

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici, održanoj dana 04.02.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

II.

Finansijski plan iz tačke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /16.

Datum, 04.02.2016. godine

Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona - Upravni odbor,

1x Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

Prijedlog

FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2016. GODINU

Zenica, decembar 2015. godine

Na osnovu člana 13. tačka d) Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10) i člana 15. alineja 10 Statuta Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 31/05) Upravni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona donosi Finansijski plan.

Obzirom da Upravni odbor Agencije za privatizaciju nije konstituisan, Finansijski plan za 2016.godinu donosi Direktor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Agencija) za 2016. godinu sastoji se od:

OPIS	PLAN 2015	PLAN 2016
1	2	3
I PRIHODI	960.399	949.753
II IZDACI	960.399	949.753

Agencija, kao pravno lice, je dužna da u finansijskom poslovanju osigura dugoročnu finansijsku stabilnost radi pravovremenog izvršavanja svojih obaveza.

S obzirom na utvrđene obaveze Agencije po kojima se mora postupiti, kao i radi ostvarivanja zadataka utvrđenih Zakonom, a koje Agencija obavlja u vezi sa privatizacijom, u narednom periodu potrebno je:

- obezbijediti sredstva za redovno poslovanje Agencije, i
- sredstva za izmirenje obaveza nastalih u ranijem periodu a po osnovu provođenja postupka privatizacije.

U postupku planiranja korišteni su podaci o ostvarenju troškova sa 31.12.2015. godine i planiranim aktivnostima u narednoj godini.

Imajući u vidu utvrđene obaveze Agencije po kojima se mora postupiti, te potrebnih sredstava za njihovo finansiranje, planirani su prihodi i izdaci Agencije po grupama, kako slijedi:

Ekonomski kod	OPIS	PLAN 2015	Izvršenje I-XII 2015	Izvršenje plana 2015 %	PLAN 2016	INDEX (6:3) %
1	2	3	4	5	6	7
700000	I PRIHODI	960.399	526.000,49	54,76	949.753	98,89
	I.1.Prihodi od Kantona	770.399	490.000,00	63,60	800.000	103,84
732114	Budžet Kantona	450.000	490.000	108,88	450.000	100,00
7321140	D. ESCROW sredstva-troškovi evikcije	320.399	0,00	0,00	350.000	109,20
	I.2.Prihodi koje ostvari Agencija	190.000	36.000,49	18,94	149.753	78,82
721500	A. Prihodi od pozitiv.kurs.razlika	-	0,49		-	
721600	B. Prihodi od privatizacije	-	35.300,00		149.753	
722600	C. Ostali prihodi	190.000	700,00	0,36	-	
610000	II TEKUĆI RASHODI	960.399	555.836,12	57,00	949.753	98,89
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	390.700	349.065,75	89,34	333.000	85,23
612000	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.100	33.270,68	92,16	31.000	85,87
613000	Izdaci za materijal i usluge	303.000	173.499,69	57,00	284.560	93,91
	Višak rashoda nad prihodima	-	33.898,23		-	
	Pokriće viška rashoda nad prihodima	230.599	0,00	0,00	301.193	130,61
	Kapitalna ulaganja	5.000	159.00	3,18	5.000	100,00

Strukturu planiranih izdataka čine:

RB	Ekonomski kod	Vrsta izdataka	PLAN 2015	Izvršenje I-XII 2015	Izvršenje plana 2015 %	PLAN 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	610000	TEKUĆI RASHODI	960.399	555.836,12	57,00	949.753
2	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3+6)	390.700	349.065,75	89,34	333.000
3	611100	Bruto plaće i naknade (4+5)	329.000	307.484,52	93,46	267.000
4	611111	Neto plaće	225.000	212.164,37	94,30	180.000
5	611131	Doprinosi iz plaća	104.000	95.320,15	91,65	87.000
6	611200	Naknade troškova zaposlenih (od 7 do 13)	61.700	41.581,23	67,39	66.000
7	611211	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	5.700	4.904,80	86,05	6.000
8	611221	Naknade za topli obrok	26.000	23.544,00	90,56	25.000
9	611224	Regres za godišnji odmor	6.000	0,00	0	5.000
10	611225	Otpremnine	0	7.560,00		5.000
11	611232	Naknada za članove UO	12.000	2.956,50	24,63	12.000
12	611233	Naknada za članove NO	7.000	2615,93	37,37	8.000
13	611243	Ostale naknade (pomoć, smrtne slučajeve, teža invalid., jub. nagr., i dr.)	5.000	0,00	0	5.000
14	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (15+16)	36.100	33.270,68	92,16	31.000
15	612111	Doprinosi na plaće	35.000	32.285,89	92,25	30.000
16	612113	Poseban porez na plaću za zaštitu od pr. i dr. nesr.	1.100	984,79	89,53	1.000
17	613000	Izdaci za materijal i usluge (od 18 do 24)	303.000	173.499,69	57,00	284.560
18	613100	Putni troškovi	4.000	665,00	16,63	4.000
19	613200	Izdaci za energiju	10.000	10.088,04	100,88	10.000
20	613300	Izdaci za komunalne usluge	4.000	5.422,89	135,57	6.000
21	613400	Nabavka materijala	4.000	914,38	22,86	4.000
22	613500	Benzin, registracija	2.000	0,00	0	2.000
23	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	102,75	5,14	2.000
24	613800	Izdaci osig. i bankarskih usluga	2.000	1.085,20	54,26	2.000
25	613900	Ugovorene usluge (od 26 do 30)	275.000	159.284,03	57,92	254.560
26		Transfer za malu privatizaciju	5.000	2.806,64	56,13	3.000
27		Transfer za veliku privatizaciju	5.000	0,00	0	3.000
28		Transfer za edukaciju	3.000	1.465,20	48,84	3.000
29		Transfer za promociju	2.000	0,00	0	2.000
30		Ostale ugovorene usluge (troškovi evikcije, spora, ostalo)	260.000	150.948,59	58,00	243.560
31		Pokriće viška rashoda nad prihodima predhodnih godina	230.599	0,00	0,00	301.193

