

TISKANICA

POŠTARINA PLAĆENA  
KOD POŠTE 24000 SUBOTICA

# SLUŽBENI LIST

OPĆINE SUBOTICA



**BROJ: 2**

**GODINA: XLI**

**DANA: 21. siječnja 2005.**

**CIJENA: 55,00 DIN.**

Na temelju članka 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

## FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 110 – OPĆINA SUBOTICA – PREDSJEDNIK OPĆINE ZA 2005. GODINU

### I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel I - Općina Subotica – Predsjednik Općine, glave 01 funkcija 110 – Rashodi Općine Subotica i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel I glava 01 Općina Subotica – Predsjednik Općine - izravni korisnik Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 110 – Općina Subotica – Predsjednik Općine za 2005. godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od **50.733.000,00** dinara (slovima: pedesetmilijunasedamstotridesettisuće dinara i 00/100)

### II

Rashodi iz točke I ostvarit se preko funkcija **110** izravno s računa nalogodavatelja, tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JEDIN.BR.PRORAČ. IZRAV.KORISN.
1	2	3	4
1	01	110	09692

## 1. OPĆI DIO

Šifra korisnika	Jed.br. prorač.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
00	09692		<b>RASHODI OPĆINE SUBOTICA – PREDSEDNIK OPĆINE</b>	
		410	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.581.000</b>
			<i>Broj radnika -18+2</i>	
			<i>Broj kvocijenata - 478,376</i>	
		411	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>15.247.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	13.719.000
		411115	Minuli rad	1.528.000
		412	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>5.229.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	1.637.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	956.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	136.000
		412111	Socijalni doprinos na teret poslodavca za vijećničke naknade i rad povjerenstava	2.500.000
		416	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>10.105.000</b>
		416131	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi-vijećničke naknade	6.781.000
		416131	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi-povjerenstva	3.324.000
		420	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>16.612.000</b>
		421000	<b>Stalni troškovi</b>	<b>36.000</b>
		421311	Stalni troškovi u prostoru United Games	6.000
		421412	Internet i slično	30.000
		422000	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>2.441.000</b>
		422111	Troškovi dnevnice (ishrane) na službenom putu	152.000
		422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	150.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	91.000
		422191	Ostale usluge službenog prijevoza	23.000
		422211	Troškovi dnevnice za službeni put u inozemstvo	1.400.000
		422221	Troškovi prijevoza na službenom putu-inozemstvo	400.000
		422231	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvo	167.000
		422299	Ostali trošk.prijevoza u inozemstvu	58.000
		422000	<b>Troškovi putovanja United Games</b>	<b>473.000</b>
		422211	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u inozemstvo	158.000
		422221	Troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvo. (zrakoplov,vlak,automobil)	263.000
		422299	Ostali troškovi putovanja u inozemstvo	52.000
		423000	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.,ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>11.651.000</b>
		423191	Ostale administrativne usluge	136.000
		423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih-stipendije općine po ugovoru	975.000
		423621	Ugostiteljske usluge	2.730.000
		423711	Reprezentacija	2.900.000
		423712	Darovi	3.910.000

		423911	Ostale opće usluge	1.000.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>969.000</b>
		424911	Ostale specijalizirane usluge - Dan grada, međuopć.suradnja, međunar.surad	700.000
		424911	Specijalizirane usluge-donacije od međunarodnih organizacija	269.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.042.000</b>
		426131	Cvijeće i zelenilo	324.000
		426311	Stručna literatura-novine	648.000
		426911	Materijal za posebne namjene	70.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.540.000</b>
		<b>481000</b>	<b>Donacije nevladinim organizacijama</b>	<b>562.000</b>
		481991	Stalna konferencija gradova	255.000
		481991	Članarina United Games	255.000
		481991	Članarina Dunav-Kireš-Moriš-Tisa	52.000
		<b>482000</b>	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>2.978.000</b>
		482111	Porez na dohodak građana-povjerenstva i odb.	2.500.000
		482291	Ostali porezi	468.000
		482361	Sudske pristojbe	10.000
			<b>SVEGA FUNKCIJA 110:</b>	<b>50.733.000</b>

## 1. POSEBNI DIO

Šifra korisnika	Jed.br. prorač.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>09692</b>		<b>PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPĆINE SUBOTICA</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.417.000</b>
			<i>Broj radnika – 4</i>	
			<i>Broj kvocijenata - 101,42</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>3.233.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	2.908.000
		411115	Minuli rad	325.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>3.079.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	347.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	203.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	29.000
		412111	Socijalni doprinos na teret poslodavca za vijećničke naknade i rad komisija	2.500.000
		<b>416</b>	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>10.105.000</b>
		416131	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi-vijećničke naknade	6.781.000
		416131	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi-povjerenstva	3.324.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>1.483.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>608.000</b>
		422111	Troškovi dnevnice (ishrane) na službenom putu	46.000
		422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	25.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	30.000
		422211	Troškovi dnevnice za službeni put u inozemstvo	350.000

		422221	Troškovi prijevoza na službenom putu-inozemstvo	100.000
		422231	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvo	47.000
		422299	Ostali trošk.prijevoza u inozemstvu	10.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl., ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>875.000</b>
		423621	Ugostiteljske usluge	465.000
		423712	Darovi	410.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.617.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>2.617.000</b>
		482111	Porez na dohodak građana-povjerenstva i odb.	2.500.000
		482291	Ostali porezi	117.000
			<b>SVEGA FUNKCIJA 110 01:</b>	<b>20.517.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. prorač.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
02	09692		<b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>	
		410	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.931.000</b>
			<i>Broj radnika – 7</i>	
			<i>Broj kvocijenata - 157,85</i>	
		411	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>5.031.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	4.528.000
		411115	Minuli rad	503.000
		412	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>900.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	540.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	315.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	45.000
		420	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>1.073.000</b>
		422000	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>608.000</b>
		422111	Troškovi dnevnice (ishrane) na službenom putu	46.000
		422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	25.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	30.000
		422211	Troškovi dnevnice za službeni put u inozemstvo	350.000
		422221	Troškovi prijevoza na službenom putu-inozemstvo	100.000
		422231	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvo	47.000
		422299	Ostali trošk.prijevoza u inozemstvu	10.000
		423000	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i</b>	<b>465.000</b>

			<b>povremenim posl., ugovor o autorskom pravu)</b>	
		423621	Ugostiteljske usluge	465.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>117.000</b>
			<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>117.000</b>
		<b>482000</b>		
		482291	Ostali porezi	117.000
			<b>SVEGA FUNKCIJA 110 02:</b>	<b>7.121.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. prorač.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>09692</b>		<b>PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.233.000</b>
			<i>Broj radnika – 9</i>	
			<i>Broj kvocijenata - 219,106</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>6.983.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	6.283.000
		411115	Minuli rad	700.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>1.250.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	750.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	438.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	62.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>14.056.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>36.000</b>
			Stalni troškovi u prostoru United Games	
		421311		6.000
		421412	Internet i slično	30.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.225.000</b>
		422111	Troškovi dnevnice (ishrane) na službenom putu	60.000
		422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	100.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	31.000
		422191	Ostale usluge službenog prijevoza	23.000
		422211	Troškovi dnevnice za službeni put u inozemstvo	700.000
		422221	Troškovi prijevoza na službenom putu - inozemstvo	200.000
		422231	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvo	73.000
		422299	Ostali trošk.prijevoza u inozemstvu	38.000
	<b>1</b>	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja United Games</b>	<b>473.000</b>
		422211	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u inozemstvu	158.000
		422221	Troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu. (zrakoplov,vlak,automobil)	263.000

		422299	Ostali troškovi putovanja u inozemstvo	52.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl., ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>10.311.000</b>
		423191	Ostale administrativne usluge	136.000
		423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih-stipendije Općine po ugovoru	975.000
		423621	Ugostiteljske usluge	1.800.000
		423711	Reprezentacija	2.900.000
		423712	Darovi	3.500.000
		423911	Ostale opće usluge	1.000.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>969.000</b>
		424911	Ostale specijalizirane usluge - Dan grada, međuopć.suradnja, međunar.surad	700.000
		424911	Specijalizirane usluge-donacije od međunarodnih organizacija	269.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.042.000</b>
		426131	Cvijeće i zelenilo	324.000
		426311	Stručna literatura-novine	648.000
		426911	Materijal za posebne namjene	70.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>806.000</b>
		<b>481000</b>	<b>Donacije nevladinim organizacijama</b>	<b>562.000</b>
		481991	Stalna konferencija gradova	255.000
		481991	Članarina United Games	255.000
		481991	Članarina Dunav-Kireš-Moriš-Tisa	52.000
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>244.000</b>
		482291	Ostali porezi	234.000
		482361	Sudske pristojbe	10.000
			<b>SVEGA FUNKCIJA 110 03:</b>	<b>23.095.000</b>

### III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije **110 – Izvršni i zakonodavni organi**, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	<b>21%</b>
Siječanj – lipanj	<b>45%</b> (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	<b>71%</b> (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	<b>100%</b> (listopad – prosinac 29%)

### IV

Specifičnosti koje se odnose na funkciju **110 Izvršni i zakonodavni organi** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja I, a isto će se ostvariti na temelju važećih odluka, pravilnika, ugovora, rješenja i računa.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je Predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih proračunom u Razdjelu I Općina Subotica – Predsjednik Općine, kao izravni korisnik odgovoran je Predsjednik Općine.

Izvršenje ovog financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem tri poglavlja Općine Subotice – izravni korisnik proračunskih sredstava.

U posebnom dijelu ovog financijskog plana Predsjednik Skupštine Općine Subotica i ovlaštena osoba za Općinsko vijeće iz svog poglavlja popunjavaju zahtjev za isplatu sredstava iz proračuna na odgovarajućem obrascu s priloženom dokumentacijom i svojim potpisom odgovaraju i potvrđuju točnost podataka navedenih u zahtjevu, koje dostavljaju Predsjedniku Općine.

Predsjednik Općine je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana na odgovarajućim obrascima.

U posebnom dijelu ovog financijskog plana Predsjednik Općine za poglavlje tri na posebnom obrascu dostavlja Rješenje s pratećom dokumentacijom radi izvršenja istog.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-20/2005**  
**Dana: 14. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 130 -**  
**OPĆINSKA UPRAVA**  
**ZA 2005. GODINU**

## I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel II - Općinska uprava, glave 01 funkcija 130 – Rashodi Općinske uprave i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik s 10 odjela - financijski plan po funkciji koji je vezan za Općinsku upravu za **funkciju 130 – Opće usluge**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 130 – Opće usluge za 2005. godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **272.971.000,00** dinara (slovima: dvjestosedamdesetdvamilijunadevetstososedamdesetjednatisuća dinara i 00/100).

