

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu («Službeni list Grada Subotice» broj 06/2010) i Odluke Upravnog odbora JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» sa 20. sednice održane dana 26. Marta 2010. godine Gradonačelnik donosi

**FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 131
JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA»
- TROŠKOVI FUNKCIONISANJA DIREKCIJE -
ZA 2010. GODINU**

I

U posebnom delu člana 4. razdeo 4 – Gradska uprava, Glava 5 - Sekreterijjat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove, Funkcija 131 - JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ – troškovi funkcionisanja Direkcije, i u posebnim odredbama člana 10. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu (u daljem tekstu: Odluka), donosi se **Finansijski plan funkcije 131 JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ – troškovi funkcionisanja Direkcije za 2010. godinu**, kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Finansijski plan sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **118.440.000,00 dinara** (slovima: stoosamnaest miliona četrstočetdesethiljadadinara).

Finansijski plan realizovaće se iz budžetskih sredstava u visini od 100.500.000,00 dinara i iz sopstvenih sredstava u visini od 17.940.000,00 dinara.

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

| Red.br. | Opis | Plan za 2010. g. Funkcija 131 |
|---------|--|----------------------------------|
| 1. | UKUPNO PRIHODI IZ BUDŽETA: | 100.500.000,00 |
| 2. | UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA IZ OSTALIH IZVORA - SOPSTVENA SREDSTVA: | 17.940.000,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMANJA | 118.440.000,00 |

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 |
|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 05 | 131 | 9693 | 9880 |

Prihodi i primanja funkcije 131 iz budžeta Grada i iz ostalih izvora (sopstvena sredstva Direkcije), raspoređuju se po vrstama rashoda i izdataka, i to :

III

Odredbe iz člana 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 i 29 Odluke odnose se i na korisnika budžetskih sredstava koji se finansira preko funkcije 131 – JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica» - troškovi funkcionisanja Direkcije, iz prethodne tačke ovog Finansijskog plana i direktno se primenjuju.

