

SLUŽBENI LIST

OPŠTINE SUBOTICA



SZABADKA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

BROJ: 13

GODINA: XL

DANA: 19. travnja 2004.

CIJENA: 55,00 DIN.

Na temelju članka 27. Zakona o javnim poduzećima i obavljanju djelatnosti od općeg interesa («Službeni glasnik Republike Srbije» br. 25/2000 i 25/2002), članka 24. Zakona o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Republike Srbije» br. 16/97 i 42/98), članka 1. Odluke o ovlaštenju Izvršnog odbora («Službeni list općine Subotica» br. 38/2001 i 21/2002), članka 13. Odluke o organiziranju Javnog komunalnog poduzeća «Čistoća i zelenilo» («Službeni list općine Subotica» br. 21/98, 4/99, 5/2000, 38/2001, 21/2002, 16/2003, 45a/2003 i 63/2003), članka 62. Odluke o održavanju čistoće («Službeni list općine Subotica» broj 11/94, 6/95, 1/96, 13/96, 4/99, 13/2000, 30/2001, 38/2003 i 2/2004) i članka 22. Odluke o Izvršnom odboru (Službeni list općine Subotica» br. 21/92, 7/93, 5/2000 i 45/2000) Izvršni odbor Skupštine općine Subotica, na sjednici održanoj 15. travnja 2004. godine, donio je

RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA

I

Ovim Rješenjem o dopuni Rješenja vrši se dopuna Rješenja broj: II-38-16/2003 od 31. 10. 2003. godine u kojem je data suglasnost na

mjesečne cijene iznošenja smeća za Javno komunalno poduzeće «Čistoća i zelenilo» – Subotica.

II

U Rješenju broj: II-38-16/2003 od 31. 10. 2003. god. iza točke I dodaje se točka Ia koja glasi:

“1. cijena odnošenja čvrstog otpada u naseljenim mjestima u kojima korisnici usluga odlažu čvrsti otpad u tipskim plastičnim vrećama iznosi 35 din./vreći”

II

Ovo Rješenje o dopuni Rješenja stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu općine Subotica.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Općina Subotica
IZVRŠNI ODBOR
Broj: II-38-5/2004
Dana: 15. 04. 2004. godine
Subotica

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Árpád Papp s.r.

Na temelju članka 23. Odluke o Izvršnom odboru Skupštine općine Subotica («Sl. list općine Subotica» br. 21/92,7/93,5/2000,45/200) Izvršni odbor na svojoj sjednici dana 15. travnja 2004. godine donosi:

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PRAĆENJE I KOORDINACIJU
AKTIVNOSTI U SVEZI S
POLJOPRIVREDNIM RADOVIMA U 2004.
GODINI**

I

Imenuje se Komisija za praćenje i koordinaciju aktivnosti u svezi s poljoprivrednim radovima u 2004.godini na području općine Subotica (u daljnjem tekstu Komisija) u sljedećem sastavu:

1. Árpád Papp – predsjednik Komisije
2. Mirko Ostrogonac – zamjenik predsjednika
3. Milan Radak za člana –Odjel za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo i poljoprivredu
4. Todor Glogovac za člana-Odsjek za mjesne urede
5. Slavica Matijević za člana-D.P. «Ljutovo»
6. Josip Anišić za člana –Z.Z. «Salaš»
7. Petar Kuntić za člana-D.P. «Palić»
8. Árpád Kis za člana-«Udruga seljaka općine Subotica»
9. Ljubica Marović za člana-poljoprivredna inspekcija
10. Damir Varga za člana-«Agrozavod-Subotica»
11. Slobodan Bogdanović za člana-«Nis-Naftagas Promet»

II

Zadaci Komisije:

- praćenje dinamike raspodjele bonova za gorivo za radove u poljoprivredi, a na temelju Uredbe o posebnim uvjetima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004.godini («Službeni Glasnik RS 39/2004)
- vršenje koordinacije između Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu a u svezi s kreditima, subvencijama, premijama, regresima i ostalim poticajima namijenjenih poljoprivrednim poduzećima, zemljoradničkim zadrugama, zemljoradničkim gospodarstvima sa statusom pravne osobe i zemljoradnicima koji su vlasnici odnosno korisnici zemljišta

III

Komisija se imenuje do kraja kalendarske 2004. godine

IV

Ovo Rješenje objaviti u «Službenom listu općine Subotica»

**Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Općina Subotica
IZVRŠNI ODBOR
Broj: II-021-16/2004
Dana: 15. 04. 2004. godine
S u b o t i c a
PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Árpád Papp s.r.**

Na temelju članka 12. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004 . godinu («Službeni list SO Subotica», broj 11/04), članka 2 točke 9 i članka 22 stavka 4 Odluke o Izvršnom odboru SO Subotica («Službeni list SO Subotica», broj 21/92,7/93,5/00 i 45/00), Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 71. sjednici, održanoj dana 15. travnja 2004. godine donio je

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 912 - OSNOVNOG OBRAZOVANJA
SUBOTICA ZA 2004. GODINU**

I

U Posebnom dijelu članka 8, razdjela III Općinska uprava, glava 05 Odjel za društvene djelatnosti - **izravni korisnik funkcije 912 – Osnovno obrazovanje** Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 912 - Osnovnog obrazovanja Subotica za 2004. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **129.415.000,00 dinara** (slovima:stodvadesetdevetmilijunačetiristotinepetnaesttisućadinara).

II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 912 - Osnovno obrazovanje Subotica izravno s računa nalagodavatelja tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danih u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BR. IZR. PROR. KORISN.
1	2	3	4
03	05	912	08998

Šifra korisnika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
5	6	7	8	9	10
0000	463	TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE			
	410000	Rashodi za zaposlene	16.304.000		16.304.000
		broj zaposlenih radnika	14,90		
		broj koeficijenata	164,53		
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih - (I Bruto)	4.046.000		4.046.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	4.046.000		4.046.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	680.000		680.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	680.000		680.000
	413000	Naknade u naturi	11.578.000		11.578.000
	413151	prijevoz zaposlenih	11.578.000		11.578.000
	420000	Korištenje roba i usluga	105.690.000		105.690.000
	421000	Stalni troškovi	50.719.000		50.719.000
	421211	troškovi struje	6.333.000		6.333.000
	421220	troškovi grijanja	38.686.000		38.686.000
	421221	kaptažni plin	465.000		465.000
	421222	čvrsto gorivo	405.000		405.000
	421224	nafta	26.500.000		26.500.000
	421225	toplana	11.316.000		11.316.000
	421511	troškovi osiguranja	5.700.000		5.700.000
	422000	Troškovi putovanja	12.498.000		12.498.000
	422391	prijevoz učenika	12.184.000		12.184.000
	422399	natjecanje učenika	314.000		314.000
	423000	Usluge po ugovoru	300.000		300.000
	423311	stručno usavršavanje	300.000		300.000
	424000	Specijalizirane usluge	430.000		430.000
	424211	škol.učen.u spec.šk.	100.000		100.000
	424311	sanitarni pregledi	330.000		330.000
	425000	Tekući popravci i održavanje	15.713.000		15.713.000
	425112	popravci podova	1.500.000		1.500.000
	425261	tekući popravci i održavanje	14.213.000		14.213.000

	4252611	popravci podova	0	0
	426000	Materijal	26.030.000	26.030.000
	426611	materijalni troškovi nastave	26.030.000	26.030.000
	480000	Ostali rashodi	71.000	71.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	71.000	71.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	71.000	71.000
	510000	Osnovna sredstva	7.350.000	7.350.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	4.550.000	4.550.000
	511223	Narodni heroji - krov	2.500.000	2.500.000
	511321	Petofi brigada- Nosa(grijanje)	550.000	550.000
	511323	po programima	1.500.000	1.500.000
	512000	Strojevi i oprema	2.800.000	2.800.000
	512611	nabava učila i opreme	2.800.000	2.800.000
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:	129.415.000	129.415.000

POSEBNI DIO

1370	463	OŠ " 10. OKTOBAR"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	388.000		388.000
		broj zaposlenih radnika	0,50		0,50
		broj koeficijenata	6,26		6,26
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	154.000		154.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	154.000		154.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	26.000		26.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	26.000		26.000
	413000	Naknade u naturi	208.000		208.000
	413151	prijevoz zaposlenih	208.000		208.000
	420000	Korištenje roba i usluga	1.528.000		1.528.000
	421000	Stalni troškovi	695.000		695.000
	421211	troškovi struje	153.000		153.000
	421220	troškovi grijanja	416.000		416.000
	421225	Toplana	416.000		416.000
	421511	troškovi osiguranja	126.000		126.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	228.000		228.000
	425261	tekući popravci i održavanje	228.000		228.000
	4252611	popravci podova	0		0

	426000	Materijal	605.000	605.000
	426611	materijalni troškovi nastave	605.000	605.000
	480000	Ostali rashodi	3.000	3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000	3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000	3.000
	510000	Osnovna sredstva	50.000	50.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0
	512000	Strojevi i oprema	50.000	50.000
	512611	nabava učila i opreme	50.000	50.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1370:	1.969.000	1.969.000

1371	463	OŠ "MAJŠANSKI PUT "	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	1.072.000		1.072.000
	-	<u>broj zaposlenih radnika</u>	<i>1,20</i>		<i>1,20</i>
	-	<u>broj koeficijenata</u>	<i>14,52</i>		<i>14,52</i>
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	357.000		357.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	357.000		357.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	60.000		60.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	60.000		60.000
	413000	Naknade u naturi	655.000		655.000
	413151	prijevoz zaposlenih	655.000		655.000
	420000	Korištenje roba i usluga	7.021.000		7.021.000
	421000	Stalni troškovi	2.127.000		2.127.000
	421211	troškovi struje	357.000		357.000
	421220	troškovi grijanja	1.390.000		1.390.000
	421225	Toplana	1.390.000		1.390.000
	421511	troškovi osiguranja	380.000		380.000
	422000	Troškovi putovanja	2.702.000		2.702.000
	422391	prijevoz učenika	2.702.000		2.702.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	681.000		681.000
	425261	tekući popravci i održavanje	681.000		681.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.511.000		1.511.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.511.000		1.511.000
	480000	Ostali rashodi	6.000		6.000
	482000	Porezi,obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	6.000		6.000

	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	6.000	6.000
	510000	Osnovna sredstva	186.000	186.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0
	512000	Strojevi i oprema	186.000	186.000
	512611	nabava učila i opreme	186.000	186.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1371:	8.285.000	8.285.000

1372	463	OŠ "BOSA MILIČEVIĆ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	537.000		537.000
		<u>broj zaposlenih radnika</u>	<i>0,70</i>		<i>0,70</i>
		<u>broj koeficijenata</u>	<i>8,40</i>		<i>8,40</i>
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	207.000		207.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	207.000		207.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	35.000		35.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	35.000		35.000
	413000	Naknade u naturi	295.000		295.000
	413151	prijevoz zaposlenih	295.000		295.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.715.000		2.715.000
	421000	Stalni troškovi	1.906.000		1.906.000
	421211	troškovi struje	92.000		92.000
	421220	troškovi grijanja	1.618.000		1.618.000
	421224	nafta	1.618.000		1.618.000
	421511	troškovi osiguranja	196.000		196.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	303.000		303.000
	425261	tekući popravci i održavanje	303.000		303.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	506.000		506.000
	426611	materijalni troškovi nastave	506.000		506.000
	480000	Ostali rashodi	4.000		4.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	510000	Osnovna sredstva	48.000		48.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	48.000		48.000

	512611	nabava učila i opreme	48.000		48.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1372:	3.304.000		3.304.000

1373	463	OŠ "VLADIMIR NAZOR"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	<i>Rashodi za zaposlene</i>	869.000		869.000
		broj zaposlenih radnika	0,40		0,40
		broj koeficijenata	3,92		3,92
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	97.000		97.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	97.000		97.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	17.000		17.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	17.000		17.000
	413000	Naknade u naturi	755.000		755.000
	413151	prijevoz zaposlenih	755.000		755.000
	420000	<i>Korištenje roba i usluga</i>	1.726.000		1.726.000
	421000	Stalni troškovi	1.118.000		1.118.000
	421211	troškovi struje	100.000		100.000
	421220	troškovi grijanja	866.000		866.000
	421224	nafta	866.000		866.000
	421511	troškovi osiguranja	152.000		152.000
	422000	Troškovi putovanja	15.000		15.000
	422391	prijevoz učenika	15.000		15.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	188.000		188.000
	425261	tekući popravci i održavanje	188.000		188.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	405.000		405.000
	426611	materijalni troškovi nastave	405.000		405.000
	480000	<i>Ostali rashodi</i>	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	<i>Osnovna sredstva</i>	32.000		32.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	32.000		32.000
	512611	nabava učila i opreme	32.000		32.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1373:	2.630.000		2.630.000