## II

Rashodi iz točke I ostvarit će se preko funkcija **130** izravno s računa nalogodavatelja, tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JEDIN.BR.PRORAČ. IZRAV.KORISN.
1	2	3	4
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>130</b>	<b>09693</b>

## 1. OPĆI DIO

Šifra korisnika	Jed.br pror. kor.	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ.
1	2	3	4	5
00	09693	410000	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>163.932.000</b>
		411000	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>128.856.000</b>
		411100	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>128.856.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	115.953.000
		411115	Minuli rad	12.903.000
		412000	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>23.076.000</b>
		412100	<b>Doprinos za mirov. i invalidsko osiguranje</b>	<b>13.739.000</b>
		412111	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	13.739.000
		412200	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>7.991.000</b>
		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.991.000
		412300	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>1.346.000</b>
		412311	Doprinos za nezaposlenost	1.346.000
		413000	<b>Naknade u naravi</b>	<b>2.919.000</b>
		413100	<b>Naknade u naravi</b>	<b>2.919.000</b>
		413142	Darovi za djecu zaposlenih	231.000
		413151	Prijevoz - mjesečne karte	2.688.000
		414000	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>8.781.000</b>
		414100	<b>Isplata naknada za vrijeme izbjivanja s posla</b>	<b>1.385.000</b>
		414111	Porodiljsko bolovanje	685.000
		414121	Bolovanje preko 30 dana	400.000
		414131	Invalidnost rada II stupnja	300.000
		414200	<b>Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih</b>	<b>4.050.000</b>
		414211	Rash.za obrazov.djece zaposlenih - stipendije	4.050.000
		414300	<b>Otpremnine i pomoći</b>	<b>773.000</b>
		414311	Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu	500.000
		414313	Otpr.u slučaju smrti zaposl.ili člana uže obitelji	273.000
		414400	<b>Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili člana uže obitelji</b>	<b>2.573.000</b>
		414411	Pomoć u med.lječenju zaposl.ili čl.uže obitelji	2.573.000
		416000	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>300.000</b>
		416100	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>300.000</b>
		416111	Jubilarne nagrade	300.000
		420000	<b>KORIŠTENJE USLUGA I ROBA</b>	<b>71.323.000</b>
		421000	<b>Stalni troškovi</b>	<b>33.183.000</b>
		421200	<b>Energetske usluge</b>	<b>14.444.000</b>
		421211	Usluge za električnu energiju	5.572.000
		421221	Prirodni plin	108.000
		421222	Ugalj	32.000
		421224	Lož-ulje	92.000
		421225	Centralno grijanje -Toplana	8.640.000
		421300	<b>Komunalne usluge</b>	<b>2.289.000</b>
		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	1.036.000
		421321	Deratizacija – Zavod za zaštitu zdravlja	54.000
		421324	Odvoz otpada	1.199.000
		421400	<b>Usluge komunikacija</b>	<b>13.230.000</b>
		421411	Telefon, teleks i telefaks	6.912.000
		421412	Internet i slično	324.000



	421414	Usluge mobilnog telefona	2.376.000
	421421	Pošta-pisma	270.000
	421422	Usluge dostave-pošiljke	3.348.000
	<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>2.566.000</b>
	421511	Osiguranje zgrada i opreme	1.907.000
	421512	Osiguranje vozila	540.000
	421521	Osiguranje zaposl.u slučaju nesreće na radu	119.000
	<b>421600</b>	<b>Zakup imovine i opreme</b>	<b>654.000</b>
	421616	Zakup ostalog prostora-M.Radanovac	249.000
	421617	Zakup ostalog prostora-Šupljak	54.000
	421618	Zakup ostalog prostora-ostali posl.prostor	108.000
	421619	Zakup ostalog prostora-Zlatibor	238.000
	421629	Zakup opreme za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema-TT voda	5.000
	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.417.000</b>
	<b>422100</b>	<b>Troškovi službenih putovanja u zemlji</b>	<b>1.417.000</b>
	422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	668.000
	422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	427.000
	422131	Troškovi smještaja na službenom putu	322.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>11.487.000</b>
	<b>423100</b>	<b>Administrativne usluge</b>	<b>221.000</b>
	423111	Usluge prevođenja	189.000
	423191	Ostale administrativne usluge	32.000
	<b>423200</b>	<b>Kompjutorske usluge</b>	<b>1.619.000</b>
	423211	Usluge izrade softvera	335.000
	423221	Usluge održav. računala-Kolos	461.000
	423222	Usl. održav.računala-Zavod za informatiku AOP	140.000
	423223	Usluge održavanja računala-Novosoft	683.000
	<b>423300</b>	<b>Usluge obrazov.i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>1.297.000</b>
	423321	Kotizacija za seminare	262.000
	423323	Kotizacija za sudjelovanje na sajmovima	11.000
	423392	Izdaci za stručne ispite	11.000
	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	1.013.000
	<b>423400</b>	<b>Usluge informiranja</b>	<b>1.800.000</b>
	423421	Usl.inform.javnosti i trošk.internet prezentacije	527.000
	423422	Odnosi s javnošću	788.000
	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	485.000
	<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>3.523.000</b>
	423521	Pravno zastupanje	112.000
	423531	Usluge vještačenja	111.000
	423592	Ostale stručne usluge –ugovori o djelu	3.300.000
	<b>423600</b>	<b>Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>	<b>53.000</b>
	423612	Kemijsko čišćenje	21.000
	423621	Ugostiteljske usluge	32.000
	<b>423700</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>288.000</b>
	423711	Reprezentacija	173.000
	423712	Darovi	115.000
	<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>2.686.000</b>
	423911	Ostale opće usluge	2.686.000
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>2.227.000</b>
	<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>201.000</b>
	424311	Pregledi radnika, zdravstv.zaštita po ugov.-ambulantna	201.000

	<b>424600</b>	<b>Usluge očuv. okoliša i geodetske usluge</b>	<b>10.000</b>
	424631	Geodetske usluge	10.000
	<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>2.016.000</b>
	424911	Ostale specijalizirane usluge, obilježavanje naziva ulica, povjerenstvo za povrat zemlje, prinudno izvršenje, Zoltán Kordács -nakn.štete	2.006.000
	424912	Obilježavanje naziva ulica - ostalo	10.000
	<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>9.235.000</b>
	<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održav. zgrada i objekata</b>	<b>5.407.000</b>
	425191	Tekući popravci i održavanje zgrada - Gradska kuća, Otvoreni univerzitet, ostali obj.	5.407.000
	<b>425200</b>	<b>Tekući poprav. i održav.opreme</b>	<b>3.828.000</b>
	425222	Računalna oprema-toneri	1.045.000
	425226	Birotehnička oprema-popravak	116.000
	425229	Računalna oprema-dijelovi	357.000
	425291	Tekuće popr.i održ.vozila	2.310.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>13.774.000</b>
	<b>426100</b>	<b>Administrativni materijal</b>	<b>5.852.000</b>
	426111	Uredski materijal	3.903.000
	426112	Uredski materijal-sitan inventar	857.000
	426122	Službena odjeća	960.000
	426131	Cvijeće i zelenilo	132.000
	<b>426300</b>	<b>Materijali za obrazov.i usavršav.zaposlenih</b>	<b>1.163.000</b>
	426311	Stručna literatura	1.163.000
	<b>426400</b>	<b>Materijali za promet</b>	<b>5.245.000</b>
	426411	Benzin	4.840.000
	426491	Ostali materijal za prijevozna sredstva	405.000
	<b>426800</b>	<b>Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>	<b>495.000</b>
	426811	Proizvodi za čišćenje	418.000
	426812	Higijenski proizvodi	77.000
	<b>426900</b>	<b>Materijali za posebne namjene</b>	<b>1.019.000</b>
	426911	Materijali za posebne namjene	1.019.000
	<b>480000</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>1.051.000</b>
	<b>481000</b>	<b>Dotacije nevladinim organizacijama - KUD-ovi, kulturni centri i manifestacije</b>	<b>105.000</b>
	<b>481900</b>	<b>Dotacije ostalim neprofitnim institucijama</b>	<b>105.000</b>
	481991	Dotacije - Sindikat OU	105.000
	<b>482000</b>	<b>Porez na fond zarada i ostali porezi</b>	<b>946.000</b>
	<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>851.000</b>
	482231	Registracija vozila	105.000
	482291	Ostali porezi	746.000
	<b>482300</b>	<b>Obvezatne pristojbe</b>	<b>95.000</b>
	482321	Republičke prisatjbe	58.000
	482341	Općinske pristojbe	11.000
	482361	Sudske pristojbe	26.000
	<b>510000</b>	<b>GLAVNA SREDSTVA</b>	<b>36.665.000</b>
	<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>22.165.000</b>
	<b>511100</b>	<b>Kupovina zgrada i objekata</b>	<b>6.000.000</b>
	511121	Zajedničko ulaganje za Katastar s Ministar.	6.000.000
	<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>16.165.000</b>
	511321	Kapitalno održav.poslovnih zgrada i posl.prostora	16.165.000
	<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>512100</b>	<b>Oprema za promet</b>	<b>1.973.000</b>
	512111	Automobili	1.973.000

	<b>512200</b>	<b>Administrativna oprema</b>	<b>5.473.000</b>
	512211	Namještaj	1.907.000
	512221	Računalna oprema	1.724.000
	512232	Komunikacijska oprema (telefoni i mobiteli)	637.000
	512241	Elektronska oprema	1.030.000
	512251	Oprema za domaćinstvo	175.000
	<b>512300</b>	<b>Oprema za poljoprivredu</b>	<b>32.000</b>
	512311	Poljoprivredna oprema	32.000
	<b>512900</b>	<b>Oprema za proizvodnju, nepokretna i nemotorna oprema</b>	<b>1.522.000</b>
	512931	Nepokretna - ugrađena oprema (klima)	1.470.000
	512941	Nemotorizirani alati	52.000
	<b>513000</b>	<b>Licence</b>	<b>5.500.000</b>
	<b>513200</b>	<b>Nematerijalna glavna sredstva</b>	<b>5.500.000</b>
	513292	Licence	5.500.000
		<b>UKUPNI RASHODI FUNKCIJE 130:</b>	<b>272.971.000</b>

## 2. POSEBNI DIO

Šifra korisnika	Jed.br. prorač. kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>09693</b>		<b>ODJEL ZA FINACIJE</b>	
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.254.000</b>
			<i>Broj radnika -23+1</i>	
			<i>Broj kvocijenata -320,40+šef knjigovodstva 16,32</i>	
		<b>411000</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>10.849.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	9.749.000
		411115	Minuli rad	1.100.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>1.942.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	1.160.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	680.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	102.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>2.688.000</b>
		413151	Prijevoz – mjesečne karte	2.688.000
		<b>414000</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>775.000</b>
		414111	Porodiljsko bolovanje	275.000
		414311	Otpremnina	500.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>708.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>138.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	65.000
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	10.000
		422131	Troškovi smještaja	63.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>105.000</b>
		423322	Kotizacija za seminare	73.000
		423592	Ostale stručne usluge	32.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>465.000</b>
		426111	Uredski materijal	272.000
		426112	Uredski materijal-sitan inventar	11.000
		426311	Stručna literatura	182.000

		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>189.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>189.000</b>
		482291	Ostali porezi	189.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 01:</b>	<b>17.151.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>02</b>	<b>09693</b>		<b>ODJEL ZA GRAĐEVINARSTVO</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.214.000</b>
			<i>Broj radnika -21</i>	
			<i>Broj kvocijenata -295,22</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>9.511.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	8.561.000
		411115	Minuli rad	950.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>1.703.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	1.022.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	511.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	170.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>581.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>42.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	21.000
		422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	21.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>196.000</b>
		423321	Kotizacija za seminare	21.000
		423432	Objavljivanje tendera i inform.oglasa	100.000
		423911	Ostale opće usluge	75.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>110.000</b>
		424911	Obilježavanje naziva ulica	100.000
		424912	Obilježavanje naziva ulica-ostalo	10.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>233.000</b>
		426111	Uredski materijal	108.000
		426112	Uredski materijal-sitan inventar	21.000
		426311	Stručna literatura	100.000
		426812	Higijenski proizvodi	2.000
		426911	Posebne namjene	2.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>1.000</b>
		482291	Ostali porezi	1.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 02:</b>	<b>11.796.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>09693</b>		<b>ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.690.000</b>
			<i>Broj radnika -11</i>	
			<i>Broj kvocijenata -143,99</i>	

		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>4.648.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	4.183.000
		411115	Minuli rad	465.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>832.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	500.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	290.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	42.000
		<b>414</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>210.000</b>
		414111	Porodiljsko bolovanje	210.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>1.582.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>91.000</b>
		421211	Usluge za električnu energiju	64.000
		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	10.000
		421511	Troškovi osiguranja općinskih objekata	17.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>17.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	11.000
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	6.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>567.000</b>
		423432	Objavljivanje tendera i inform.oglasa	300.000
		423531	Usluge vještačenja	68.000
		423592	Ostale stručne usluge	146.000
		423711	Reprezentacija	32.000
		423911	Ostale opće usluge	21.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>205.000</b>
		424911	Povjerenstva za povrat zemlje	205.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje (usluge i materijal)</b>	<b>367.000</b>
		425191	Održavanje Otvorenog univerziteta i ostalih obj.	367.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>335.000</b>
		426111	Uredski materijal	162.000
		426112	Uredski materijal-sitan inventar	16.000
		426311	Stručna literatura	114.000
		426811	Proizvodi za čišćenje	13.000
		426911	Posebne namjene	30.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>39.000</b>
		482291	Ostali porezi	3.000
		482321	Republičke pristojbe	10.000
		482361	Sudske pristojbe	26.000
		<b>510</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>6.000.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>6.000.000</b>
		511121	Zajedničko ulaganje za Katastar sa Ministarstvom	6.000.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 03:</b>	<b>13.311.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
04	09693		<b>ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	
		410	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60.572.000</b>
			<i>Broj radnika -146</i>	
			<i>Broj kvocijenata -1480,70</i>	

