

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Tuzlanski kanton
 OPĆINA SAPNA
 Odbor za likvidnost budžeta
 Broj: 01-11-25-1/26
 Datum: 09.01.2026. 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 01-14-1615/18 od 28.12.2018.godine, Odbor za likvidnost budžeta općine Sapna na sjednici održanoj dana 13.01.2026. godine, odobrio je

PLAN
 novčanih tokova Budžeta općine Sapna za I (prvi) kvartal 2026.godine

Utvrđuje se Plan novčanih tokova Budžeta općine Sapna za I (prvi) kvartal 2026.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	745.900,00
3.	Neporeski prihodi	163.125,00
4.	Tekući transferi i donacije	1.072.970,03
5.	Kapitalni primici	0,00
7.	UKUPNI NOVČANI PRIMICI (1+5)	1.941.312,89
	II NOVČANE ISPLATE	
9.	Rashodi (od 10 do 14)	1.276.209,87
10.	Bruto plaće i naknade zaposlenih	589.380,00
11.	Doprinosi iz plate	23.372,50
12.	Izdaci za materijal i usluge	517.257,37
13.	Tekući i kapitalni grantovi i donacije	143.425,00
14.	Kamate na uzeti zajam	2.775,00
16.	Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstva	800.063,00
17.	Finansiranje (izdaci po osnovu otplatu kredita i datih garancija)	43.750,00
18.	UKUPNE NOVČANE ISPLATE (9+16+17)	2.120.022,87
19.	NETO NOVČANI PRIMICI/ISPLATE (7-18) ili (18-7)	-178.709,98
20.	SALDO GOTOVINE NA POČETKU I (Prvog) KVARTALA 2026.G	1.478.008,23
21.	SALDO GOTOVINE NA KRAJU I (Prvog) KVARTALA 2026.G	1.299.298,25

Ovaj plan će se primjenjivati za prvi kvartala 2026.godine, a sastavni dio ovog Plana su i Operativni planovi prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za I (prvi) kvartal 2026. 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.