1374	463	OŠ "VUK KARADŽIĆ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	998.000		998.000
		broj zaposlenih radnika	1,10		1,10
		broj koeficijenata	10,78		10,78
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	265.000		265.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	265.000		265.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	45.000		45.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	45.000		45.000
	413000	Naknade u naturi	688.000		688.000
	413151	prijevoz zaposlenih	688.000		688.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.690.500		4.690.500
	421000	Stalni troškovi	2.713.000		2.713.000
	421211	troškovi struje	304.000		304.000
	421220	troškovi grijanja	2.119.000		2.119.000
	421222	čvrsto gorivo	77.000		77.000
	421224	nafta	2.042.000		2.042.000
	421511	troškovi osiguranja	290.000		290.000
	422000	Troškovi putovanja	97.500		97.500
	422391	prijevoz učenika	97.500		97.500
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	709.000		709.000
	425261	tekući popravci i održavanje	709.000		709.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.171.000		1.171.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.171.000		1.171.000
	480000	Ostali rashodi	4.000		4.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	510000	Osnovna sredstva	151.000		151.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	151.000		151.000
	512611	nabava učila i opreme	151.000		151.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1374:	5.843.500		5.843.500

1375	463	OŠ "ĐURO SALAJ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	760.000		760.000

		broj zaposlenih radnika	0,70		0,70
		broj koeficijenata	7,74		7,74
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	190.000		190.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	190.000		190.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	32.000		32.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	32.000		32.000
	413000	Naknade u naturi	538.000		538.000
	413151	prijevoz zaposlenih	538.000		538.000
	420000	Korištenje roba i usluga	3.018.000		3.018.000
	421000	Stalni troškovi	1.439.000		1.439.000
	421211	troškovi struje	269.000		269.000
	421220	troškovi grijanja	1.040.000		1.040.000
	421225	Toplana	371.000		371.000
	421224	nafta	669.000		669.000
	421511	troškovi osiguranja	130.000		130.000
	422000	Troškovi putovanja	281.000		281.000
	422391	prijevoz učenika	281.000		281.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	218.000		218.000
	425261	tekući popravci i održavanje	218.000		218.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.080.000		1.080.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.080.000		1.080.000
	480000	Ostali rashodi	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	Osnovna sredstva	120.000		120.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	120.000		120.000
	512611	nabava učila i opreme	120.000		120.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1375:	3.901.000		3.901.000

1376	463	OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	496.000		496.000
		broj zaposlenih radnika	0,20		0,20
		broj koeficijenata	2,18		2,18
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	53.000		53.000

	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	53.000		53.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	9.000		9.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	9.000		9.000
	413000	Naknade u naturi	434.000		434.000
	413151	prijevoz zaposlenih	434.000		434.000
	420000	Korištenje roba i usluga	3.439.000		3.439.000
	421000	Stalni troškovi	2.210.000		2.210.000
	421211	troškovi struje	233.000		233.000
	421220	troškovi grijanja	1.788.000		1.788.000
	421224	nafta	1.788.000		1.788.000
	421511	troškovi osiguranja	189.000		189.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422391	prijevoz učenika	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	334.000		334.000
	425261	tekući popravci i održavanje	334.000		334.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	895.000		895.000
	426611	materijalni troškovi nastave	895.000		895.000
	480000	Ostali rashodi	1.000		1.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	1.000		1.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	1.000		1.000
	510000	Osnovna sredstva	97.000		97.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	97.000		97.000
	512611	nabava učila i opreme	97.000		97.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1376:	4.033.000		4.033.000

1377	463	OŠ "IVAN MILUTINOVIĆ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	708.000		708.000
	-	broj zaposlenih radnika	0,60		0,60
	-	broj koeficijenata	6,23		6,23
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	154.000		154.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	154.000		154.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	26.000		26.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	26.000		26.000

	413000	Naknade u naturi	528.000		528.000
	413151	prijevoz zaposlenih	528.000		528.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.790.000		2.790.000
	421000	Stalni troškovi	1.193.000		1.193.000
	421211	troškovi struje	280.000		280.000
	421220	troškovi grijanja	677.000		677.000
	421224	nafta	318.000		318.000
	421225	Toplana	359.000		359.000
	421511	troškovi osiguranja	236.000		236.000
	422000	Troškovi putovanja	205.000		205.000
	422391	prijevoz učenika	205.000		205.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	356.000		356.000
	425261	tekući popravci i održavanje	356.000		356.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.036.000		1.036.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.036.000		1.036.000
	480000	Ostali rashodi	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	Osnovna sredstva	131.000		131.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	131.000		131.000
	512611	nabava učila i opreme	131.000		131.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1377:	3.632.000		3.632.000

1378	463	OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	532.000		532.000
		broj zaposlenih radnika	0,70		0,70
		broj koeficijenata	8,40		8,40
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	207.000		207.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	207.000		207.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	35.000		35.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	35.000		35.000

	413000	Naknade u naturi	290.000	290.000
	413151	prijevoz zaposlenih	290.000	290.000
	420000	Korištenje roba i usluga	5.107.000	5.107.000
	421000	Stalni troškovi	3.389.000	3.389.000
	421211	troškovi struje	300.000	300.000
	421220	troškovi grijanja	2.850.000	2.850.000
	421225	Toplana	2.850.000	2.850.000
	421511	troškovi osiguranja	239.000	239.000
	422000	Troškovi putovanja	120.000	120.000
	422391	prijevoz učenika	120.000	120.000
	422399	natjecanje učenika	0	0
	423000	Usluge po ugovoru	0	0
	423311	stručno usavršavanje	0	0
	423000	Usluge po ugovoru	0	0
	423311	stručno usavršavanje	0	0
	425000	Tekući popravci i održavanje	424.000	424.000
	425261	tekući popravci i održavanje	424.000	424.000
	426000	Materijal	1.174.000	1.174.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.174.000	1.174.000
	480000	Ostali rashodi	3.000	3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000	3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000	3.000
	510000	Osnovna sredstva	138.000	138.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0
	512000	Strojevi i oprema	138.000	138.000
	512611	nabava učila i opreme	138.000	138.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1378:	5.780.000	5.780.000

1379	463	OŠ " JOVAN MIKIĆ "	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	388.000		388.000
		broj zaposlenih radnika	0,30		0,30
		broj koeficijenata	3,75		3,75
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	92.000		92.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	92.000		92.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	16.000		16.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	16.000		16.000
	413000	Naknade u naturi	280.000		280.000

	413151	prijevoz zaposlenih	280.000		280.000
	420000	Korištenje roba i usluga	3.005.000		3.005.000
	421000	Stalni troškovi	1.708.000		1.708.000
	421211	troškovi struje	251.000		251.000
	421220	troškovi grijanja	1.280.000		1.280.000
	421225	Toplana	1.280.000		1.280.000
	421511	troškovi osiguranja	177.000		177.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	324.000		324.000
	425261	tekući popravci i održavanje	324.000		324.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	973.000		973.000
	426611	materijalni troškovi nastave	973.000		973.000
	480000	Ostali rashodi	2.000		2.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	2.000		2.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	2.000		2.000
	510000	Osnovna sredstva	128.000		128.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	128.000		128.000
	512611	nabava učila i opreme	128.000		128.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1379:	3.523.000		3.523.000

1380	463	OŠ " KIZUR IŠTVAN "	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	609.000		609.000
		<u>broj zaposlenih radnika</u>	<i>0,70</i>		<i>0,70</i>
		<u>broj koeficijenata</u>	<i>8,43</i>		<i>8,43</i>
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	207.000		207.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	207.000		207.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	35.000		35.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	35.000		35.000
	413000	Naknade u naturi	367.000		367.000
	413151	prijevoz zaposlenih	367.000		367.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.713.000		4.713.000
	421000	Stalni troškovi	2.933.000		2.933.000
	421211	troškovi struje	313.000		313.000

	421220	troškovi grijanja	2.310.000		2.310.000
	421224	nafta	2.310.000		2.310.000
	421511	troškovi osiguranja	310.000		310.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422391	prijevoz učenika	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	439.000		439.000
	425261	tekući popravci i održavanje	439.000		439.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.341.000		1.341.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.341.000		1.341.000
	480000	Ostali rashodi	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, bvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	Osnovna sredstva	171.000		171.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	171.000		171.000
	512611	nabava učila i opreme	171.000		171.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1380:	5.496.000		5.496.000

1381	463	OŠ "MATIJA GUBEC"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	1.079.000		1.079.000
		broj zaposlenih radnika	0,80		0,80
		broj koeficijenata	8,35		8,35
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	205.000		205.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	205.000		205.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	34.000		34.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	34.000		34.000
	413000	Naknade u naturi	840.000		840.000
	413151	prijevoz zaposlenih	840.000		840.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.748.000		4.748.000
	421000	Stalni troškovi	2.626.000		2.626.000
	421211	troškovi struje	224.000		224.000
	421220	troškovi grijanja	2.042.000		2.042.000
	421222	čvrsto gorivo	201.000		201.000

	421224	nafta	1.841.000		1.841.000
	421511	troškovi osiguranja	360.000		360.000
	422000	Troškovi putovanja	816.000		816.000
	422391	prijevoz učenika	816.000		816.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	441.000		441.000
	425261	tekući popravci i održavanje	441.000		441.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	865.000		865.000
	426611	materijalni troškovi nastave	865.000		865.000
	480000	Ostali rashodi	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	Osnovna sredstva	90.000		90.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	90.000		90.000
	512611	nabava učila i opreme	90.000		90.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1381:	5.920.000		5.920.000

1382	463	OŠ "MATKO VUKOVIĆ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	842.000		842.000
	-	<u>broj zaposlenih radnika</u>	<i>0,90</i>		<i>0,90</i>
	-	<u>broj koeficijenata</u>	<i>9,60</i>		<i>9,60</i>
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	236.000		236.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	236.000		236.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	39.000		39.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	39.000		39.000
	413000	Naknade u naturi	567.000		567.000
	413151	prijevoz zaposlenih	567.000		567.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.364.000		4.364.000
	421000	Stalni troškovi	2.576.000		2.576.000
	421211	troškovi struje	357.000		357.000
	421220	troškovi grijanja	1.979.000		1.979.000
	421224	nafta	1.979.000		1.979.000

	421511	troškovi osiguranja	240.000		240.000
	422000	Troškovi putovanja	78.000		78.000
	422391	prijevoz učenika	78.000		78.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	380.000		380.000
	425261	tekući popravci i održavanje	380.000		380.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.330.000		1.330.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.330.000		1.330.000
	480000	Ostali rashodi	4.000		4.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	510000	Osnovna sredstva	165.000		165.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	165.000		165.000
	512611	nabava učila i opreme	165.000		165.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1382:	5.375.000		5.375.000

1383	463	OŠ "MILOŠ CRNJANSKI"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	336.000		336.000
		<u>broj zaposlenih radnika</u>	<i>0,50</i>		<i>0,50</i>
		<u>broj koeficijenata</u>	<i>5,57</i>		<i>5,57</i>
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	137.000		137.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	137.000		137.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	23.000		23.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	23.000		23.000
	413000	Naknade u naturi	176.000		176.000
	413151	prijevoz zaposlenih	176.000		176.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.525.000		2.525.000
	421000	Stalni troškovi	1.280.000		1.280.000
	421211	troškovi struje	242.000		242.000
	421220	troškovi grijanja	873.000		873.000
	421225	Toplana	873.000		873.000
	421511	troškovi osiguranja	165.000		165.000

