

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23), člana 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 10/23), na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 20. sjednici, održanoj dana 08.03.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar - decembar 2023. godine i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 08.03.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Kantonalna uprava civilne zaštite,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 16-11-3751-4/23
Zenica, 15.02.2024. godine

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

PREDMET: Izvještaj o izvršenju budžeta za period I-XII 2023. godine, dostavlja se

Na osnovu člana 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - decembar 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 10/23) dostavljamo Izvještaj o izvršenju budžeta za period I-XII 2023. godine za budžetska i namjenska sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i to:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD I-IX 2023. GODINE KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

R/ br	Ekonom ski kod	Vrsta izdataka	Plan Izdaci iz budžeta za 2023. godinu	Izvršenje iz budžetskih prihoda za 2023. godinu	Plan Izdaci iz namjenskih prihoda za 2023. godinu	Izvršenje iz namjenskih prihoda za 2023. godinu	Ukupno izvršenje I-XII 2023. godine	Index
1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	181.058	181.360,24	2.000	0	181.360,24	102,93
2.	611100	Bruto plaće i naknade	156.500	157.731,41	0	0	157.731,41	100,79
3.	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.558	23.628,83	2.000	0	23.628,83	96,22
4.	612100	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	17.200	16.561,82	450	0	16.561,82	96,29
5.	613000	Izdaci za materijal i usluge	207.295	113.562,61	579.310	240.312,51	353.875,12	45,00
6.	613100	Putni troškovi	240	240,00	0	0	240,00	100,00

7.	613200	Izdaci za energiju	2.500	2.278,89	0	0	2.278,89	91,16
8.	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.335	3.417,05	0	0	3.417,05	102,46
9.	613400	Nabavka materijala	22.300	253,47	11.000	9.642,19	9.895,66	29,71
10.	613500	Izdaci usluga prevoza i goriva	14.500	12.101,06	3.800	3.796,32	15.897,38	86,87
11.	613600	Unajmljivanje skladišnog prostora,	22.470	22.470,00	0	0	22.470,00	100,00
12.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	136.350	68.936,31	502.000	168.046,33	236.982,64	37,12
13.	613800	Izdaci za osiguranje i bankarske usluge	0	0	0	0	0	0
14.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.600	3.865,83	62.510	58.827,67	62.693,50	92,05
		Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.500	1.750,00	51.910	50.802,84	52.952,84	95,57
		Posebna nakn.na dohodak za zašt.od prir.i dr. nesreća	100		600		723,51	103,36
		Ostale ugovorene usluge	2.000	2.115,83	10.000	7.394,83	10.226,83	85,22
15.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	110.000	69.800,00	69.800,00	63,45
16.	614200	Tekući transfer pojedincima	0	0	10.000	0	0	0
17.	614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	0	100.000	69.800,00	69.800,00	69,80
18.	614700	Tekući transfer međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0
19.	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	250.000	150.000	0	0	150.000	60,00
20.	821300	Nabavka opreme	0	0	75.000	24.985,55	24.985,55	33,31
21.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	60.000	0	0	0
22.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO:	655.553	461.484,67	826.760	335.098,06	796.582,73	53,74

Obrazloženje:

1. Na poziciji 613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva planirani su ukupni izdaci u iznosu od 18.300,00 KM, a utrošeno je 15.897,38 KM.

2. 613 700 – Izdaci za tekuće održavanje

Sredstva planirana za provođenje preventivnih mjera u iznosu od 425.000,00 KM realizirana su 236.982,64 KM.

Od planiranih projekata nisu realizirani projekti u općini Olovo, regionalni put R-467 i projekat u Gradu Visoko, MZ Kralupi zbog nepripremljenosti projekata i nemogućnosti uvođenja izvođača radova u realizaciju projekta.

3. 613 900 – Ugovorene i druge posebne usluge:

- Naknade za pripad. Kantonalnog Štaba CZ (Komisije).....	36.187,04 KM;
- Izdaci za rad komisije za prof.vatrog,.....	3.005,70 KM;
- Izdaci za rad komisije za dobr.vatrog.....	6.245,46 KM;
- Izdaci za rad komisije za protiv požarnu zaštitu.....	3.578,52 KM;
- Izdaci za rad Komisije za procjenu šteta.....	1.416,58 KM
- Komisija za dobr.vatr.javni poziv.....	369,54 KM
UKUPNO:	50.802,84 KM

4. 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-14752/23 od 28.09.2023. g. dodjeljena su sredstva u iznosu od 9.000,00 KM za organizaciju vježbe "2. Vatrogasni kamp Zavidovići - Maoča 2023". (614300 - namjenska sredstva). Dobrovoljnim vatrogasnim društvima ZDK isplaćeno je 60.000,00 KM i Crvenom križu ZDK 800,00 KM.

5. 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu broj: 02-11-9144/23 od 02.06.2023. godine izvršena je preraspodjela sredstava između budžetskih korisnika Kantonalne direkcije za ceste i Kantonalne uprave civilne zaštite sa pozicije 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti na poziciju 615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 150.000,00 KM.

Gradu Zenica po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-9137/23 od 02.06.2023.godine odobrena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za sufinansiranje izgradnje Doma Gorske službe spašavanja na Smetovima, na području Grada Zenica (budžetska sredstva).

6. 821300 – Nabavka opreme

U periodu od I –XII 2023. godine nabavljena je oprema (pokretni toaletni kontejner, računar, boks za psa, kompresor za punjenje zraka) u vrijednosti od 24.985,55 KM (namjenska sredstva). Planirana sredstva po Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu iznose **1.482.313 KM**, a ukupno je utrošeno **796.582,73 KM**, pri čemu je ukupno izvršenje Budžeta **53,74%**. Za period od I-XII mjeseca 2023. godine, od planiranih budžetskih sredstava 655.553,00 KM utrošeno je **461.484,67 KM** čime je izvršenje iz budžetskih prihoda za period I-XII 2023. godine **70,39%**.

Planirana namjenska sredstva za 2023. godinu iznose 826.760,00 KM, a utrošeno je za period od I-XII 2023. godine **335.098,06 KM**, čime je izvršenje iz namjenskih prihoda **40,53 %**.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1x Naslovu,

1x a/a.

D I R E K T O R

Džavid Aličić dipl.ing.maš.