

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Tuzlanski kanton
 OPĆINA SAPNA
 Odbor za likvidnost budžeta
 Broj: 01-11-25-4/26
 Datum: 06.10.2026. 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, 25a/22 i 07/25) te člana 2. Rješenja o imenovanju Odbora za likvidnost budžeta općine Sapna broj 01-11-814/2026 od 07.04.2026.godine, Odbor za likvidnost budžeta općine Sapna na sjednici održanoj dana 08.10.2026. godine, odobrio je

PLAN
 novčanih tokova Budžeta općine Sapna za IV (četvrti) kvartal 2026.godine

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta općine Sapna za IV (četvrti) kvartal 2026.godine, kako slijedi:

Redni broj	OPIS	Iznos u KM
1	2	3
	I NOVČANI PRIMICI	
1.	Prihodi (od 2 do 4)	2.419.353,95
2.	Prihodi od poreza	818.966,95
3.	Neporeski prihodi	149.513,00
4.	Tekući transferi i donacije	1.450.874,00
5.	Kapitalni primici	17.820,00
7.	UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1+5)	2.437.173,95
8.	II NOVČANE ISPLATE	
9.	Rashodi (od 10 do 14)	917.888,60
10.	Bruto plaće i naknade zaposlenih	637.264,50
11.	Doprinosi iz plate	25.783,00
12.	Izdaci za materijal i usluge	151.906,60
13.	Tekući i kapitalni grantovi i donacije	100.159,50
14.	Kamate na uzeti zajam	2.775,00
16.	Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.712.930,22
17.	Finansiranje (izdaci po osnovu otplatu kredita i datih garancija)	40.000,00
18.	UKUPNE NOVČANE ISPLATE (9+16+17)	2.670.818,82
19.	NETO NOVČANI PRIMICI/ISPLATE (7-18) ili (18-7)	-233.644,87
20.	SALDO GOTOVINE NA POČETKU IV (Četvrtog) KVARTALA 2026.G	1.448.443,19
21.	SALDO GOTOVINE NA KRAJU IV (Četvrtog) KVARTALA 2026.G	1.214.798,32