	422000	Troškovi putovanja	0	0
	422399	natjecanje učenika	0	0
	423000	Usluge po ugovoru	0	0
	423311	stručno usavršavanje	0	0
	425000	Tekući popravci i održavanje	301.000	301.000
	425261	tekući popravci i održavanje	301.000	301.000
	4252611	popravci podova	0	0
	426000	Materijal	944.000	944.000
	426611	materijalni troškovi nastave	944.000	944.000
	480000	Ostali rashodi	3.000	3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000	3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000	3.000
	510000	Osnovna sredstva	109.000	109.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0
	512000	Strojevi i oprema	109.000	109.000
	512611	nabava učila i opreme	109.000	109.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1383:	2.973.000	2.973.000

1384	463	OŠ "MIROSLAV ANTIĆ "	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	<i>Rashodi za zaposlene</i>	770.000		770.000
		broj zaposlenih radnika	0,80		0,80
		broj koeficijenata	7,84		7,84
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	193.000		193.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	193.000		193.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	32.000		32.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	32.000		32.000
	413000	Naknade u naturi	545.000		545.000
	413151	prijevoz zaposlenih	545.000		545.000
	420000	Korištenje roba i usluga	5.578.000		5.578.000
	421000	Stalni troškovi	2.906.000		2.906.000
	421211	troškovi struje	402.000		402.000
	421220	troškovi grijanja	2.204.000		2.204.000
	421222	čvrsto gorivo	87.000		87.000
	421224	nafta	2.117.000		2.117.000
	421511	troškovi osiguranja	300.000		300.000
	422000	Troškovi putovanja	763.000		763.000
	422391	prijevoz učenika	763.000		763.000

	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	455.000		455.000
	425261	tekući popravci i održavanje	455.000		455.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.454.000		1.454.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.454.000		1.454.000
	480000	Ostali rashodi	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	Osnovna sredstva	191.000		191.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	191.000		191.000
	512611	nabava učila i opreme	191.000		191.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1384:	6.542.000		6.542.000

1385	463	OŠ "NARODNI HEROJI"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	539.000		539.000
	-	<u>broj zaposlenih radnika</u>	0,60		0,60
	-	<u>broj koeficijenata</u>	7,20		7,20
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	177.000		177.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	177.000		177.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	30.000		30.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	30.000		30.000
	413000	Naknade u naturi	332.000		332.000
	413151	prijevoz zaposlenih	332.000		332.000
	420000	Korištenje roba i usluga	5.276.000		5.276.000
	421000	Stalni troškovi	3.071.000		3.071.000
	421211	troškovi struje	357.000		357.000
	421220	troškovi grijanja	2.426.000		2.426.000
	421224	nafta	2.426.000		2.426.000
	421511	troškovi osiguranja	288.000		288.000
	422000	Troškovi putovanja	211.000		211.000
	422391	prijevoz učenika	211.000		211.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0

	425000	Tekući popravci i održavanje	512.000	512.000
	425261	tekući popravci i održavanje	512.000	512.000
	4252611	popravci podova	0	0
	426000	Materijal	1.482.000	1.482.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.482.000	1.482.000
	480000	Ostali rashodi	4.000	4.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000	4.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000	4.000
	510000	Osnovna sredstva	2.673.000	2.673.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	2.500.000	2.500.000
	511223	popravci krova	2.500.000	2.500.000
	512000	Strojevi i oprema	173.000	173.000
	512611	nabava učila i opreme	173.000	173.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1385:	8.492.000	8.492.000

1386	463	OŠ "PETŐFI BRIGADA"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	679.000		679.000
	413000	Naknade u naturi	679.000		679.000
	413151	prijevoz zaposlenih	679.000		679.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.941.000		2.941.000
	421000	Stalni troškovi	1.816.000		1.816.000
	421211	troškovi struje	165.000		165.000
	421220	troškovi grijanja	1.387.000		1.387.000
	421221	kaptažni plin	465.000		465.000
	421222	čvrsto gorivo	40.000		40.000
	421224	nafta	882.000		882.000
	421511	troškovi osiguranja	264.000		264.000
	422000	Troškovi putovanja	23.000		23.000
	422391	prijevoz učenika	23.000		23.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	369.000		369.000
	425261	tekući popravci i održavanje	369.000		369.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	733.000		733.000
	426611	materijalni troškovi nastave	733.000		733.000
	510000	Osnovna sredstva	618.000		618.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	550.000		550.000

	511321	Nosa - grejanje	550.000		550.000
	512000	Strojevi i oprema	68.000		68.000
	512611	nabava učila i opreme	68.000		68.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1386:	4.238.000		4.238.000

1387	463	OŠ "PIONIR"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	521.000		521.000
		<u>broj zaposlenih radnika</u>	<i>0,40</i>		<i>0,40</i>
		<u>broj koeficijenata</u>	<i>4,80</i>		<i>4,80</i>
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	118.000		118.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	118.000		118.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	20.000		20.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	20.000		20.000
	413000	Naknade u naturi	383.000		383.000
	413151	prijevoz zaposlenih	383.000		383.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.543.000		2.543.000
	421000	Stalni troškovi	1.785.000		1.785.000
	421211	troškovi struje	91.000		91.000
	421220	troškovi grijanja	1.496.000		1.496.000
	421224	nafta	1.496.000		1.496.000
	421511	troškovi osiguranja	198.000		198.000
	422000	Troškovi putovanja	61.000		61.000
	422391	prijevoz učenika	61.000		61.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	288.000		288.000
	425261	tekući popravci i održavanje	288.000		288.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	409.000		409.000
	426611	materijalni troškovi nastave	409.000		409.000
	480000	Ostali rashodi	3.000		3.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	3.000		3.000
	510000	Osnovna sredstva	39.000		39.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	39.000		39.000

	512611	nabava učila i opreme	39.000		39.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1387:	3.106.000		3.106.000

1388	463	OŠ "SVETI SAVA"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	1.110.000		1.110.000
		broj zaposlenih radnika	1,00		1,00
		broj koeficijenata	10,86		10,86
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	267.000		267.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	267.000		267.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	45.000		45.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	45.000		45.000
	413000	Naknade u naturi	798.000		798.000
	413151	prijevoz zaposlenih	798.000		798.000
	420000	Korištenje roba i usluga	7.377.500		7.377.500
	421000	Stalni troškovi	2.784.000		2.784.000
	421211	troškovi struje	396.000		396.000
	421220	troškovi grijanja	2.139.000		2.139.000
	421224	nafta	2.139.000		2.139.000
	421511	troškovi osiguranja	249.000		249.000
	422000	Troškovi putovanja	2.715.500		2.715.500
	422391	prijevoz učenika	2.715.500		2.715.500
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	404.000		404.000
	425261	tekući popravci i održavanje	404.000		404.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.474.000		1.474.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.474.000		1.474.000
	480000	Ostali rashodi	4.000		4.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	4.000		4.000
	510000	Osnovna sredstva	162.000		162.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	162.000		162.000
	512611	nabava učila i opreme	162.000		162.000

	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1388:	8.653.500		8.653.500
1389	463	OŠ "SÉCSÉNYI ISTVÁN"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	1.342.000		1.342.000
		broj zaposlenih radnika	1,20		1,20
		broj koeficijenata	12,54		12,54
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	308.000		308.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	308.000		308.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	51.000		51.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	51.000		51.000
	413000	Naknade u naturi	983.000		983.000
	413151	prijevoz zaposlenih	983.000		983.000
	420000	Korištenje roba i usluga	8.542.000		8.542.000
	421000	Stalni troškovi	3.684.000		3.684.000
	421211	troškovi struje	464.000		464.000
	421220	troškovi grijanja	2.891.000		2.891.000
	421224	nafta	2.891.000		2.891.000
	421511	troškovi osiguranja	329.000		329.000
	422000	Troškovi putovanja	2.389.000		2.389.000
	422391	prijevoz učenika	2.389.000		2.389.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	554.000		554.000
	425261	tekući popravci i održavanje	554.000		554.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.915.000		1.915.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.915.000		1.915.000
	480000	Ostali rashodi	5.000		5.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	5.000		5.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	5.000		5.000
	510000	Osnovna sredstva	213.000		213.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	213.000		213.000
	512611	nabava učila i opreme	213.000		213.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1389:	10.102.000		10.102.000

1390	463	OŠ "SONJA MARINKOVIĆ"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	877.000		877.000
		broj zaposlenih radnika	1,30		1,30
		broj koeficijenata	13,46		13,46
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	331.000		331.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	331.000		331.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	55.000		55.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	55.000		55.000
	413000	Naknade u naturi	491.000		491.000
	413151	prijevoz zaposlenih	491.000		491.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.598.000		4.598.000
	421000	Stalni troškovi	2.539.000		2.539.000
	421211	troškovi struje	371.000		371.000
	421220	troškovi grijanja	1.751.000		1.751.000
	421225	Toplana	1.751.000		1.751.000
	421511	troškovi osiguranja	417.000		417.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	599.000		599.000
	425261	tekući popravci i održavanje	599.000		599.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.460.000		1.460.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.460.000		1.460.000
	480000	Ostali rashodi	5.000		5.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	5.000		5.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	5.000		5.000
	510000	Osnovna sredstva	163.000		163.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	163.000		163.000
	512611	nabava učila i opreme	163.000		163.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1390:	5.643.000		5.643.000

1599	463	OŠ "ŽARKO ZRENJANIN"	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	414.000		414.000
	413000	Naknade u naturi	414.000		414.000
	413151	prijevoz zaposlenih	414.000		414.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.377.000		4.377.000
	421000	Stalni troškovi	1.464.000		1.464.000
	421211	troškovi struje	215.000		215.000
	421220	troškovi grijanja	1.118.000		1.118.000
	421224	nafta	1.118.000		1.118.000
	421511	troškovi osiguranja	131.000		131.000
	422000	Troškovi putovanja	1.516.000		1.516.000
	422391	prijevoz učenika	1.516.000		1.516.000
	422399	natjecanje učenika	0		0
	423000	Usluge po ugovoru	0		0
	423311	stručno usavršavanje	0		0
	425000	Tekući popravci i održavanje	241.000		241.000
	425261	tekući popravci i održavanje	241.000		241.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	1.156.000		1.156.000
	426611	materijalni troškovi nastave	1.156.000		1.156.000
	510000	Osnovna sredstva	32.000		32.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	32.000		32.000
	512611	nabava učila i opreme	32.000		32.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1599:	4.823.000		4.823.000

1600	463	Š.C. ZA SLUŠ. OŠTEĆ. OSOBE	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	121.000		121.000
		broj zaposlenih radnika	0,30		0,30
		broj koeficijenata	3,70		3,70
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	91.000		91.000
	411111	plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	91.000		91.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	15.000		15.000
	412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	15.000		15.000
	413000	Naknade u naturi	15.000		15.000
	413151	prijevoz zaposlenih	15.000		15.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.015.000		2.015.000

	421000	Stalni troškovi	785.000	785.000
	421211	troškovi struje	86.000	86.000
	421220	troškovi grijanja	470.000	470.000
	421225	Toplana	470.000	470.000
	421511	troškovi osiguranja	229.000	229.000
	422000	Troškovi putovanja	191.000	191.000
	422391	prijevoz učenika	191.000	191.000
	422399	natjecanje učenika	0	0
	423000	Usluge po ugovoru	0	0
	423311	stručno usavršavanje	0	0
	424000	Specijalizirane usluge	0	0
	424211	škol.učen.u spec.šk.	0	0
	425000	Tekući popravci i održavanje	260.000	260.000
	425261	tekući popravci i održavanje	260.000	260.000
	4252611	popravci podova	0	0
	426000	Materijal	779.000	779.000
	426611	materijalni troškovi nastave	779.000	779.000
	480000	Ostali rashodi	2.000	2.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	2.000	2.000
	482111	porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	2.000	2.000
	510000	Osnovna sredstva	13.000	13.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0
	512000	Strojevi i oprema	13.000	13.000
	512611	nabava učila i opreme	13.000	13.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 1600:	2.151.000	2.151.000

2085	463	MUZIČKA ŠKOLA	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	190.000		190.000
	413000	Naknade u naturi	190.000		190.000
	413151	prijevoz zaposlenih	190.000		190.000
	420000	Korištenje roba i usluga	2.142.000		2.142.000
	421000	Stalni troškovi	1.044.000		1.044.000
	421211	troškovi struje	187.000		187.000
	421220	troškovi grijanja	787.000		787.000
	421225	Toplana	787.000		787.000
	421511	troškovi osiguranja	70.000		70.000
	422000	Troškovi putovanja	0		0
	422399	natjecanje učenika	0		0

