



Broj: 07/03-02- /12  
Zenica, 19.10.2012. godine

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:

## PLAN

### novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2012. godine

#### I.

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 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 18.334.620,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
3. Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima: 1.330.849,00 KM (za pokriće viška rashoda na приходima).

#### II.

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec novembar 2012. godine, a realizovat će se u skladu sa u skladu sa Odlukom o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/12).

**MINISTAR**

*mr.sci. Mirsad Isaković, s.r.*

**Dostavljeno:**

1x Stručna služba Vlade  
1x a/a

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 nastavku 84. sjednice, održanom 29.10.2012. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I.

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

a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 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 novembar 2012. godine utvrđuje se u iznosu od 18.334.620,00 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 90% 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 novembar 2012. godine iznosi 1.330.849,00 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 novembar 2012. godine u visini od 18.334.620,00 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 **i u skladu sa Odlukom o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/12)**, 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 31.11.2012. godine, u skladu sa navedenom Odlukom.

#### V.

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

Broj: 02-\_\_\_\_\_/12.  
Datum, 29.10.2012. godine  
Zenica

**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 NOVEMBAR 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>1.779.297</b>	<b>94</b>
	6131	Putni troškovi	212.353	17.696	15.926	90
	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	142.273	90
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	886.297	73.858	66.472	90
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	961.457	80.121	72.109	90
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	967.963	80.664	72.597	90
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	723.891	60.324	54.292	90
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	7.208.704	600.725	540.653	90
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>166.667</b>	<b>89</b>
		Izdaci za inostrane kamate	950.000	79.167	79.167	<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>18.334.620</b>	<b>93</b>