	<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>50.612.000</b>
	411111	Plaće po osnovi cijene rada	45.550.000
	411115	Minuli rad	5.062.000
	<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>9.060.000</b>
	412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	5.436.000
	412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	3.171.000
	412311	Dopr.za nezaposlenost	453.000
	<b>414</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>900.000</b>
	414111	Porodiljsko bolovanje	200.000
	414121	Bolovanje preko 30 dana	400.000
	414131	Invalidnost rada II stupnja	300.000
	<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>51.736.000</b>
	<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>33.092.000</b>
	421211	Usluge za električnu energiju	5.508.000
	421221	Prirodni plin	108.000
	421222	Ugalj	32.000
	421224	Lož-ulje	92.000
	421225	Centralno grijanje -Toplana	8.640.000
	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	1.026.000
	421321	Deratizacija – Zavod za zaštitu zdravlja	54.000
	421324	Odvoz otpada	1.199.000
	421411	Telefon,teleks i telefaks	6.912.000
	421412	Internet i slično	324.000
	421414	Usluge mobilnog telefona	2.376.000
	421421	Pošta-pisma	270.000
	421422	Usluge dostave-pošiljke	3.348.000
	421511	Osiguranje zgrada i opreme	1.890.000
	421512	Osiguranje vozila	540.000
	421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	119.000
	421616	Zakup ostalog prostora-M.Radanovac	249.000
	421617	Zakup ostalog prostora-Šupljak	54.000
	421618	Zakup ostalog prostora-ostali posl.prostor	108.000
	421619	Zakup ostalog prostora-Zlatibor	238.000
	421629	Zakup opreme za proizvodnju,motorna,nepokretna i nemotorna oprema-TT voda	5.000
	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>588.000</b>
	422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	273.000
	422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	262.000
	422131	Troškovi smještaja na službenom putu	53.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>2.037.000</b>
	423191	Administrativne usluge-ostale	21.000
	423221	Usluge održavanja računala	21.000
	423322	Kotizacija za seminare	52.000
	423392	Izdaci za stručne ispite	11.000
	423421	Usluge informiranja javnosti	52.000
	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	32.000
	423592	Ostale stručne usluge –ugovori o djelu	892.000
	423612	Kemijsko čišćenje	21.000
	423911	Ostale opće usluge	935.000
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>787.000</b>
	424311	Pregledi radnika	21.000
	424631	Geodetske usluge	10.000

		424911	Ostale specijalizirane usluge	756.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>7.350.000</b>
			<b>GRADSKA KUĆA</b>	
	<b>01</b>	425191	Tekući popravci i održavanje zgrada	4.200.000
			<b>OSTALI OBJEKTI</b>	
	<b>02</b>	425191	Tekući popravci i održavanje zgrada	840.000
			<b>OPĆA UPRAVA</b>	
	<b>03</b>	425291	Tekući popr.i održ.vozila	2.310.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>7.882.000</b>
		426111	Uredski materijal	994.000
		426112	Sitan inventar	586.000
		426122	Službena odjela	506.000
		426131	Cvijeće i zelenilo	130.000
		426311	Stručna literatura	138.000
		426411	Benzin	3.875.000
		426491	Ostali materijal za prijevozna sredstva	405.000
		426811	Proizvodi za čišćenje	324.000
		426812	Higijenski proizvodi	53.000
		426911	Materijali za posebne namjene	871.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>431.000</b>
		<b>482000</b>	Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj	<b>221.000</b>
		482231	Registracija vozila	105.000
		482291	Ostali porezi	84.000
		482321	Republičke pristojbe	21.000
		482341	Općinske pristojbe	11.000
		<b>510</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>30.665.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>16.165.000</b>
			<b>GRADSKA KUĆA</b>	
	<b>01</b>	511321	Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora - Gradska kuća	16.165.000
	<b>03</b>	<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>9.000.000</b>
		512111	Automobili	1.973.000
		512211	Namještaj	1.907.000
		512221	Računalna oprema	1.724.000
		512232	Komunikacijska oprema (telefoni i mobiteli)	637.000
		512241	Elektronska oprema	1.030.000
		512251	Oprema za domaćinstvo	175.000
		512311	Poljoprivredna oprema	32.000
		512931	Nepokretna - ugrađena oprema (klima)	1.470.000
		512941	Nemotorizirani alati	52.000
	<b>03</b>	<b>513000</b>	<b>Ostala glavna sredstva</b>	<b>5.500.000</b>
		513292	Licence	5.500.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 04:</b>	<b>143.194.000</b>
			<b>Odjel za opću upravu</b>	<b>105.179.000</b>
		<b>01</b>	<b>Gradska kuća</b>	<b>20.365.000</b>
		<b>02</b>	<b>Ostali objekti</b>	<b>840.000</b>
		<b>03</b>	<b>Opća uprava - oprema (425, 512 i 513)</b>	<b>16.810.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>05</b>	<b>09693</b>		<b>ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.870.000</b>

			<i>Broj radnika -32</i>	
			<i>Broj kvocijenata -471,00</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>15.157.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	13.641.000
		411115	Minuli rad	1.516.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>2.713.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	1.630.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	950.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	133.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>605.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>47.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	26.000
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	10.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	11.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl., ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>109.000</b>
		423191	Administrativne usluge	1.000
		423322	Kotizacija za seminare	8.000
		423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	32.000
		423711	Reprezentacija	18.000
		423712	Darovi	10.000
		423911	Ostale opće usluge	40.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>449.000</b>
		426111	Uredski materijal	303.000
		426111	Uredski materijal (sitan inventar)	21.000
		426311	Stručna literatura	108.000
		426811	Proizvodi za čišćenje	3.000
		426812	Higijenski proizvodi	3.000
		426911	Posebne namjene	11.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razina vlasti drugoj</b>	<b>5.000</b>
		482291	Ostali porezi	5.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 05:</b>	<b>18.480.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>06</b>	<b>09693</b>		<b>SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I OPĆE POSLOVE</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.735.000</b>
			<i>Broj radnika -28</i>	
			<i>Broj kvocijenata -349,21</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>11.287.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	10.157.000
		411115	Minuli rad	1.130.000
		<b>412</b>	<b>Socijal.doprin.na teret poslodavca</b>	<b>2.021.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	1.213.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	708.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	100.000
		<b>413</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>231.000</b>
		413142	Darovi za djecu zaposlenih	231.000
		<b>414</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>6.896.000</b>



		414211	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih - stipendije	4.050.000
		414313	Otpremnina u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže obitelji	273.000
		414411	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili člana uže obitelji	2.573.000
		<b>416</b>	<b>Nagrade,bonusi-jubilarnе nagrade</b>	<b>300.000</b>
		416111	Jubilarnе nagrade	300.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>7.774.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>100.000</b>
		422111	Troškovi dnevnice (ishrane)na službenom putu u zemlji	79.000
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	21.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugov.o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>5.495.000</b>
		423111	Usluge prevodenja	189.000
		423191	Administrativne usluge	10.000
		423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	1.013.000
		423422	Odnosi s javnošću-oglasi	788.000
		423432	Objavljivanje tendera i inform.oglasa	21.000
		423592	Ostale stručne usluge	1.701.000
		423621	Ugostiteljske usluge	32.000
		423711	Reprezentacija	74.000
		423712	Darovi	105.000
		423911	Ostale opće usluge	1.562.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>180.000</b>
		424311	Zdravstv.zaštita po ugov.-ambulanta	180.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.999.000</b>
		426111	Uredski materijal	1.478.000
		426112	Uredski materijal - sitan inventar	121.000
		426121	Službena odjeća	130.000
		426131	Cvijeće i zelenilo	2.000
		426311	Stručna literatura	195.000
		426811	Proizvodi za čišćenje	67.000
		426812	Higijenski proizvodi	6.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>563.000</b>
		<b>481</b>	<b>Donacije nevladinim organizacije</b>	<b>105.000</b>
		481991	Dotacije - Sindikat OU	105.000
		<b>482000</b>	<b>Porezi,obav.pristojbe i kazne nametn.od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>458.000</b>
		482291	Ostali porezi	431.000
		482331	pristojbe	27.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 06:</b>	<b>29.072.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>07</b>	<b>09693</b>		<b>SLUŽBA ZA ZASTUPANJE</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.596.000</b>
			<i>Broj radnika -7</i>	
			<i>Broj kvocijenata -105,48</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>3.895.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	3.505.000
		411115	Minuli rad	390.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>701.000</b>

	412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	421.000
	412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	245.000
	412311	Dopr.za nezaposlenost	35.000
	<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>1.166.000</b>
	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>203.000</b>
	422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	61.000
	422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	32.000
	422131	Troškovi smještaja na službenom putu	110.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>214.000</b>
	423321	Kotizacija za seminare	13.000
	423521	Pravno zastupanje	112.000
	423531	Troškovi vještačenja	43.000
	423592	Ugovori o djelu	12.000
	423711	Reprezentacija	6.000
	423911	Ostale usluge	28.000
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>330.000</b>
	424911	Zoltán Kordács	330.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>419.000</b>
	426111	Uredski materijal	265.000
	426112	Uredski materijal - sitan inventar	11.000
	426311	Stručna literatura	119.000
	426811	Proizvodi za čišćenje	11.000
	426812	Higijenski proizvodi	13.000
	<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.000</b>
	482000	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>9.000</b>
	482291	Ostali porezi	9.000
		<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 07:</b>	<b>5.771.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>08</b>	<b>09693</b>		<b>SLUŽBA ZA INFORMATIKU</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.090.000</b>
			<i>Planirani broj radnika -14</i>	
			<i>Planirani broj kvocijenata -165,43</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće i dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>6.009.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	5.409.000
		411115	Minuli rad	600.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>1.081.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	649.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	379.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	53.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>4.399.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>107.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica(ishrane)na služb.putu u zemlji	53.000
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov,vlak,automobil)	42.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	12.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru(ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>2.635.000</b>

	423211	Usluge nabavke softvera	335.000
	423221	Usluge održavanja računala-Kolos	440.000
	423222	Usluge održavanja računala-Zavod za inform.AOP	140.000
	423223	Usluge održavanja računala-Novosoft	683.000
	423321	Kotizacija za seminare	52.000
	423326	Kotizacija za sajmove	11.000
	423421	Troškovi internet prezentacije	475.000
	423592	Ostale stručne usluge-ugovori o djelu	486.000
	423711	Reprezentacija	13.000
	<b>425000</b>	<b>Tekući popravci</b>	<b>1.518.000</b>
	425222	Računalna oprema - toneri	1.045.000
	425226	Birotehnička oprema - popravak	116.000
	425229	Računalna oprema - dijelovi	357.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>139.000</b>
	426111	Uredski i materijal	61.000
	426112	Uredski materijal-sitan inventar	45.000
	426311	Stručna literatura	33.000
	<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000</b>
	<b>482000</b>	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>4.000</b>
	482912	Ostali porezi	4.000
		<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 08:</b>	<b>11.493.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>09</b>	<b>09693</b>		<b>ODJEL ZA INSPEKCIJSKO- NADZORNE POSLOVE</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.494.000</b>
			<i>Broj radnika -24</i>	
			<i>Broj kvocijenata -355,74</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>11.445.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	10.300.000
		411115	Minuli rad	1.145.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>2.049.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	1.123.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	717.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	209.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>2.134.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>15.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica (ishrane) na služb.putu u zemlji	9.000
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov, vlak, automobil)	1.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	5.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru (ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>19.000</b>
		423322	Kotizacija za seminare	8.000
		423592	Ostale stručne usluge-ugovori o djelu	11.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>615.000</b>
		424911	Prinudno izvršenje	615.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.485.000</b>
		426111	Uredski materijal	141.000
		426112	Uredski materijal-sitan inventar	11.000
		426122	Službena odjeća	324.000

		426311	Stručna literatura	44.000
		426411	Benzin	965.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>1.000</b>
		482291	Ostali porezi	1.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 09:</b>	<b>15.629.000</b>

