

# SLUŽBENI LIST

OPŠTINE SUBOTICA



SZABADKA KÖZSÉG

# HIVATALOS LAPJA

BROJ:26

GODINA: XL

DANA: 02. jul 2004.

CENA: 55,00 DIN.

Na temelju članka 8. stavak 14. Zakona o proračunskom sustavu («Službeni glasnik RS», broj 99/02 i 87/02), članka 22. stavak 1. Odluke o Izvršnom odboru Skupštine općine Subotica («Službeni list Općine Subotica» br. 21/92, 7/93, 5/2000 i 45/2000) i članka 4. Odluke o proračunu općine Subotica za 2004. g. («Službeni list Općine Subotica» 11/2004),

Izvršni odbor Skupštine općine Subotica na svojoj 91. sjednici održanoj dana 2. srpnja 2004. godine, donio je

**PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA  
SREDSTAVA S PODRAČUNA, ODNOSNO  
DRUGIH RAČUNA KONSOLIDIRANOG  
RAČUNA RIZNICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE SUBOTICA**

**I Uvodne odredbe**

Članak 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korištenja novčanih sredstava s podračuna, odnosno drugih računa izravnih i neizravnih korisnika sredstava proračuna općine Subotica (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna općine Subotica), uključenih u konsolidirani račun riznice

lokalne samouprave Subotica (u daljnjem tekstu: KRR lokalne samouprave Subotica).

Članak 2.

Korisnici proračuna općine Subotica mogu imati podračune na kojima se vode sredstva za redovito poslovanje i podračune na kojima se vode vlastiti prihodi.

Na podračunima za redovito poslovanje vode se novčana sredstva u skladu s Odlukom o proračunu općine Subotica.

Na podračunima vlastitih prihoda vode se sredstva korisnika proračuna općine Subotica koja se ostvaruju u skladu sa zakonom.

Novčana sredstva s podračuna za redovito poslovanje ne mogu se prenositi na podračune vlastitih prihoda korisnika proračuna općine Subotica.

Članak 3.

Vlastiti prihodi korisnika proračuna općine Subotica konsolidiraju se na razini KRR lokalne samouprave Subotica.

Ako se korisnik proračuna općine Subotica financira iz proračuna različitih razina vlasti, vlastiti prihodi toga korisnika konsolidiraju

se na razini riznice prema pripadnosti izravnog korisnika proračunskih sredstava.

## II Korištenje novčanih sredstava

### Članak 4.

Odjel za financije – Odsjek za riznicu (u daljnjem tekstu: Riznica) ispostavlja naloge za plaćanje Upravi za javna plaćanja (u daljnjem tekstu: Uprava), na zahtjev korisnika proračuna općine Subotica, za izdatke za redovito poslovanje korisnika proračuna općine Subotica u okviru odobrenih aproprijacija, na temelju kvartalnih i mjesečnih planova potrošnje, u skladu s proračunom općine Subotica za proračunsku godinu.

Riznica ispostavlja naloge Upravi za prijenos sredstava s računa na podračune za redovito poslovanje korisnika proračuna općine Subotica, za izdatke za redovito poslovanje korisnika proračuna općine Subotica u okviru odobrenih aproprijacija, na temelju kvartalnih i mjesečnih planova potrošnje, s kojih korisnici proračuna općine Subotica mogu ispostavljati nalog za plaćanje Upravi.

### Članak 5.

Riznica ispostavlja naloge za plaćanje Upravi, na zahtjev korisnika proračuna općine Subotica, za izdatke s podračuna vlastitih prihoda korisnika proračuna općine Subotica u okviru odobrenih aproprijacija, u skladu s Odlukom o proračunu općine Subotica za proračunsku godinu.

Korisnici proračuna općine Subotica vrše plaćanja s podračuna vlastitih prihoda, za namjene i do visine utvrđene zakonom, drugim propisima i općim aktom.

Neposredna plaćanja vrše se ispostavljanjem naloga za plaćanje, u skladu sa zakonom.

## III Upravljanje novčanim sredstvima na KRR lokalne samouprave Subotica

### Članak 6.

Svim sredstvima na KRR lokalne samouprave Subotice upravlja Riznica.

