

SLUŽBENE NOVINE



OPĆINE TRAVNIK

Broj:1

04. januar/04. siječanj

Godina: XXVI

2023. godine
T R A V N I K



Broj: 01-04-21-18-2891/22
Datum: 09.12.2022. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“ br. 49/06), člana 22. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH“ br. 15/21), člana 95. stav 2. Statuta općine Travnik (Prečišćeni tekst - „Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), člana 67., 68. i 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta FBiH („Službene novine FBiH“ br. 60/14) i člana 4. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“ broj 22/21, Načelnik općine Travnik d o n o s i:

U P U T S T V O

o radnjama u redovnom godišnjem popisu imovine i obaveza općine Travnik na dan 31.12.2022. godine.

Član 1.

Redovni godišnji popis: obaviti će se sa stanjem na dan 31.12.2022. godine

- popis stalnih sredstava u pripremi i upotrebi u obliku stvari, prava i razgraničenja
- popis novčanih sredstava i vrijednosnih papira
- popis potraživanja i obaveza,
- popis sredstava koja se nalaze kod drugih po bilo kom osnovu
- tuđa sredstva koja se koriste u općini

Član 2.

Organizacijom popisa rukovodi Predsjednik Centralne popisne komisije koju imenuje Načelnik.

Član 3.

Za provođenje redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza, Načelnik će imenovati komisije posebnim Rješenjem.

Član 4.

Popis će se obavljati od 15. decembra tekuće godine do 20. januara naredne godine.

Dinamiku popisa i pojedinačne rokove za popis utvrdit će pojedina komisija u svojim planovima rada.

Centralna popisna komisija je obavezna, na osnovu planova popisa komisija za popis koordinirati rad komisija, te im pružati stručnu pomoć.

Član 5.

Izveštaje o izvršenom popisu predsjednici pojedinih komisija trebaju dostaviti predsjedniku Centralne popisne komisije do 31. januara naredne godine.

Izveštaj/Elaborat o obavljenom popisu, utvrđenim viškovima i manjkovima, Centralna popisna komisija dostavlja Načelniku do 10. februara naredne godine.

Član 6.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja

Dostaviti:

1. Služba za ekonomsko-finansijske poslove
2. a/a



NAČELNIK

dr. sci. Kenan Dautović





Broj: 01- 11-5-1492 /22
Datum: 26.12.2022.godine

Na osnovu člana 49. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), člana 27. Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2022. godine ("Službene novine Općine Travnik", broj 23/21), a na prijedlog budžetskog korisnika Općinsko pravobranilaštvo-pravobraniteljstvo Travnik, Načelnik Općine Travnik, **d o n o s i**

RJEŠENJE

Odobrava se, budžetskom korisniku Općinsko pravobranilaštvo-pravobraniteljstvo Travnik raspoređivanje sredstava ostvarenog vlastitog prihoda, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, u iznosu od 13.000,00 KM.

Obrazloženje

Budžetski korisnik Općinsko pravobranilaštvo-pravobraniteljstvo Travnik se zbog potrebe za raspolaganjem sredstavima ostvarenog vlastitog prihoda, u iznosu od 13.000,00 KM, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, obratio načelniku s prijedlogom da se odobri raspoređivanje sredstava kod budžetskog korisnika Općinsko pravobranilaštvo-pravobraniteljstvo Travnik, na sljedeći ekonomski kod:

- 611200 Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 13.000,00 KM, rashodi na teret vlastitog prihoda

Općina Travnik će, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH („Sl.novine F BiH“, BR. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta Općine Travnik, a sastavni dio tih izvještaja će biti i izvještaj o utrošku gore pomenutih sredstava.

Rješenje o raspoređivanju bit će objavljeno u Službenim novinama Općine Travnik.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba drugostepenom organu za rješavanje po pitanju žalbe na rješenja načelnika. Žalba se podnosi pisano ili usmeno na zapisnik putem ovog organa u roku od 15 dana od prijema Rješenja. Žalba podliježe obavezi plaćanja administrativne takse u visini od 10 KM (deset) shodno Zakonu o kantonalnim administrativnim taksama SBK/KSB ("Službene novine SBK/KSB, broj 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15).

