

Na osnovu člana 6. stav 3. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03 i 79/07) 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 203. sjednici održanoj 04.02.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2015. 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 februar 2015. 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 01.02. do 28.02.2015. godine.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec februar 2015. godine.

Broj: 02-_____/15.

Datum, 04.02.2015. godine

Zenica

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.



Broj: 07-02-51-2-1/15
Zenica, 19.01.2015. 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 februar 2015. godine

I

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2015. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 19.448.971,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 18.000.613,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 1.448.358,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec februar 2015. 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.

OPERATIVNI PLAN ZA FEBRUAR 2015. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Tromjesečni planirani iznos u Odluci za I-III 2015. godine- budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/3	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+ 6112+ 6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	39.971.773	13.323.924	13.323.924	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	6.555.754	2.185.251	1.636.948	75
	6131	Putni troškovi	50.563	16.854	4.214	25
	6132	Izdaci za energiju	1.781.916	593.972	593.972	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	803.460	267.820	267.820	100
	6134	Nabavka materijala	593.543	197.848	100.000	51
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	211.422	70.474	17.619	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	244.335	81.445	20.361	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	232.596	77.532	19.383	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	162.955	54.318	13.580	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	2.474.964	824.988	600.000	73
3	6141-6151	Zakonski transferi	6.348.566	2.116.189	2.116.189	100
4	6141-6151	Ostali transferi	4.399.037	1.466.346	300.000	20
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	123.125	41.042	20.521	50
6		Izvršenje sudskih presuda	200.000	0	0	
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	911.719	303.906	603.031	198
	822550	Učešće u zajedničkim ulaganjima	24.625	8.208		
8	6161-6162	Ostalo	1.437.313	4.104	0	0
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	125.000	0	0	
		Vanjske otplate	1.300.000	0	0	0
		Tekuća budžetska rezerva	12.313	4.104	0	0
		UKUPNO	59.971.912	19.448.971	18.000.613	93