

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 76. sjednici, održanoj 27.08.2012. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I.

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

- a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 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 septembar 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 nabavku vakcina“, „Tekućeg transfera za deratizaciju“, „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 septembar 2012. godine iznosi 1.362.996,00 KM i koristiće se u svrhu pokrića viška rashoda nad приходima.

### II.

Utvrđuje se ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava svih budžetskih korisnika za mjesec septembar 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, odnosno izmjene i dopune pojedinačnih operativnih planova budžeta i dostave Ministarstvu finansija, te da iste poštuju prilikom stvaranja obaveza za period 01.01. do 31.09.2012. godine.

#### V.

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

Broj: 02-\_\_\_\_\_ /12.

Datum, 27.08.2012. 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.

OPERATIVNI PLAN ZA SEPTEMBAR 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	<b>156.986.182</b>	<b>13.082.182</b>	<b>13.082.182</b>	<b>100</b>
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	<b>22.637.321</b>	<b>1.886.443</b>	<b>1.747.152</b>	<b>93</b>
	6131	Putni troškovi	212.353	17.696	15.396	87
	6132	Izdaci za energiju	6.883.955	573.663	573.663	<b>100</b>
	6133	Izdaci za komunalne usluge	2.895.732	241.311	241.311	<b>100</b>
	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	<b>24.591.168</b>	<b>2.049.264</b>	<b>2.049.264</b>	<b>100</b>
4	6141-6151	Ostali transferi	<b>25.162.321</b>	<b>2.096.860</b>	<b>1.048.430</b>	<b>50</b>
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	<b>642.078</b>	<b>53.507</b>	<b>53.507</b>	<b>100</b>
6	8111-8216	Kapitalna ulaganja	<b>3.726.559</b>	<b>310.547</b>	<b>155.273</b>	<b>50</b>
7	6161-6162	<b>Ostalo</b>	<b>2.240.000</b>	<b>186.667</b>	<b>166.664</b>	<b>89</b>
		Izdaci za inostrane kamate	950.000	79.167	79.164	<b>100</b>
		Kreditno-garancijski fond	100.000	8.333	0	0
		Vanjske otplate	1.050.000	87.500	87.500	<b>100</b>
		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
	<b>UKUPNO</b>		<b>235.985.629</b>	<b>19.665.469</b>	<b>18.302.473</b>	<b>93</b>

**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)