Šifra korisnika	Jed.br. pror.kor.	Konto	OPIS	Plan za 2005
1	2	3	4	5
<b>10</b>	<b>09693</b>		<b>ODJEL ZA STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PODUZETNIŠTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	
		<b>410</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.417.000</b>
			<i>Broj radnika -11</i>	
			<i>Broj kvocijenata -169,32</i>	
		<b>411</b>	<b>Plaće dodaci i naknade zaposlenih</b>	<b>5.443.000</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	4.898.000
		411115	Minuli rad	545.000
		<b>412</b>	<b>Socijalni doprinos na teret poslodavca</b>	<b>974.000</b>
		412111	Dopr.za mirov.invalidsko osiguranje	585.000
		412211	Dopr.za zdravstveno osiguranje	340.000
		412311	Dopr.za nezaposlenost	49.000
		<b>420</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>638.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>160.000</b>
		422111	Trošk.dnevnica (ishrane) na služb.putu u zemlji	70.000
		422121	Troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (zrakoplov, vlak, automobil)	22.000
		422131	Troškovi smještaja na službenom putu	68.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru (ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)</b>	<b>110.000</b>
		423322	Kotizacija za seminare	55.000
		423711	Reprezentacija	30.000
		423911	Ostale opće usluge	25.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>368.000</b>
		426111	Uredski materijal	99.000
		426112	Uredski materijal-sitan inventar	14.000
		426311	Stručna literatura	150.000
		426911	Mat.pos.nam. - Uverenja za zdrav.st.život.	105.000
		<b>480</b>	<b>Ostali rashodi</b>	
		<b>482000</b>	<b>Porezi,obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>19.000</b>
		482111	Porez na fond zarada	0
		482291	Ostali porezi	19.000
			<b>UKUPNI RASHODI funkcije 130 10:</b>	<b>7.074.000</b>

**III**

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije **130 – Opće usluge**, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno za 2005. godinu:

Siječanj – ožujak	<b>21%</b>
Siječanj – lipanj	<b>45%</b> (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	<b>71%</b> (lipanj – rujanj 6%)
Siječanj – prosinac	<b>100%</b> (listopad – prosinac 29%)

**IV**

Specifičnosti koje se odnose na funkciju **130 Opće usluge** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja II, a isto će se realizirati na temelju važećih odluka, pravilnika, ugovora, rješenja i računa.

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Sl. list Općine Subotica», br. 61/2004) je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih proračunom u Razdjelu II Općinska uprava, kao izravni korisnik odgovoran je načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem 10 odjela – izravni korisnici proračunskih sredstava - Općinske uprave Subotice.

Na temelju ovog Financijskog plana načelnici Odjela i šefovi Službi popunjavaju zahtjev za isplatu sredstava iz proračuna i svojim potpisom potvrđuju točnost podataka navedenih u zahtjevu.

Zahtjev iz prethodnog stavka ove točke s pratećom dokumentacijom neophodnom za isplatu dostavlja se načelniku Općinske uprave.

Načelnik Općinske uprave potpisuje zahtjev koji se podnosi naredbodavatelju – predsjedniku Općine.

**VI**

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-21/2005**  
**Dana: 14. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04) predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 320 –**  
**VATROGASNI FOND**  
**ZA 2005. GODINU**

**I**

U posebnoj dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 04 funkcija 320– Vatrogasni fond i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik - financijski plan po funkciji 320 Vatrogasni fond - usluge protupožarne zaštite, koji je vezan za Odjel za stambeno-komunalne

poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 320 – Vatrogasni fond za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 1.248.000,00 dinara (slovima dinara: milijundvjestočetredesetsamtisuća).

## II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 320 izravno s računa nalogodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZRAV. PROR. KORISNIKA
1	2	3	4
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>320</b>	<b>9693</b>

### 1. OPĆI DIO

Šifra korisn.	Jed.broj neizravnog pror.korisn.	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodatnih prihoda korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9007</b>		<b>Transferni rashodi iz proračuna Općine - Općinski Vatrogasni fond</b>	<b>1.248.000</b>		<b>1.248.000</b>
		420	Korištenje roba i usluga	11.000		11.000
		450	Subvencije	1.237.000		1.237.000

### 2. POSEBNI DIO

Šifra Korisn.	Jed. broj neizravnog pror.korisn.	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodatnih prihoda korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9007</b>		<b>OPĆINSKI VATROGASNI FOND</b>	<b>1.248.000</b>		<b>1.248.000</b>
		<b>420</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
		421	Stalni troškovi	11.000		11.000
		421111	Troškovi platnog prometa	11.000		11.000
		<b>450</b>	<b>subvencije</b>	<b>1.237.000</b>		<b>1.237.000</b>
		451	Subvencije javnim nefinan. poduz. i organizacijama	1.237.000		1.237.000
		451191	subvencije	1.237.000		1.237.000
			<b>Svega f-ja 320 usluge protupožarne zaštite</b>	<b>1.248.000</b>		<b>1.248.000</b>

## III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstva koji se financiraju preko funkcije 320 – usluge protupožarne zaštite iz prethodne točke ovog financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rahoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21 %
Siječanj – lipanj	45 % (travanj – lipanj 24 %)
Siječanj – rujanj	71 % (lipanj – rujanj 26 %)
Siječanj – prosinac	100 % (listopad – prosinac 29 %)

#### IV

Posebности koje se odnose na funkciju 320, usluge protupožarne zaštite odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

Financijski plan Općinskog vatrogasnog fonda koji je neizravni korisnik realizirat će se putem Izvršenja proračuna kao transferna sredstva srazmjerno ostvarenim prihodima od premije osiguranja od požara naplaćenih na teritoriju Općine od strane zajednica osiguranja imovine i osoba kao i od iznosa od naplaćenih novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od požara na žiro račun Općinskog Vatrogasnog fonda broj: 840-206644-26.

#### V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8. Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcija 320, usluge protupožarne zaštite odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

#### VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005.godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-2/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04) predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 411 –**  
**EKONOMSKI POSLOVI**  
**ZA 2005. GODINU**

#### I

U posebnom dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 5 funkcija 411 – ekonomski poslovi i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik-financijski plan po funkciji 411 ekonomski poslovi, koji je vezan za Odjel za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo,

poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 411 – ekonomski poslovi za 2005.godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 7.006.000,00 dinara (slovima dinara: sedammilijunašesttisuća).

## II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 411 izravno s računa nalogodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZRAV. PROR. KORISNIKA
1	2	3	4
2	05	411	9693

## 1. OPĆI DIO

Šifra korisn.	Jed.br.pror. korisn.	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodat. prih. korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>	<b>424000</b>	<b>Rashodi iz pror. Općine – specijalizirane usluge</b>	<b>7.006.000</b>		<b>7.006.000</b>
		424911	Specijalizirane usluge	3.006.000		3.006.000
		424911	Specijalizirane usluge JKP «Čistoća i zelenilo»	4.000.000		4.000.000
			<b>Svega funkcija 411-opći ekonomski i komercijalni poslovi</b>	<b>7.006.000</b>		<b>7.006.000</b>

## 2. POSEBNI DIO

Šifra korisn.	Jed.br.pror. korisn.	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodat. prih. korisni.	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>	<b>424000</b>	<b>Rashodi iz pror. Općine za ekonomske poslove</b>	<b>3.006.000</b>		<b>3.006.000</b>
01		424911	Sajmovi poduzetništva	556.000		556.000
02		424911	Sajam sitnih životinja	100.000		100.000
03		424911	Vatrog.sav., osmatr. u žetvi	300.000		300.000
04		424911	Agencija za MSP	600.000		600.000
05		424911	Manifes. i progr. u turizmu	200.000		200.000
06		424911	Protugradna obrana	350.000		350.000
07		424911	Edukat. progr. u poljoprivr.	100.000		100.000
08		424911	Sudjelovanje u dom. i međun. projekt.	700.000		700.000
09		424911	Savez izumitelja i inovatora	100.000		100.000
			<b>Svega (0001-0009)</b>	<b>3.006.000</b>		<b>3.006.000</b>
<b>0010</b>		<b>424911</b>	<b>Spec. usluge JKP «Čistoća i zelenilo» za hvatanje uličnih pasa i mačaka</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>



			<b>Svega funkcija 411 - opći ekonomski i komercijalni poslovi (0001-0010)</b>	<b>7.006.000</b>		<b>7.006.000</b>
--	--	--	---	------------------	--	------------------

### III

Odredbes iz članka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25 i 26 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstva koji se financiraju preko funkcije 411 ekonomski poslovi, iz prethodne točke ovog finansijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rahoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21 %
Siječanj – lipanj	45 % (travanj – lipanj 24 %)
Siječanj – rujanj	71 % (lipanj – rujanj 26 %)
Siječanj – prosinac	100 % (listopad – prosinac 29 %)

### IV

Posebности koje se odnose na funkciju 411, ekonomski poslovi odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

1. Sajam poduzetništva – planirana sredstva će se realizirati na temelju ugovora zaključenog s organizatorom sajma kao sudjelovanje Općine u financiranju Proljetnog i jesenjeg sajma poduzetnika.
2. Sajam sitnih životinja – planirana će se sredstva realizirati shodno ugovoru zaključenim s Udrugom odgajivača sitnih životinja kao sudjelovanje Općine u financiranju organiziranja sajma sitnih životinja.
3. Vatrogasni savez, osmatranje u žetvi – planirana će se sredstva realizirati za vrijeme žetve na temelju ugovora zaključenog s Vatrogasnim fondom, kao naknada osobama angažiranim za osmatranje tijekom žetve.
4. Agencija za MSP (mala i srednja poduzeća) – planirana će se sredstva realizirati u skladu s odlukom o osnivanju Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih poduzeća na temelju ugovora zaključenog s Regionalnom agencijom.
5. Manifestacije i programi u turizmu – planirana će se sredstva realizirati za financiranje programa iz oblasti turizma na temelju posebnih Rješenja načelnika Odjela.
6. Protugradna obrana – sredstva će se realizirati u skladu s Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, a za financiranje dijela naknade osobama angažiranih u protugradnoj obrani.
7. Edukativni programi u poljoprivredi- planirana će se sredstva realizirati u skladu s ugovorom s «Agrozavodom» za organiziranje edukacije poljoprivrednih proizvođača.
8. Sredstva za sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima realizirat će se po posebnim Rješenjima predsjednika Općine, glede sudjelovanja Općine u domaćim i međunarodnim projektima.
9. Savez izumitelja i inovatora Subotica – planirana će se sredstva realizirati u skladu s ugovorom zaključenim sa Savezom izumitelja i inovatora Subotica
10. JKP «Čistoća i zelenilo» za hvatanje uličnih pasa i mačaka – planirana će se sredstva realizirati za sufinanciranje aktivnosti u skladu s Odlukom o određivanju djelatnosti hvatanja i uništavanja pasa i mačaka lualica i skupljanje leševa životinja komunalnom djelatnošću po zaključenom ugovoru.

### V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II finansijskog plana funkcija 411, ekonomski poslovi odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje finansijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog finansijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005. godine

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-13/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

### FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 421 – FOND ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE ZA 2005. GODINU

#### I

U posebnom dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 06 funkcija 421 – Fond za razvitak poljoprivrede u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik-financijski plan po funkciji 421 Fond za razvitak poljoprivrede, koji je vezan za Odjel za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 421 – poljoprivreda za 2005. godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od **10.000.000,00** dinara (slovima dinara: desetmilijuna).

