-150.000	0	0	0	150.000	96.297	53.703	64
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	700.000	600.000	-39.000	0	0	0	561.000	430.794	130.206	77
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	50.000	50.000	60.000	0	0	0	110.000	104.207	5.793	0
6.	Nabavka materijala	500.000	450.000	0	0	0	0	450.000	439.745	10.255	98
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	162.600	162.600	-41.000	0	0	0	121.600	90.243	31.357	74
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000	4.807.108	192.892	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	1.000.000	700.000	-500.000	0	0	0	200.000	144.965	55.035	72
10.	Izdaci za osiguranje	0	30.000	-15.000	0	0	0	15.000	3.350	11.650	22
11.	Ugovorene usluge	950.000	850.000	-150.000	0	0	0	700.000	608.749	91.251	87
II	**Kapitalni izdaci**	**100.000**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	100.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**7.000.000**	**6.850.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**6.435.000**	**4.914.419**	**1.520.581**	**76**
1	Sistem održ. izd. i štampanja pasoša	1.000.000	850.000	100.000	0	0	0	950.000	924.316	25.684	97
2	Projekt "CIPS"	6.000.000	6.000.000	-515.000	0	0	0	5.485.000	3.990.103	1.494.897	73
IV	**SVE UKUPNO**	**15.099.250**	**14.172.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.172.600**	**11.990.498**	**2.182.102**	**85**
	Broj zaposlenih	**22**							**16**	**6**	**73**

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC – 0708

Red. Broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Rashodi iz donacija	Rashodi iz redovnog budžeta	Ukupno budžet (4+5+6+ 7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god. (budžet+ donacije)	Razlika (9-10)	Index (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8)	11	12
I	**Tekući izdaci**	**6.044.450**	**5.343.270**			**1.312.373**	**3.476.719**	**5.343.270**	**4.789.092**	**554.178**	**90**
1.	Plaće zaposlenih	2.749.400	2.294.460	110.540			2.403.510	2.405.000	2.403.510	1.490	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	902.500	751.000	-76.500		38.136	619.259	674.500	657.395	17.105	97
3.	Putni troškovi	46.000	46.000	-6.000		7.784	37.801	40.000	45.585	-5.585	114
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	160.760	160.760	-13.000		52.563	78.096	147.760	130.658	17.102	88
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	114.200	114.200	3.400		83.479	1.784	117.600	85.263	32.337	73
6.	Nabavka materijala	634.400	634.400	-44.400		264.746	0	590.000	264.746	325.254	45
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	332.000	332.000	18.000		309.476	0	350.000	309.476	40.524	88
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	166.800	166.800	42.400			206.823	209.200	206.823	2.377	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	544.740	450.000	73.200		388.886	49.362	523.200	438.248	84.952	84
10.	Izdaci za osiguranje	147.200	147.200	-67.100		32.772	44.792	80.100	77.564	2.536	97
11.	Ugovorene usluge	246.450	246.450	-40.540		134.532	35.292	205.910	169.823	36.087	82
II	**Kapitalni izdaci**	**1.108.300**	**808.300**			**68.161**	**0**	**808.300**	**68.161**	**740.139**	**8**
2.	Nabavka opreme	1.088.300	788.300			68.161	0	788.300	68.161	720.139	9
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	20.000	20.000				0	20.000		20.000	0
III	**Programi posebne namjene**	**274.750**	**374.750**			**0**	**179.811**	**374.750**	**179.811**	**194.939**	48
1.	Centar za obuku pasa	0	170.000			0	105.971	170.000	105.971	64.029	62
2.	ITF-Troškovi mečiranja	185.250	185.250			0	64.632	185.250	64.632	**120.618**	35
3.	Projekat upozoravanja na opasnost od mina	89.500	19.500			0	9.208	19.500	9.208	**10.292**	47
IV	**SVE UKUPNO**	**7.427.500**	**6.526.320**			**1.380.534**	**3.656.530**	**6.526.320**	**5.037.064**	**1.489.256**	**77**
	Broj zaposlenih	**180**							**160**		