Upravljanje sredstvima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva planiranje tijekom i upravljanje primicima i izdacima radi učinkovitijeg korištenja tih sredstava.

Riznica planira tijekom novčanih sredstava s ciljem nesmetanog izvršavanja obveza proračuna općine Subotica, u skladu sa zakonom.

### Članak 7.

U cilju osiguravanja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti, proračun općine Subotica može privremeno pozajmiti sredstva s podračuna za redovito poslovanje izravnih, odnosno neizravnih korisnika proračuna općine Subotica, odnosno KRR lokalne samouprave Subotica; prijenosom sredstava s računa za interne pozajmice.

Visina pozajmice iz stavka 1. ovog članka može biti do 30% dnevnog stanja salda prethodnog dana na podračunima za redovito poslovanje izravnih, odnosno neizravnih korisnika proračuna općine Subotica.

Pozajmljivanje iz stavka 1. ovog članka može biti do 30 dana.

### Članak 8.

Izravni i neizravni korisnici proračuna općine Subotica, po završetku proračunske godine, podnose nalog Upravi za prijenos neutrošenih sredstava u toj proračunskoj godini s podračuna za redovito poslovanje na račun – proračuna općine Subotica.

Stanje vlastitih prihoda izravnih i neizravnih korisnika proračuna općine Subotica evidentirano na kraju proračunske godine prenose se kao početno stanje ovih sredstava na početku sljedeće proračunske godine.

### Članak 9.

Sredstva iz članka 1. ovog pravilnika, koja preostanu po izvršenju obveza u skladu s člankom 6. stavak 3. ovog pravilnika, mogu se koristiti za prijevremeno vraćanje kredita, u cilju smanjenja obveza općine, deponiranje sredstava kod poslovnih banaka i Narodne banke Srbije tijekom noći, u cilju osiguravanja sredstava za izvršenje prioritetnih obveza, odnosno investiranje sredstava kod Narodne banke Srbije, u cilju osiguravanja sredstava za izvršenje prioritetnih obveza, u skladu sa zakonom.

### Članak 10.

Sredstva koja ostanu raspoloživa nakon izvršenog raspoređivanja po osnovima iz članka 9. ovog pravilnika, mogu se investirati u vrijednosne papire Republike, prije njihova dospijeca i u vrijednosne papire Narodne banke Srbije.

i svoje neizravne korisnike proračuna općine Subotica.

#### Članak 11.

Riznica vrši investiranje sredstava iz članka 10. ovog pravilnika na temelju pojedinačne odluke o investiranju, u skladu sa zakonom.

#### IV Završne odredbe

#### Članak 12.

Izravni korisnici proračuna općine Subotica dužni su voditi evidenciju podataka, pismenih izvješća i elektronskih podataka, koji se odnose na financijske zadaće i aktivnosti, za sebe

#### Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu općine Subotica.

**Republika Srbija**

**Autonomna Pokrajina Vojvodina**

**Općina Subotica**

**IZVRŠNI ODBOR**

**Broj: II-02-6/2004**

**Dana: 02. 07. 2004. godine**

**S u b o t i c a**

**PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA**

**Árpád Papp s.r.**

## S A D R Ž A J

### Stranica

1. PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA S PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDIRANOG RAČUNA RIZNICE LOKALNE SAMOUPRAVE SUBOTICA: BROJ: II-02-6/2004..... 1

Službeni list opštine Subotica – Izdavač i štampar: Skupština opštine Subotica, Trg L. Nešića br. 1. Telefon: 555-333 lokal 325. ili 555-899 [so@subotica.co.yu](mailto:so@subotica.co.yu) Tiraž: 200 kom. Glavni i odgovorni urednik: Vereš Kučmik Đendi, dipl. pravnik, sekretar Skupštine opštine Subotica. Akontaciona preplatna cena za 2004. godinu iznosi 1375,00 dinara. Oglasi po tarifi. Žiro račun: 840-742351-843-94 – Prihodi opštinskih organa uprave. Poziv na broj po modulu 97, sa naznakom opštine 236 i PIB za pravna lica, a 69-236 za fizička lica.