#### II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 421 izravno s računa nalogodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZRAV. PROR. KORISNIKA
1	2	3	4
2	6	421	9693

#### 1. OPĆI DIO

Šifra korisn.	Jed.br.neizr. pror.korisn.	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodatnih prihoda korisni.	Ukupno
	5	6	7	8	9	10
<b>00</b>	<b>9624</b>		<b>Rashodi iz pror. Općine – Fond za razvoj poljoprivrede</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>
		420	Korištenje roba i usluga	550.000		550.000
		620	Nabava financijske imovine	9.450.000		9.450.000

**2. POSEBNI DIO**

Šifra korisn.	Jed.br. neizrav.pror.koris.	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodatnih prihoda korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>		<b>FOND za razvitak poljoprivrede–specijalizirane usluge</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>
		<b>420</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>550.000</b>		<b>550.000</b>
		42110 0	Troškovi platnog prometa	10.000		10.000
		42340 0	Usluge informiranja	90.000		90.000
		42350 0	Usluge po ugovoru	450.000		450.000
		<b>620</b>	<b>Nabava financijske imovine</b>	<b>9.450.000</b>		<b>9.450.000</b>
		62160 0	Kreditni fizičkim osobama	9.450.000		9.450.000
			<b>Svega f-ja 421 poljoprivreda</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>

**III**

Određbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstva koji se financiraju preko funkcije 421- Fond za razvitak poljoprivrede, iz prethodne točke ovog financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika prihoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21 %
Siječanj – lipanj	45 % (travanj – lipanj 24 %)
Siječanj – rujanj	71 % (lipanj – rujanj 26 %)
Siječanj – prosinac	100 % (listopad – prosinac 29 %)

**IV**

Posebности koje se odnose na funkciju 421, Fond za razvoj poljoprivrede odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

**Financijski plan Fonda za razvitak poljoprivrede koji je neizravan korisnik proračuna realizirat će se srazmjerno ostvarenim prihodima, prenosom na račun Fonda za razvitak poljoprivrede broj: 840-27640-46 a na temelju Programa rada za 2005.godinu.**

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcija 421, poljoprivrede odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005.godine

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-18/2005**  
**Dana: 19. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica» br. 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 432 -**  
**FONDA ZA KORIŠTENJE DOBARA OD OPĆEG INTERESA**  
**U PROIZVODNJI NAFTE I PLINA**  
**NA TERITORIJU OPĆINE SUBOTICA**  
**ZA 2005.GODINU**

### I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 – Općinska uprava, glave 07 funkcije 432 –Fond za korištenje dobara od općeg interesa u proizvodnji nafte i plina na teritoriju Općine Subotica i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik – financijski plan po funkciji 432 nafta i prirodni plin koji je vezan za Odjel za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi Financijski plan funkcije 432 nafta i prirodni plin Subotica za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 2.310.000,00 (dvamilijunatristodesettisuća) dinara.

### II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 432 izravno s računa nalogodavatelja tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED.BROJ IZRAVNOG PROR.KORISNIKA
1	2	3	4
<b>02</b>	<b>07</b>	<b>432</b>	<b>9693</b>

### 1. OPĆI DIO

Šifra korisnika	Jedinstven broj pror korisnika	Konto	Opis	Sredstva iz proračuna
1	2	3	4	5
<b>00</b>	<b>9009</b>		<b>FOND KORIŠTENJA DOBARA OD OPĆEG INTERESA ZA</b>	<b>2.310.000,00</b>

			<b>PROIZVODNJU NAFTE I PLINA NA TERITORIJU OPĆINE SUBOTICA</b>	
		<b>420</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>231.000</b>
		421	Stalni troškovi	11.000
		423	Usluge po ugovoru	220.000
		<b>480</b>	Ostali rashodi	2.079.000
		481	Donacije nevladinim organizacijama	2.052.000
		482	Ostali porezi	27.000
			<b>SVEGA FUNKCIJE 432</b>	<b>2.310.000</b>

## 2. POSEBNI DIO

Šifra korisnika	Jedinstven broj pror. korisnika	Konto	Opis	Sredstva iz proračuna
1	2	3	4	5
	<b>9009</b>		<b>FOND KORIŠTENJA DOBARA OD OPĆEG INTERESA ZA PROIZVODNJU NAFTE I PLINA NA TERITORIJU OPĆINE SUBOTICA</b>	<b>2.310.000,00</b>
		<b>420</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>231.000</b>
		421	Stalni troškovi	11.000
		421111	Troškovi platnog prometa	11.000
		423	Usluge po ugovoru	220.000
		423421	Usluge informiranja javnosti	30.000
		423591	Naknade članovima Uprav.O.	150.000
		423711	Reprezentacija	40.000
		<b>480</b>	Ostali rashodi	2.079.000
		481	Donacije nevladinim organizacijama	2.052.000
		481991	Dotacije ostalim institucijama	2.052.000
		482	Ostali porezi	27.000
		482351	Sudske pristojbe	27.000
			<b>SVEGA FUNKCIJE 432</b>	<b>2.310.000</b>

## III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 432 – Nafta i prirodni plin iz prethodne točke ovog financijskog plana i izravno se primjenjuju .

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

## IV

Posebnosti koje se odnose na funkciju 432, nafta i prirodni plin odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

Financijski plan Fonda za korištenje dobara od općeg interesa u proizvodnji nafte i plina na teritoriju Općine Subotica realizirat će se putem proračuna kao transferna sredstva srazmjerno ostvarenim prihodima po osnovi Zakona o plaćanju i usmjeravanju sredstava naknade za korištenje dobara od općeg interesa u proizvodnji nafte i plina («Službeni glasnik RS» 16/91) na žiro račun Fonda za korištenje dobara od općeg interesa u proizvodnji nafte i plina na teritoriju Općine Subotica broj: 840-349644-57

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8. Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcije 432, nafta i prirodni plin odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik, Odjela za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalagodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005.godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-26/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 450 -**  
**JP «SUBOTICA-TRANS»**  
**ZA 2005. GODINU**

## I

U posebnom dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 08 funkcija 450 – JP «Subotica-trans» i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik-financijski plan po funkciji 450 JP «Subotica-trans», koji je vezan za Odjel za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 450 – JP «Subotica-trans» za 2005.godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 20.000.000,00 dinara (slovima dinara: dvadesetmilijuna).

## II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 450 izravno s računa nalagodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZRAV. PROR. KORISNIKA
1	2	3	4
02	08	450	9693

### 1. OPĆI DIO

Šifra korisn.	Jed.br.pror. korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodatn. prihoda korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>		<b>Rashodi iz pror. Općine JP «SUBOTICA TRANS»</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>
		450	subvencije	20.000.000		20.000.000

### 2. POSEBNI DIO

Šifra korisn.	Jed.br.pror. korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodat. prih. korisn.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>		<b>JP «SUBOTICA TRANS»</b>			
		<b>450</b>	<b>Subvencije</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>
		451	Subvencije javnim nefinan. poduzećim i organizacij.	20.000.000		20.000.000
		451211	Kapitalne subvencije javnom gradskom prometu	20.000.000		20.000.000
			<b>Svega funkcija - 450 transport</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>

### III

Odredbe iz članka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnika proračunskih sredstva koji se financira preko funkcije 450 transport, iz prethodne točke ovog financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rahoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

### IV

Posebности koje se odnose na funkciju 450, transport odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

Sredstva će se realizirati za kupovinu autobusa prenosom JP «Subotica-trans» u skladu sa zaključenim ugovorom između Općine i JP «Subotica-trans»

### V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcija 450 transport odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primenljivat će se od 01. siječnja 2005.godine

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-14/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračuna Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

### FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 473 – RASHODI ZA TURIZAM ZA 2005. GODINU

#### I

U posebnom dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 09 funkcija 473 –rashodi za turizam i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik-financijski plan po funkciji 473 rashodi za turizam, koji je vezan za Odjel za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 473 – rashodi za turizam za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima dinara: četiramilijuna).

#### II

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 473 izravno s računa nalogodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZRAV. PROR. KORISNIKA
1	2	3	4
2	09	473	9693

#### 1. OPĆI DIO

Šifra korisn.	Jed.br.pror korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodat. prihoda korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>	<b>424000</b>	<b>Transferni rashodi za turizam– JP «Palić Ludaš»</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>
		424911	Specijalizovane usluge	4.000.000		4.000.000



**2. POSEBNI DIO**

Šifra korisn.	Jed.br.pror korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna	Izdaci dodatn. prihoda korisni.	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>9693</b>	<b>424000</b>	<b>JP «Palić-Ludaš» razvoj turizma Specijalizirane usluge</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>
		424911	Program razvitka turizma	4.000.000		4.000.000
			<b>Svega funkcija 473 - turizam</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>

**III**

Odredbe iz članka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstva koji se financiraju preko funkcije 473 - turizam iz prethodne točke ovog financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rahoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

**IV**

Posebnosti koje se odnose na funkciju 473, turizam odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

Program razvoja turizma za 2005.godinu realizirat će se putem Izvršenja proračuna kao transferna sredstva JP «Palić-Ludaš» srazmjerno ostvarenim prihodima od boravišne pristojbe naplaćene na teritoriju Općine Subotica prenosom na žiro račun nositelju aktivnosti programa JP «Palić-Ludaš», sukladno financijskom planu o realizaciji sredstava boravišne pristojbe što čini sastavni dio ovog Financijskog plana.

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcija 473, turizam odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje finansijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

**VI**

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005.godine

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-15/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 481 –**  
**GOSPODARSTVO**  
**ZA 2005. GODINU**

**I**

U posebnom dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 10 funkcija 481 – gospodarstvo u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik-financijski plan po funkciji 481 gospodarstvo, koji je vezan za Odjel za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 481 – gospodarstvo, istraživanje i razvitak za 2005.godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima dinara: desetmilijuna).

**II**

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 481 izravno s računa nalogodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZRAV. PROR. KORISNIKA
1	2	3	4
2	10	481	9693

**1. OPĆI DIO**

Šifra korisn.	Jed.br.pror. korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna
1	2	3	4	5
<b>00</b>	<b>9693</b>	<b>424000</b>	<b>rashodi iz pror. Općine – specijalizirane usluge</b>	<b>10.000.000</b>
		424911	Specijalizirane usluge	10.000.000

**2. POSEBNI DIO**

Šifra korisn.	Jed.br.pror. korisnika	Konto	OPIS	Sredstva iz proračuna
1	2	3	4	5
<b>00</b>	<b>9693</b>	<b>424000</b>	<b>GOSPODARSTVO– specijalizirane usluge</b>	<b>10.000.000</b>
		424911	Spec. usluge - Istraživanje i razvitak	10.000.000
			<b>Svega f-ja istraž. i razvitak</b>	<b>10.000.000</b>

**III**

Odredbe iz članka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstva koji se financiraju preko funkcije 481 istraživanje i razvitak, iz prethodne točke ovog financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rahoda kumulativno i tromjesečno za 2005. godinu:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

**IV**

Posebности koje se odnose na funkciju 481, istraživanje i razvitak odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

Sredstva će se realizirati za razvojne programe u gospodarstvu prema projektu «Istraživanje i razvitak gospodarstva u Subotici» koji će se usvojiti od strane predsjednika Općine na temelju prijedloga posebno imenovanog Povjerenstva.

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcija 481, gospodarstvo odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.

