

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2009. godinu («Službeni list Grada Subotice» broj 34/2008) i Odluke Upravnog odbora JP «Direkcija za izgradnju opštine Subotica» sa 3. sednice održane dana 16. januara 2009. godine Gradonačelnik donosi

**FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 131
JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE SUBOTICA»
- TROŠKOVI FUNKCIONISANJA DIREKCIJE -
ZA 2009. GODINU**

I

U posebnom delu člana 4. razdeo 1. – Grad Subotica - Gradonačelnik – Glava 03 – JP “Direkcija za izgradnju opštine Subotica” – troškovi funkcionisanja Direkcije, Funkcija 131 i u posebnim odredbama člana 10. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2009. godinu (u daljem tekstu: Odluka), donosi se **Finansijski plan funkcije 131 JP “Direkcija za izgradnju opštine Subotica” – troškovi funkcionisanja Direkcije za 2009. godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **121.450.000,00 dinara** (slovima: stodvadesetjedanmilijončetiristopedesthiljadadinara), kao indirektni korisnik.

- Glava 03 – raspoređene aproprijacije Finansijskim planom JP «Direkcije za izgradnju opštine Subotica» - troškovi funkcionisanja Direkcije za funkciju 131 ukupno u visini 118.492.000,00 dinara, kao indirektni korisnik.

Finansijski plan realizovaće se iz budžetskih sredstava u visini od 105.000.000,00 dinara i iz sopstvenih sredstava u visini od 16.450.000,00 dinara.

FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMANJA JAVNOG PREDUZEĆA
«DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE SUBOTICA» ZA FUNKCIJU 131:

Red.br.	Opis	Plan za 2009. g. Funkcija 131
1.	UKUPNO PRIHODI IZ BUDŽETA:	105.000.000,00
2.	UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA IZ OSTALIH IZVORA - SOPSTVENA SREDSTVA:	16.450.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMANJA	121.450.000,00

II

Rashodi iz tačke I realizovaće se preko Funkcije 131, direktno sa računa nalogodavca, tj. Izvršenja budžeta Grada Subotice broj: 840-27640-46 po izvorima, namenama i korisnicima datim u tabelarnom pregledu:

RAZDEO	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ DIR. BUDŽ. KORISNIKA	JED.BROJ INDIKRETN. BUDŽETSKOG KORISNIKA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	03	131	9692	9880

III

Odredbe iz člana 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 i 28 Odluke odnose se i na korisnika budžetskih sredstava koji se finansira preko funkcije 131 – JP «Direkcija za

izgradnju opštine Subotica» - troškovi funkcionisanja Direkcije, iz prethodne tačke ovog Finansijskog plana i direktno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 131 – JP «Direkcija za izgradnju opštine Subotica» - troškovi funkcionisanja Direkcije, odnose se na planirana sredstva iz tačke II i to:

- planirana sredstva za materijalne troškove prenositi će se korisniku na osnovu zahteva u visini mesečno utvrđenih iznosa, a na osnovu mesečnih planova JP Direkcije i Rešenja Gradonačelnika;
- planirana sredstva za zarade i naknade prenose se mesečno po zahtevu za akontaciju i obračun, a u skladu sa Rešenjem o koeficijentima za obračun i isplatu zarada i naknada zaposlenih u Direkciji, u visini mesečnih planova JP Direkcije i Rešenja Gradonačelnika;
- planirana sredstva za zarade u 2009. godini utvrđena su u skladu sa Uputstvom za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2009. godinu. Bruto zarada za 2009. godinu planirana je na bazi realizovane mase sredstava za zarade za 2008. godinu uvećane za 6,32%;
- sredstva za naknadu članovima Upravnog i Nadzornog odbora planirana su u skladu sa Uputstvom za izradu Programa Poslovanja javnih preduzeća za 2009. godinu;
- planirana sredstva za ulaganje u osnovna sredstva i opremu prenositi će se po zahtevima, nakon sprovedene javne nabavke a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS» broj 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05), a na osnovu mesečnih planova Direkcije i Rešenja Gradonačelnika.

V

Naredbodavac za izvršenje Funkcije 131 na osnovu člana 6. Odluke je Gradonačelnik.

Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se putem JP «Direkcija za izgradnju opštine Subotica».

