

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 81. sjednici, održanoj 28.09.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

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

- a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 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 mjesec oktobar 2012. godine utvrđuje se u iznosu od 18.323.902,00 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 89% mjesečnog operativnog plana,
 - 3) Transferi sa strogo utvrđenom zakonskom obavezom u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana,
 - 4) Ostali transferi koji nemaju strogo utvrđenu zakonsku obavezu u iznosu od 50% mjesečnog operativnog plana, izuzev: „Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava“, „Tekućeg transfera za nabavku vakcina“, „Tekućeg transfera za deratizaciju“, „Tekućeg transfera za Franjevačku gimnaziju“ i „Tekućeg transfera za ustanove kulture“, u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade, koji se utvrđuju u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana,
 - 5) Kapitalna ulaganja – 50% 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 mjesec oktobar 2012. godine iznosi 1.341.567,00 KM i koristiće se u svrhu pokrića viška rashoda nad приходima.

II.

Utvrđuje se ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava svih budžetskih korisnika za mjesec oktobar 2012. godine u visini od 18.323.902,00 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, odnosno izmjene i dopune pojedinačnih operativnih planova budžeta i dostave Ministarstvu finansija, te da iste poštuju prilikom stvaranja obaveza za period 01.01. do 31.10.2012. godine.

V.

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

Broj: 02-_____/12.
Datum, 28.09.2012. godine
Zenica

PREMIJER

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija – Sektor za trezor,
1x Svim organima uprave, upravnim organizacijama i službama Kantona,
1x a/a.