Načelnik Odjela za stambeno - komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno-komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

**VI**

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005. godine

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-16/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/2004), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 560 -  
ZAŠTITA OKOLIŠA  
ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5. razdjel 2 – Općinska uprava, glave 11 funkcije 560 – Rashodi za zaštitu okoliša i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik – financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo za funkciju okoliša, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE OKOLIŠA, Subotica za 2005. godinu koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 25.520.000,00 (dvadesetpetmilijunapetstodvadesettisuća) dinara

**II**

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 560 izravno s računa nalogodavatelja, tj Izvršenja proračuna SO Subotica broj 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED.BROJ IZRAV. PROR.KORISNIKA
1	2	3	4
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>560</b>	<b>9693</b>

**1. OPĆI DIO**

ŠIFRA KORISNIKA	JED.BROJ IZRAVNOG PRORAČ. KORISNIKA	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA
1	2	3	4	5
00	9693	424911	Sreds. okoliša	25.520.000,00

**2. POSEBNI DIO**

KORISNICI	EKONOMSKA KLASIFIKACI JA	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ. za 2005.
		P R I H O D I	
	<b>424911</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>25.520.000,00</b>
		<b>UKUPNO</b>	<b>25.520.000,00</b>
		RASHODI	
		<i>A: Zakonske obveze</i>	
01	424911	PROGRAM MONITORINGA AMBIJENTALNOG ZRAKA	2.450.000,00
02	424911	MONITORING POVRŠINSKIH VODA i MULJA JEZ. PALIĆ I LUDAŠ	2.200.000,00
03	424911	PROGRAM KOM. BUKE i II faza IZRADBA MAPE GRADA -deponije	640.000,00
04	424911	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA	1.750.000,00
05	424911	ODRŽAVANJE REŽIMA VODE JEZERA PALIĆ i LUDAŠ	1.150.000,00

		UKUPNO A	8.190.000,00
		<b>B: Sredstva za poboljšanje uvjeta življenja građana Subotice</b>	
06	424911	REALIZIRANJE PROGRAMA SUZBIJANJA KOMARACA	4.200.000,00
07	424911	PROGRAM SUZBIJANJA PARLOŽNE TRAVE	3.000.000,00
08	424911	NASTAVAK RADOVA NA SANACIJI DEPONIJE «Aleksandrovačka Bara»	3.500.000,00
09	424911	SUDJELOVANJE U REALIZIRANJU EKOLOŠKIH PROJEKATA I PROGRAMA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PODUZEĆA I OVLAŠTENIH STRUČNIH INSTITUCIJA	2.000.000,00
10	424911	OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH PROGRAMA I MANIFESTACIJA	500.000,00
11	424911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOMPOSTIRANJA I RECIKLAŽNIH AKTIVNOSTI	1.000.000,00
12	424911	SUDJELOVANJE U FINANCIRANJU IZDAVAČKE DJELATNOSTI U OBLASTI OKOLIŠA. I NABAVA SREDSTAVA ZA EKOLOŠKU EDUKACIJU	480.000,00
13	424911	SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	500.000,00
14	424911	PROGRAM POPISA PASA POZNATIH VLASNIKA	100.000,00
15	424911	SANACIJA STOČNIH GROBLJA U Subotici, Čantaviru i Bajmoku	400.000,00
16	424911	PROGRAMI DRUŠTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	300.000,00
17	424911	ORGANIZIRANJE STRUČNIH PREDAVANJA	200.000,00
18	424911	TROŠKOVI VEZANI ZA REALIZIRANJE ODLUKE	150.000,00
19	424911	TROŠKOVI ZAJEDNIČKE NAPLATE	1.000.000,00
		UKUPNO B	17.330.000,00
		UKUPNA ( A+B)	25.520.000,00
		<b>SVEGA FUNKCIJE 560</b>	<b>25.520.000,00</b>

## III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije okoliša, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

## IV

Posebnosti koje se odnose na funkciju okoliša odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

Za dio programa A: *Zakonske obveze:*

- Monitoring ambijentalnog zraka, kvalitet voda i mulja jezera Palića i Ludaša, program komunalne buke (korisnici 01,02,03) realizirat će se putem Ugovora s ovlaštenom stručnom organizacijom Zavodom za zaštitu zdravlja Subotica.
- Programske aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima (Specijanom rezervatu prirode «Ludaško jezero», Specijalnom rezervatu prirode «Selevenjske pustare», Krajolik izuzetnih odlika «Subotičke pešcare» i Park prirode «Palić» ), kao i na prostoru ZOO vrta – korisnici 04 i 05 realizirat će se putem Ugovora, koji će se zaključiti sa ZOO vrtom i Staroocem JP»Palić-Ludaš» kome je Odlukama povjeren posao organiziranja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima

Za dio programa B: *Sredstva za poboljšanje uvjeta življenja građana Subotice*

- Program sustavne zaštite od komaraca i program suzbijanja parlozne trave (korisnici 06 i 07 ) realizirat će se u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama
- Poslovi vezani za sanaciju deponije «Aleksandrovačka bara» u Subotici realizirat će se putem ugovora koji će se zaključiti s JKP «Čistoća i zelenilo»
- Program popisa pasa poznatih vlasnika realizirat će se u suradnji s JVS «Subotica» u skladu sa Zakonskim propisima.
- Sanacije stočnih groblja na teritoriju Općine realizirat će se putem JKP «Čistoća i zelenilo»
- Programi društva za zaštitu životinja realizirat će se putem ugovora na temelju podnijetih zahtjeva registriranih Udruga.
- Sudjelovanje u realiziranju ekoloških projekata i programa realizirat će se Ugovorom koji će se zaključiti sa Zavodom za zaštitu zdravlja, odnosno Javnim i Javno komunalnim poduzećima.
- Nabava sredstava kao i izdavačka djelatnost za edukaciju u oblasti okoliša realizirat će se putem Ugovora s ovlaštenim organizacijama
- Sredstva za sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima realizirat će se po posebnim Rješenjima predsjednika Općine
- Organiziranje stručnih predavanja na temu zaštite okoliša realizirat će se putem ugovora zaključenih sa stručnim institucijama iz ove oblasti.
- Troškovi vezani za realiziranje nove Odluke realizirat će se putem ugovora zaključenim s PTT-om i JP «Zavod za urbanizam»
- Troškovi zajedničke naplate realizirat će se sukladno Općinskoj odluci i Ugovorom zaključenim između zainteresiranih u postupku zajedničke naplate.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8. Odluke je predsjednik Općine Subotica

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II Financijskog plana funkcije okoliša odgovoran je izravni korisnik Općinske uprave – načelnik Općinske uprave .

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo .

Načelnik Odjela za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za stambeno komunalne poslove, gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2005.godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-25/2005**  
**Dana: 18. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavak 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/2004) i Odluke Upravnog odbora Fonda za izgradnju Općine Subotica s 32. sjednice održane dana 10. siječnja 2005. godine Predsjednik Općine Subotica donosi

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 –**  
**FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA**  
**ZA 2005. GODINU**

**I**

U posebnom dijelu članka 5. razdjel 1. Općina Subotica – Predsjednik Općine – Glave 04 – Fond za izgradnju Općine Subotica, Funkcija 620 i u posebnim odredbama članka 11. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka), donosi se Financijski plan **funkcije 620** Fond za izgradnju Općine Subotica za 2005. godinu, koji sadrži ukupne transferne rashode u ukupnom iznosu od 649.087.000,00 dinara (Slovima: šestočetrdesetdevetmilijuna-osamdesetsedamtisućadinarara), kao neizravni korisnik po sljedećim programima:

- Glava 04 – raspoređene aroprijacije Financijskim planom Fonda za razvitak Općine Subotica za funkciju 620 ukupno u visini 649.087.000,00 dinara, kao neizravni korisnik po sljedećim programima:

- Program korištenja komunalnih dobara od općeg interesa – održavanje javnih komunalija, održavanje i izgradnja komunalnih objekata u visini 212.000.000,00 dinara,
- Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta u visini 223.500.000,00 dinara,
- Program održavanja, revitalizacije i izgradnje lokalnih cesta, ulica i ostale prometne infrastrukture u visini 57.587.000,00 dinara,
- Program održavanja i korištenja poslovnog prostora u visini 153.000.000,00 dinara, i
- Program realiziranja projekata s ADF u visini 3.000.000,00 dinara.

**II**

Rashodi iz točke 1. realizirat će se preko Funkcije 620, izravno s računa nalogodavatelju, tj. Izvršenja proračuna Općine Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JED. BROJ IZR. PROR. KORISNIKA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	04	620	9692

**1. OPĆI DIO**

Šifra korisnika	Jedinstveni broj neizravnog proračun. korisnika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
--------------------	---	-------	------	-----------------------------	---	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>49</b>	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE</b>	>		
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1,726,254.00</b>	-	<b>1,726,254.00</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>1,480,887.00</b>	-	<b>1,480,887.00</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>1,480,887.00</b>	-	<b>1,480,887.00</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	1,309,843.00	-	1,309,843.00
		411115	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	171,044.00	-	171,044.00
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>245,367.00</b>	-	<b>245,367.00</b>
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>	<b>150,728.00</b>	-	<b>150,728.00</b>
		412111	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	150,728.00	-	150,728.00
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>84,220.00</b>	-	<b>84,220.00</b>
		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	84,220.00	-	84,220.00
		<b>412 300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>10,419.00</b>	-	<b>10,419.00</b>
		412311	Doprinos za nezaposlenost	10,419.00	-	10,419.00
		<b>420000</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>306,428,500.00</b>	-	<b>306,428,500.00</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>101,991,000.00</b>	-	<b>101,991,000.00</b>
		<b>421100</b>	<b>Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga</b>	<b>673,000.00</b>	-	<b>673,000.00</b>
		421111	Troškovi platnog prometa	673,000.00	-	673,000.00
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>34,003,000.00</b>	-	<b>34,003,000.00</b>
		421211	Usluge za električnu energiju	33,303,000.00	-	33,303,000.00
		421225	Centralno grijanje	700,000.00	-	700,000.00
		<b>421300</b>	<b>Komunalne</b>	<b>66,515,000.00</b>	-	<b>66,515,000.00</b>



			<b>usluge</b>			
		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	630,000.00	-	630,000.00
		421324	Odvoz otpada	8,000,000.00	-	8,000,000.00
		421325	Usluge čišćenja	57,885,000.00	-	57,885,000.00
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>800,000.00</b>	-	<b>800,000.00</b>
		421511	Osiguranje zgrada	800,000.00	-	800,000.00
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>52,840,500.00</b>	-	<b>52,840,500.00</b>
		<b>423100</b>	<b>Administrativne usluge</b>	<b>6,576,000.00</b>	-	<b>6,576,000.00</b>
		423191	Ostale administrativne usluge	6,576,000.00	-	6,576,000.00
		<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>37,049,500.00</b>	-	<b>37,049,500.00</b>
		423591	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	600,000.00	-	600,000.00
		423592	Ostale stručne usluge	36,449,500.00	-	36,449,500.00
		<b>423900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>9,215,000.00</b>	-	<b>9,215,000.00</b>
		423911	Ostale opće usluge	9,215,000.00	-	9,215,000.00
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>75,660,000.00</b>	-	<b>75,660,000.00</b>
		<b>424500</b>	<b>Usluge održavanja parkova</b>	<b>48,490,000.00</b>	-	<b>48,490,000.00</b>
		424511	Usluge održavanja parkova	48,490,000.00	-	48,490,000.00
		<b>424600</b>	<b>Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
		424631	Geodetske usluge	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>26,170,000.00</b>	-	<b>26,170,000.00</b>
		424911	Ostale specijalizirane usluge	26,170,000.00	-	26,170,000.00
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>75,937,000.00</b>	-	<b>75,937,000.00</b>
		<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>25,097,000.00</b>	-	<b>25,097,000.00</b>

		425191	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	25,097,000.00	-	25,097,000.00
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>50,840,000.00</b>	-	<b>50,840,000.00</b>
		425212	Popravci električne i elektronske opreme	29,340,000.00	-	29,340,000.00
		425281	Tekući popravci i održavanje opreme za javnu sigurnost	17,000,000.00	-	17,000,000.00
		425291	Tekući popravci i održavanje nepokretne opreme	4,500,000.00	-	4,500,000.00
		<b>440000</b>	<b>Otplata kamata</b>	<b>4,200,000.00</b>	-	<b>4,200,000.00</b>
		<b>441000</b>	<b>Otplata domaćih kamata</b>	<b>4,200,000.00</b>	-	<b>4,200,000.00</b>
		<b>441400</b>	<b>Otplata kamata domaćim poslovnim bankama</b>	<b>4,200,000.00</b>	-	<b>4,200,000.00</b>
		441411	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	4,200,000.00	-	4,200,000.00
		<b>450000</b>	<b>Subvencije</b>	<b>52,180,000.00</b>	-	<b>52,180,000.00</b>
		<b>451000</b>	<b>Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organiz.</b>	<b>52,180,000.00</b>	-	<b>52,180,000.00</b>
		<b>451100</b>	<b>Tekuće subvencije javnim nefinancijskim pod. i organiz.</b>	<b>46,180,000.00</b>	-	<b>46,180,000.00</b>
		451131	Tekuće subvencije za vodoprivredu	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		451191	Tekuće subvencije ostalim javnim nefin. pod. i org.	43,180,000.00	-	43,180,000.00
		<b>451200</b>	<b>Kapitalne subvencije javnim nefin. pod. i org.</b>	<b>6,000,000.00</b>	-	<b>6,000,000.00</b>
		451291	Kapitalne subvencije ostalim javnim	6,000,000.00	-	6,000,000.00

