

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03 i 79/07), člana 35. stav 1. i 3. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i tačke I. stav (2) Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7020/12 od 22.03.2012. godine, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 63. sjednice, održanom 23.05.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za maj mjesec 2012. godinu kako slijedi:

- a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za maj mjesec 2012. godine utvrđuje se kao 1/12 prihoda, odnosno u iznosu od 19.665.469,00 KM,
- b) Mjesečni plan rashoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za maj mjesec 2012. godine utvrđuje se u iznosu od 18.147.203,00 KM, i to:
 - 1. Plaće i naknade – 100% mjesečnog operativnog plana,
 - 2. Materijalni troškovi – izdaci za energiju i komunalne usluge 100% mjesečnog operativnog plana, a ostali materijalni troškovi 87% mjesečnog operativnog plana,
 - 3. Transferi sa strogo utvrđenom zakonskom obavezom i iznosom – 100% mjesečnog operativnog plana,
 - 4. Ostali transferi koji nemaju strogo utvrđenu zakonsku obavezu i iznos – 50% mjesečnog operativnog plana izuzev transfera za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda koji se utvrđuju u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana,
 - 5. Kapitalna ulaganja – 0% mjesečnog operativnog plana,
 - 6. Ostalo – izdaci za kamate i vanjske otplate u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana, a kreditno-garancijski fond i tekuća budžetska rezerva u iznosu od 0% mjesečnog operativnog plana
- c) Mjesečni plan prihoda i rashoda iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava utvrđuje se u visini njihovog ostvarenja,
- d) Planirani višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima za maj mjesec 2012. godine iznosi 1.518.266,00 KM i koristiće se u svrhu pokrića viška rashoda nad prihodima.

II.

Utvrđuje se ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava svih budžetskih korisnika za mjesec maj 2012. godine u visini od 18.147.203,00 KM.

III.

Budžetskim korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog konkretnog budžetskog korisnika.

IV.

Zadužuju se svi budžetski korisnici da u skladu sa gore navedenim, sačine pojedinačne operativne planove budžeta i dostave Ministarstvu finansija, te da iste poštuju prilikom stvaranja obaveza za period 01.01. do 31.05.2012. godine.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec maj 2012. godine.

Broj: 02- /12.

Datum, 23.05.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija – Sektor za trezor,

1x Stručna služba Vlade,

1x Svim organima uprave, upravnim organizacijama i službama Kantona,

1x a/a.

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), člana 5. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/12) i tačke I. stav (1) Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-7020/12 od 22.03.2012. godine, ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, utvrđuje:

P L A N
novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2012. godine

I.

Utvrdjuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2012. godine kako slijedi:

1. Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 19.665.469,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
2. Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 17.108.958,00 KM (utvrđeni kao ukupan Budžet za 2012.godinu (budžetska sredstva)/12 mjeseci*87% ostvarenja priliva u Budžet za mjesec april 2012. godine), a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
3. Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima: 2.556.511,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II.

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec maj 2012. godine.

Broj:07/03-02- /12
Zenica, 09.05.2012. godine

MINISTRICA

Amra Babić

Dostavljeno:

1x Stručna služba Vlade
1x a/a