Direkcija može preuzimati obaveze samo do iznosa aproprijacije utvrđene ovim Finansijskim planom.

Direktor Direkcije podnosi zahteve naredbodavcu za donošenje rešenja za prenos sredstava iz budžeta po aproprijacijama iz Finansijskog plana i programa prethodno pripremljene i kontrolisane od strane odgovornog lica zaduženog za finansijske poslove u JP «Direkcija za izgradnju opštine Subotica».

Direktor Direkcije je odgovoran za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom i neposredno je odgovoran za rad Gradonačelniku.

VI

Direkcija je dužna da dostavlja izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.

KONTO	ŠIFRA			O P I S	FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2009. GODINU		
					SRED. BUDŽETA	SOPSTVENA SREDSTVA	UKUPNO (4+5)
1	2			3	4	5	6
FUNKCIJA 131							
410000	1.			Rashodi za zaposlene	77,110,000.00	8,600,000.00	85,710,000.00
411000	1.1.			Plate i dodaci zaposlenih	60,700,000.00	2,980,000.00	63,680,000.00
411100	1.1.1.			Plate i dodaci zaposlenih	60,700,000.00	2,980,000.00	63,680,000.00
411111		1.1.1.1.		Plate po osnovu cene rada	44,240,000.00	1,650,000.00	45,890,000.00
411115		1.1.1.2.		Dodatak za vreme provedeno na radu - minuli rad	4,030,000.00	140,000.00	4,170,000.00
411117		1.1.1.3.		Naknada zarade za vreme privr. sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti	300,000.00	140,000.00	440,000.00
411118		1.1.1.4.		Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i dr.	3,630,000.00	250,000.00	3,880,000.00
411119		1.1.1.5.		Ostali dodaci i naknade zaposlenima	8,500,000.00	800,000.00	9,300,000.00
412000	1.2.			Socijalni doprinosi na teret poslodavca	10,610,000.00	1,000,000.00	11,610,000.00
412100	1.2.1.			Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	6,460,000.00	600,000.00	7,060,000.00
412111		1.2.1.1.		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	6,460,000.00	600,000.00	7,060,000.00
412200	1.2.2.			Doprinos za zdravstveno osiguranje	3,750,000.00	300,000.00	4,050,000.00
412211		1.2.2.1.		Doprinos za zdravstveno osiguranje	3,750,000.00	300,000.00	4,050,000.00
412300	1.2.3.			Doprinos za nezaposlenost	400,000.00	100,000.00	500,000.00
412311		1.2.3.1.		Doprinos za nezaposlenost	400,000.00	100,000.00	500,000.00
413000	1.3.			Naknade u naturi		100,000.00	100,000.00
413100	1.3.1.			Naknade u naturi		100,000.00	100,000.00
413141		1.3.1.1.		Odmarašišta, sportski i rekreacioni objekti		100,000.00	100,000.00
414000	1.4.			Socijalna davanja zaposlenima	4,500,000.00	2,430,000.00	6,930,000.00
414100	1.4.1.			Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova		160,000.00	160,000.00
414111		1.4.1.0.		Porodijsko bolovanje		70,000.00	70,000.00
