

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 period oktobar – decembar 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 period oktobar – decembar 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 01.10.2015. godine do 31.12.2015. godine.

### III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za period oktobar – decembar 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: 07/02-02-51-10-2-2/15  
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 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

**P L A N**  
**novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona**  
**za period oktobar – decembar 2015. godine**

**I**

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

- a) Ukupni prihodi iz budžetskih sredstava iznose 62.187.641,00 KM, a prihodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- b) Ukupni rashodi iz budžetskih sredstava iznose 57.577.862,00 KM, a rashodi iz namjenskih, vlastitih i donatorskih sredstava na nivou njihovog ostvarenja,
- c) Višak budžetskih prihoda nad budžetskim rashodima iznosi 4.609.779,00 KM (za pokriće viška rashoda na prihodima).

**II**

Ovaj plan se primjenjuje od 01.10.2015. godine do 31.12.2015. 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-DECEMBAR 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	<b>Bruto plaće, naknade i doprinosi</b>	<b>161.673.028</b>	<b>40.418.257</b>	<b>40.418.257</b>	<b>100</b>
2	6130	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>22.778.749</b>	<b>7.152.555</b>	<b>5.838.436</b>	<b>82</b>
	6131	Putni troškovi	109.778	27.445	6.861	25
	6132	Izdaci za energiju	5.831.472	2.915.736	2.915.736	100
	6133	Izdaci za komunalne usluge	3.526.904	881.726	881.726	100
	6134	Nabavka materijala	1.596.227	399.057	199.528	50
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	754.500	188.625	47.156	25
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	952.326	238.082	59.520	25
	6137	Izdaci za tekuće održavanje	602.800	150.700	37.675	25
	6138	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	585.254	146.314	36.578	25
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	8.819.488	2.204.872	1.653.654	75
3	6141-6151	<b>Zakonski transferi</b>	<b>22.918.429</b>	<b>5.729.607</b>	<b>5.729.607</b>	<b>100</b>
4	6141-6151	<b>Ostali transferi</b>	<b>25.664.135</b>	<b>6.416.034</b>	<b>4.500.000</b>	<b>70</b>
5		<b>Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava</b>	<b>500.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100</b>
6		<b>Izvršenje sudskih presuda</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	8111-8216	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>3.146.250</b>	<b>786.563</b>	<b>786.563</b>	<b>100</b>
	822550	<b>Učešće u zajedničkim ulaganjima</b>	<b>248.500</b>	<b>62.125</b>	<b>0</b>	
8	6161-8233	<b>Ostalo</b>	<b>5.990.000</b>	<b>1.497.500</b>	<b>180.000</b>	<b>12</b>
		Izdaci za domaće i inostrane kamate	720.000	180.000	180.000	
		Vanjske i domaće otplate otplate	5.220.000	1.305.000	0	0
		Tekuća budžetska rezerva	50.000	12.500	0	
		<b>UKUPNO</b>	<b>243.719.091</b>	<b>62.187.641</b>	<b>57.577.862</b>	<b>93</b>