32. Služba za zajedničke poslove BiH – 0702

Red. broj	Vrsta rashoda	Traženi budžet za 2005. god.	Odobreni budžet 2005. god.	Rest. po odluci VM	Tekuća rezerva	Donacije	Ostalo*	Ukupno budžet za 2005.god.	Izvršenje budžeta za 2005.god.	Odstupanje (9-10)	Indeks (9/ 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**5.135.117,82**	**4.774.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.104.331,00**	**5.014.920,95**	**89.410,05**	**98,25**
1.	Plaće zaposlenih	2.410.874,62	2.169.788	-10.000	30.000	0	0	2.189.788,00	2.162.619,53	27.168,47	98,75
2.	Naknade troškova zaposlenih	798.243,20	788.243	+20.000	0	0	0	808.243,00	799.175,75	9.067,25	98,87
3.	Putni troškovi	9.000,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	6.356,51	2.643,49	70,62
4.	Izdaci za telef. i pošt. usluge	56.000,00	56.000	-10.000	0	0	0	46.000,00	38.221,37	7.778,63	83,08
5.	Izdaci za en. i komunalne usluge	850.000,00	800.000	+70.000	300.000	0	0	1.170.000,00	1.161.966,22	8.033,78	99,31
6.	Nabavka materijala	600.000,00	600.000	-10.000	0	0	0	590.000,00	568.161,32	21.838,68	96,29
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	9.425,25	574,75	94,25
8.	Troškovi zakupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	250.000,00	250.000	-50.000	0	0	0	200.000,00	190.587,93	9.412,07	95,29
10.	Izdaci za osiguranje	1.000,00	1.000		0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	100
11.	Ugovorene usluge	150.000,00	90.300	-10.000	0	0	0	80.300,00	77.407,07	2.892,93	96,39
II	**Kapitalni izdaci**	**776.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	**50.000,00**	**49.211,30**	**788,70**	**98,42**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	515.000,00	50.000	-15.400	0	0	0	34.600,00	33.811,30	788,70	97,72
3.	Nabavka ostalih stalnih sred.				0	0	0				
4.	Sanacija vitalnih dijelova zgrade Investicije	261.000,00		+15.400	0	0	0	15.400,00	15.400,00	0	100
III	**Programi posebne namjene**	**20.000,00**	**0**	**0**	**178.000**	0	0	**178.000,00**	**148.910,98**	**29.089,02**	**83,65**
	Komisija za javne nabavke	20.000	0	0	0	0	0				
	Nabvka KDZ opreme	0	0	0	150.000	0	0	150.000,00	120.914,00	29.086,00	80,60
	Oprmanje i smještaj Projekt menadžmenta za Objekat 3.	0	0	0	28.000	0	0	28.000,00	27.996,98	3,02	99,98
IV	**SVE UKUPNO (I - III)**	**5.931.117,82**	**4.824.331**	**0**	**508.000**	0	0	**5.334.331,00**	**5.213.368,23**	**120.962,77**	**97,73**
	Broj zaposlenih	**180**							**174**		

33. Izborna komisija BiH – 0706

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**2.110.442**	**1.959.465**	**-21.060**	**5.000**	**0**	**0**	**1.943.405**	**1.923.939**	**19.466**	**99**
1.	Plaće zaposlenih	1.209.772	1.088.795	-26.795	0	0	0	1.062.000	1.058.606	3.394	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	321.131	301.131	-4.165	5.000	0	0	301.966	301.625	341	100
3.	Putni troškovi	38.300	28.300	7.300	0	0	0	35.600	32.812	2.788	92
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	60.804	60.804	-3.804	0	0	0	57.000	54.727	2.273	96
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	22.135	22.135	-4.315	0	0	0	17.820	16.146	1.674	91
6.	Nabavka materijala	40.000	40.000	-13.100	0	0	0	26.900	25.976	924	97
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	4.000	4.000	500	0	0	0	4.500	4.097	403	91
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	328.000	328.000	-3.885	0	0	0	324.115	324.114	1	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	11.781	719	94
10.	Izdaci za osiguranje	1.200	1.200	-196	0	0	0	1.004	1.004	0	100
11.	Ugovorene usluge	72.600	72.600	27.400	0	0	0	100.000	93.051	6.949	93
II	**Kapitalni izdaci**	**36.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**19.649**	**351**	**98**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	36.000	20.000	0	0	0	0	20.000	19.649	351	98
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. Održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**21.060**	**34.800**	**0**	**323.119**	**378.979**	**249.770**	**129.209**	**66**
1.	Prijv. Izbori-Bijeljina i G. Vakuf/Usk.	0	0	21.060	30.000	0	0	51.060	51.059	1	100
2.	Prijevremeni izbori - Grude	0	0		4.800	0	0	4.800	4.583	217	95
3.	Odluka Visokog predstavnika za BiH	0	0	0	0	0	323.119	323.119	194.128	128.991	60
IV	**SVE UKUPNO**	**2.146.442**	**1.979.465**	0	**39.800**	**0**	**323.119**	**2.342.384**	**2.193.358**	**149.026**	**94**
	Broj zaposlenih	**65**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**55**	**10**	**85**

34. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika – 0109

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**1.224.734**	**847.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847.685**	**828.253**	**19.432**	**98**
1.	Plaće zaposlenih	420.494	288.445	23.355	0	0	0	311.800	311.201	599	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	101.458	101.458	-61.800	0	0	0	39.658	39.555	103	100
3.	Putni troškovi	125.000	65.000	-15.000	0	0	0	50.000	42.232	7.768	84
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	50.000	40.000	-12.000	0	0	0	28.000	26.432	1.568	94
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.000	15.000	-3.000	0	0	0	12.000	11.265	735	94
6.	Nabavka materijala	42.318	42.318	-29.000	0	0	0	13.318	13.164	154	99
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	15.000	15.000	-6.000	0	0	0	9.000	8.690	310	97
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	70.000	70.000	-2.000	0	0	0	68.000	67.954	46	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	16.500	16.500	-10.000	0	0	0	6.500	6.148	352	95
10.	Izdaci za osiguranje	7.000	7.000	-4.000	0	0	0	3.000	2.479	521	83
11.	Ugovorene usluge	356.964	186.964	119.445	0	0	0	306.409	299.132	7.277	98
II	**Kapitalni izdaci**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**19.877**	**123**	**99**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	100.000	20.000	0	0	0	0	20.000	19.877	123	99
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**3.935.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.	Izrada zakonskog i institucional.okvira	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Integrirani projekti rehabilitacije	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Interventne mjere zaštite nac. spomenika	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Registar kulturnoistorijskog naslijeđa BiH	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Obilježavanje nacionalnih spomenika	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kampanja za zaštitu ugroženih spomen.	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**Programi posebne namjene - Donacije**	0	0	0	0	**383.992**	0	**383.992**	**52.648**	**331.343**	**14**
1.	Biblioteka	0	0	0	0	3.428	0	3.428	2.428	1.000	71
2.	Godišnjak Komisije	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
3.	Donacija Vlade Rep. Turske-Ferhadija	0	0	0	0	43.885	0	43.885	0	43.885	0
4.	Kampanja za zaštitu ugroženih spomen.	0	0	0	0	2.623	0	2.623	1.869	754	71
5.	Obilježavanje nacionalnih spomenika	0	0	0	0	18.100	0	18.100	18.100	0	100
6.	Vijeće Evrope	0	0	0	0	7.765	0	7.765	7.565	200	100
7.	Archeosites	0	0	0	0	13.874	0	13.874	13.208	666	95
8.	UNESCO	0	0	0	0	27.237	0	27.237	5.056	22.181	19
9.	Fond američkog ambasadora	0	0	0	0	38.607	0	38.607	4.423	34.184	11
10.	EURED*	0	0	0	0	219.473	0	219.473	0	219.473	0
V	**SVE UKUPNO**	**5.259.734**	**867.685**	**0**	**0**	**383.991**	**0**	**1.251.676**	**900.778**	**350.898**	**72**
	Broj zaposlenih	**15**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**0**	

35. Agencija za državnu službu – 0707

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**591.195**	**591.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**591.195**	**427.005**	**164.190**	**72**
1.	Plaće zaposlenih	307.488	307.488		0	0	0	307.488	262.905	44.583	86
2.	Naknade troškova zaposlenih	81.027	81.027		0	0	0	81.027	80.610	417	99
3.	Putni troškovi	25.000	25.000		0	0	0	25.000	7.409	17.591	30
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	30.000	30.000		0	0	0	30.000	27.196	2.804	91
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.000	20.000		0	0	0	20.000	0	20.000	0
6.	Nabavka materijala	18.000	18.000		0	0	0	18.000	6.186	11.814	34
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	20.000	20.000		0	0	0	20.000	0	20.000	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000	10.000		0	0	0	10.000	1.317	8.683	13
9.	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000		0	0	0	15.000	3.082	11.918	21
10.	Izdaci za osiguranje	3.000	3.000		0	0	0	3.000	2.764	236	92
11.	Ugovorene usluge	61.680	61.680		0	0	0	61.680	35.536	26.144	58
II	**Kapitalni izdaci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme				0	0	0	**0**		0	
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**192.074**	**57.926**	**77**
1.	Trening aktivnosti	130.000	130.000		0	0		130.000	124.567	5.433	96
2.	Polaganje državnog ispita	120.000	120.000		0	0		120.000	67.507	52.493	56
3.			0	0	0	0		0		0	
IV	**SVE UKUPNO**	**841.195**	**841.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.195**	**619.079**	**222.116**	**74**
	Broj zaposlenih	**16**	**16**					**16**	**13**	**0**	**81**