	423000	Usluge po ugovoru	0	0
	423311	stručno usavršavanje	0	0
	425000	Tekući popravci i održavanje	112.000	112.000
	425261	tekući popravci i održavanje	112.000	112.000
	4252611	popravci podova	0	0
	426000	Materijal	986.000	986.000
	426611	materijalni troškovi nastave	986.000	986.000
	510000	Osnovna sredstva	87.000	87.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0
	512000	Strojevi i oprema	87.000	87.000
	512611	nabava učila i opreme	87.000	87.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 2085:	2.419.000	2.419.000

891	463	OTVORENO SVEUČILIŠTE	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	70.000		70.000
	413000	Naknade u naturi	70.000		70.000
	413151	prijevoz zaposlenih	70.000		70.000
	420000	Korištenje roba i usluga	1.256.000		1.256.000
	421000	Stalni troškovi	792.000		792.000
	421211	troškovi struje	124.000		124.000
	421220	troškovi grijanja	668.000		668.000
	421225	Toplana	668.000		668.000
	425000	Tekući popravci i održavanje	118.000		118.000
	425261	tekući popravci i održavanje	118.000		118.000
	4252611	popravci podova	0		0
	426000	Materijal	346.000		346.000
	426611	materijalni troškovi nastave	346.000		346.000
	510000	Osnovna sredstva	43.000		43.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	0		0
	512000	Strojevi i oprema	43.000		43.000
	512611	nabava učila i opreme	43.000		43.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 0891:	1.369.000		1.369.000

900	463	RADNA ZAJEDNICA OŠ	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	410000	Rashodi za zaposlene	57.000		57.000
	413000	Naknade u naturi	57.000		57.000
	413151	prijevoz zaposlenih	57.000		57.000
	420000	Korištenje roba i usluga	136.000		136.000

	421000	Stalni troškovi	136.000		136.000
	421220	troškovi grijanja	101.000		101.000
	421225	Toplana	101.000		101.000
	421511	troškovi osiguranja	35.000		35.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 0900:	193.000		193.000
8998	463	ZA SVE ŠKOLE PO RJEŠENJIMA	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
	420000	Korištenje roba i usluga	7.519.000		7.519.000
	421000	Stalni troškovi	0		0
	421111	troškovi platnog prometa	0		0
	422000	Troškovi putovanja	314.000		314.000
	422399	natjecanje učenika	314.000		314.000
	423000	Usluge po ugovoru	300.000		300.000
	423311	stručno usavršavanje	300.000		300.000
	424000	Specijalizirane usluge	430.000		430.000
	424211	škol.učen.u spec.šk.	100.000		100.000
	424311	sanitarni pregledi	330.000		330.000
	425000	Tekući popravci i održavanje	6.475.000		6.475.000
	425112	popravci podova	1.500.000		1.500.000
	425261	tekući popravci i održavanje	4.975.000		4.975.000
	510000	Osnovna sredstva	1.500.000		1.500.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	1.500.000		1.500.000
	511323	po programima	1.500.000		1.500.000
	463	U K U P N O TRANSFERNI RASHODI 912 08998:	9.019.000		9.019.000
	463	UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 912 1370 - 912 8998:	129.415.000		129.415.000

III

Odredbe iz članka 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21- Razdjel 03, 22 i 23 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 912 - Osnovnog obrazovanja iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 912 - Osnovnog obrazovanja odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- godišnji financijski planovi prihoda i rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2004. godinu kao i izvješća o realizaciji financijskih planova i programa za 2003. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka u skladu sa Zakonom;
- planirana sredstva za plaće prenose se mjesečnim obračunom na temelju Uredbe o koeficijentima za Osnovno obrazovanje i po osnovici utvrđene od Vlade Republike Srbije, a na temelju popisa zaposlenih radnika koji realiziraju nastavu jezika društvene sredine, a najviše do visine sredstava utvrđenih Financijskim planom;

- planirana sredstva za troškove struje, troškove grijanja putem kaptažnog plina, Toplane-plin i Toplane-daljinsko grijanje, naftu, čvrsto gorivo, osiguranje, prijevoz zaposlenih i učenika se prenose korisnicima na osnovi obračuna i podnijetih računa do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 14.213.000,00 dinara su raspoređena u visini 65% po korisnicima sredstava na osnovi ukupne površine školskog prostora, i ista će se prenositi početkom III kvartala tekuće godine za koji iznos su korisnici dužni podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do 31.08.2004. godine, a 35% je iskazano na posebnoj poziciji koja će biti raspoređena po posebnim zahtjevima i uz suglasnost resornog člana Izvršnog odbora, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za «popravak podova» prenositi će se korisnicima na temelju Rješenja Izvršnog odbora SO Subotica, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za materijalne troškove nastave prenositi će se korisnicima razmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu općine, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za natjecanje učenika i stručno usavršavanje prenositi će se korisnicima na temelju podnijetog zahtjeva i uz suglasnost resornog člana Izvršnog odbora, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za izobrazbu učenika u specijalnim školama će se prenositi Školskom centru za odgoj i obrazovanje slušno oštećenih osoba i ostalim centrima za učenike smještene u tim ustanovama, a na temelju Ugovora i podnijetih računa;
- planirana sredstva za sanitarni pregled zaposlenih, za koje je obavezan sanitarni pregled, bit će ugovorena od strane Odjela za društvene djelatnosti i Zavoda za zaštitu zdravlja Subotica i izravno će se realizirati sredstva po ugovoru i računu;
- planirana sredstva za investicije u oš «Narodni heroji» Čantavir i «Petefi brigada» (Nosa), preneće se korisniku na temelju zahtjeva i priložene dokumentacije, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za nabavu učila i opreme u iznosu od 2.800.000,00 dinara raspoređena su po korisnicima sredstava na osnovi broja učenika i prenositi će se najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 11 Odluke je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica uz suglasnost tajnika Općinske uprave općine Subotica.

Za namjensko trošenje sredstava iz članka 21 Odluke za izvršenje pozicija u funkciji 912 - Osnovnog obrazovanja odgovorni su: predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica, resorni član Izvršnog odbora Općine Subotica i načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Naredbodavatelj će potpisivati rješenje na odgovarajućem obrascu s kompletiranom dokumentacijom na prijedlog resornog člana Izvršnog odbora i zahtjevom načelnika Odjela za društvene djelatnosti.

VI

Odjel za društvene djelatnosti Općinske uprave je izravni nositelj realizacije Financijskog plana funkcije 912 - Osnovnog obrazovanja Subotica čiji će se rashodi uključiti u Završni račun Odjela kao transferna sredstva.

VII

Financijski plan stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja na sjednici Izvršnog odbora i bit će objavljen u Službenom listu općine Subotica a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Općina Subotica
IZVRŠNI ODBOR
Broj: II-402-12/2004
Dana: 15. 04. 2004. godine

S u b o t i c a
PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Árpád Papp s.r.

Na temelju članka 12. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu («Službeni list SO Subotica», broj 11/04), članka 2 točke 9 i članka 22 stavka 4 Odluke o Izvršnom odboru SO Subotica («Službeni list SO Subotica», broj 21/92, 7/93, 5/00 i 45/00), Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 71. sjednici, održanoj dana 15.04.2004. godine donio je

FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 911 - PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
U SUBOTICI ZA 2004. GODINU

I

U Posebnom dijelu članka 8 razdjela III Općinska uprava, glave 05 Odjel za društvene djelatnosti, - **izravni korisnik funkcije 911 – Predškolsko obrazovanje** Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 911 - Predškolskog obrazovanja Subotica za 2004. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 228.593.000 dinara (slovima: dvijestodvadesetiosammilijunapetstodevedesetitritisućedinara).

II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 911 - Predškolsko obrazovanje Subotica izravno s računa nalogodavatelja tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danih u tabelarnom pregledu i to:

	RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	jedinstveni broj izr.pror. korisnika
	1	2	3	4
	03	05	911	08998

Šifra koris- nika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
5	6	7	8	9	10
		UKUPAN broj zaposlenih radnika:	357,40	85,80	443,20
		UKUPAN broj koeficijenata:	3.547,82	848,30	4.396,12
	410000	Rashodi za zaposlene	129.619.000	38.691.000	168.310.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	108.569.000	26.242.000	134.811.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	108.569.000	26.242.000	134.811.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	18.240.000	4.409.000	22.649.000
	412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	18.240.000	0	18.240.000
	412100	Doprinos za mirov.i invalidsko osiguranje	0	2.703.000	2.703.000
	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0	1.562.000	1.562.000
	412300	Doprinos za nezaposlenost	0	144.000	144.000
	413000	Naknade u naturi	2.810.000	0	2.810.000
	413151	Prijevoz zaposlenih	2.810.000	0	2.810.000

	414000	Socijalna davanja zaposlenima	0	7.830.000	7.830.000
	414100	Isplaća naknada za vrijeme izbjivanja s posla	0	7.500.000	7.500.000
	414300	Otpremnine i pomoći	0	230.000	230.000
	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili člana uže obitelji	0	100.000	100.000
	416000	Nagrade bonusi i ostali posebni rashodi	0	210.000	210.000
	416100	Nagrade bonusi i ostali posebni rashodi	0	210.000	210.000
	420000	Korištenje roba i usluga	29.134.000	23.712.000	52.846.000
	421000	Stalni troškovi	11.471.000	1.248.000	12.719.000
	421100	Trošk.pl.prometa i bank.usluga	0	150.000	150.000
	421111	Troškovi platnog prometa (0,40%)	0	0	0
	421200	energetske usluge	10.741.000	0	10.741.000
	421211	Troškovi struje	3.070.000	0	3.070.000
	421221	Troškovi grijanja-Toplana,plin	1.670.000	0	1.670.000
	421224	Troškovi grijanja-nafta	5.199.000	0	5.199.000
	421225	Troškovi grijanja-Toplana, mazut	872.000	0	872.000
	421300	Komunalne usluge	0	190.000	190.000
	421400	Usluge komunikacija	0	195.000	195.000
	421511	Troškovi osiguranja	660.000	600.000	1.260.000
	421600	Zakup imovine i opreme	0	113.000	113.000
	422000	Troškovi putovanja	306.000	390.000	696.000
	422100	Troškovi službenih putovanja u zemlji	0	290.000	290.000
	422300	Troškovi putovanja u okviru red. rada	0	100.000	100.000
	422391	Prijevoz dece	306.000	0	306.000
	423000	Usluge po ugovoru	501.000	1.835.000	2.336.000
	423200	Kompjutorske usluge	0	90.000	90.000
	423311	Stručno usavršavanje	321.000	465.000	786.000
	423400	Usluge informiranja	0	820.000	820.000
	423591	Naknada članovima UO	180.000	50.000	230.000
	423700	Reprezentacija	0	360.000	360.000
	423900	Ostale opće usluge	0	50.000	50.000
	424000	Specijalizirane usluge	500.000	660.000	1.160.000
	424300	Medicinske usluge	500.000	630.000	1.130.000
	424311	Sanitarni pregledi prostora, osoblja i hrane	500.000	630.000	1.130.000
	424900	Ostale specijalizirane usluge		30.000	30.000
	425000	Tekući popravci i održavanje	3.020.000	1.400.000	4.420.000
	425261	Tekući popravci i održavanje	2.000.000	470.000	2.470.000
	425111	Investicijsko održavanje objekata:	1.020.000	930.000	1.950.000
	426000	Materijal	13.336.000	18.179.000	31.515.000
	426100	Administracijski materijal	0	1.880.000	1.880.000
	426400	Materijali za promet	0	616.000	616.000
	426611	Materijal za obrazovanje	5.070.000	1.000.000	6.070.000
	426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	0	13.873.000	13.873.000