414121		1.4.1.1.		Bolovanje preko 30 dana		50,000.00	50,000.00
414131		1.4.1.2.		Invalidnost rada drugog stepena		40,000.00	40,000.00
414200	1.4.2.			Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih		1,900,000.00	1,900,000.00
414211		1.4.2.1.		Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih		1,900,000.00	1,900,000.00
414300	1.4.3.			Otpremnine i pomoći	4,500,000.00	160,000.00	4,660,000.00
414311		1.4.3.1.		Otpremnina prilikom odlaska u penziju	4,500,000.00		4,500,000.00
414314		1.4.3.2.		Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		160,000.00	160,000.00
414400	1.4.4.			Pomoć u medicinskom lečenju zaposl. ili člana uže porodice i dr. pomoć		210,000.00	210,000.00
414411		1.4.4.1.		Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice		210,000.00	210,000.00
415000	1.5.			Naknade troškova za zaposlene	1,300,000.00		1,300,000.00
415100	1.5.1.			Naknade troškova za zaposlene	1,300,000.00		1,300,000.00
415112		1.5.1.1.		Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	1,300,000.00		1,300,000.00
416000	1.6.			Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi		2,090,000.00	2,090,000.00
416100	1.6.1.			Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi		2,090,000.00	2,090,000.00
416111		1.6.1.1.		Jubilarne nagrade		90,000.00	90,000.00
416121		1.6.1.2.		Bonusi za državne praznike		2,000,000.00	2,000,000.00
420000	2.			Korišćenje usluga i roba	21,725,000.00	7,105,000.00	28,830,000.00
421000	2.1.			Stalni troškovi	7,910,000.00	660,000.00	8,570,000.00
421100	2.1.1.			Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00
421111		2.1.1.1.		Troškovi platnog prometa	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00
421200	2.1.2.			Energetske usluge	2,700,000.00		2,700,000.00
421211		2.1.2.1.		Usluge za električnu energiju	600,000.00		600,000.00
421225		2.1.2.2.		Centralno grejanje	2,100,000.00		2,100,000.00
421300	2.1.3.			Komunalne usluge	160,000.00		160,000.00
421311		2.1.3.1.		Usluge vodovoda i kanalizacije	80,000.00		80,000.00
421324		2.1.3.2.		Odvoz otpada	20,000.00		20,000.00
421391		2.1.3.3.		Doprinos za korišćenje građevinskog zemljišta i slično	60,000.00		60,000.00
421400	2.1.4.			Usluge komunikacija	2,760,000.00	230,000.00	2,990,000.00
421411		2.1.4.1.		Telefon, teleks i telefaks	1,010,000.00		1,010,000.00
421412		2.1.4.2.		Internet i slično	100,000.00		100,000.00
421414		2.1.4.3.		Usluge mobilnog telefona	1,150,000.00	230,000.00	1,380,000.00
421421		2.1.4.4.		Usluge pošte	500,000.00		500,000.00
421500	2.1.5.			Troškovi osiguranja	290,000.00	330,000.00	620,000.00
421512		2.1.5.1.		Osiguranje vozila	170,000.00	160,000.00	330,000.00
421521		2.1.5.2.		Osiguranje zaposlenih u slučaju nezgode na radu	120,000.00		120,000.00