| KONTO | ŠIFRA | O P I S | FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2010. GODINU | | |
|--------|----------|--|--|-----------------------|-----------------|
| | | | SRED. BUDŽETA | SOPSTVENA SREDSTVA | UKUPNO (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | FUNKCIJA 131 | | | |
| 410000 | 1. | Rashodi za zaposlene | 71 100 000,00 | 8 870 000,00 | 79 970 000,00 |
| 411000 | 1.1. | Plate i dodaci zaposlenih | 58 350 000,00 | 5 330 000,00 | 63 680 000,00 |
| 411100 | 1.1.1. | Plate i dodaci zaposlenih | 58 350 000,00 | 5 330 000,00 | 63 680 000,00 |
| 411111 | 1.1.1.1. | Plate po osnovu cene rada | 42 870 000,00 | 4 250 000,00 | 47 120 000,00 |
| 411115 | 1.1.1.2. | Dodatak za vreme provedeno na radu - minuli rad | 3 890 000,00 | 140 000,00 | 3 830 000,00 |
| 411117 | 1.1.1.3. | Naknada zarade za vreme privr. sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti | 260 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 |
| 411118 | 1.1.1.4. | Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i dr. | 3 650 000,00 | 150 000,00 | 3 800 000,00 |
| 411119 | 1.1.1.5. | Ostali dodaci i naknade zaposlenima | 7 880 000,00 | 750 000,00 | 8 630 000,00 |
| 412000 | 1.2. | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10 450 000,00 | 960 000,00 | 11 410 000,00 |
| 412100 | 1.2.1. | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 6 420 000,00 | 590 000,00 | 7 010 000,00 |
| 412111 | 1.2.1.1. | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 6 420 000,00 | 590 000,00 | 7 010 000,00 |
| 412200 | 1.2.2. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3 590 000,00 | 330 000,00 | 3 920 000,00 |
| 412211 | 1.2.2.1. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3 590 000,00 | 330 000,00 | 3 920 000,00 |
| 412300 | 1.2.3. | Doprinos za nezaposlenost | 440 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 |
| 412311 | 1.2.3.1. | Doprinos za nezaposlenost | 440 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 |
| 413000 | 1.3. | Naknade u naturi | | | |
| 413100 | 1.3.1. | Naknade u naturi | | | |
| 413141 | 1.3.1.1. | Odmarašta, sportski i rekreacioni objekti | - | - | - |
| 414000 | 1.4. | Socijalna davanja zaposlenima | 1 000 000,00 | 2 580 000,00 | 3 580 000,00 |
| 414100 | 1.4.1. | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 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 | | - | - |
| 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 | 1 000 000,00 | 160 000,00 | 1 160 000,00 |
| 414311 | 1.4.3.1. | Otpremnina prilikom odlaska u penziju | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 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. pomoći | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 414411 | 1.4.4.1. | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 414412 | 1.4.4.2. | Pomoć u slučaju oštećenja ili uništenja imovine | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | | | |
| 416100 | 1.6.1. | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | | | |
| 416111 | 1.6.1.1. | Jubilarne nagrade | | | |
| 416121 | 1.6.1.2. | Bonusi za državne praznike | | | |
| 420000 | 2. | Korišćenje usluga i roba | 22 280 000,00 | 5 950 000,00 | 28 230 000,00 |
| 421000 | 2.1. | Stalni troškovi | 9 620 000,00 | 560 000,00 | 10 180 000,00 |
| 421100 | 2.1.1. | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 400 000,00 |
| 421111 | 2.1.1.1. | Troškovi platnog prometa | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 400 000,00 |
| 421200 | 2.1.2. | Energetske usluge | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 421211 | 2.1.2.1. | Usluge za električnu energiju | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 421225 | 2.1.2.2. | Centralno grejanje | 3 250 000,00 | | 3 250 000,00 |
| 421300 | 2.1.3. | Komunalne usluge | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| 421311 | 2.1.3.1. | Usluge vodovoda i kanalizacije | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 421324 | 2.1.3.2. | Odvoz otpada | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 421391 | 2.1.3.3. | Doprinos za korišćenje građevinskog zemljišta i slično | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 421400 | 2.1.4. | Usluge komunikacija | 2 910 000,00 | | 2 910 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 421414 | 2.1.4.3. | Usluge mobilnog telefona | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| 421421 | 2.1.4.4. | Usluge pošte | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| 421500 | 2.1.5. | Troškovi osiguranja | 300 000,00 | 360 000,00 | 660 000,00 |
| 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 nesreće na radu | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 421522 | 2.1.5.3. | Zdravstveno osiguranje zaposlenih | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 422000 | 2.2. | Troškovi putovanja | 190 000,00 | 720 000,00 | 910 000,00 |
| 422100 | 2.2.1. | Troškovi službenih putovanja u zemlji | 145 000,00 | 350 000,00 | 495 000,00 |
| 422111 | 2.2.1.1. | Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu | 75 000,00 | 270 000,00 | 345 000,00 |
| 422121 | 2.2.1.2. | Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 2 000 000,00 | 170 000,00 | 2 170 000,00 |
| 423700 | | 2.3.5. | | Reprezentacija | 550 000,00 | 540 000,00 | 1 090 000,00 |
| 423711 | | | 2.3.5.1. | Reprezentacija | 550 000,00 | 450 000,00 | 1 000 000,00 |
| 423712 | | | 2.3.5.2. | Pokloni | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 423900 | | 2.3.6. | | Ostale opšte usluge | 2 900 000,00 | 1 460 000,00 | 4 360 000,00 |
| 423911 | | | 2.3.6.1. | Ostale opšte usluge | 2 900 000,00 | 1 460 000,00 | 4 360 000,00 |
| 425000 | 2.4. | | | Tekuće popravke i održavanje | 350 000,00 | 490 000,00 | 840 000,00 |
| 425100 | | 2.4.1. | | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata | 350 000,00 | 490 000,00 | 840 000,00 |
| 425113 | | | 2.4.1.1. | Molerski radovi | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 425116 | | | 2.4.1.2. | Centralno grejanje | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 425117 | | | 2.4.1.3. | Električne instalacije | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 425191 | | | 2.4.1.4. | Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 426000 | 2.5. | | | Materijal | 4 110 000,00 | 1 310 000,00 | 5 420 000,00 |
| 426100 | | 2.5.1. | | Administrativni materijal | 2 050 000,00 | 520 000,00 | 2 570 000,00 |
| 426111 | | | 2.5.1.1. | Kancelarijski materijal | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 426121 | | | 2.5.1.2. | Rashodi za radnu uniformu | - | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 426131 | | | 2.5.1.3. | Cveće i zelenilo | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 426300 | | 2.5.2. | | Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih | 650 000,00 | 270 000,00 | 920 000,00 |
| 426311 | | | 2.5.2.1. | Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih | 650 000,00 | 270 000,00 | 920 000,00 |
| 426400 | | 2.5.3. | | Materijali za saobraćaj | 1 060 000,00 | 440 000,00 | 1 500 000,00 |
| 426411 | | | 2.5.3.1. | Izdaci za gorivo - benzin | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| 426491 | | | 2.5.3.2. | Ostali materijal za prevozna sredstva | 360 000,00 | 140 000,00 | 500 000,00 |
| 426800 | | 2.5.4. | | Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 350 000,00 | 80 000,00 | 430 000,00 |
| 426819 | | | 2.5.4.1. | Ostali materijal za održavanje higijene | 350 000,00 | 80 000,00 | 430 000,00 |
| 440000 | 3. | | | Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja | 480 000,00 | 200 000,00 | 680 000,00 |
| 441000 | | 3.1. | | Otplata domaćih kamata | 480 000,00 | 200 000,00 | 680 000,00 |
| 441900 | | 3.1.1. | | Finansijske promene na finansijskim lizinima | 480 000,00 | 200 000,00 | 680 000,00 |
| 441911 | | | 3.1.1.1. | Kamate na kupovine putem lizinga | 480 000,00 | 200 000,00 | 680 000,00 |
| 480000 | 4. | | | Ostali rashodi | 590 000,00 | 1 400 000,00 | 1 990 000,00 |
| 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 | 590 000,00 | 1 260 000,00 | 1 850 000,00 |
| 482100 | | 4.2.1. | | Ostali porezi | 580 000,00 | 1 230 000,00 | 1 810 000,00 |
| 482131 | | | 4.2.1.1. | Registracija vozila | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 482191 | | | 4.2.1.2. | Ostali porezi | 450 000,00 | 1 230 000,00 | 1 680 000,00 |
| 482200 | | 4.2.2. | | Obavezne takse | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 482211 | | | 4.2.2.1. | Republičke takse | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 510000 | 5. | | | Osnovna sredstva | 6 050 000,00 | 1 520 000,00 | 7 570 000,00 |
| 512000 | | 5.1. | | Mašine i oprema | 4 400 000,00 | 1 050 000,00 | 5 450 000,00 |
| 512100 | | 5.1.1. | | Oprema za saobraćaj | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 512141 | | | 5.1.1.1. | Lizing opreme za saobraćaj | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 512200 | | 5.1.2. | | Administrativna oprema | 2 400 000,00 | 1 050 000,00 | 3 450 000,00 |
| 512211 | | | 5.1.2.1. | Nameštaj | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 512212 | | | 5.1.2.2. | Ugradna oprema | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 512221 | | | 5.1.2.3. | Računarska oprema | 2 300 000,00 | 700 000,00 | 3 000 000,00 |
| 512232 | | | 5.1.2.4. | Telefoni | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 512233 | | | 5.1.2.5. | Mobilni telefoni | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 515000 | 5.2. | | | Nematerijalna imovina | 1 650 000,00 | 470 000,00 | 2 120 000,00 |
| 515100 | | 5.2.1. | | Nematerijalna imovina | 1 650 000,00 | 470 000,00 | 2 120 000,00 |
| 515111 | | | 5.2.1.1. | Kompiuterski softver | 1 650 000,00 | 470 000,00 | 2 120 000,00 |
| UKUPNO FUNKCIJA 131 : | | | | | 100 500 000,00 | 17 940 000,00 | 118 440 000,00 |