	426900	Materijali za posebne namjene	0	810.000	810.000
	426911	Treće dijete	8.266.000	0	8.266.000
	480000	Ostali rashodi	1.900.000	1.137.000	3.037.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	1.900.000	1.137.000	3.037.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	1.900.000	918.000	2.818.000
	482200	Ostali porezi	0	188.000	188.000
	482300	Obavezne pristojbe	0	31.000	31.000
	510000	Osnovna sredstva	2.650.000	1.750.000	4.400.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	1.150.000	0	1.150.000
	511223	"Šumice"-stari objekt	700.000	0	700.000
	511242	Kanalizacija-priključak objekta na Paliću	450.000	0	450.000
	512000	Strojevi i oprema	1.500.000	1.750.000	3.250.000
	512200	Administrativna oprema	1.500.000	800.000	2.300.000
	512221	Računarska oprema	0	150.000	150.000
	512251	Stroj za pranje rublja – višenamjenski objekt	1.500.000	650.000	2.150.000
	512400	Oprema za očuvanje životne sredine	0	250.000	250.000
	512611	Nabava opreme za kuhinju	0	700.000	700.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:	163.303.000	65.290.000	228.593.000
		IZVORI FINANCIRANJA ZA FUNKCIJU 911 :			
	01	Prihodi od proračuna Općine	163.303.000		163.303.000
	04	VLASTITI PRIHODI :		57.790.000	57.790.000
	07	PRIHODI OD REPUBLIKE (bolovanje) :		7.500.000	7.500.000
		UKUPNO:			228.593.000
		POSEBNI DIO :			
09048	49	PU"Naša radost"			
		Broj zaposlenih radnika :	343,20	85,80	429,00
		Broj koeficijenata :	3.393,20	848,30	4.241,50
	410000	Rashodi za zaposlene	124.414.000	38.691.000	163.105.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	104.194.000	26.242.000	130.436.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	104.194.000	26.242.000	130.436.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	17.503.000	4.409.000	21.912.000
	412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	17.503.000		17.503.000
	412100	Doprinos za mirov.i invalidsko osiguranje		2.703.000	2.703.000
	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.562.000	1.562.000
	412300	Doprinos za nezaposlenost		144.000	144.000

	413000	Naknade u naturi	2.717.000	0	2.717.000
	413151	Prijevoz zaposlenih	2.717.000	0	2.717.000
	414000	Socijalna davanja zaposlenima	0	7.830.000	7.830.000
	414100	Isplaća naknada za vrijeme izbjivanja s posla	0	7.500.000	7.500.000
	414300	Otpremnine i pomoći	0	230.000	230.000
	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili člana uže obitelji	0	100.000	100.000
	416000	Nagrade bonusi i ostali posebni rashodi	0	210.000	210.000
	416100	Nagrade bonusi i ostali posebni rashodi	0	210.000	210.000
	420000	Korištenje roba i usluga	20.707.000	23.712.000	44.419.000
	421000	Stalni troškovi	11.401.000	1.248.000	12.649.000
	421100	Trošk.pl.prometa i bank.usluga	0	150.000	150.000
	421200	Energetske usluge	10.741.000	0	10.741.000
	421211	Troškovi struje	3.000.000	0	3.000.000
	421221	Troškovi grijanja-Toplana, plin	1.670.000	0	1.670.000
	421224	Troškovi grijanja-nafta	5.199.000	0	5.199.000
	421225	Troškovi grijanja-Toplana, mazut	872.000	0	872.000
	421300	Komunalne usluge	0	190.000	190.000
	421400	Usluge komunikacija	0	195.000	195.000
	421511	Troškovi osiguranja	660.000	600.000	1.260.000
	421600	Zakup imovine i opreme	0	113.000	113.000
	422000	Troškovi putovanja	215.000	390.000	605.000
	422100	Troškovi službenih putovanja u zemlji	0	290.000	290.000
	422300	Troškovi putovanja u okviru red.rada	0	100.000	100.000
	422391	Prijevoz dece	215.000	0	215.000
	423000	Usluge po ugovoru	501.000	1.835.000	2.336.000
	423200	Kompjutorske usluge	0	90.000	90.000
	423311	Stručno usavršavanje	321.000	465.000	786.000
	423400	Usluge informiranja	0	820.000	820.000
	423591	Naknada članovima UO	180.000	50.000	230.000
	423700	Reprezentacija	0	360.000	360.000
	423900	Ostale opće usluge	0	50.000	50.000
	424000	Specijalizirane usluge	500.000	660.000	1.160.000
	424300	Medicinske usluge	500.000	630.000	1.130.000
	424311	Sanitarni pregledi prostora, osoblja i hrane	500.000	630.000	1.130.000
	424900	Ostale specijalizirane usluge	0	30.000	30.000
	425000	Tekući popravci i održavanje	3.020.000	1.400.000	4.420.000
	425111	Investicijsko održavanje objekata:	1.020.000	930.000	1.950.000
	425261	Tekući popravci i održavanje	2.000.000	470.000	2.470.000
	426000	Materijal	5.070.000	18.179.000	23.249.000
	426100	Administracijski materijal	0	1.880.000	1.880.000
	426400	Materijali za promet	0	616.000	616.000
	426611	Materijal za obrazovanje	5.070.000	1.000.000	6.070.000
	426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	0	13.873.000	13.873.000

	426900	Materijali za posebne namjene	0	810.000	810.000
	426911	Treće dijete	0	0	0
	480000	Ostali rashodi	1.821.000	1.137.000	2.958.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	1.821.000	1.137.000	2.958.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	1.821.000	918.000	2.739.000
	482200	Ostali porezi	0	188.000	188.000
	482300	Obavezne pristojbe	0	31.000	31.000
	510000	Osnovna sredstva	2.650.000	1.750.000	4.400.000
	511000	Zgrade i građevinski objekti	1.150.000	0	1.150.000
	511223	"Šumice"- stari objekt	700.000	0	700.000
	511242	Kanalizacija - priključak objekta na Paliću	450.000	0	450.000
	512000	Strojevi i oprema	1.500.000	1.750.000	3.250.000
	512200	Administrativna oprema	1.500.000	800.000	2.300.000
	512221	Računarska oprema	0	150.000	150.000
	512251	Stroj za pranje rublja - višenamjenski objekt	1.500.000	650.000	2.150.000
	512400	Oprema za očuvanje životne sredine	0	250.000	250.000
	512611	Nabava opreme za kuhinju	0	700.000	700.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91109048	149.592.000	65.290.000	214.882.000
		IZVORI FINANCIRANJA ZA FUNKCIJU 911 :			
	01	Prihodi od proračuna Općine	149.592.000		149.592.000
	04	VLASTITI PRIHODI :		57.790.000	57.790.000
	07	PRIHODI OD REPUBLIKE (bolovanje) :		7.500.000	7.500.000
		ukupno:			214.882.000
01389	49	OŠ"ŠÉCSÉNYI ISTVÁN"			
		Broj zaposlenih radnika :	3,00		3,00
		Broj koeficijenata :	32,340		32,340
	410000	Rashodi za zaposlene	1.069.000	0	1.069.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	915.000	0	915.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	915.000	0	915.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	154.000	0	154.000
	412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	154.000	0	154.000
	480000	Ostali rashodi	17.000	0	17.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	17.000	0	17.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	17.000	0	17.000

	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91101389:	1.086.000	0	1.086.000
01386	49	OŠ"PETŐFI BRIGADE"			
		Broj zaposlenih radnika :	0,00		0,00
		Broj koeficijenata :	0,000		0,000
	420000	Korištenje roba i usluga	70.000	0	70.000
	421000	Stalni troškovi	70.000	0	70.000
	421211	Troškovi struje	70.000	0	70.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91101386:	70.000	0	70.000
01385	49	OŠ"NARODNI HEROJI"			
		Broj zaposlenih radnika :	8,20		8,20
		Broj koeficijenata :	89,94		89,94
	410000	Rashodi za zaposlene	3.018.000	0	3.018.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	2.545.000	0	2.545.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	2.545.000	0	2.545.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	428.000	0	428.000
	412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	428.000	0	428.000
	413000	Naknade u naturi	45.000	0	45.000
	413151	Prijevoz zaposlenih	45.000	0	45.000
	420000	Korištenje roba i usluga	91.000	0	91.000
	422000	Troškovi putovanja	91.000	0	91.000
	422391	Prijevoz dece	91.000	0	91.000
	480000	Ostali rashodi	45.000	0	45.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	45.000	0	45.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	45.000	0	45.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91101385:	3.154.000	0	3.154.000
01373	49	OŠ"VLADIMIR NAZOR"			
		Broj zaposlenih radnika :	1,00		1,00
		Broj koeficijenata :	10,780		10,780
	410000	Rashodi za zaposlene	405.000	0	405.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	305.000	0	305.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	305.000	0	305.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	52.000	0	52.000

	412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	52.000	0	52.000
	413000	Naknade u naturi	48.000	0	48.000
	413151	Prijevoz zaposlenih	48.000	0	48.000
	480000	Ostali rashodi	6.000	0	6.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	6.000	0	6.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	6.000	0	6.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91101373:	411.000	0	411.000
01599	49	OŠ"ŽARKO ZRENJANIN"			
		Broj zaposlenih radnika :	2,00		2,00
		Broj koeficijenata :	21,560		21,560
	410000	Rashodi za zaposlene	713.000	0	713.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	610.000	0	610.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	610.000	0	610.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	103.000	0	103.000
	412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	103.000	0	103.000
	480000	Ostali rashodi	11.000	0	11.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	11.000	0	11.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	11.000	0	11.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91101599:	724.000	0	724.000
08998	49	PO RJEŠENJIMA I ZAHTJEVIMA:			
	420000	Korištenje roba i usluga	8.266.000	0	8.266.000
	426000	Materijal	8.266.000	0	8.266.000
	426911	Treće dijete	8.266.000	0	8.266.000
	49	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 91108998:	8.266.000	0	8.266.000
		Broj zaposlenih radnika	357,40	85,80	443,20
		Broj koeficijenata	3.547,82	848,30	4.396,12
	49	UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 91109048 - 91108998:	163.303.000	65.290.000	228.593.000

III

Odredbes iz članka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Razdjel 03, 22 i 23 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 911 - Predškolskog obrazovanja iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 911 - Predškolskog obrazovanja odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- godišnji financijski planovi prihoda i rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2004. godinu kao i izvješća o realizaciji financijskih planova i programa za 2003. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka u skladu sa Zakonom;
- planirana sredstva za plaće prenose se mjesečno po zahtjevu za akontaciju i obračun, a u skladu s Rješenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenih u PU «Naša radost» i Rješenjem o osnovici za obračun i isplatu plaća korisnika proračunskih sredstava općine Subotica, koja donosi Izvršni odbor Skupštine općine Subotica, do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za plaće prenose se drugim nositeljima predškolskog odgoja i obrazovanja (osnovnim školama) mjesečnim obračunom u skladu s Rješenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenim u odjelima vrtića pri osnovnim školama na teritoriju općine Subotica i Rješenjem o osnovici za obračun i isplatu plaća korisnika proračunskih sredstava općine Subotica koja donosi Izvršni odbor Skupštine općine Subotica, do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za troškove struje, Toplane-mazut, Toplane-plin, osiguranja i nafte će se prenositi korisnicima na osnovi obračuna i podnijetih računa do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za prijevoz zaposlenih i prijevoz djece će se prenositi korisnicima na temelju zahtjeva na osnovi podnijetih računa prijevoznika i popisa korisnika prijevoza do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za stručno usavršavanje prenosit će se korisnicima na osnovi podnijetih zahtjeva uz suglasnost resornog člana Izvršnog odbora do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za naknade članovima Upravnog odbora prenosit će se korisnicima po podnijetom zahtjevu uz propisanu popratnu dokumentaciju, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za sanitarne preglede prenosit će se korisnicima na osnovi podnijetih zahtjeva do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje prenosit će se korisnicima na osnovi podnijetih zahtjeva do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za dotacije (materijalne troškove) prenosit će se korisniku razmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu općine, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za treće dijete prenosit će se korisnicima na temelju podnijetih zahtjeva, a u skladu s posebnim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka djece u Predškolskoj ustanovi «Naša radost», a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za investicije u «Šumice» - stari objekt i priključak za kanalizaciju u objektu na Paliću, prenijet će se korisniku po zahtjevu i uz suglasnost resornog člana Izvršnog odbora u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama. a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 11 Odluke je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica uz suglasnost tajnika Općinske uprave općine Subotica.

Za namjensko trošenje sredstava iz članka 21 Odluke za izvršenje pozicija u funkciji 911 - Predškolskog obrazovanja odgovorni su: predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica, resorni član Izvršnog odbora Općine Subotica i načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Naredbodavatelj će potpisivati rješenje na odgovarajućem obrascu s kompletiranom dokumentacijom na prijedlog resornog člana Izvršnog odbora i zahtjevom načelnika Odjela za društvene djelatnosti.

