Tabela br.1.

Izvršenje budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice 31.12.2005. godine

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.	Plate 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 prevoza 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	**SVEUKUPNO**	**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**

sredstva planirana iz donacija

* Ostalo	prodaja osnovnog sredstva