

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Odbor za likvidnost budžeta
Broj: 01-11-41-1/25
Datum: 10.01.2025. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. i člana 105. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine F BiH broj 102/13, 78/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19,99/19 i 25a/22) te člana 2. Rješenja o imenovanju Odbora za likvidnost budžeta općine Sapna broj 01-14-1615/18 od 28.12.2018.godine, Odbor za likvidnost budžeta općine Sapna na sjednici održanoj dana 10.01.2025. godine, odobrio je

PLAN
novčanih tokova Budžeta općine Sapna za I (prvi) kvartal 2025.godine

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta općine Sapna za I (prvi) kvartal 2025.godine, kako slijedi:

Redni broj	O P I S	Iznos u KM
1	2	3
	I NOVČANI PRIMICI	
1.	Prihodi (od 2 do 4)	1.941.312,89
2.	Prihodi od poreza	686.142,50
3.	Neporeski prihodi	181.942,56
4.	Tekući transferi i donacije	1.073.227,83
5.	Kapitalni primici	20.303,75
7.	UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1+5)	1.961.616,64
	II NOVČANE ISPLATE	
9.	Rashodi (od 10 do 14)	870.404,75
10.	Bruto plaće i naknade zaposlenih	452.208,75
11.	Doprinosi iz plate	39.095,00
12.	Izdaci za materijal i usluge	232.783,50
13.	Tekući i kapitalni grantovi i donacije	142.525,00
14.	Kamate na uzeti zajam	3.792,50
16.	Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstva	1.016.701,75
17.	Finansiranje (izdaci po osnovu otplatu kredita i datih garancija)	46.085,00
18.	UKUPNE NOVČANE ISPLATE (9+16+17)	1.933.191,50
19.	NETO NOVČANI PRIMICI/ISPLATE (7-18) ili (18-7)	28.425,14
20.	SALDO GOTOVINE NA POČETKU I (Prvog) KVARTALA 2025.G	2.528.484,49
21.	SALDO GOTOVINE NA KRAJU I (Prvog) KVARTALA 2025.G	2.556.909,63

Ovaj plan će se primjenjivati za prvi kvartala 2025.godine, a sastavni dio ovog Plana su i Operativni planovi prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za I (prvi) kvartal 2025. godine.

Odbor za likvidnost budžeta općine Sapna:

1. Nusret Hamidović, pomoćnik općinskog načelnika – predsjednik _____
2. Hamid Omerović, pomoćnik općinskog načelnika – član _____
3. Fatima Gušić, pomoćnik općinskog načelnika, član _____
4. Fehrudin Selimović, pomoćnik općinskog načelnika, član _____
5. Šahman Ademović, stručni saradnik za budžet i finansije, član _____

Dostavljeno:

1. Službama za upravu x 5
2. JU Centar za socijalni rad Sapna
3. A/a.