O B R A Z L O Ž E N J E

FINANSIJSKOG PLANA Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u odredbama člana 13. tačka d) Zakona o Agenciji ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/97, 15/97, 6/01) i člana 15. alineja 10. Statuta Agencije ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 31/05), po kojim je predviđeno da Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti "...*donosi finansijski plan*".

Odredbom člana 13. stav 2. Zakona o Agenciji je predviđeno da "*statut, akta o unutrašnjem ustrojstvu Agencije, finansijski plan...donose se uz saglasnost Vlade*".

Osnovu Finansijskog plana Agencije čine:

- Zakon o privatizaciju preduzeća ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 27/97-4/09),
- Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 28/05, 53/07 i 76/09),
- Odredbe člana 19. Zakona o Agenciji ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10) gdje je utvrđeno da se :"*Sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije osiguravaju iz: proračuna Kantona; dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća; naknade za usluge; drugih izvora.*",
- Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona (o visini osnovice za obračun plaća zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima, o visini naknade za topli obrok zaposlenika, o visini naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora - regresa),
- Odluke Upravnog odbora Agencije.

IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA

Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru finansijskog plana je isključivo na direktoru Agencije za privatizaciju.

Upravni odbor Agencije za privatizaciju, može na prijedlog Direktora, odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci na jednoj poziciji podmire smanjenjem sredstava na drugim pozicijama, donošenjem odluke o preraspodjeli sredstava.

Agencija je dužna polugodišnje dostaviti Izvještaj o realizaciji finansijskog plana i propisane obrasce Upravnom odboru na razmatranje.

OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA U STRUKTURI IZDATAKA

Osnovica za obračun plaća zaposlenim u 2016.godini iznosi 432 KM.

Ukupan broj zaposlenih je 11 (jedanaest) što je za 6 (šest) zaposlenika manje u odnosu na broj zaposlenika predviđen izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije broj: 15-01-766-2/09 od 14.04.2009. godine, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala svoju saglasnost (zaključak broj: 02-34-15860/09 od 03.06.2009.godine).

Pravilnikom o plaćama i naknadama zaposlenika Agencije broj:15-01-13-2/09 od 14.04.2009.godine, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala svoju saglasnost (zaključak broj: 02-34-20040/09 od 22.07.2009.godine) uređena su osnovna pravila za obračun i isplatu plaća zaposlenika u Agenciji.

U prijedlogu Finansijskog plana za 2016.godinu naknada za topli obrok je planirana u iznosu od 8 KM po zaposlenom po radnom danu, a ostala davanja na nivou prethodne godine.

U skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona (broj:02-14-8876/12 od 12.04.2012.godine i broj:02-14-8877/12 od 12.04.2012. godine) o davanju saglasnosti na Odluke Upravnog odbora Agencije o utvrđivanju naknade za rad i angažman u Upravnom i Nadzornom odboru planirana je naknada za Upravni i Nadzorni odbor za 2016.godine.

Finansijskim planom za 2016.godinu sredstva planirana za izdatke za ugovorene usluge iznose 254.560 KM ili 26 % ukupnih planiranih sredstava, od čega se na ostale ugovorene usluge odnosi 243.560 KM. U ovaj iznos planirana su sredstva na ime novčanih potraživanja po presudama Općinskog suda u Zenici br. 43 0 Ps 007994 13 Ps 2 od 12.03.2014.godine, br.43 0 PS 3297 13 PS od 26.03.2015.godine, br. 43 0 Ps 013120 08 Ps od 29.10.2014.godine i troškovi advokata.

DIREKTOR

Nurudin Smajlagić, dipl.ecc.