

Na osnovu člana 6. stav 3. 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 5. stav (3) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 19/12) i člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 122. sjednici održanoj dana 30.08.2013. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2013. godine kako slijedi:

- a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2013. godine, utvrđuje se kao 1/12 prihoda, odnosno u iznosu od 19.742.880,00 KM,
- b) Mjesečni plan rashoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2013. godine utvrđuje se u iznosu od 16.646.268,00 KM, i to:
 - 1) Plaće i naknade – 100% mjesečnog operativnog plana,
 - 2) Materijalni troškovi – izdaci za energiju i izdaci za komunalne usluge 100% mjesečnog operativnog plana, ugovorene i druge posebne usluge 30% mjesečnog operativnog plana, a ostali materijalni troškovi 75% mjesečnog operativnog plana,
 - 3) Transferi sa strogo utvrđenom zakonskom obavezom u iznosu od 75% mjesečnog operativnog plana,
 - 4) Ostali transferi koji nemaju strogo utvrđenu zakonsku obavezu u iznosu od 0% mjesečnog operativnog plana,
 - 5) Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava u iznosu od 75% mjesečnog operativnog plana,
 - 6) Kapitalna ulaganja – 0% mjesečnog operativnog plana,
 - 7) Ostalo – 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 septembar 2013. godine iznosi 3.096.612,00 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 septembar 2013. godine u visini od 16.646.268,00 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 od 01.09. do 30.09.2013. godine.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec septembar 2013. godine.

Broj: 02-_____ /13.

Datum, 30.08.2013. godine

Z e n i c a

PREMIJER

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija-Sektor za trezor,

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

1x a/a.

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.



Broj: 07/03-02-7020-9-1/13
Zenica, 20.08.2013. godine

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 6. stav 3. 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) i člana 5. stav (3) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 19/12), ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, utvrđuje

PLAN

novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2013. godine

I.

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2013. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 19.742.880,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 16.646.268,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 3.096.612,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II.

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec septembar 2013. godine.

MINISTRICA

Sabina Heljić

Dostavljeno:

1x Stručna služba Vlade,

1x a/a.

OPERATIVNI PLAN ZA SEPTEMBAR 2013. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu za 2013. godinu- budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/12	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+6112+6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	161.378.474	13.448.206	13.448.206	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	25.500.762	2.125.064	1.434.224	67
	6131	Putni troškovi	208.785	17.399	13.049	75
	6132	Izdaci za energiju	7.112.921	592.743	592.743	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	2.943.443	245.287	245.287	100
	6134	Nabavka materijala	1.945.380	162.115	121.586	75
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	881.186	73.432	55.074	75
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	963.167	80.264	60.198	75
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	966.595	80.550	60.412	75
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	637.115	53.093	39.820	75
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.842.172	820.181	246.054	30
3	6141-6151	Zakonski transferi	27.571.411	2.297.618	1.723.213	75
4	6141-6151	Ostali transferi	19.035.841	1.586.320	0	0
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	650.000	54.167	40.625	75
6		Izvršenje sudskih presuda	300.000	0	0	0
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	2.728.077	227.340	0	0
8	6161-6162	Ostalo	850.000	4.167	0	0
		Izdaci za inostrane kamate	500.000	0	0	0
		Vanjske otplate	300.000	0	0	0
		Tekuća budžetska rezerva	50.000	4.167	0	0
		UKUPNO	238.014.565	19.742.880	16.646.268	84