VI

Odjel za društvene djelatnosti Općinske uprave je izravni nositelj realizacije Financijskog plana funkcije 911 - Predškolskog obrazovanja Subotica čiji će se rashodi uključiti u Završni račun Odjela kao transferna sredstva.

VII

Financijski plan stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja na sjednici Izvršnog odbora i bit će objavljen u Službenom listu općine Subotica, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Općina Subotica
IZVRŠNI ODBOR
Broj: II-402-11/2004
Dana: 15. 04. 2004. godine
S u b o t i c a
PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Árpád Papp s.r.

Na temelju članka 12. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu («Službeni list SO Subotica», broj 11 /04), članka 2 točke 9 i članka 22 stavka 4 Odluke o Izvršnom odboru SO Subotica («Službeni list SO Subotica», broj 21/92, 7/93, 5/00 i 45/00), Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 71. sjednici, održanoj dana 15. 04. 2004. godine donio je

FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 920 - SREDNJEG OBRAZOVANJA U SUBOTICI ZA 2004. GODINU

I

U Posebnom dijelu članka 8, razdjela III Općinska uprava, glava 05 Odjel za društvene djelatnosti, - **izravni korisnik funkcije 920 – Srednje obrazovanje** Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 920 - Srednjeg obrazovanja Subotica za 2004. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 81.371.000,00 dinara (slovima: osamdesetijedanmilijuntristotinesedamdesetijednatisućadinara).

II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 920 - Srednje obrazovanje Subotica izravno s računa nalogodavatelja tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danih u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	jedinstveni broj izr. pror. korisnika
1	2	3	4
03	05	920	08998

Šifra koris- nika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
5	6	7	8	9	10
	410000	Rashodi za zaposlene	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

	413000	Naknade u naturi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	70.324.000,00	0,00	70.324.000,00
	421000	Stalni troškovi	20.844.000,00	0,00	20.844.000,00
	421211	Troškovi struje	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00
	421222	Čvrsto gorivo	43.000,00	0,00	43.000,00
	421224	Nafta	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
	421225	Toplana	8.572.000,00	0,00	8.572.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
	421611	Troškovi zakupnine	505.000,00	0,00	505.000,00
	422000	Troškovi putovanja	29.137.000,00	0,00	29.137.000,00
	422391	Prijevoz učenika	28.360.000,00	0,00	28.360.000,00
	422399	Natjecanje učenika	777.000,00	0,00	777.000,00
	423000	Usluge po ugovoru	800.000,00	0,00	800.000,00
	423311	Stručno usavršavanje	800.000,00	0,00	800.000,00
	424000	Specijalizirane usluge	820.000,00	0,00	820.000,00
	424311	Sanitarni pregledi	820.000,00	0,00	820.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	3.666.000,00	0,00	3.666.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	3.666.000,00	0,00	3.666.000,00
	426000	Materijal	15.057.000,00	0,00	15.057.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	15.057.000,00	0,00	15.057.000,00
	510000	Osnovna sredstva	5.547.000,00	0,00	5.547.000,00
	511000	Zgrade i građevinski objekti	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	511223	Filološka gimnazija "KOSTOLÁNYI DEZSŐ"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	511451	Projektno-tehnička situacija za fiskulturnu dvoranu	700.000,00	0,00	700.000,00
	512000	Strojevi i oprema	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:	81.371.000,00	0,00	81.371.000,00
		<i>POSEBNI DIO:</i>			
02088	463	HTŠ"LAZAR NEŠIĆ"			
	410000	Rashodi za zaposlene	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
	413000	Naknade u naturi	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	12.890.000,00	0,00	12.890.000,00
	421000	Stalni troškovi	4.161.000,00	0,00	4.161.000,00
	421211	Troškovi struje	621.000,00	0,00	621.000,00
	421224	Nafta	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	354.000,00	0,00	354.000,00
	422000	Troškovi putovanja	5.379.000,00	0,00	5.379.000,00
	422391	Prijevoz učenika	5.379.000,00	0,00	5.379.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	434.000,00	0,00	434.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	434.000,00	0,00	434.000,00
	426000	Materijal	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00
	510000	Osnovna sredstva	328.000,00	0,00	328.000,00
	512000	Strojevi i oprema	328.000,00	0,00	328.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	328.000,00	0,00	328.000,00

	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92002088:	14.231.000,00	0,00	14.231.000,00
02083	463	ESS"BOSA MILIĆEVIĆ"			
	410000	Rashodi za zaposlene	613.000,00	0,00	613.000,00
	413000	Naknade u naturi	613.000,00	0,00	613.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	613.000,00	0,00	613.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	6.081.000,00	0,00	6.081.000,00
	421000	Stalni troškovi	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
	421211	Troškovi struje	215.000,00	0,00	215.000,00
	421225	Toplana	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	249.000,00	0,00	249.000,00
	422000	Troškovi putovanja	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
	422391	Prijevoz učenika	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	210.000,00	0,00	210.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	210.000,00	0,00	210.000,00
	426000	Materijal	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
	510000	Osnovna sredstva	281.000,00	0,00	281.000,00
	512000	Strojevi i oprema	281.000,00	0,00	281.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	281.000,00	0,00	281.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92002083:	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00
01775	463	GIMNAZIJA"SVETOZAR MARKOVIĆ"			
	410000	Rashodi za zaposlene	600.000,00	0,00	600.000,00
	413000	Naknade u naturi	600.000,00	0,00	600.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	600.000,00	0,00	600.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	6.408.000,00	0,00	6.408.000,00
	421000	Stalni troškovi	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
	421211	Troškovi struje	234.000,00	0,00	234.000,00
	421225	Toplana	2.197.000,00	0,00	2.197.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	289.000,00	0,00	289.000,00
	422000	Troškovi putovanja	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
	422391	Prijevoz učenika	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	376.000,00	0,00	376.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	376.000,00	0,00	376.000,00
	426000	Materijal	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
	510000	Osnovna sredstva	280.000,00	0,00	280.000,00
	512000	Strojevi i oprema	280.000,00	0,00	280.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	280.000,00	0,00	280.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92001775:	7.288.000,00	0,00	7.288.000,00
02084	463	SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA			
	410000	Rashodi za zaposlene	852.000,00	0,00	852.000,00
	413000	Naknade u naturi	852.000,00	0,00	852.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	852.000,00	0,00	852.000,00

	420000	Korištenje roba i usluga	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00
	421000	Stalni troškovi	711.000,00	0,00	711.000,00
	421225	Toplana	546.000,00	0,00	546.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	165.000,00	0,00	165.000,00
	422000	Troškovi putovanja	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
	422391	Prijevoz učenika	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	114.000,00	0,00	114.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	114.000,00	0,00	114.000,00
	426000	Materijal	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
	510000	Osnovna sredstva	144.000,00	0,00	144.000,00
	512000	Strojevi i oprema	144.000,00	0,00	144.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	144.000,00	0,00	144.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92002084:	4.168.000,00	0,00	4.168.000,00
02086	463	POLITEHNIČKA ŠKOLA			
	410000	Rashodi za zaposlene	682.000,00	0,00	682.000,00
	413000	Naknade u naturi	682.000,00	0,00	682.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	682.000,00	0,00	682.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	15.825.000,00	0,00	15.825.000,00
	421000	Stalni troškovi	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00
	421211	Troškovi struje	413.000,00	0,00	413.000,00
	421222	Čvrsto gorivo	43.000,00	0,00	43.000,00
	421224	Nafta	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	264.000,00	0,00	264.000,00
	422000	Troškovi putovanja	10.527.000,00	0,00	10.527.000,00
	422391	Prijevoz učenika	10.527.000,00	0,00	10.527.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	259.000,00	0,00	259.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	259.000,00	0,00	259.000,00
	426000	Materijal	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
	510000	Osnovna sredstva	286.000,00	0,00	286.000,00
	512000	Strojevi i oprema	286.000,00	0,00	286.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	286.000,00	0,00	286.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92002086:	16.793.000,00	0,00	16.793.000,00
02087	463	TEHNIČKA ŠKOLA			
	410000	Rashodi za zaposlene	946.000,00	0,00	946.000,00
	413000	Naknade u naturi	946.000,00	0,00	946.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	946.000,00	0,00	946.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	15.821.000,00	0,00	15.821.000,00
	421000	Stalni troškovi	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
	421211	Troškovi struje	832.000,00	0,00	832.000,00
	421224	Nafta	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
	421225	Toplana	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	633.000,00	0,00	633.000,00
	422000	Troškovi putovanja	5.694.000,00	0,00	5.694.000,00
	422391	Prijevoz učenika	5.694.000,00	0,00	5.694.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	750.000,00	0,00	750.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	750.000,00	0,00	750.000,00

	426000	Materijal	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00
	510000	Osnovna sredstva	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
	511000	Zgrade i građevinski objekti	700.000,00	0,00	700.000,00
	511451	Projektno-tehnička situacija za fiskulturnu dvoranu	700.000,00		700.000,00
	512000	Strojevi i oprema	455.000,00	0,00	455.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	455.000,00	0,00	455.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92002087:	17.922.000,00	0,00	17.922.000,00
02085	463	MUZIČKA ŠKOLA			
	410000	Rashodi za zaposlene	253.000,00	0,00	253.000,00
	413000	Naknade u naturi	253.000,00	0,00	253.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	253.000,00	0,00	253.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
	421000	Stalni troškovi	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
	421211	Troškovi struje	54.000,00	0,00	54.000,00
	421225	Toplana	877.000,00	0,00	877.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	79.000,00	0,00	79.000,00
	422000	Troškovi putovanja	17.000,00	0,00	17.000,00
	422391	Prijevoz učenika	17.000,00	0,00	17.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	87.000,00	0,00	87.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	87.000,00	0,00	87.000,00
	426000	Materijal	839.000,00	0,00	839.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	839.000,00	0,00	839.000,00
	510000	Osnovna sredstva	32.000,00	0,00	32.000,00
	512000	Strojevi i oprema	32.000,00	0,00	32.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	32.000,00	0,00	32.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92002085:	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00
01600	463	ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA OSOBE			
	410000	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00
	413000	Naknade u naturi	25.000,00	0,00	25.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	25.000,00	0,00	25.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	800.000,00	0,00	800.000,00
	421000	Stalni troškovi	324.000,00	0,00	324.000,00
	421211	Troškovi struje	46.000,00	0,00	46.000,00
	421225	Toplana	197.000,00	0,00	197.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	81.000,00	0,00	81.000,00
	422000	Troškovi putovanja	68.000,00	0,00	68.000,00
	422391	Prijevoz učenika	68.000,00	0,00	68.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	48.000,00	0,00	48.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	48.000,00	0,00	48.000,00
	426000	Materijal	360.000,00	0,00	360.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	360.000,00	0,00	360.000,00
	510000	Osnovna sredstva	9.000,00	0,00	9.000,00
	512000	Strojevi i oprema	9.000,00	0,00	9.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	9.000,00	0,00	9.000,00

	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92001600:	834.000,00	0,00	834.000,00
01599	463	O i SS "ŽARKO ZRENJANIN"			
	410000	Rashodi za zaposlene	131.000,00	0,00	131.000,00
	413000	Naknade u naturi	131.000,00	0,00	131.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	131.000,00	0,00	131.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
	421000	Stalni troškovi	521.000,00	0,00	521.000,00
	421211	Troškovi struje	78.000,00	0,00	78.000,00
	421224	Nafta	404.000,00	0,00	404.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	39.000,00	0,00	39.000,00
	422000	Troškovi putovanja	650.000,00	0,00	650.000,00
	422391	Prijevoz učenika	650.000,00	0,00	650.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	55.000,00	0,00	55.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	55.000,00	0,00	55.000,00
	426000	Materijal	565.000,00	0,00	565.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	565.000,00	0,00	565.000,00
	510000	Osnovna sredstva	26.000,00	0,00	26.000,00
	512000	Strojevi i oprema	26.000,00	0,00	26.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	26.000,00	0,00	26.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92001599:	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00
01776	463	FILOLOŠKA GIMNAZIJA "KOSTOLÁNYI DEZSŐ"			
	410000	Rashodi za zaposlene	385.000,00	0,00	385.000,00
	413000	Naknade u naturi	385.000,00	0,00	385.000,00
	413151	Prijevoz zaposlenih	385.000,00	0,00	385.000,00
	420000	Korištenje roba i usluga	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00
	421000	Stalni troškovi	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00
	421211	Troškovi struje	128.000,00	0,00	128.000,00
	421225	Toplana	698.000,00	0,00	698.000,00
	421511	Troškovi osiguranja	100.000,00	0,00	100.000,00
	421611	Troškovi zakupnine	505.000,00	0,00	505.000,00
	422000	Troškovi putovanja	22.000,00	0,00	22.000,00
	422391	Prijevoz učenika	22.000,00	0,00	22.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	50.000,00	0,00	50.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	50.000,00	0,00	50.000,00
	426000	Materijal	300.000,00	0,00	300.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	300.000,00	0,00	300.000,00
	510000	Osnovna sredstva	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00
	511000	Zgrade i građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	511223	Filološka gimnazija "KOSTOLÁNYI DEZSŐ "	3.000.000,00		3.000.000,00
	512000	Strojevi i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00
	512611	Nabava učila i opreme	6.000,00	0,00	6.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92001776:	5.194.000,00	0,00	5.194.000,00
00001		Srednja škola "PAULINUM"			