			nefin. pod. i org.			
		<b>460000</b>	<b>Donacije i transferi</b>	<b>51,600,000.00</b>	-	<b>51,600,000.00</b>
		<b>463000</b>	<b>Donacije i transferi ostalim razinama vlasti</b>	<b>51,600,000.00</b>	-	<b>51,600,000.00</b>
		<b>463100</b>	<b>Tekuće donacije i transferi ostalim razinama vlasti</b>	<b>12,000,000.00</b>	-	<b>12,000,000.00</b>
		463151	Tekuće donacije i transferi razini Općina	12,000,000.00	-	12,000,000.00
		<b>463200</b>	<b>Kapitalne donacije i transferi ostalim razinama vlasti</b>	<b>39,600,000.00</b>	-	<b>39,600,000.00</b>
		463251	Kapitalne donacije i transferi razini Općina	39,600,000.00	-	39,600,000.00
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>42,700,246.00</b>	-	<b>42,700,246.00</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne od jedne razine vlasti</b>	<b>34,700,246.00</b>	-	<b>34,700,246.00</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>33,700,246.00</b>	-	<b>33,700,246.00</b>
		482211	Stalni porez na imovinu	2,100,000.00	-	2,100,000.00
		482291	Ostali porezi	31,600,246.00	-	31,600,246.00
		<b>482300</b>	<b>Obvezatne pristojbe</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
		482321	Republičke pristojbe	500,000.00	-	500,000.00
		482361	Sudske pristojbe	500,000.00	-	500,000.00
		<b>484000</b>	<b>Naknada štete za povrede ili štetu nastalu zbog element. nepogoda</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	<b>8,000,000.00</b>
		<b>484100</b>	<b>Naknada štete za povrede ili štetu zbog element. nepogoda</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	<b>8,000,000.00</b>
		484111	Naknada štete za povrede ili štetu zbog element. nepogoda	8,000,000.00	-	8,000,000.00
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>158,452,000.00</b>	-	<b>158,452,000.00</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>154,952,000.00</b>	-	<b>154,952,000.00</b>
		<b>511200</b>	<b>Izgradnja</b>	<b>152,692,000.00</b>	-	<b>152,692,000.00</b>

			<b>zgrada i objekata</b>			
		511231	Autoceste, ceste, mostovi, nadvožnjaci i tuneli	72,512,000.00	-	72,512,000.00
		511292	Komunikacijski i električni vodovi	3,680,000.00	-	3,680,000.00
		511293	Otvoreni športski i rekreacijski objekti	76,500,000.00	-	76,500,000.00
		<b>511400</b>	<b>Projektno planiranje</b>	<b>2,260,000.00</b>	-	<b>2,260,000.00</b>
		511411	Planiranje i praćenje projekta	2,260,000.00	-	2,260,000.00
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>3,500,000.00</b>	-	<b>3,500,000.00</b>
		<b>512800</b>	<b>Oprema za javnu sigurnost</b>	<b>3,500,000.00</b>	-	<b>3,500,000.00</b>
		512811	Oprema za javnu sigurnost	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		<b>610000</b>	<b>Otplata glavnice</b>	<b>31,800,000.00</b>	-	<b>31,800,000.00</b>
		<b>611000</b>	<b>Otplata glavnice domaćim kreditorima</b>	<b>31,800,000.00</b>	-	<b>31,800,000.00</b>
		<b>611400</b>	<b>Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama</b>	<b>31,800,000.00</b>	-	<b>31,800,000.00</b>
		611411	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	31,800,000.00	-	31,800,000.00
		<b>49</b>	<b>UKUPNO – TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	<b>649,087,000.00</b>	-	<b>649,087,000.00</b>

## 2. POSEBNI DIO

Šifra korisnika	Jedinstveni broj neizravnog proračun. korisnika	KONTO	O P I S	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7

<b>01</b>	<b>9007</b>	<b>49</b>	<b>TRANSFERNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA PROGRAM KORIŠTENJA KOMUNALNIH DOBARA OD OPĆEG INTERESA</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>437,404.00</b>	-	<b>437,404.00</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>375,232.00</b>	-	<b>375,232.00</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>375,232.00</b>	-	<b>375,232.00</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	331,892.00	-	331,892.00
		411115	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	43,340.00	-	43,340.00
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>62,172.00</b>	-	<b>62,172.00</b>
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>	<b>38,192.00</b>	-	<b>38,192.00</b>
		412111	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	38,192.00	-	38,192.00
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>21,340.00</b>	-	<b>21,340.00</b>
		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	21,340.00	-	21,340.00
		<b>412 300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>2,640.00</b>	-	<b>2,640.00</b>
		412311	Doprinos za nezaposlenost	2,640.00	-	2,640.00
		<b>420000</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>194,200,000.00</b>	-	<b>194,200,000.00</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>76,460,000.00</b>	-	<b>76,460,000.00</b>
		<b>421100</b>	<b>Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga</b>	<b>275,000.00</b>	-	<b>275,000.00</b>
		421111	Troškovi platnog prometa	275,000.00	-	275,000.00
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>18,000,000.00</b>	-	<b>18,000,000.00</b>
		421211	Usluge za električnu energiju	18,000,000.00	-	18,000,000.00
		<b>421300</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>58,185,000.00</b>	-	<b>58,185,000.00</b>
		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	500,000.00	-	500,000.00
		421324	Odvoz otpada	8,000,000.00	-	8,000,000.00
		421325	Usluge čišćenja	49,685,000.00	-	49,685,000.00

		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>14,110,000.00</b>	-	<b>14,110,000.00</b>
		<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>10,950,000.00</b>	-	<b>10,950,000.00</b>
		423591	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	150,000.00	-	150,000.00
		423592	Ostale stručne usluge	10,800,000.00	-	10,800,000.00
		<b>423900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>3,160,000.00</b>	-	<b>3,160,000.00</b>
		423911	Ostale opće usluge	3,160,000.00	-	3,160,000.00
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>49,490,000.00</b>	-	<b>49,490,000.00</b>
		<b>424500</b>	<b>Usluge održavanja parkova</b>	<b>48,490,000.00</b>	-	<b>48,490,000.00</b>
		424511	Usluge održavanja parkova	48,490,000.00	-	48,490,000.00
		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
		424911	Ostale specijalizirane usluge	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>54,140,000.00</b>	-	<b>54,140,000.00</b>
		<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>6,300,000.00</b>	-	<b>6,300,000.00</b>
		425191	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	6,300,000.00	-	6,300,000.00
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>47,840,000.00</b>	-	<b>47,840,000.00</b>
		425212	Popravci električne i elektronske opreme	29,340,000.00	-	29,340,000.00
		425281	Tekući popravci i održavanje opreme za javnu sigurnost	14,000,000.00	-	14,000,000.00
		425291	Tekući popravci i održavanje nepokretne opreme	4,500,000.00	-	4,500,000.00
		<b>450000</b>	<b>Subvencije</b>	<b>8,680,000.00</b>	-	<b>8,680,000.00</b>
		<b>451000</b>	<b>Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organiz.</b>	<b>8,680,000.00</b>	-	<b>8,680,000.00</b>
		<b>451100</b>	<b>Tekuće subvencije javnim nefinancijskim pod. i organiz.</b>	<b>7,680,000.00</b>	-	<b>7,680,000.00</b>
		451131	Tekuće subvencije za vodoprivredu	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		451191	Tekuće subvencije ostalim javnim nefin. pod. i org.	4,680,000.00	-	4,680,000.00
		<b>451200</b>	<b>Kapitalne subvencije javnim nefin. pod. i org.</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>

		451291	Kapitalne subvencije ostalim javnim nefin. pod. i org.	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2,596.00</b>	-	<b>2,596.00</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezne pristojbe i kazne od jedne razine vlasti</b>	<b>2,596.00</b>	-	<b>2,596.00</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>2,596.00</b>	-	<b>2,596.00</b>
		482291	Ostali porezi	2,596.00	-	2,596.00
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>8,680,000.00</b>	-	<b>8,680,000.00</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>5,180,000.00</b>	-	<b>5,180,000.00</b>
		<b>511200</b>	<b>Izgradnja zgrada i objekata</b>	<b>5,180,000.00</b>	-	<b>5,180,000.00</b>
		511292	Komunikacijski i električni vodovi	3,680,000.00	-	3,680,000.00
		511293	Otvoreni športski i rekreacijski objekti	1,500,000.00	-	1,500,000.00
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>3,500,000.00</b>	-	<b>3,500,000.00</b>
		<b>512800</b>	<b>Oprema za javnu sigurnost</b>	<b>3,500,000.00</b>	-	<b>3,500,000.00</b>
		512811	Oprema za javnu sigurnost	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 6209007:</b>	<b>212,000,000.00</b>		<b>212,000,000.00</b>
<b>02</b>	<b>9007</b>	<b>49</b>	<b>TRANSFERNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA PROGRAM PRIPREME I UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>742,096.00</b>	-	<b>742,096.00</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>636,615.00</b>	-	<b>636,615.00</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>636,615.00</b>	-	<b>636,615.00</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	563,085.00	-	563,085.00
		411115	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	73,530.00	-	73,530.00
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>105,481.00</b>	-	<b>105,481.00</b>
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>	<b>64,796.00</b>	-	<b>64,796.00</b>
		412111	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	64,796.00	-	64,796.00
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>36,206.00</b>	-	<b>36,206.00</b>

		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	36,206.00	-	36,206.00
		<b>412300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>4,479.00</b>	-	<b>4,479.00</b>
		412311	Doprinos za nezaposlenost	4,479.00	-	4,479.00
		<b>420000</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>67,571,500.00</b>	-	<b>67,571,500.00</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>15,173,000.00</b>	-	<b>15,173,000.00</b>
		<b>421100</b>	<b>Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga</b>	<b>170,000.00</b>	-	<b>170,000.00</b>
		421111	Troškovi platnog prometa	170,000.00	-	170,000.00
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>15,003,000.00</b>	-	<b>15,003,000.00</b>
		421211	Usluge za električnu energiju	15,003,000.00	-	15,003,000.00
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>24,768,500.00</b>	-	<b>24,768,500.00</b>
		<b>423100</b>	<b>Administrativne usluge</b>	<b>5,546,000.00</b>	-	<b>5,546,000.00</b>
		423191	Ostale administrativne usluge	5,546,000.00	-	5,546,000.00
		<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>13,387,500.00</b>	-	<b>13,387,500.00</b>
		423591	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	260,000.00	-	260,000.00
		423592	Ostale stručne usluge	13,127,500.00	-	13,127,500.00
		<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>5,835,000.00</b>	-	<b>5,835,000.00</b>
		423911	Ostale opće usluge	5,835,000.00	-	5,835,000.00
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>25,900,000.00</b>	-	<b>25,900,000.00</b>
		<b>424600</b>	<b>Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
		424631	Geodetske usluge	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>24,900,000.00</b>	-	<b>24,900,000.00</b>
		424911	Ostale specijalizirane usluge	24,900,000.00	-	24,900,000.00
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>1,730,000.00</b>	-	<b>1,730,000.00</b>
		<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1,730,000.00</b>	-	<b>1,730,000.00</b>
		425191	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	1,730,000.00	-	1,730,000.00
		<b>450000</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	<b>5,000,000.00</b>
		<b>451200</b>	<b>Kapitalne subvencije javnim nefin. pod. i org.</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	<b>5,000,000.00</b>
		451291	Kapitalne subvencije ostalim javnim nefin. pod. i org.	5,000,000.00	-	5,000,000.00



