

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10) i člana 6. stav 3. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03 i 79/07), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 40. sjednici održanoj dana 29.01.2016. godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2016. 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 januar 2016. 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 01.01. do 31.01.2016. godine.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec januar 2016. godine.

PREMIJER

Broj: 02-_____/16.

Datum, 28.01.2016. godine

Zenica

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija – Sektor za trezor,

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

1x a/a.



Broj: 07/02-14-300-3-1-2/16
Zenica, 05.01.2016. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. i člana 105. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14 i 91/15) 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 januar 2016. godine

I

Utvrdjuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2016. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 20.256.553,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 18.422.573,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 1.833.980,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec januar 2016. 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 JANUAR 2016. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Tromjesečni planirani iznos u Odluci za I-III 2016. godine - budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/3	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+ 6112+ 6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	40.443.779	13.481.260	13.481.260	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	5.671.862	1.890.621	1.100.141	58
	6131	Putni troškovi	27.749	9.250	2.312	25
	6132	Izdaci za energiju	1.774.445	591.482	591.482	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	772.719	257.573	257.573	100
	6134	Nabavka materijala	281.874	93.958	100.000	106
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	144.409	48.136	12.034	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	225.545	75.182	18.795	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	128.897	42.966	10.741	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	86.438	28.813	7.203	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	2.229.786	743.262	100.000	13
3	6141-6151	Zakonski transferi	6.098.517	2.032.839	2.032.839	100
4	6141-6151	Ostali transferi	2.399.037	799.679	0	0
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	50.000	16.667	8.333	50
6		Izvršenje sudskih presuda	0	0	0	
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	679.150	226.383	0	0
	822550	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0		
8	6161-6162	Ostalo	3.305.313	1.809.104	1.800.000	99
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	418.000	130.000	125.000	
		Vanjske otplate	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0
		Otplate prema domaćim finansijskim institucijama	1.500.000	300.000	300.000	
		Tekuća budžetska rezerva	12.313	4.104	0	0
		UKUPNO	58.647.658	20.256.553	18.422.573	91