

8.

budžetskog deficita.

GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 2. tačka I). Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 3/20), a u skladu sa članom 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) Gradonačelnik, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za likvidnost
budžeta Grada Gradačac

I

Imenuje se Odbor za likvidnost budžeta Grada Gradačac (u daljem tekstu: Odbor za likvidnost) u sljedećem sastavu:

1. **Senad Vuković**, Pomoćnik gradonačelnika za privredu, budžet i finansije,
2. **Emina Turbić**, Sekretar jedinstvenog organa,
3. **Mersed Sokoljaković**, Gradski pravobranilac,
4. **Damir Kurjaković**, Pomoćnik gradonačelnika za urbanizam, investicije i komunalne poslove,
5. **Šefik Duraković**, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspeksijski nadzor,
6. **Ferid Durmišević**, Pomoćnik gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
7. **Hajrudin Hasanbašić**, Pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu,
8. **Isam Sendić**, Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu,
9. **Samir Iskrić**, Šef odsjeka za budžet i finansije,
10. **Milada Mujčin**, glavni interni revizor.

Članovi Odbora za likvidnost su rukovodioci budžetskih korisnika.

II

Odbor za likvidnost budžeta razmatra i odobrava planove novčanih tokova (kvartalne, mjesečne i sedmične) i predlaže mjere koje treba poduzeti u cilju sprečavanja nastanka ili pokrića

III

Na planove novčanih tokova iz tačke II saglasnost u pisanoj formi daje Gradonačelnik.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Gradačac“.

Broj: 02-11-2-3659/21 **Gradonačelnik**
Gradačac, 27.12.2021. god. **mr. sci. Edis Dervišagić, s.r.**

9.

Na osnovu člana 4. i člana 5. Zakona o trezoru u FBiH ("Službene novine FBiH" broj 26/16, 3/20), a u skladu sa članom 7., stav 2. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačcu u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 1/19) i Standardima interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 75/16), Gradonačelnik donosi

PRAVILNIK
o načinu i postupku planiranja i održavanja
likvidnosti budžeta

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje način i postupak uspostavljanja, organizovanja i funkcionisanja sistema internih kontrolnih postupaka u oblasti planiranja i održavanja likvidnosti budžeta.

Član 2.

Interni kontrolni postupci u oblasti planiranja i održavanja likvidnosti budžeta su u direktnoj nadležnosti Odbora za likvidnost budžeta Grada Gradačac.

Odbor za likvidnost čine: rukovodioci budžetskih korisnika (gradskih službi) i druga lica, o čijem imenovanju Gradonačelnik donosi rješenje. Koordinator rada Odbora je Pomoćnik gradonačelnika za privredu, budžet i finansije.

Član 3.

Priliv i odliv finansijskih sredstava na transakcijske račune Grada, otvorene kod poslovne banke, u skladu sa Zakonom o trezoru u FBiH, predstavlja osnovu za izvršavanje budžeta, kroz izradu godišnjih i kvartalnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima.

Izrada ovih planova je u administrativnom smislu, u nadležnosti trezora Grada, odnosno organizacione jedinice u čijoj nadležnosti je trezor i finansijsko poslovanje organa uprave.

Član 4.

Pri izradi planova novčanih tokova, trezor koristi informacije iz različitih izvora:

- krajnje stanje na transakcijskim računima iz člana 2. ovog Pravilnika
- projekcije svih prihoda i primitaka
- projekcije svih rashoda i izdataka
- projekcije servisiranja duga i izmirenja obaveza
- projekcije inozemne pomoći i pozajmljivanja
- kretanja ključnih relevantnih makroekonomskih pokazatelja.

Forma i sadržaj obrazaca planova kvartalnih i mjesečnih novčanih tokova usklađuje se sa obrascem godišnjeg plana budžeta.

Sve planove novčanih tokova razmatra i usvaja Odbor za likvidnost budžeta.

Član 5.

Odobreni planovi novčanih tokova iz člana 3. služe kao osnova za izradu prijedloga realizacije mjesečnih operativnih planova budžetskih rashoda i izdataka.

Član 6.

Mjesečni planovi novčanih tokova se detaljnije realiziraju kroz sedmične operativne planove izmirenja obaveza.

Član 7.

Budžetski korisnici u toku radne sedmice prikupljaju i sumiraju zahtjeve za izmirenje budžetskih obaveza. Ove zahtjeve za plaćanje budžetski korisnici upućuju trezoru (kroz posebnu internu dostavnu knjigu ili putem e-maila), najkasnije posljednjeg radnog dana u sedmici, za narednu sedmicu.

U službi za trezor/finansije se provjerava opravdanost navedenih zahtjeva, odnosno da li su ispostavljene fakture, da li je zahtjev u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i sa operativnim planovima, nakon čega se sačinjava preliminar

ni sedmični plan izmirenja obaveza, kojeg razmatra i usvaja Pomoćni gradonačelnik za privredu, budžet i finansije.

Član 8.

Gradonačelnik daje saglasnost u pisanoj formi na kvartalne i mjesečne planove novčanih tokova.

Forma sedmičnih planova za izmirenje obaveza sastoji se od sljedećeg: redni broj, oznaka vrste obaveze, naziv dobavljača, broj računa (ili oznaka KUF-a), period nastanka obaveze, tj. datum računa. Plan za izmirenje obaveza predstavlja listu prioriteta. Izuzetno, po odobrenju Gradonačelnika, koje predstavlja dopunu sedmičnog plana, može doći do odstupanja od navedenih obaveza i rokova.

Ova odstupanja se odnose na hitne i nepredviđene izdatke manje novčane vrijednosti.

Član 9.

Odbor za likvidnost predlaže mjere koje je neophodno poduzeti kako bi se prevenirala i prevazišla pojava budžetskog deficita.

Član 10.

Rad Odbora za likvidnost usklađuje se sa radom Kolegija Gradonačelnika.

Član 11.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u «Službenom glasniku Grada Gradačac».

Broj:02/11-2-3660/21

Datum:27.12.2021.god.

Gradonačelnik

mr.sci Edis Dervišagić,s.r.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRADAČAC

H.K.Gradašćevića 54, 76 250 Gradačac, telefon/fax: 035-369-750 i 035-369-751, e.mail: opc.grad@bih.net.ba, www.gradacac.ba

Budžetski korisnik/organizaciona jedinica

Datum: _____

Služba za privredu, budžet i finansije
/trezor/

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE

1. Obaveza prema _____

Iznos _____

Drugi relevantni podaci _____

2. Obaveza prema _____

Iznos _____

Drugi relevantni podaci _____

3. Obaveza prema _____

Iznos _____

Drugi relevantni podaci _____

4. Obaveza prema _____

Iznos _____

Drugi relevantni podaci _____

5. Obaveza prema _____

Iznos _____

Drugi relevantni podaci _____

POTPIS



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRADACAC

H.K.Gradaševića 54, 76 250 Gradačac, telefon/fax: 035-369-750 i 035-369-751, e.mail: opc.grad@bih.net.ba, www.gradacac.ba

Služba za privredu, budžet i finansije

Datum: _____

Plan za izmirenje obaveza za period

R.B.	KORISNIK	Iznos	Datum plaćanja	Napomena
UKUPNO				

Plan za izmirenje obaveza za period _____ je sačinjen na osnovu prijedloga članova Kolegija gradonačelnika. Pomoćnik gradonačelnika daje saglasnost na sedmični Plan za izmirenje obaveza.

Pomoćnik gradonačelnika