

20/03

Na osnovu člana 28. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03) i člana 41. Zakona o kantonalnoj upravi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/01), ministar finansija donosi slijedeće

## UPUTSTVO

### O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA

#### I

Ovim uputstvom reguliše se način zatvaranja pojedinih računa korisnika Budžeta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: budžetski korisnici).

#### II

U skladu sa članom 28. Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03) svi budžetski korisnici dužni su odmah, a najkasnije do 15. 07. 2003. godine:

1. Dati nalog svojoj banci za gašenje svih vrsta računa ako je saldo tih računa nula.
2. Ako saldo transakcijskog računa na koji budžetski korisnik dobija sredstva za redovnu djelatnost nije nula, dužan je dati nalog banci kod koje se vodi taj račun da izvrši prijenos tih sredstava na transakcijski račun Kantona Sarajevo broj: 129-101-10000886-28 koji se vodi kod Central profit banke Sarajevo.
3. Ako saldo donatorskog računa nije nula, budžetski korisnik je dužan dati nalog banci kod koje se vodi taj račun da izvrši prenos tih sredstava na depozitni račun Kantona Sarajevo broj: 129-101-1000-885-31 koji se vodi kod Central profit banke Sarajevo uz obavezno popunjavanje polja javnih prihoda:

- Broj poreskog obveznika

- Vrsta prihoda **722631**

- Općina

- Budžetska organizacija

4. Ako saldo deviznog računa nije nula, budžetski korisnik je dužan dati nalog banci kod koje se vodi taj devizni račun da izvrši konverziju tih sredstava i prenos istih na depozitni račun Kantona Sarajevo broj: 129-101-10000885-31 otvoren kod Central profit banke Sarajevo uz obavezno popunjavanje polja javnih prihoda:

- Broj poreskog obveznika

- Vrsta prihoda **722631**

- Općina

- Budžetska organizacija

5. Ako saldo ostalih računa nije nula, budžetski korisnici su dužni dati nalog banci kod koje se vode ti računi da izvrši prenos tih sredstava na depozitni račun Kantona Sarajevo broj 129-101-10000885-31 koji se vodi kod Central profit banke Sarajevo uz obavezno popunjavanje polja javnih prihoda:

- Broj poreskog obveznika

- Vrsta prihoda 722631

- Općina

- Budžetska organizacija

### III

Do daljnjeg se ne gase slijedeći računi budžetskih korisnika:

Kanton Sarajevo 129-101-10000885-31 Central profit Depo-

Depozitni račun - banka zitni

račun 1. prikupljanje javnih

prihoda

2. Kanton Sarajevo- 129-101-10000886-28 Central Budžetski račun profit banka

3. Kanton Sarajevo- 154-001-20001944-84 UPI banka

Trezor

Budžetski račun

4. Kanton Sarajevo 102-050-00000365-67 Union banka

5. Kanton Sarajevo- 129-101-1001453321 Central profit

rekonstrukcija stam- banka

benih blokova kolek-

tivnog tipa stanova u

ulici Pijačna - Stup

6. JRT Kantona Sarajevo 129-101-10014572-98 Central profit

raseljenim licima banka

koja imaju pravo na

alternativni smještaj

7. Kanton Sarajevo- 129-101-10002998-94 Central profit

organ uprave-sredstva banka

za rješavanje stambenih

potreba

8. Kanton Sarajevo- 129-101-10013209-16 Central

Escrow račun profit banka

9. Kanton Sarajevo- 129-101-10006926-47 Central

Ministarstvo prometa i profit banka

komunikacija-Direkcija

za puteve

10. Kanton Sarajevo- 129-101-10009726-86 Central

Ginekološko-akušerska profit banka

klinika Zehra Muidović

11. Kantonalni 102-050-0000131-90 Upi banka Depo-

sud Sarajevo zitni

račun

12. Općinski sud I 129-101-10000793-16 Central Depo-

Sarajevo profit zitni

banka račun

13. Općinski sud 129-101-10000794-13 Central Depo-

II Sarajevo profit zitni

banka račun

14. Zavod za izgradnju

Kantona Sarajevo - 129-101-10001313-08 Central profit

Račun naknada za ure- banka

ljenje gradskog graje-

vinskog zemljišta

15. Zavod za izgradnju Central

Kantona Sarajevo 129-101-10001314-05 profit banka

- Račun naknada za

dodijeljeno građevinsko

zemljište

16. Zavod za izgradnju 129-102-10008992-08 Central profit

Kantona Sarajevo - banka

Projekti Kantona

17. Račun Fonda Kantona

Sarajevo za zaštitu i 161-000-00172700-85 Raiffeisen

održavanje grobalja banka

šehida i poginulih boraca

18. Račun JU Kantonalni Central

centar za socijalni rad 129-106-10001017-69 profit banka

19. Račun Kantonalnog Central

Zavoda za zaštitu 129-101-10003932-08 profit banka

kulturno-historijskog

i prirodnog nasljeđa

20. Račun Druge

gimnazije - IB Meju- 129-101-10009319-46 Central

narodna matura profit banka

21. Računi ustanova iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, instituta i

Akademije nauka.

#### IV

Budžetski korisnici koji imaju oročena ili deponovana sredstva na posebnim računima neće gasiti te račune, ali su obavezni obavjestiti resornog ministra o tim sredstvima, njihovoj namjeni, dati prijedlog o načinu korištenja.

#### V

Budžetski korisnici su dužni dostaviti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo potvrdu banke da je račun ugašen kao i kopiju posljednjeg izvoda do 15. 07. 2003. godine.

#### VI

Ovo uputstvo stupa na snagu davanjem saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".