DOSTAVLJENO

1.Načelniku

2.Op. Pravobranilaštvo Travnik

3.U spis



NAČELNIK

dr.sci.Kenan Dautović



Broj: 01-04-4-169-36/22
Datum: 31.12.2022. godine

Na osnovu člana 53. i 63. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u vezi sa članovima 4., 5. i 6. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16) i članom 70. Stav 2. Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05), Načelnik općine Travnik d o n o s i:

ZAKLJUČAK

o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta za period 01.01.-31.01.2023.godine

I

Odobravaju se rashodi i kapitalni izdaci u Operativnom planu budžeta Općine Travnik za period 01.01.-31.01.2023.godine u iznosu od **3.626.494,97 KM** u skladu sa Odlukom o usvajanju budžeta Općine Travnik za 2023. godine, i Odlukom o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2023. godinu (Službene novine Općine Travnik 26/22).

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odobravaju se za izvršenje rashoda i kapitalnih izdataka iz budžetskih sredstava za period od 01.01.-31.01.2023. godine u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2023. godinu (Službene novine Općine Travnik 26/22).

III

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023. godine, razmatran i utvrđen od strane Odbora za likvidnost budžeta Općine Travnik, a koji je sastavni dio ovog Zaključka.

IV

Za realiziranje ovog Zaključka zadužuju se budžetski korisnici Općine Travnik iz Registra budžetskih korisnika Općine Travnik

V

Zaključak se primjenjuje za period od 01.01. do 31.01. 2023. godine i biće objavljen u Službenim novinama Općine Travnik.

Prilog:

1x Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023.godine
godine usvojen od strane Odbora za likvidnost budžeta
Općine Travnik

NAČELNIK

dr.sc. Kenan Dautović



Broj: 01-04-4-169-35/22
Datum: 31.12.2022.godine

Na osnovu člana 53. i 63. Zakona o Budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 5. Stav 1. i 2. Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16), Odbor za likvidnost budžeta općine Travnik, a nakon prethodnog razmatranja, o d o b r a v a:

Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023.godine

Odobrava se Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023. godine ukupno iz budžetskih sredstva, vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima i to:

1. Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023. godine iz budžetskih sredstva:

1.	Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-ukupno (1.1+1.2)	12.512.293,81 KM
1.1.	Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-budžetska sredstva	9.244.617,63 KM
1.2.	Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima	3.259.688,11 KM
1.3.	Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-kreditna sredstva	7.988,07 KM
2.	Plan prihoda za period 01.01.-31.01.2023.godina - ukupno (procjena) (2.1.+2.2.)	2.624.859,00 KM
2.1.	Plan prihoda za period 01.01.-31.01.2023.godina (procjena)	2.124.859,00 KM
2.2.	Plan prihoda za period 01.01.-31.01.2023.godina iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima (procjena)	500.000,00 KM
3.	Ukupna novčana sredstva (prihodi i primici, stanje na JRT)-ukupno (1+2)	15.137.152,81 KM
3.1.	Ukupna novčana sredstva (prihodi i primici, stanje na JRT)-budžetska sredstva (1.1.+2.1.)	11.369.476,63 KM
3.2.	Ukupna novčana sredstva (prihodi i primici, stanje na JRT)-iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima (1.2.+2.2.)	3.759.688,11 KM
3.3.	Ukupna novčana sredstva (kreditna sredstva)	7.988,07 KM
4.	Ukupna novčana sredstva (rashodi, izdaci i obaveze) na dan (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	3.626.494,97 KM
4.1.	Plan svih rashoda i izdataka sa JRT za period 01.01.-31.01.2023.godina	2.124.859,00 KM
4.2.	Plan svih rashoda i izdataka sa JRT-iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima	500.000,00 KM



4.3.	Plan servisiranja dugova	49.806,23 KM
4.4.	Procjenjene kratkoročne obaveze po osnovu rashoda, izdataka i otplata kredita na dan 31.12.2022. godine	951.829,74 KM
5.	Razlika sredstava	11.510.657,84 KM

Ukupno procjenjena novčana sredstava (prihodi i kapitalni primici, kreditna sredstva krajnje stanje na JRT) za period 01.01.-31.01.2023. godine iznose **15.137.152,81 KM**.

