

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10) i člana 5. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 52. sjednici održanoj 19.04.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 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 maj 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 01.05. do 31.05.2016. godine.

III

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

Broj: 02-_____/16.
Datum, 19.04.2016. godine
Z e n i c a

PREMIJER PO OVLAŠTENJU

Himzo Smajić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija – Sektor za trezor,
1x Svim organima uprave, upravnim organizacijama i službama Kantona,
1x a/a.



Broj: 07/02-14-300-5-1/16
Zenica, 05.04.2016. 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, 91/15 i 102/15) 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 maj 2016. godine

I

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

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 21.259.446,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 19.227.620,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 2.031.826,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec maj 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.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

OPERATIVNI PLAN ZA MAJ 2016. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu 2016. godine-budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/12	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+ 6112+ 6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	163.150.795	13.595.900	13.595.900	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	21.552.608	2.292.964	1.872.841	82
	6131	Putni troškovi	136.852	11.404	2.851	25
	6132	Izdaci za energiju	5.962.954	993.826	993.826	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	2.752.787	229.399	229.399	100
	6134	Nabavka materijala	1.370.653	114.221	57.111	50
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	506.205	42.184	10.546	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	924.362	77.030	19.258	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	535.473	44.623	11.156	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	876.292	73.024	18.256	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.487.030	707.253	530.439	75
3	6141-6151	Zakonski transferi	20.736.390	1.728.033	1.728.033	100
4	6141-6151	Ostali transferi	27.347.954	2.278.996	1.500.000	66
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	450.000	37.500	9.375	25
6		Izvršenje sudskih presuda	400.000	0	0	0
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	3.143.000	261.917	261.917	100
	822550	Učešće u zajedničkim ulaganjima	88.650	7.388	0	0
8	6161-8233	Ostalo	12.731.000	1.056.750	259.555	25
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	1.215.000	101.250	51.555	51
		Vanjske i domaće otplate otplate	11.466.000	955.500	208.000	22
		Tekuća budžetska rezerva	50.000	0	0	
		UKUPNO	249.600.397	21.259.446	19.227.620	90