

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23), člana 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 10/23), na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici, održanoj dana 19.09.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2023. godine i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Amra Mehmedić

Broj: 02- _____ /23

Datum, 19.09.2023. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Kantonalna uprava civilne zaštite,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 16-11-3751-2-2/23
Zenica, 07.09.2023. godine

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

PREDMET: Izvještaj o izvršenju budžeta za period I-VI 2023. godine, dostavlja se

Na osnovu člana 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23) dostavljamo Izvještaj o izvršenju budžeta za period I-VI 2023. godine za budžetska i namjenska sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i to:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD I-VI 2023. GODINE KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

R/ br	Ekonom ski kod	Vrsta izdataka	Plan Izdaci iz budžeta za 2023. godinu	Izvršenje iz budžetskih prihoda za 2023. godinu	Plan Izdaci iz namjenskih prihoda za 2023. godinu	Izvršenje iz namjenskih prihoda za 2023. godinu	Ukupno izvršenje I-VI 2023. godine	Index
1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	185.016	86.111,40	0	0	86.111,40	46,54
2.	611100	Bruto plaće i naknade	152.558	74.147,43	0	0	74.147,43	48,60
3.	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.458	11.963,97	2.000	0	11.963,97	36,86
4.	612100	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	16.502	7.785,50	450	0	7.785,50	47,18
5.	613000	Izdaci za materijal i usluge	63.968	24.598,65	714.600	33.148,36	57.747,01	7,42

6.	613100	Putni troškovi	900	0	5.000	0	0	0,00
7.	613200	Izdaci za energiju	2.500	1.466,77	0	0	1.466,77	58,67
8.	613300	Izdaci za komunalne usluge	4.348	1.714,50	0	0	1.714,50	39,43
9.	613400	Nabavka materijala	22.300	197,76	32.400	2.741,05	2.938,81	5,37
10.	613500	Izdaci usluga prevoza i goriva	4.500	8.076,99	11.000	3.796,32	11.873,31	76,60
11.	613600	Unajmljivanje skladišnog prostora,	22.470	11.235,00	0	0	11.235,00	50,00
12.	613700	Izdaci za tekuće održavanje vozila i prostorija	1.350	93,60	502.000	1.059,66	1.153,26	0,23
13.	613800	Izdaci za osiguranje i bankarske usluge	0	0	2.000	0	0	0,00
14.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.600	1.814,03	162.200	25.551,33	27.365,36	16,31
15.		Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.500	550,00	91.000	24.341,53	24.891,53	26,34
16.		Naknade za pripad. Kantonalnog Štaba CZ (Komisije)				18.422,52	18.422,52	20,24
17.		Izdaci za rad komisije za prof.vatrog.				665,22	665,22	0,73
18.		Izdaci za rad komisije za dobr.vatrog.				3.917,22	3.917,22	4,30
19.		Izdaci za rad komisije za protiv požarnu zaštitu				1.336,57	1.336,57	1,47
20.		Izdaci za rad Komisije za procjenu šteta				0	0	0
21.		Posebna nakn.na dohodak za zašt.od prir.i dr. nepogoda - 613983	100		700		340,18	48,60
		Doprinos za zdravs.osig.- 613986					920,42	
		Doprinos za PIO -613987					1.380,61	
		Porez na dohodak od dr.sam.dj. - 613988					2.208,98	
22.		Ostale ugovorene usluge	2.000	788,00	70.500	1.209,80	1.997,80	2,76
23.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	200.000	0	0	0,00

24.	614200	Tekući transfer pojedincima	0	0	100.000	0	0	0,00
25.	614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	0	100.000	0	0	0,00
26.	614700	Tekući transfer međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0,00
27.	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	250.000	150.000	450.000	0	150.000	21,43
28.	821300	Nabavka opreme	25.000	0	150.000	0	0	0,00
29.	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0,00
30.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	60.000	0	0	0,00
31.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	0	0	0	0	0,00
		UKUPNO:	550.486	268.495,55	1.577.050	33.148,36	301.643,91	14,18

Obrazloženje:

1. Na poziciji 613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva planirani su izdaci iz budžeta za 2023. godinu u iznosu od 4.500,00 KM. Iz budžetskih sredstava utrošeno je 8.076,99 KM za registracije vozila (7 ford rangera za vatrogasne jedinice, 3 kombija, 3 putnička vozila) i goriva. Navedena budžetska sredstva u iznosu od 3.576,99 KM su nadoknađena Odlukom o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu broj: 07-03-01/11-74-29-1/23 od 30.08.2023. godine sa pozicije 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje na poziciju 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 10.000,00 KM.

Na poziciji 613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva planirani su izdaci iz namjenskih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 11.000,00 KM. Iz namjenskih sredstava utrošeno je 3.796,32 KM za troškove registracije prikolica i mobilne kuhinje koje se nisu mogle obaviti u Gradu Zenici.

Na poziciji 613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva planirani su ukupni izdaci u iznosu od 15.500,00 KM, a utrošeno je 11.873,31 KM.

2. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu broj: 02-11-9144/23 od 02.06.2023. godine izvršena je preraspodjela sredstava između budžetskih korisnika Kantonalne direkcije za ceste i Kantonalne uprave civilne zaštite sa pozicije 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti na poziciju 615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 150.000,00 KM.

Gradu Zenica po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-9137/23 od 02.06.2023. godine odobrena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za sufinansiranje izgradnje Doma Gorske službe spašavanja na Smetovima, na području Grada Zenica (budžetska sredstva).

3. 821300 – Nabavka opreme

U periodu od I–VI 2023. godine nije bilo nabavke opreme.

Planirana sredstva po Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu iznose 2.127.536 KM. Za period od I-VI mjeseca 2023. godine, od planiranih budžetskih sredstava 550.486,00 KM utrošeno je 268.495,55 KM čime je izvršenje iz budžetskih prihoda za period I-VI 2023. godine 48,77 %.

Planirana namjenska sredstva za 2023. godinu iznose 1.577.050,00 KM, a utrošeno je za period od I-VI 2023. godine 33.148,36 KM, čime je izvršenje iz namjenskih prihoda 2,10 %.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
1x Naslovu,
1x a/a.



DIREKTOR

Džavid Aličić dipl.ing.maš.