

REPUBLIKA SRBIJA
 AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 OPŠTINA SUBOTICA
 PREDSEDNIK OPŠTINE SUBOTICA
 Broj: I-402-19/08
 Dana: 03. januar 2008. god.
 S U B O T I C A

Na osnovu člana 7. stav 3. Odluke o budžetu opštine Subotica za 2008. godinu («Službeni list opštine Subotica» broj 39/07) predsednik opštine Subotica donosi:

**FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 520 – upravljanje otpadnim vodama
 JKP «Vodovod i kanalizacija» za 2008. godinu**

I

U skladu sa članom 5. razdeo II – Opštinska uprava, glave 14 funkcija 520 –upravljanje otpadnim vodama JKP «Vodovod i kanalizacija» i Posebnim odredbama člana 11 razdeo II glava 01 Opštinska uprava – direktni korisnik-finansijski plan po funkciji 520 JKP «Vodovod i kanalizacija», koji je vezan za Službu za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine, Odluke o budžetu opštine Subotica za 2008.godinu (u daljem tekstu Odluka) donosi se Finansijski plan funkcije 520 – upravljanje otpadnim vodama JKP «Vodovod i kanalizacija» za 2008.godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 582.500.000,00 dinara (slovima dinara: petstoosamdesetdvamiolionapetstohiljada dinara).

II

Rashodi iz tačke I realizovaće se preko funkcije 520 direktno sa računa nalagodavca, tj Izvršenja budžeta SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namenama i korisnicima datim u tabelarnom pregledu i to:

Razdeo	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ DIREK. BUDŽ. KORISNIKA
1	2	3	4
02	14	520	9693

1. OPŠTI DEO

Šifra korisn.	Jed.br. budžet. korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz budžeta	Izdaci dod.. prih. korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
00	9693		Rashodi iz budž. Opštine JKP «Vodovod i kanalizacija»	582.500.000		582.500.000
		440	Otplata kamata	34.000.000		34.000.000
		442	Otplata stranih kamata	31.000.000		31.000.000
		444	Prateći troškovi zaduživanja	3.000.000		3.000.000
		450	Subvencije	80.000.000		80.000.000
		451	Subvencije javnim nefinan. preduzećima i organizacijama	80.000.000		80.000.000
		610	Otplata glavnice	52.500.000		52.500.000
		612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	52.500.000		52.500.000
		620	Nabavka finansijske imovine	416.000.000		416.000.000
		621	Nabavke finansijske imovine – JKP «Vodovod i kanalizacija» za prečistać	416.000.000		416.000.000

2. POSEBNI DEO

Šifra korisn.	Jed.br.bu dž korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz budžeta	Izdaci dod. prih.korisn.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
00	9693		JKP «Vodovod i kanalizacija»			
	A	440	Otplata kamata	34.000.000		34.000.000
01	A-1	442331	Otplata stranih kamata	31.000.000		31.000.000
02	A-2	444311	Prateći troškovi zaduživanja	3.000.000		3.000.000
		450	Subvencije	80.000.000		80.000.000
	B	451	Subvencije za rekonstrukciju postrojenja UPOV	80.000.000		80.000.000
03	B-1	451231	Projektna dokumentac., uslovi, saglasnosti, dozvole i ostali nepredviđeni troškovi	4.000.000		4.000.000
04	B-2	451231	Linija vode	19.000.000		19.000.000
05	B-3	451231	Izgradnja poveza kanalizacije Palića sa Kolektorom VII	50.000.000		50.000.000
06	B-4	451231	Stvaranje uslova za snabdevanje električnom energijom	7.000.000		7.000.000
	C	610	Otplata glavnice	52.500.000		52.500.000
07	C-1	612331	Otplata glavnice stranim kreditorima-EBRD	52.500.000		52.500.000
	D	620	Nabavka finansijske imovine	416.000.000		416.000.000
08	D-1	621511	Nabavke finansijske imovine – JKP «Vodovod i kanalizacija» za Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda	416.000.000		416.000.000
			SVEGA FUNKCIJA 520 upravljanje otpadnim vodama	582.500.000		582.500.000

III

Odredbe iz člana 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, i 28 Odluke odnose se i na korisnika budžetskih sredstva koji se finansira preko funkcije 520- upravljanje otpadnim vodama iz prethodne tačke ovog finansijskog plana i direktno se primenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda za 2008.godinu je u skladu srazmerno ostvarenim primanjima budžeta i srazmerno povučenim sredstvima od EBRD-a.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 520 – upravljanje otpadnim vodama, odnose se na planirana sredstva iz tačke II i to:

Sredstva će se realizovati na osnovu obaveza prema Ugovoru o zajmu zaključenim između opštine Subotica i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj od 17. decembra 2004.godine i Aneksa Ugovora od 28. septembra 2006.god i 16. avgusta 2007.god:

- za obaveze po Ugovoru o zajmu u smislu kamata i provizija i otplate glavnice
- za obaveze subvencije preduzeću od strane osnivača i
- i shodno realizovanom povlačenju sredstava kredita od EBRD-a

V

Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 7. Odluke je predsednik opštine Subotica.

Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u tački I i II finansijskog plana funkcija 520 JKP «Vodovod i kanalizacija» odgovoran je direktni korisnik Opštinska uprava – načelnik Opštinske uprave.

Izvršenje finansijskih planova iz tačke I i II vršiće se putem Službe za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine.

Šef Službe za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz tačke I i II ovog finansijskog plana.

Šef Službe za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Opštinske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalagodavcu za donošenje Rešenja o izvršenju.

VI

Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 01. januara 2008.godine

Dostaviti:

1. JKP «Vodovod i kanalizacija»
2. Službi za komunalne poslove,
preduzetništvo i zaštitu životne sredine
3. Službi za finansije
4. Arhivi

Predsednik opštine Subotica,
Kučera Geza