Na osnovu člana 6. stav 3. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03 i 79/07), člana 5. stav (3) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 15/13) 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 179. sjednici, održanoj 27.08.2014. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2014. godine, koji je razmatran i utvrđen od strane Odbora za likvidnost budžeta Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.

II

Zadužuju se svi budžetski korisnici da u skladu sa Planom novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2014. godine, 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 30.09.2014. godine.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec septembar 2014. godine.

Broj: 02- /14
Datum, 27.08.2014. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

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

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF FINANCE

Broj: 07/03-02-7020-9-1/14
Zenica, 22.08.2014. godine

Na osnovu člana 63. stav 3., člana 105. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14 i 13/14) i tačke II Rješenja o imenovanju Odbora za likvidnost budžeta, broj: 07-34-3047-1/14 od 29.01.2014. godine, Odbor za likvidnost budžeta Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, razmatra i odobrava

P L A N
novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2014. godine

I

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2014. godine kako slijedi:

a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 20.525.901,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 16.321.666 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 4.204.235 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec septembar 2014. godine.

Odbor za likvidnost budžeta
Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona:

1. Adis Čehić, sekretar Ministarstva - predsjedavajući,

_____

2. Nada Delibašić, pomoćnik ministra za Trezor - zamjenica predsjedavajućeg,

_____

3. Nermin Piljug, šef Odsjeka za planiranje i izvršenje budžeta“ – član,

_____

4. Šestić Mahira, stručni savjetnik za unutrašnju reviziju – član, i

_____

5. Mitrović Melisa, stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta - član.

_____

Dostavljeno:
1x Stručna služba Vlade,
1x Svim kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i službama,
1x a/a.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

OPERATIVNI PLAN ZA SEPTEMBAR 2014. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu za 2014. godinu-budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/12	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+ 6112+ 6121	**Bruto plaće, naknade i doprinosi**	**159.887.094**	**13.323.925**	**13.323.925**	**100**
2	6130	**Izdaci za materijal i usluge**	**25.823.679**	**2.151.973**	**1.184.348**	**55**
	6131	Putni troškovi	202.251	16.854	4.214	25
	6132	Izdaci za energiju	7.127.839	593.987	593.987	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	3.213.839	267.820	267.820	100
	6134	Nabavka materijala	1.974.171	164.514	41.129	25
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	845.688	70.474	17.619	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	977.339	81.445	20.361	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	930.877	77.573	19.393	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	651.820	54.318	13.580	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.899.855	824.988	206.247	25
3	6141-6151	**Zakonski transferi**	**25.311.134**	**2.109.261**	**1.792.872**	**85**
4	6141-6151	**Ostali transferi**	**27.215.280**	**2.267.940**	**0**	**0**
5		**Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava**	**492.500**	**41.042**	**20.521**	**50**
6		**Izvršenje sudskih presuda**	**400.000**	**0**	**0**	
7	8111-8216	**Kapitalna ulaganja**	**7.236.375**	**603.031**		**0**
	822550	**Učešće u zajedničkim ulaganjima**	**295.500**	**24.625**		
8	6161-6162	**Ostalo**	**1.969.750**	**4.104**	**0**	**0**
		Izdaci za inostrane kamate	443.250	0	0	
		Vanjske otplate	1.477.250	0	0	0
		Tekuća budžetska rezerva	49.250	4.104	0	0
		UKUPNO	**248.631.312**	**20.525.901**	**16.321.666**	**80**

4.204.235