Ukupno procjenjena novčana sredstva (rashodi, kapitalni izdaci i obveze) za period 01.01.-31.01.2023. godine iznose **3.626.494,97 KM**.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor za likvidnost budžeta Općine Travnik, razmatrao je informacije u smislu člana 63. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH na osnovu kojih bi se utvrdio Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023.godine i to:

1. Krajnje stanje JRT na dan 31.12.2022. godine

a) Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-budžetska sredstva	9.244.617,63 KM
b) Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima	3.259.688,11 KM
c) Krajnje stanje na JRT 31.12.2022. godine-kreditna sredstva	7.988,07 KM
UKUPNO:	12.512.293,81 KM

2. Projekcija svih prihoda i primitaka na JRT za period za koji se razmatra i odobrava plan novčanih tokova:

a) Plan prihoda za period 01.01.-31.01.2023. godina (procjena)	2.124.859,00 KM
b) Plan prihoda za period 01.01.-31.01.2023. godina iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima (procjena)	500.000,00 KM
UKUPNO:	2.624.859,00 KM

3.predviđanje svih rashoda i izdataka sa JRT za period za koji se razmatra i odobrava plan novčanih tokova:

a) Plan svih rashoda i izdataka sa JRT za period 01.01.-31.01.2023. godine budžetska sredstva	2.124.859,00 KM
b) Plan svih rashoda i izdataka sa JRT za period 01.01.-31.01.2023 godine-iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima	500.000,00 KM
UKUPNO:	2.624.859,00 KM

4. predviđanje servisiranja dugova: 49.806,23 KM

5. Procjenjene kratkoročne obaveze po osnovu rashoda, izdataka i otplata kredita na dan 31.12.2022. godine: 951.829,74 KM

Na osnovu navedenog, Odbor za likvidnost budžeta Općine Travnik, odobrio je Plan novčanih tokova za period 01.01.-31.01.2023. godine, kao u dispozitivu odobrenja.

Odbor za likvidnost budžeta Općine Travnik

1. Aida Daul, sekretar Općine, predsjedavajuća Odborom _____ *AD*
2. Suada Karajko, pom.načelnika za zajedničke i komunalne poslove, član _____ *SK*
3. Mirjana Lovrinović, pom.načelnika za opću upravu i BIZ, član _____ *ML*
4. Gordan Zec, pom. načelnika za urb., građ. i imov.prav poslove, član _____ *GZ*
5. Nasira Kurtović, ZA pom.načelnika za inspekcijski nadzor, član _____ *NK*
6. Dario Pranjic, pom.načelnika za ekon. – finansijske poslove, član _____ *DP*
7. Mato Jozak, pom.načelnika za obnovu, izbjeg.ras.lica i stamb.poslove, član _____ *MJ*
8. Nura Adilović, pom.načelnika za civilnu zaštitu, član _____ *NA*
9. Azem Ejubović, ZA pom. načelnika za razvoj,privredu i vanprivredu, član _____ *AE*
10. Murisa Kozar, šef odsjeka za trezor, član _____ *MK*

SADRŽAJ

1. UPUTSTVO o radnjama u redovnom godišnjem popisu imovine i obaveza Općine Travnik na dan 31.012.2022. godine
2. Rješenje o raspoređivanju sredstava – Općinsko pravobranilaštvo
3. Zaključak i Plan novčanih tokova za januar 2023. godine

KAZALO

1. NAPUTAK o radnjama u redovitom godišnjem popisu imovine i obaveza Općine Travnik na dan 31.012.2022. godine
2. Rješenje o raspoređivanju sredstava – Općinsko pravobraniteljstvo
3. Zaključak i Plan novčanih tokova za siječanj 2023. godine

„TEKST NIJE LEKTORIRAN/LEKTORISAN“

Izdavač/nakladnik: Općina Travnik, Konatur bb
Odgovorni urednik: Daul Aida, tajnik/sekretar Općine - priprema Lidija Grzić telefon:
511-685
E-mail: aida.daul@opcinatravnik.com.ba ; lidija.grzic@opcinatravnik.com.ba