

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 period april - juni 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 april - juni 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 01.04.2016. godine do 30.06.2016. godine.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za period april - juni 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: 07-02/14-300-6-1-1/16
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 period april – juni 2016. godine

I

Utvrdjuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period april - juni 2016. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 63.778.338,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 57.790.815,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 5.987.523,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II

Ovaj plan se primjenjuje od 01.04.2016. godine do 30.06.2016. 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 APRIL - JUNI 2016. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu 2016. godine-budžetska sredstva	Tromjesečni plan 1/4	Realizacija	Procenat realizacije tromjesečnog plana
1	6111+ 6112+ 6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	163.150.795	40.787.699	40.787.699	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	21.552.608	6.878.891	5.618.523	82
	6131	Putni troškovi	136.852	34.213	8.553	25
	6132	Izdaci za energiju	5.962.954	2.981.477	2.981.477	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	2.752.787	688.197	688.197	100
	6134	Nabavka materijala	1.370.653	342.663	171.332	50
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	506.205	126.551	31.638	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	924.362	231.091	57.773	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	535.473	133.868	33.467	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	876.292	219.073	54.768	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.487.030	2.121.758	1.591.318	75
3	6141-6151	Zakonski transferi	20.736.390	5.184.098	5.184.098	100
4	6141-6151	Ostali transferi	27.347.954	6.836.989	2.227.900	33
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	450.000	112.500	28.125	25
6		Izvršenje sudskih presuda	400.000	0	400.000	
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	3.143.000	785.750	261.917	33
	822550	Učešće u zajedničkim ulaganjima	88.650	22.163	0	
8	6161-8233	Ostalo	12.731.000	3.170.250	3.282.555	104
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	1.215.000	303.750	355.555	
		Vanjske i domaće otplate otplate	11.466.000	2.866.500	2.927.000	0
		Tekuća budžetska rezerva	50.000	0	0	
		UKUPNO	249.600.397	63.778.338	57.790.815	91