	420000	Korištenje roba i usluga	100.000,00	0,00	100.000,00
	426000	Materijal	100.000,00	0,00	100.000,00
	426611	Materijalni troškovi nastave	100.000,00	0,00	100.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92000002:	100.000,00	0,00	100.000,00
08998	463	ZA SVE ŠKOLE PO ZAHTJEVIMA - RJEŠENJIMA :			
	420000	Korištenje roba i usluga	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
	422000	Troškovi putovanja	777.000,00	0,00	777.000,00
	422399	Natjecanje učenika	777.000,00	0,00	777.000,00
	423000	Usluge po ugovoru	800.000,00	0,00	800.000,00
	423311	Stručno usavršavanje	800.000,00	0,00	800.000,00
	424000	Specijalizirane usluge	820.000,00	0,00	820.000,00
	424311	Sanitarni pregledi	820.000,00	0,00	820.000,00
	425000	Tekući popravci i održavanje	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
	425261	Tekući popravci i održavanje	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
	463	UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 92008998:	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
	463	UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 92002088 - 92008998:	81.371.000,00	0,00	81.371.000,00

III

Određbe iz članka 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 - Razdjel 03 , 22 i 23 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 920 - Srednjeg obrazovanja iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 920 - Srednjeg obrazovanja odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- godišnji financijski planovi prihoda i rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2004. godinu kao i izvješća o realizaciji financijskih planova i programa za 2003. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka u skladu sa Zakonom;
- planirana sredstva za troškove struje, troškove Toplane, nafte, čvrstog goriva, osiguranje i prijevoz učenika i zaposlenih prenosit će se korisnicima na osnovi obračuna i podnijetih računa do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 3.666.000,00 dinara raspoređena su u visini 65% po korisnicima sredstava na osnovi ukupne površine školskog prostora - i ista će se prenositi početkom III kvartala tekuće godine za koji iznos su korisnici dužni podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do 31. 08. 2003. godine, a 35% je iskazano na posebnoj poziciji koja će biti po potrebi ugovorena i raspoređena po posebnim zahtjevima i uz suglasnost resornog člana Izvršnog odbora, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za materijalne troškove nastave prenosit će se korisnicima razmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu općine, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za natjecanje učenika i stručno usavršavanje prenosit će se korisnicima na temelju podnijetog zahtjeva i uz suglasnost resornog člana Izvršnog odbora a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za sanitarni pregled zaposlenih i učenika, za koje je obavezan sanitarni pregled, bit će ugovorena od strane Odjela za društvene djelatnosti i Zavoda za zaštitu zdravlja Subotica i sredstva će se izravno realizirati po ugovoru i računu;

- planirana sredstva za investicije u Filološkoj gimnaziji «Kostolányi Dezső» i sredstva za projektno-tehničku situaciju za fiskulturnu dvoranu u Tehničkoj školi, prenijet će se korisnicima na temelju zahtjeva i priložene kompletne dokumentacije, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za nabavu učila i opreme u iznosu od 1.847.000,00 dinara raspoređena su po korisnicima sredstava na osnovi broja učenika a prenijet će se najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom.

V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 11 Odluke je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica uz suglasnost tajnika Općinske uprave općine Subotica.

Za namjensko trošenje sredstava iz članka 21 Odluke za izvršenje pozicija u funkciji 920 -Srednjeg obrazovanja odgovorni su: predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica, resorni član Izvršnog odbora Općine Subotica i načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Naredbodavatelj će potpisivati rješenje na odgovarajućem obrascu s kompletiranom dokumentacijom na prijedlog resornog člana Izvršnog odbora i zahtjevom načelnika Odjela za društvene djelatnosti.

VI

Odjel za društvene djelatnosti Općinske uprave je izravni nositelj realizacije Financijskog plana funkcije 920 - Srednjeg obrazovanja Subotica čiji će se rashodi uključiti u Završni račun Odjela kao transferna sredstva.

VII

Financijski plan stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja na sjednici Izvršnog odbora i bit će objavljen u Službenom listu općine Subotica, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004 . godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Općina Subotica
IZVRŠNI ODBOR
Broj: II-402-13/2004
Dana: 15. 04. 2004. godine
S u b o t i c a

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Árpád Papp s.r.

Na temelju članka 12. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu («Službeni list SO Subotica», broj 11/ 04), članka 2 točke 9 i članka 22 stavka 4 Odluke o Izvršnom odboru SO Subotica («Službeni list SO Subotica», broj 21/92,7/93,5/00 i 45/00), Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 71. sjednici, održanoj dana 15.04.2004. godine donio je

FINANCIJSKI PLAN
FUNKCIJE 841 DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE
ZA 2004. GODINU

I

U Posebnom dijelu članka 8, razdjela III Općinska uprava, glava 05 Odjel za društvene djelatnosti - izravni korisnik **funkcije 841 – Društvene i humanitarne organizacije** Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 841 – Društvene i humanitarne organizacije za 2004. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **5.301.000,00 dinara** (slovima: petmilijunatristojednatisućadinarara i 00/100).

II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 841 – Društvene i humanitarne organizacije izravno s računa nalogodavatelja tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danih u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	JED.BR.IZR. PROR.KORIS.
1	2	3	4
03	05	841	08998

Šifra korisnika	EKONOM. KLASIF.	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA 2004.	IZDACI IZ VLASTITIH PRIHODA I IZ DRUGIH RAZINA VLASTI	UKUPNA SREDSTVA 2004.
5	6	7	8	9	10
		<i>Društveno humanitarne organizacije</i>			
0001	481991	1. Savez invalida rada	268.000		268.000
0002	481991	2. Međuopćinska organizacija slijepih i slabovidnih	163.000		163.000
0003	481991	3. Savez gluhih i nagluhih	342.000		342.000
0004	481991	4. Savez civilnih invalida rata	60.000		60.000
0005	481991	5. Crveni križ	223.000		223.000
0006	481991	6. DZ "AMOR VINCIT"	60.000		60.000
0007	481991	7. Udruge za pomoć učenicima i studentima	723.000		723.000
0008	481991	8. "VOX HUMANA"	60.000		60.000
0009	481991	9. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama	119.000		119.000
0010	481991	10. Društvo za SOS telefon	208.000		208.000
0011	481991	11. Udruga distrofičara	119.000		119.000
0012	481991	12. Općinski savez paraplegičara	119.000		119.000
0013	481991	13. Klub liječenih alkoholičara	60.000		60.000
0014	481991	14. Općinska udruga umirovljenika	268.000		268.000
0015	481991	15. Društvo multiplih sklerotičara	119.000		119.000
0016	481991	16. Kolo srpskih sestara	60.000		60.000
0017	481991	17. SUBNOR Subotica	60.000		60.000
0018	481991	18. Fond "Dr. Rehák László"	268.000		268.000
0019	481991	19. Skauti	74.000		74.000
0020	481991	20. Udruga za borbu protiv šećerne bolesti	149.000		149.000
0021	481991	21. Organizacija rezervnih vojnih starješina	45.000		45.000
0022	481991	22. Udruga ratnih i mirnodopskih vojnih invalida	45.000		45.000

0023	481991	23. Organizacijski odbor za maloljetnu delikvenciju i bolesti ovisnosti	400.000		400.000
0024	481991	24. Društvo za pomoć oboljelima od dječje i cerebralne paralize	119.000		119.000
0025	481991	25. Savez izviđača	45.000		45.000
0026	481991	26. Fondacija "Put k znanju"	297.000		297.000
0027	481991	27. Sred. po posebnim zahtjevima	228.000		228.000
0028	481991	28. Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	500.000		500.000
0029	481991	29. Udruga potrošača	100.000		100.000
U K U P N O TRANSFERNI RASHODI :			5.301.000		5.301.000

III

Odredbe iz članka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21– razdjel 03, 22 i 23 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 841 – Društvene i humanitarne organizacije iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 841 – Društvene i humanitarne organizacije odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

-planirana sredstva za dotacije prenosit će se korisniku razmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu općine, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom, osim za 7. -Udruge za pomoć učenicima i studentima, 23.- Organizacijski odbor za maloljetnu delikvenciju i bolesti ovisnosti, 26- Fondacija "Put k znanju" i 29.- Udruga potrošača, za koje korisnike će se sredstva prenositi po zahtjevima i rješenjima, a najviše do visine iznosa utvrđenog u Financijskom planu; - sredstva namijenjena financiranju aktivnosti 28.- Fondacije za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži realizirat će se na temelju podnijetih zahtjeva Upravnog odbora Fondacije, a u skladu s odredbama statuta iste, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom.

V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 11 Odluke je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica uz suglasnost tajnika Općinske uprave općine Subotica.

Za namjensko trošenje sredstava iz članka 21 Odluke za izvršenje pozicija u funkciji 841 – Društvene i humanitarne organizacije odgovorni su: predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica, resorni član Izvršnog odbora Općine Subotica i načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Naredbodavatelj će potpisivati rješenje na odgovarajućem obrascu s kompletiranom dokumentacijom na prijedlog resornog člana Izvršnog odbora i zahtjevom načelnika Odjela za društvene djelatnosti.

VI

Odjel za društvene djelatnosti Općinske uprave je izravni nositelj realizacije Financijskog plana funkcije 841 – Društvene i humanitarne organizacije Subotica čiji će se rashodi uključiti u Završni račun Odjela kao transferna sredstva.

VII

Financijski plan stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja na sjednici Izvršnog odbora i bit će objavljen u Službenom listu općine Subotica, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Općina Subotica

IZVRŠNI ODBOR

Broj: II-402-16/2004

Dana: 15. 04. 2004. godine

S u b o t i c a

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

Árpád Papp s.r.

Na temelju članka 12. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu («Službeni list SO Subotica», broj 11/ 04), članka 2 točke 9 i članka 22 stavka 4 Odluke o Izvršnom odboru SO Subotica («Službeni list SO Subotica», broj 21/92,7/93,5/00 i 45/00), Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 71.sjednici, održanoj dana 15. 04. 2004. godine donio je

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 090 SOCIJALNE ZAŠTITE
SUBOTICA ZA 2004. GODINU**

I

U Posebnom dijelu članka 8, razdjela III Općinska uprava, glava 05 Odjel za društvene djelatnosti, - izravni korisnik **funkcije 090 – Socijalna zaštita** Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 090 – Socijalna zaštita Subotica za 2004. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **38.106.000,00 dinara** (slovima: tridesetosammilijunastošestisućadinara i 00/100).

