Tabela br. 1.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Izvršenje budžeta sa 31.12.2005. godine

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.	Plate 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. prevoza 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.	Obilježž. Pogibije Predsjed. Makedonjje	0	0	0	92.000		0	92.000	92.000	0	100
IV	**SVEUKUPNO**	**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**