IV

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

- planirana sredstva za materijalne troškove prenosiće se korisniku na osnovu zahteva u visini mesečno utvrđenih iznosa, kontrolisanih od strane Sekreterijata za ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove 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 2010. godini utvrđena su u skladu sa Uputstvom za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2010. godinu. Bruto zarada za 2010. godinu planira se na nivou koji ne može biti veći od planirane mase za 2009. godinu;
- sredstva za naknadu članovima Upravnog i Nadzornog odbora planirana su u skladu sa Uputstvom za izradu Programa Poslovanja javnih preduzeća za 2010. godinu,(u nominalnom iznosu kao i u 2009. godini);
- planirana sredstva za ulaganje u osnovna sredstva i opremu prenosit će se po zahtevima, nakon sprovedene javne nabavke a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS» broj 116/08), 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 Grada Subotice».

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

Direktor Direkcije je odgovoran za zakonito i namensko korišćenje sredstava ostalih izvora – sopstvenih sredstava prema odobrenim aproprijacijama u ukupnom iznosu od 17.940.000,00 dinara.

VI

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

VII

Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 116/2008). 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 2010. godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Broj: II-00-402-11/2010-1
Dana: 29.03.2010.
S u b o t i c a

GRADONAČELNIK GRADA SUBOTICA
SAŠA VUČINIĆ

Dostaviti:

1. Gradskom veću Subotica
2. JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotica“
3. Sekreterijatu za finansije
4. Upravi za trezor
5. Arhivi