

Na osnovu člana 6. stav 3. 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 5. stav (3) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) i člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice održanom dana 24.01.2013. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I.

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine kako slijedi:

- a) Mjesečni plan prihoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine, utvrđuje se kao 1/12 prihoda, odnosno u iznosu od 20.698.000,00 KM,
- b) Mjesečni plan rashoda iz budžetskih sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine utvrđuje se u iznosu od 18.612.282,00 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 85% 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 10% mjesečnog operativnog plana,
  - 5) Kapitalna ulaganja – 10% mjesečnog operativnog plana,
  - 6) Ostalo – izdaci za kamate i vanjske otplate u iznosu od 100% mjesečnog operativnog plana, a tekuća budžetska rezerva u iznosu od 91% 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 januar 2013. godine iznosi 2.085.718,00 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 januar 2013. godine u visini od 18.612.282,00 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 od 01.01. do 31.01.2013. godine.

#### V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec januar 2013. godine.

Broj: 02-\_\_\_\_\_ /13.

Datum, 24.01.2013. 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,

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 6. stav 3. 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) i člana 5. stav (3) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 19/12), ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, u t v r đ u j e

**P L A N**  
**novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona**  
**za mjesec januar 2013. godine**

**I.**

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 20.698.000,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 18.612.282,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 2.085.718,00 KM (i namjenjen je za pokriće viška rashoda na приходima).

**II.**

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec januar 2013. godine.

Broj: 07-02-7012-1/13.  
Datum, 07.01.2013. godine  
**Z e n i c a**

**MINISTAR**  
  
*Mirsad Isaković*

DOSTAVLJENO:  
1 x Ministarstvo finansija,  
1 x Stručna služba Vlade,  
1x a/a.

OPERATIVNI PLAN ZA JANUAR 2013. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu za 2013. godinu- budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/12	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+6112+6121	<b>Bruto plaće, naknade i doprinosi</b>	<b>161.378.474</b>	<b>13.448.206</b>	<b>13.448.206</b>	<b>100</b>
2	6130	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>25.500.762</b>	<b>2.125.064</b>	<b>1.932.009</b>	<b>91</b>
	6131	Putni troškovi	208.785	17.399	14.789	85
	6132	Izdaci za energiju	7.112.921	592.743	592.743	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	2.943.443	245.287	245.287	100
	6134	Nabavka materijala	1.945.380	162.115	137.798	85
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	881.186	73.432	62.417	85
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	963.167	80.264	68.224	85
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	966.595	80.550	68.467	85
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	637.115	53.093	45.129	85
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	9.842.172	820.181	697.154	85
3	6141-6151	<b>Zakonski transferi</b>	<b>27.571.411</b>	<b>2.297.618</b>	<b>2.297.618</b>	<b>100</b>
4	6141-6151	<b>Ostali transferi</b>	<b>19.035.841</b>	<b>1.586.320</b>	<b>158.632</b>	<b>10</b>
5		<b>Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava</b>	<b>650.000</b>	<b>54.167</b>	<b>49.292</b>	<b>91</b>
6		<b>Izvršenje sudskih presuda</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>
7	8111-8216	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>2.728.077</b>	<b>227.340</b>	<b>22.734</b>	<b>10</b>
8	6161-6162	<b>Ostalo</b>	<b>850.000</b>	<b>404.167</b>	<b>403.792</b>	<b>100</b>
		Izdaci za inostrane kamate	500.000	250.000	250.000	100
		Vanjske otplate	300.000	150.000	150.000	100
		Tekuća budžetska rezerva	50.000	4.167	3.792	91
		<b>UKUPNO</b>	<b>238.014.565</b>	<b>20.442.880</b>	<b>18.612.282</b>	<b>91</b>