

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10), člana 6. stav 3. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03 i 79/07) i člana 5. stav (3) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/15), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 32. sjednici održanoj 29.10.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2015. godine, koji je razmatran i utvrđen od strane Odbora za likvidnost budžeta Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Zadužuju se svi budžetski korisnici da u skladu sa Planom novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2015. godine, 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 01.10. do 31.10.2015. godine.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za mjesec oktobar 2015. godine.

Broj: 02-_____ /15.

Datum, 29.10.2015. godine

Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija – Sektor za trezor,

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

1x a/a.



Broj: 07-02-51-10-1/15
Zenica, 13.10.2015. godine

Na osnovu člana 63. stav 3., člana 105. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15) i tačke II Rješenja o imenovanju Odbora za likvidnost budžeta, broj: 07-34-3047-1/14 od 29.01.2014. godine, Odbor za likvidnost budžeta Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, razmatra i odobrava

PLAN
novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2015. godine

I

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2015. godine kako slijedi:

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 20.729.214 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 19.192.621,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 1.536.593,00 KM (za pokriće viška rashoda na приходima).

II

Ovaj plan se primjenjuje za mjesec oktobar 2015. godine.

Odbor za likvidnost budžeta
Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona:

1. Adis Čehić, sekretar Ministarstva - predsjedavajući,

2. Nada Delibašić, pomoćnik ministra za Trezor - zamjenica predsjedavajućeg,

3. Nermin Piljug, šef Odsjeka za planiranje i izvršenje budžeta – član,

4. Šestić Mahira, stručni savjetnik za unutrašnju reviziju – član, i

5. Mitrović Melisa, stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta - član.

Dostavljeno:

1x Stručna služba Vlade,
1x Svim kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i službama,
1x a/a.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

OPERATIVNI PLAN ZA OKTOBAR 2015. GODINE

Rb	Ekonomski kod	Pozicija	Godišnji planirani iznos u Budžetu 2015. godine-budžetska sredstva	Mjesečni plan 1/12	Realizacija	Procenat realizacije mjesečnog plana
1	6111+ 6112+ 6121	Bruto plaće, naknade i doprinosi	161.673.028	13.472.752	13.472.752	100
2	6130	Izdaci za materijal i usluge	22.778.749	2.384.185	1.946.145	82
	6131	Putni troškovi	109.778	9.148	2.287	25
	6132	Izdaci za energiju	5.831.472	971.912	971.912	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	3.526.904	293.909	293.909	100
	6134	Nabavka materijala	1.596.227	133.019	66.509	50
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	754.500	62.875	15.719	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	952.326	79.361	19.840	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	602.800	50.233	12.558	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	585.254	48.771	12.193	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.819.488	734.957	551.218	75
3	6141-6151	Zakonski transferi	22.918.429	1.909.869	1.909.869	100
4	6141-6151	Ostali transferi	25.664.135	2.138.678	1.500.000	70
5		Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	500.000	41.667	41.667	100
6		Izvršenje sudskih presuda	800.000	0	0	
7	8111-8216	Kapitalna ulaganja	3.146.250	262.188	262.188	100
	822550	Učešće u zajedničkim ulaganjima	248.500	20.708		
8	6161-8233	Ostalo	5.990.000	499.167	60.000	12
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	720.000	60.000	60.000	
		Vanjske i domaće otplate otplate	5.220.000	435.000	0	0
		Tekuća budžetska rezerva	50.000	4.167	0	
		UKUPNO	243.719.091	20.729.214	19.192.621	93