

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 40. sjednici održanoj dana 28.01.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 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 period januar - mart 2016. godine, sačine pojedinačne operative planove budžeta, odnosno izmjene i dopune pojedinačnih operativnih planova budžeta i dostave Ministarstvu finansija, te da iste poštuju, prilikom stvaranja obaveza za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za period januar - mart 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: 07/02-14-300-3-1-1/16
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 period januar - mart 2016. godine

I

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2016. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 58.647.658,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 54.817.720,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 3.829.938,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II

Ovaj plan se primjenjuje od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. 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-MART 2016. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Tromjesečni planirani iznos u Odluci za I-III 2016. godine- budžetska sredstva	Realizacija	Procenat realizacije plana
1	6111+ 6112+ 6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	40.443.779	40.443.779	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	5.671.862	4.200.424	74
	6131	Putni troškovi	27.749	6.937	25
	6132	Izdaci za energiju	1.774.445	1.774.445	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	772.719	772.719	100
	6134	Nabavka materijala	281.874	300.000	106
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	144.409	36.102	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	225.545	56.386	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	128.897	32.224	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	86.438	21.610	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	2.229.786	1.200.000	54
3	6141-6151	Zakonski transferi	6.098.517	6.098.517	100
4	6141-6151	Ostali transferi	2.399.037	700.000	29
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	50.000	25.000	50
6		Izvršenje sudskih presuda	0	0	0
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	679.150	300.000	44
	822550	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0
8	6161-6162	Ostalo	3.305.313	3.050.000	92
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	418.000	375.000	90
		Vanjske otplate	1.375.000	1.375.000	100
		Otplate prema domaćim finansijskim institucijama	1.500.000	1.300.000	
		Tekuća budžetska rezerva	12.313	0	0
		UKUPNO	58.647.658	54.817.720	93