36. Agencija za statistiku – 0402

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**776.360**	**714.681**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**704.681**	**591.628**	**113.053**	**84**
1.	Plaće zaposlenih	468.850	430.965	0	0	0	0	430.965	358.913	72.052	83
2.	Naknade troškova zaposlenih	110.410	85.416	-7.000	0	0	0	78.416	70.917	7.499	90
3.	Putni troškovi	18.800	20.000	-4.500	0	0	0	15.500	10.603	4.897	68
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	40.000	40.000	-4.500	0	0	0	35.500	28.534	6.966	80
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	6.000	6.000	1.000	0	0	0	7.000	6.431	569	92
6.	Nabavka materijala	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	13.950	11.050	56
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	12.000	10.223	1.777	85
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	36.300	36.300	-36.300	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	39.300	0	0	0	59.300	54.849	4.451	92
10.	Izdaci za osiguranje	5.000	5.000	-4.000	0	0	0	1.000	45	955	5
11.	Ugovorene usluge	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	37.163	2.837	93
II	**Kapitalni izdaci**	**127.050**	**80.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**89.337**	**663**	**99**
1.	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	127.050	80.000	-11.000	0	0	0	69.000	68.661	339	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rekonstrukcija i invest. održavanje		0	21.000	0	0	0	21.000	20.676	324	98
III	**Programi posebne namjene**	**594.000**	**30.000**	**0**	**0**	**96.253**	**161.010**	**287.263**	**219.383**	**67.880**	**76**
1.	Anketa o budžetu stanovništva i zaposl.	594.000	30.000	0	0	0	161.010	191.010	169.343	21.667	89
2.	Predpripreme za popis stanovništva	0	**0**	0	0	96.253	0	96.253	50.040	46.213	52
IV	**SVE UKUPNO**	**1.497.410**	**824.681**	0	**0**	**96.253**	**161.010**	**1.081.944**	**900.348**	**181.596**	**83**
	Broj zaposlenih	**25**	**25**						**25**	**0**	**100**

37. Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH – 0804

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**3.620.904**	**2.837.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.837.051**	**1.985.318**	**851.733**	**70**
1.	Plaće zaposlenih	1.848.532	1.303.679	0	0	0	0	1.303.679	996.135	307.544	76
2.	Naknade troškova zaposlenih	420.002	316.002	0	0	0	0	316.002	250.648	65.354	79
3.	Putni troškovi	148.660	133.660	0	0	0	0	133.660	106.469	27.191	80
4.	Izdaci telefonskih i pošt. usluga	78.600	73.600	0	0	0	0	73.600	50.538	23.062	69
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	147.350	147.350	0	0	0	0	147.350	45.536	101.814	31
6.	Nabavka materijala	85.100	85.100	0	0	0	0	85.100	29.319	55.781	34
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	19.200	19.200	0	0	0	0	19.200	6.220	12.980	32
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	306.800	306.800	0	0	0	0	306.800	183.090	123.710	60
9.	Izdaci za tekuće održavanje	82.460	67.460	0	0	0	0	67.460	59.687	7.773	88
10.	Izdaci za osiguranje	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	651	24.349	3
11.	Ugovorene usluge	459.200	359.200	0	0	0	0	359.200	257.026	102.174	72
II	**Kapitalni izdaci**	**840.490**	**312.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.490**	**120.417**	**192.073**	**39**
1.	Nabavka opreme	840.490	312.490	0	0	0	0	**312.490**	120.417	192.073	39
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV	**SVE UKUPNO**	**4.461.394**	**3.149.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.149.541**	**2.105.735**	**1.043.806**	**67**
	Broj zaposlenih	**134**							**58**	**76**	**43**

