

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03 i 79/07), člana 35. stav 1. i 3. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10) i tačke I. stav (2) Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7020/12 od 22.03.2012. godine, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 69. sjednici, održanoj 05.07.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine kako slijedi:

a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine utvrđuje se kao 1/12 prihoda, odnosno u iznosu od 19.665.469,00 KM,

b) Mjesečni plan rashoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine utvrđuje se u iznosu od 18.302.473,00 KM, i to:

1. Plaće i naknade – 100% mjesečnog operativnog plana,
2. Materijalni troškovi – izdaci za energiju i komunalne usluge 100% mjesečnog operativnog plana, a ostali materijalni troškovi 87% mjesečnog operativnog plana,
3. Transferi sa strogo utvrđenom zakonskom obavezom u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana,
4. Ostali transferi koji nemaju strogo utvrđenu zakonsku obavezu u iznosu od 50% mjesečnog operativnog plana, izuzev „Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava“, „Tekućeg transfera za Franjevačku gimnaziju“ i „Tekućeg transfera za ustanove kulture“, u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade, koji se utvrđuju u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana,
5. Kapitalna ulaganja – 50% mjesečnog operativnog plana,
6. Ostalo – izdaci za kamate i vanjske otplate u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana, a kreditno-garancijski fond i tekuća budžetska rezerva u iznosu od 0% mjesečnog operativnog plana

c) Mjesečni plan prihoda i rashoda iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava utvrđuje se u visini njihovog ostvarenja,

d) Planirani višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima za mjesec juli 2012. godine iznosi 1.362.996,00 KM i koristiće se u svrhu pokrivanja viška rashoda nad приходima.

II.

Utvrđuje se ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava svih budžetskih korisnika za mjesec juli 2012. godine u visini od 18.302.473,00 KM.

III.

Budžetskim korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog konkretnog budžetskog korisnika.

IV.

Zadužuju se svi budžetski korisnici da u skladu sa gore navedenim, sačine pojedinačne operativne planove budžeta i dostave Ministarstvu finansija, te da iste poštuju prilikom stvaranja obaveza za period 01.01. do 31.07.2012. godine.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec juli 2012. godine.

Broj: 02-_____ /12.

Datum, 05.07.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija – Sektor za trezor,

1x Svim organima uprave, upravnim organizacijama i službama Kantona,

1x a/a.

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), člana 5. stav (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/12) i tačke I. stav (1) Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-7020/12 od 22.03.2012. godine, ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, utvrđuje:

P L A N
novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine

I.

Utvrdjuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine kako slijedi:

1. Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 19.665.469,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
2. Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 18.302.473,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
3. Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima: 1.362.996,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

II.

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec juli 2012. godine.

Broj:07/03-02- /12
Zenica, 29.06.2012. godine

MINISTAR
mr.sci. Mirsad Isaković

Dostavljeno:
1x Stručna služba Vlade
1x a/a

OPERATIVNI PLAN ZA JULI 2012. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu za 2012. godinu- budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/12	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+6112+6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	156.986.182	13.082.182	13.082.182	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	22.637.321	1.886.443	1.747.152	93
	6131	Putni troškovi	212.353	17.696	15.396	87
	6132	Izdaci za energiju	6.883.955	573.663	573.663	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	2.895.732	241.311	241.311	100
	6134	Nabavka materijala	1.896.969	158.081	137.530	87
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	886.297	73.858	64.257	87
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	961.457	80.121	69.706	87
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	967.963	80.664	70.177	87
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	723.891	60.324	52.482	87
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	7.208.704	600.725	522.631	87
3	6141-6151	Zakonski transferi	24.591.168	2.049.264	2.049.264	100
4	6141-6151	Ostali transferi	25.162.321	2.096.860	1.048.430	50
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	53.507	53.507	100
6	8111-8216	Kapitalna ulaganja	3.726.559	310.547	155.273	50
7	6161-6162	Ostalo	2.240.000	186.667	166.664	89
		Izdaci za inostrane kamate	950.000	79.167	79.164	100
		Kreditno-garancijski fond	100.000	8.333	0	0
		Vanjske otplate	1.050.000	87.500	87.500	100
		Tekuća budžetska rezerva	100.000	8.333	0	0
		Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište iz budžetskih sredstava	40.000	3.333	0	0
	UKUPNO		235.985.629	19.665.469	18.302.473	93

Napomena:

Ukoliko na kontu bruto plaća, naknada i doprinosa, te izdataka za energiju i komunalne usluge, zakonskih transfera, naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava izdataka za inostrane kamate i vanjske otplate planiramo realizaciju mjesečnog plana u 100% iznosu, na ostalim materijalnim troškovima možemo planirati realizaciju plana od 87%, dok kod ostalih transfera može biti planirano 50% od linearnog mjesečnog plana (1/12 Budžeta)