423311		2.3.2.1.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	10,000.00	20,000.00	30,000.00
423321		2.3.2.2.	Kotizacija za seminare	70,000.00		70,000.00
423399		2.3.2.3.	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	20,000.00	60,000.00	80,000.00
423400		2.3.3.	Usluge informisanja	500,000.00	630,000.00	1,130,000.00
423421		2.3.3.1.	Usluge informisanja javnosti		200,000.00	200,000.00
423431		2.3.3.2.	Usluge reklame i propagande		300,000.00	300,000.00
423432		2.3.3.3.	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	500,000.00	130,000.00	630,000.00
423500		2.3.4.	Stručne usluge	4,120,000.00		4,120,000.00
423521		2.3.4.1.	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima - advokatske usluge	840,000.00		840,000.00
423591		2.3.4.2.	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	1,040,000.00		1,040,000.00
423599		2.3.4.3.	Ostale stručne usluge	2,240,000.00		2,240,000.00
423700		2.3.5.	Reprezentacija	530,000.00	730,000.00	1,260,000.00
423711		2.3.5.1.	Reprezentacija	530,000.00	370,000.00	900,000.00
423712		2.3.5.2.	Pokloni		360,000.00	360,000.00
423900		2.3.6.	Ostale opšte usluge	2,650,000.00	370,000.00	3,020,000.00
423911		2.3.6.1.	Ostale opšte usluge	2,650,000.00	370,000.00	3,020,000.00
425000	2.4.		Tekuće popravke i održavanje	955,000.00	2,545,000.00	3,500,000.00
425100		2.4.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	955,000.00	2,545,000.00	3,500,000.00
425113		2.4.1.1.	Molerski radovi	200,000.00	100,000.00	300,000.00
425116		2.4.1.2.	Centralno grejanje	15,000.00	5,000.00	20,000.00
425117		2.4.1.3.	Električne instalacije	100,000.00	100,000.00	200,000.00
425191		2.4.1.4.	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	640,000.00	2,340,000.00	2,980,000.00
426000	2.5.		Materijal	4,130,000.00	1,370,000.00	5,500,000.00
426100		2.5.1.	Administrativni materijal	2,100,000.00	360,000.00	2,460,000.00
426111		2.5.1.1.	Kancelarijski materijal	2,060,000.00	240,000.00	2,300,000.00
426121		2.5.1.2.	Rashodi za radnu uniformu		90,000.00	90,000.00
426131		2.5.1.3.	Cveće i zelenilo	40,000.00	30,000.00	70,000.00
426300		2.5.2.	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	490,000.00	270,000.00	760,000.00
426311		2.5.2.1.	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	490,000.00	270,000.00	760,000.00
426400		2.5.3.	Materijali za saobraćaj	1,220,000.00	710,000.00	1,930,000.00
426411		2.5.3.1.	Izdaci za gorivo - benzin	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
426491		2.5.3.2.	Ostali materijal za prevozna sredstva	220,000.00	210,000.00	430,000.00
426800		2.5.4.	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	320,000.00	30,000.00	350,000.00
426819		2.5.4.1.	Ostali materijal za održavanje higijene	320,000.00	30,000.00	350,000.00
440000	3.		Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	580,000.00	200,000.00	780,000.00
441000	3.1.		Otplata domaćih kamata	580,000.00	200,000.00	780,000.00
441900		3.1.1.	Finasijske promene na finasijskim lizinima	580,000.00	200,000.00	780,000.00
441911		3.1.1.1.	Kamate na kupovine putem lizinga	580,000.00	200,000.00	780,000.00
480000	4.		Ostali rashodi	585,000.00	395,000.00	980,000.00
481000	4.1.		Donacije nevladinim organizacijama		140,000.00	140,000.00
481900		4.1.1.	Donacije ostalim neprofitnim institucijama		140,000.00	140,000.00
481991		4.1.1.1.	Donacije ostalim neprofitnim institucijama		140,000.00	140,000.00
482000	4.2.		Porezi, obavezne takse i kazne	585,000.00	255,000.00	840,000.00
482100		4.2.1.	Ostali porezi	580,000.00	250,000.00	830,000.00
482131		4.2.1.1.	Registracija vozila	130,000.00		130,000.00
482191		4.2.1.2.	Ostali porezi	450,000.00	250,000.00	700,000.00
482200		4.2.2.	Obavezne takse	5,000.00	5,000.00	10,000.00
482211		4.2.2.1.	Republičke takse	5,000.00	5,000.00	10,000.00
510000	5.		Osnovna sredstva	5,000,000.00	150,000.00	5,150,000.00
512000	5.1.		Mašine i oprema	4,300,000.00	150,000.00	4,450,000.00
512100		5.1.1.	Oprema za saobraćaj	1,800,000.00		1,800,000.00
512141		5.1.1.1.	Lizing opreme za saobraćaj	1,800,000.00		1,800,000.00
512200		5.1.2.	Administrativna oprema	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00
512211		5.1.2.1.	Nameštaj	250,000.00	100,000.00	350,000.00
512212		5.1.2.2.	Ugradna oprema	100,000.00		100,000.00
512221		5.1.2.3.	Računarska oprema	2,000,000.00		2,000,000.00
512232		5.1.2.4.	Telefoni		50,000.00	50,000.00
512233		5.1.2.5.	Mobilni telefoni	150,000.00		150,000.00
515000	5.2.		Nematerijalna imovina	700,000.00		700,000.00
515100		5.2.1.	Nematerijalna imovina	700,000.00		700,000.00
515111		5.2.1.1.	Komputerski softver	700,000.00		700,000.00
UKUPNO FUNKCIJA 131 :				105,000,000.00	16,450,000.00	121,450,000.00

VII

Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 39/2002, 43/2003, 55/2004 i 101/2005). Nabavkom male vrednosti u smislu Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka čije su vrednosti definisane zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

VIII

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01. januara 2009. godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Broj:
Dana:
Subotica

GRADONAČELNIK GRADA SUBOTICA

SAŠA VUČINIĆ

Dostaviti:

1. Opštinskom veću Subotica
2. JP „Direkcija za izgradnju opštine Subotica“
3. Službi za finansije gradske uprave
4. Upravi za trezor
5. Arhivi