II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 090 – Socijalna zaštita Subotica izravno s računa nalagodavatelja tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danih u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	JED.BR.IZR. PROR.KORIS.
1	2	3	4
03	05	090	08998

Šifra korisnika	EKONOM. KLASIF.	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA 2004.	IZDACI IZ VLASTITIH PRIHODA I IZ DRUGIH RAZINA VLASTI	UKUPNA SREDSTVA 2004.
5	6	7	8	9	10
		Ukupno broj radnika: 86,95			
		Ukupno broj koeficijenata: 773,89			
	410000	Rashodi za zaposlene	27.767.000		27.767.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	22.772.000		22.772.000
	411111	Plaće, odaci i naknade zaposlenih (I bruto)	22.772.000		22.772.000

	412000	Soc. doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	3.826.000	3.826.000
	412001	Soc. doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	3.826.000	3.826.000
	413000	Naknade u naturi	1.169.000	1.169.000
	413151	prijevoz zaposlenih	1.169.000	1.169.000
	420000	Korištenje roba i usluga	4.100.000	4.100.000
	421000	Stalni troškovi	431.000	431.000
	421211	troškovi struje	98.000	98.000
	421225	troškovi grijanja	129.000	129.000
	421511	troškovi osiguranja	204.000	204.000
	423000	Usluge po ugovoru	2.537.000	2.537.000
	423399	stručno usavršavanje	57.000	57.000
	423591	Upravni odbor	180.000	180.000
	423621	Narodna kuhinja	1.300.000	1.300.000
	423911	za rad klubova	1.000.000	1.000.000
	424000	Specijalizirane usluge	812.000	812.000
	424911	pogrebi	812.000	812.000
	426000	Materijal	320.000	320.000
	426122	službena odjeća	75.000	75.000
	426411	benzin	58.000	58.000
	426611	materijalni troškovi	187.000	187.000
	470000	Socijalna pomoć	5.840.000	5.840.000
	472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna	5.840.000	5.840.000
	472311	kadrovska pomoć	700.000	700.000
	472931	jednokratne novčane pomoći	1.000.000	1.000.000
	472811	nabava ogrjeva	4.000.000	4.000.000
	472932	iznimne materijalne pomoći	140.000	140.000
	480000	Ostali rashodi	399.000	399.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	399.000	399.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	399.000	399.000
		UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:	38.106.000	38.106.000
		POSEBNI DIO :		
00318		Centar za socijalni rad		
		Broj radnika: 13,15		
		Broj koeficijenata: 149,63		
	410000	Rashodi za zaposlene	5.540.000	5.540.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	4.366.000	4.366.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	4.366.000	4.366.000
	412000	Soc. doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	734.000	734.000
	412001	Soc. doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	734.000	734.000
	413000	Naknade u naturi	440.000	440.000

	413151	prijevoz zaposlenih	440.000		440.000
	420000	Korištenje roba i usluga	869.000		869.000
	421000	Stalni troškovi	312.000		312.000
	421211	troškovi struje	98.000		98.000
	421225	troškovi grijanja	129.000		129.000
	421511	troškovi osiguranja	85.000		85.000
	423000	Usluge po ugovoru	237.000		237.000
	423399	Stručno usavršavanje	57.000		57.000
	423591	Upravni odbor	180.000		180.000
	426000	Materijal	320.000		320.000
	426122	službena odjeća	75.000		75.000
	426411	benzin	58.000		58.000
	426611	materijalni troškovi	187.000		187.000
	470000	Socijalna pomoć	5.140.000		5.140.000
	472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna	5.140.000		5.140.000
	472931	jednokratne novčane pomoći	1.000.000		1.000.000
	472811	nabava ogreva	4.000.000		4.000.000
	472932	iznimne materijalne pomoći	140.000		140.000
	480000	Ostali rashodi	77.000		77.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	77.000		77.000
	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	77.000		77.000
		UKUPNO TRANSFERNI RASHODI 00 318:	11.626.000		11.626.000
00202		Gerontološki centar			
		Broj radnika: 73,80			
		Broj koeficijenata: 624,26			
	410000	Rashodi za zaposlene	22.227.000		22.227.000
	411000	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	18.406.000		18.406.000
	411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	18.406.000		18.406.000
	412000	Soc. doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	3.092.000		3.092.000
	412001	Soc. doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	3.092.000		3.092.000
	413000	Naknade u naturi	729.000		729.000
	413151	prijevoz zaposlenih	729.000		729.000
	420000	Korištenje roba i usluga	1.119.000		1.119.000
	421000	Stalni troškovi	119.000		119.000
	421511	troškovi osiguranja	119.000		119.000
	423000	Usluge po ugovoru	1.000.000		1.000.000
	423911	za rad klubova	1.000.000		1.000.000
	480000	Ostali rashodi	322.000		322.000
	482000	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	322.000		322.000

	482111	Porezi, obvezne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj (3,50%)	322.000		322.000
		UKUPNO TRANSFERNI RASHODI 00202:	23.668.000		23.668.000
0003		Za davanja po rješenjima			
	420000	Korištenje roba i usluga	2.112.000		2.112.000
	423000	Usluge po ugovoru	1.300.000		1.300.000
	423621	CRVENI KRIŽ - Narodna kuhinja	1.300.000		1.300.000
	424000	Specijalizirane usluge	812.000		812.000
	424911	pogrebi	812.000		812.000
	470000	Socijalna pomoć	700.000		700.000
	472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna	700.000		700.000
	472311	kadrovska pomoć	700.000		700.000
		UKUPNO TRANSFERNI RASHODI 00 03:	2.812.000		2.812.000
		UKUPNO TRANSFERNI RASHODI:	38.106.000		38.106.000

III

Odredbe iz članka 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 – razdjel 03, 22 i 23 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 090 - Socijalne zaštite iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 090 - Socijalne zaštite odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- godišnji financijski planovi prihoda i rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2004. godinu kao i izvješća o realizaciji financijskih planova i programa za 2003. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka u skladu sa Zakonom;

- planirana sredstva za plaće prenose se mjesečno po zahtjevu za obračun u skladu s Rješenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenih u Centru za socijalni rad općine Subotica i u Gerontološkom centru;

- planirana sredstva za troškove struje, grijanja i osiguranja prenosit će se korisniku na osnovi obračuna i podnijetih računa do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

- planirana sredstva za prijevoz zaposlenih prenosit će se korisnicima na temelju zahtjeva na osnovi podnijetih računa prijevoznika i popisa korisnika prijevoza, do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

- planirana sredstva za naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora prenosit će se korisniku po podnijetom zahtjevu uz propisanu popratnu dokumentaciju, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom ;

- planirana sredstva za stručno usavršavanje prenosit će se radnicima Centra za socijalni rad, po podnijetom zahtjevu i uz propisanu popratnu dokumentaciju, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

-planirana sredstva za dotacije (materijalne troškove) prenosit će se korisniku razmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu općine, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

- planirana sredstva za iznimne materijalne pomoći i za jednokratne novčane pomoći prenosit će se po zahtjevu Centru za socijalni rad općine Subotica, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za nabavu ogrjeva utrošit će se na temelju ugovora i rješenja, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za rad klubova prenosit će se Gerontološkom centru po zahtjevu, tromjesečno, razmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu općine, a najviše do iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za narodnu kuhinju prenosit će se na temelju zahtjeva i ugovora između Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave u Subotici i Crvenog križa, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za pogrebe prenosit će se pogrebnim poduzećima po rješenju Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za kadrovsku pomoć prenosit će se korisnicima po zahtjevu Odjela društvene djelatnosti Općinske uprave.

V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 11 Odluke je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica uz suglasnost tajnika Općinske uprave općine Subotica.

Za namjensko trošenje sredstava iz članka 21 Odluke za izvršenje pozicija u funkciji 090 Socijalna zaštita odgovorni su: predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica, resorni član Izvršnog odbora Općine Subotica i načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Naredbodavatelj će potpisivati rješenje na odgovarajućem obrascu s kompletiranom dokumentacijom na prijedlog resornog člana Izvršnog odbora i zahtjevom načelnika Odjela za društvene djelatnosti.

VI

Odjel za društvene djelatnosti Općinske uprave je izravni nositelj realizacije Financijskog plana funkcije 090 Socijalna zaštita Subotica čiji će se rashodi uključiti u Završni račun Odjela kao transferna sredstva.

VII

Financijski plan stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja na sjednici Izvršnog odbora i bit će objavljen u Službenom listu općine Subotica, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina

Općina Subotica
IZVRŠNI ODBOR

Broj: II-402-15/2004

Dana: 15. 04. 2004. godine

S u b o t i c a

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

Árpád Papp s.r.

Na temelju članka 12. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu («Službeni list SO Subotica», broj 11/04), članka 2 točke 9 i članka 22 stavka 4 Odluke o Izvršnom odboru SO Subotica («Službeni list SO Subotica», broj 21/92, 7/93, 5/00 i 45/00), Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 71. sjednici, održanoj dana 15.04.2004. godine donio je

FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 960 – TROŠKOVI PUTOVANJA STUDENATA U SUBOTICI ZA 2004. GODINU

I

U Posebnom dijelu članka 8, razdjel III Općinska uprava, glava 05 Odjel za društvene djelatnosti, - **izravni korisnik funkcije 960 – Troškovi putovanja studenata** Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 960 – Troškovi putovanja studenata Subotica za 2004. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 600.000,00 dinara (slovima: šestotisućadinarara).

II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 960 – Troškovi putovanja studenata Subotica izravno s računa nalogodavatelja tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danih u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIJA	jedinstveni broj izr. pror. korisnika
1	2	3	4
03	05	960	08998

Šifra korisnika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
5	6	7	8	9	10
08998	420000	Korištenje roba i usluga	600.000,00	0,00	600.000,00
	422000	Troškovi putovanja	600.000,00	0,00	600.000,00
	422391	Prijevoz studenata	600.000,00	0,00	600.000,00
		UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI 96008998:	600.000,00	0,00	600.000,00

III

Odredbe iz članka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 i 23 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 960 – Troškovi putovanja studenata Subotica iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 960 – Troškovi putovanja studenata odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- planirana sredstva za prijevoz studenata prenosit će se korisnicima na osnovi podnijetih računa .

V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 11 Odluke je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica uz suglasnost tajnika Općinske uprave općine Subotica.

Za namjensko trošenje sredstava iz članka 21 Odluke za izvršenje pozicija u funkciji 960 – Troškovi putovanja studenata odgovorni su: predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Subotica, resorni član Izvršnog odbora Općine Subotica i načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Naredbodavatelj će potpisivati rješenje na odgovarajućem obrascu s kompletiranom dokumentacijom na prijedlog resornog člana Izvršnog odbora i zahtjevom načelnika Odjela za društvene djelatnosti.

VI

Odjel za društvene djelatnosti Općinske uprave je izravni nositelj realizacije Financijskog plana funkcije 960 – Troškovi putovanja studenata Subotica čiji će se rashodi uključiti u Završni račun Odjela kao transferna sredstva.

VII

Financijski plan stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja na sjednici Izvršnog odbora i bit će objavljen u Službenom listu općine Subotica, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004 . godine.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Općina Subotica

IZVRŠNI ODBOR

Broj: II-402-14/2004

Dana: 15. 04. 2004. godine

S u b o t i c a

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

Árpád Papp s.r.

S A D R Ź A J

	Stranica
1. RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA	1
2. RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SVEZI S POLJOPRIVREDNIM RADOVIMA U 2004. GODINI	2
3. FINACIJSKI PLAN FUNKCIJE 912 – OSNOVNOG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2004. GODINU	2
4. FINACIJSKI PLAN FUNKCIJE 911- PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U SUBOTICI ZA 2004. GODINU	29
5. FINACIJSKI PLAN FUNKCIJE 920 – SREDNJEG OBRAZOVANJA U SUBOTICI ZA 2004. GODINU	38
6. FINACIJSKI PLAN FUNKCIJE 841 DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE ZA 2004. GODINU	44
7. FINACIJSKI PLAN FUNKCIJE 090 SOCIJALNE ZAŠTITE SUBOTICE ZA 2004. GODINU	47
8. FINACIJSKI PLAN FUNKCIJE 960 - TROŠKOVI PUTOVANJA STUDENATA U SUBOTICI ZA 2004. GODINU	51

Službeni list općine Subotica – Naklada i tisak: Skupština općine Subotica, Trg L. Nešića br. 1. Telefon: 555-333, kućni 325 ili 555-899 so@subotica.co.yu. Naklada: 200 kom. Glavna i odgovorna urednica: Gyöngyi Vörös Kucsmit, dipl. pravica, tajnica Skupštine općine Subotica. Akontaciona pretplatna cijena za 2004. godinu iznosi 1.375,00 dinara. Oglasi po tarifi. Žiro račun: 840-742351-843-94 – Prihodi općinskih organa uprave. Poziv na broj po modulu 97, s naznakom općine 236 i PIB za pravne osobe, a 69-236 za fizičke osobe.