38. Arhiv BiH – 0705

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005.god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**558.048**	**392.015**	**-30.000**	**0**	**1.986**	**0**	**364.001**	**300.063**	**63.938**	**82**
1.	Plaće zaposlenih	364.052	237.647	-53.000	0	0	0	184.647	161.216	23.431	87
2.	Naknade troškova zaposlenih	96.368	76.368	-15.000	0	0	0	61.368	59.795	1.573	97
3.	Putni troškovi	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	5.512	3.488	61
4.	Izdaci telefonskih i pošt. Usluga	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	4.186	1.814	70
5.	Izdaci za centralnu energiju i kom. Usluge	11.000	11.000	-7.000	0	0	0	4.000	2.210	1.790	55
6.	Nabavka materijala	12.000	12.000	10.000	0	1.986	0	23.986	17.866	6.120	74
7.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	2.288	3.712	38
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme			0	0	0	0	0		0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	10.000	0	0	0	18.000	12.453	5.547	69
10.	Izdaci za osiguranje	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	233	1.767	12
11.	Ugovorene usluge	43.628	24.000	25.000	0	0	0	49.000	34.304	14.696	70
II	**Kapitalni izdaci**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**39.919**	**81**	**100**
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	10.000	10.000	30.000	0	0	0	40.000	39.919	81	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**70.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**8.896**	**31.104**	**22**
1	Program sukcesije	70.000	40.000	0	0	0	0	40.000	8.896	31.104	22
											0
IV	**SVE UKUPNO**	**638.048**	**442.015**	**0**	**0**	**1.986**	**0**	**444.001**	**348.878**	**95.123**	**79**
	Broj zaposlenih	**20**							**13**	**7**	**65**

39. Fond za povratak – 0306

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**236.199**	**224.923**					**224.923**	**190.975**	**33.948**	**85**
1.	Plaće zaposlenih	112.761	101.485					101.485	99.810	1.675	98
2.	Naknade troškova zaposlenih	39.438	39.438	-10.226				29.212	23.672	5.540	81
3.	Putni troškovi	7.000	7.000	-2.000				5.000	1.634	3.366	33
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	7.000	7.000					7.000	6.518	482	93
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	12.000	12.000	-9.000				3.000	1.374	1.626	46
6.	Nabavka materijala	10.000	10.000	-2.000				8.000	7.066	934	88
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	8.000	8.000					8.000	3.656	4.344	46
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000	20.000	4.700				24.700	24.699	1	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	4.000				9.000	3.614	5.386	40
10.	Izdaci za osiguranje	3.000	3.000	-1.000				2.000	1.664	336	83
11.	Ugovorene usluge	12.000	12.000	12.526				24.526	17.266	7.261	70
II	**Kapitalni izdaci**	**35.000**	**35.000**					**35.000**	**34.920**	**80**	**100**
1.	Nabavka građevina	0	0					0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	35.000	35.000					35.000	34.920	80	100
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0					0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**5.000.000**	**1.000.000**					**1.000.000**	**1.000.002**	**-2**	**100**
1.	Programi povratka izbjeglica i raseljenih lica	5.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.002	-2	100
IV	**SVE UKUPNO**	**5.271.199**	**1.259.923**					**1.259.923**	**1.225.897**	**34.026**	**97**
	Broj zaposlenih	**5**							**5**		

40. Agencija za rad i zapošljavanje – 0710

Red broj	Vrsta rashoda	Prijedlog Budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Donacije	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Tekući izdaci**	**1.226.813**	**737.960**		**0**			**737.960**	**675.746**	**62.214**	**92**
1.	Plaće zaposlenih	432.892	365.000	12.000	0	0	0	377.000	345.083	31.917	92
2.	Naknade troškova zaposlenih	180.961	108.000	-25.400	0	0	0	82.600	76.466	6.134	93
3.	Putni troškovi	378.000	80.000	-10.200	0	0	0	69.800	59.854	9.946	86
4.	Izdaci telefonskih i pošt.usluga	25.000	25.000	3.600	0	0	0	28.600	26.316	2.284	92
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	20.960	20.960	-11.830	0	0	0	9.130	7.581	1.549	83
6.	Nabavka materijala	19.500	19.500	15.200	0	0	0	34.700	34.690	10	100
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	18.000	18.000	-5.750	0	0	0	12.250	10.011	2.239	82
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	36.500	36.500	24.300	0	0	0	60.800	57.659	3.141	95
10.	Izdaci za osiguranje	30.000	10.000	-1.920	0	0	0	8.080	7.604	476	94
11.	Ugovorene usluge	85.000	55.000	0	0	0	0	55.000	50.482	4.518	92
II	**Kapitalni izdaci**	**173.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	173.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Programi posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.											0
IV	**SVE UKUPNO**	**1.399.832**	**737.960**					**737.960**	**675.746**	**62.214**	**92**
	Broj zaposlenih	**18**							**17**		