		<b>460000</b>	<b>Donacije i transferi</b>	<b>51,600,000.00</b>	-	<b>51,600,000.00</b>
		<b>463000</b>	<b>Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti</b>	<b>51,600,000.00</b>	-	<b>51,600,000.00</b>
		<b>463100</b>	<b>Tekuće donacije i transferi ostalim razinama vlasti</b>	<b>12,000,000.00</b>	-	<b>12,000,000.00</b>
		463151	Tekuće donacije i transferi razini Općina	12,000,000.00	-	12,000,000.00
		<b>463200</b>	<b>Kapitalne donacije i transferi ostalim razinama vlasti</b>	<b>39,600,000.00</b>	-	<b>39,600,000.00</b>
		463251	Kapitalne donacije i transferi razini Općina	39,600,000.00	-	39,600,000.00
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29,074,404.00</b>	-	<b>29,074,404.00</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne od jedne razine vlasti</b>	<b>21,074,404.00</b>	-	<b>21,074,404.00</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>20,074,404.00</b>	-	<b>20,074,404.00</b>
		482291	Ostali porezi	20,074,404.00	-	20,074,404.00
		<b>482300</b>	<b>Obvezatne pristojbe</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
		482321	Republičke pristojbe	500,000.00	-	500,000.00
		482361	Sudske pristojbe	500,000.00	-	500,000.00
		<b>484000</b>	<b>Naknada štete za povrede ili štetu nastalu zbog element. nep.</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	<b>8,000,000.00</b>
		<b>484100</b>	<b>Naknada štete za povrede ili štetu zbog element. nepogoda</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	<b>8,000,000.00</b>
		484111	Naknada štete za povrede ili štetu zbog element. nepogoda	8,000,000.00	-	8,000,000.00
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>69,512,000.00</b>	-	<b>69,512,000.00</b>
		<b>511200</b>	<b>Izgradnja zgrada i objekata</b>	<b>69,512,000.00</b>	-	<b>69,512,000.00</b>
		511231	Autoceste, ceste, mostovi, nadvožnjaci i tuneli	69,512,000.00	-	69,512,000.00
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 6209007:</b>	<b>223,500,000.00</b>		<b>223,500,000.00</b>
<b>03</b>	<b>9007</b>	<b>49</b>	<b>TRANSFERNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZIRANJE I IZGRADNJE LOKALNIH CESTA, ULICA I OSTALE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>			

		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>164,026.00</b>		<b>164,026.00</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>140,712.00</b>	-	<b>140,712.00</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>140,712.00</b>	-	<b>140,712.00</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	124,460.00	-	124,460.00
		411115	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	16,252.00	-	16,252.00
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>23,314.00</b>	-	<b>23,314.00</b>
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>	<b>14,322.00</b>	-	<b>14,322.00</b>
		412111	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	14,322.00	-	14,322.00
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>8,002.00</b>	-	<b>8,002.00</b>
		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8,002.00	-	8,002.00
		<b>412300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>990.00</b>	-	<b>990.00</b>
		412311	Doprinos za nezaposlenost	990.00	-	990.00
		<b>420000</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>26,372,000.00</b>	-	<b>26,372,000.00</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>8,290,000.00</b>	-	<b>8,290,000.00</b>
		<b>421100</b>	<b>Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga</b>	<b>90,000.00</b>	-	<b>90,000.00</b>
		421111	Troškovi platnog prometa	90,000.00	-	90,000.00
		<b>421300</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>8,200,000.00</b>	-	<b>8,200,000.00</b>
		421325	Usluge čišćenja	8,200,000.00	-	8,200,000.00
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>4,115,000.00</b>	-	<b>4,115,000.00</b>
		<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>4,115,000.00</b>	-	<b>4,115,000.00</b>
		423591	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	55,000.00	-	55,000.00
		423592	Ostale stručne usluge	4,060,000.00	-	4,060,000.00
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>13,967,000.00</b>	-	<b>13,967,000.00</b>
		<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>10,967,000.00</b>	-	<b>10,967,000.00</b>
		425191	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	10,967,000.00	-	10,967,000.00
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		425 281	Tekući popravci i	3,000,000.00	-	3,000,000.00

			održavanje opreme za javnu sigurnost			
		<b>440000</b>	<b>Otplata kamata</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		<b>441000</b>	<b>Otplata domaćih kamata</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		<b>441400</b>	<b>Otplata kamata domaćim poslovnim bankama</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		441411	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>974.00</b>	-	<b>974.00</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne od jedne razine vlasti drugj</b>	<b>974.00</b>	-	<b>974.00</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>974.00</b>	-	<b>974.00</b>
		482291	Ostali porezi	974.00	-	974.00
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>3,050,000.00</b>	-	<b>3,050,000.00</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>3,050,000.00</b>	-	<b>3,050,000.00</b>
		<b>511200</b>	<b>Izgradnja zgrada i objekata</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		511231	Autoceste, ceste, mostovi, nadvožnjaci i tuneli	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		<b>511400</b>	<b>Projektno planiranje</b>	<b>50,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>
		511411	Planiranje i praćenje projekta	50,000.00	-	50,000.00
		<b>610000</b>	<b>Otplata glavnice</b>	<b>25,000,000.00</b>	-	<b>25,000,000.00</b>
		<b>611000</b>	<b>Otplata glavnice domaćim kreditorima</b>	<b>25,000,000.00</b>	-	<b>25,000,000.00</b>
		<b>611400</b>	<b>Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama</b>	<b>25,000,000.00</b>	-	<b>25,000,000.00</b>
		611411	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	25,000,000.00	-	25,000,000.00
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 6209007:</b>	<b>57,587,000.00</b>		<b>57,587,000.00</b>
<b>04</b>	<b>9007</b>	<b>49</b>	<b>TRANSFERNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA POSLOVNOG PROSTORA</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>382,728.00</b>		<b>382,728.00</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>328,328.00</b>	-	<b>328,328.00</b>

		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>328,328.00</b>	-	<b>328,328.00</b>
		411111	Plaće po osnovi cijene rada	290,406.00	-	290,406.00
		411115	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	37,922.00	-	37,922.00
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>54,400.00</b>	-	<b>54,400.00</b>
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>	<b>33,418.00</b>	-	<b>33,418.00</b>
		412111	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	33,418.00	-	33,418.00
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>18,672.00</b>	-	<b>18,672.00</b>
		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	18,672.00	-	18,672.00
		<b>412300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>2,310.00</b>	-	<b>2,310.00</b>
		412311	Doprinos za nezaposlenost	2,310.00	-	2,310.00
		<b>420000</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>18,285,000.00</b>	-	<b>18,285,000.00</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2,068,000.00</b>	-	<b>2,068,000.00</b>
		<b>421100</b>	<b>Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga</b>	<b>138,000.00</b>	-	<b>138,000.00</b>
		421111	Troškovi platnog prometa	138,000.00	-	138,000.00
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
		421211	Usluge za električnu energiju	300,000.00	-	300,000.00
		421225	Centralno grijanje	700,000.00	-	700,000.00
		<b>421300</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>130,000.00</b>	-	<b>130,000.00</b>
		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	130,000.00	-	130,000.00
		<b>421500</b>	<b>Troskovi osiguranja</b>	<b>800,000.00</b>	-	<b>800,000.00</b>
		421511	Osiguranje zgrada	800,000.00	-	800,000.00
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>9,847,000.00</b>	-	<b>9,847,000.00</b>
		<b>423100</b>	<b>Administrativne usluge</b>	<b>1,030,000.00</b>	-	<b>1,030,000.00</b>
		423191	Ostale administrativne usluge	1,030,000.00	-	1,030,000.00
		<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>8,597,000.00</b>	-	<b>8,597,000.00</b>
		423591	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	135,000.00	-	135,000.00
		423592	Ostale stručne usluge	8,462,000.00	-	8,462,000.00
		<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>220,000.00</b>	-	<b>220,000.00</b>
		423911	Ostale opće usluge	220,000.00	-	220,000.00

		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>270,000.00</b>	-	<b>270,000.00</b>
		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>270,000.00</b>	-	<b>270,000.00</b>
		424911	Ostale specijalizirane usluge	270,000.00	-	270,000.00
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>6,100,000.00</b>	-	<b>6,100,000.00</b>
		<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>6,100,000.00</b>	-	<b>6,100,000.00</b>
		425191	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	6,100,000.00	-	6,100,000.00
		<b>440000</b>	<b>Otplata kamata</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	<b>1,200,000.00</b>
		<b>441000</b>	<b>Otplata domaćih kamata</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	<b>1,200,000.00</b>
		<b>441400</b>	<b>Otplata kamata domaćim poslovnim bankama</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	<b>1,200,000.00</b>
		441411	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	1,200,000.00	-	1,200,000.00
		<b>450000</b>	<b>Subvencije</b>	<b>35,500,000.00</b>	-	<b>35,500,000.00</b>
		<b>451000</b>	<b>Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organiz.</b>	<b>35,500,000.00</b>	-	<b>35,500,000.00</b>
		<b>451100</b>	<b>Tekuće subvencije javnim nefin. pod. i org.</b>	<b>35,500,000.00</b>	-	<b>35,500,000.00</b>
		451191	Tekuće subvencije ostalim javnim nefin. pod. i org.	35,500,000.00	-	35,500,000.00
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13,622,272.00</b>	-	<b>13,622,272.00</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>13,622,272.00</b>	-	<b>13,622,272.00</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>13,622,272.00</b>	-	<b>13,622,272.00</b>
		482211	Stalni porez na imovinu	2,100,000.00	-	2,100,000.00
		482291	Ostali porezi	11,522,272.00	-	11,522,272.00
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>77,210,000.00</b>	-	<b>77,210,000.00</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>77,210,000.00</b>	-	<b>77,210,000.00</b>
		<b>511200</b>	<b>Izgradnja zgrada i objekata</b>	<b>75,000,000.00</b>	-	<b>75,000,000.00</b>
		511293	Otvoreni športski i rekreacijski objekti	75,000,000.00	-	75,000,000.00
		<b>511400</b>	<b>Projektno planiranje</b>	<b>2,210,000.00</b>	-	<b>2,210,000.00</b>
		511411	Planiranje i praćenje projekta	2,210,000.00	-	2,210,000.00
		<b>610000</b>	<b>Otplata glavnice</b>	<b>6,800,000.00</b>	-	<b>6,800,000.00</b>
		<b>611000</b>	<b>Otplata glavnice</b>	<b>6,800,000.00</b>	-	<b>6,800,000.00</b>

			<b>domaćim kreditorima</b>			
		<b>611400</b>	<b>Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama</b>	<b>6,800,000.00</b>	-	<b>6,800,000.00</b>
		611411	Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama	6,800,000.00	-	6,800,000.00
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 6209007:</b>	<b>153,000,000.00</b>		<b>153,000,000.00</b>
<b>05</b>	<b>9007</b>	<b>49</b>	<b>TRANSFERNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA PROGRAM REALIZIRANJE PROJEKATA S ADF</b>			
		<b>450000</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
		<b>451000</b>	<b>Subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organiz.</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		<b>451100</b>	<b>Tekuće subvencije ostalim javnim nefin. pod. i org.</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>3,000,000.00</b>
		451191	Sudjelovanje u programima za realiziranje projekata s ADF za	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 6209007:</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
		<b>49</b>	<b>UKUPNO TRANSFERNI RASHODI 6209007:</b>	<b>649,087,000.00</b>		<b>649,087,000.00</b>

## III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 620 – Fond za izgradnju Općine iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005. godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

**IV**

Posebности koje se odnose na funkciju 620 – Fond za izgradnju Općine odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- planirana sredstva Programa korištenja komunalnih dobara od općeg interesa – održavanje javnih komunalija, održavanje i izgradnja komunalnih objekata realizirat će se iz dijela poreza na zarade, a rashodi i izdaci ostvarivat će se prema zaključenim ugovorima s javnim komunalnim poduzećima ili dodeljenim ugovorima nakon sprovedenih postupaka javnih nabava;
- planirani prihod Programa pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta realizirat će se putem naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, prihoda od naknade za pripremu i uređivanje građevinskog zemljišta, prihoda od prodaje placeva, prihoda iz postupka legaliziranje objekata, prihoda iz izvršene prodaje kapitala u postupku privatizacije i od prihoda od zakupnine za građevinsko zemljište.

Sredstva će se trošiti za pripremu i uređenje građevinskog zemljišta, za izradbu prostorno urbanističke dokumentacije, za program mjesnih zajednica i sufinanciranje samodoprinosu mjesnih zajednica. Sredstva ovog Programa koristit će se i za izgradnju – revitaliziranje infrastrukture na teritoriju Općine Subotica;

- planirana sredstva za Program održavanja, revitaliziranje i izgradnje lokalnih cesti, ulica i ostale prometne infrastrukture planirana su iz sredstava naknade za korištenje cesti, od pristojbe za motorna vozila i iz sredstava poreza na prijenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima. Utrošak ovih sredstava koristit će se za tekuće popravke i održavanje prometne infrastrukture, kao i za otplatu kredita za ranije uložena sredstva za revitaliziranje puteva;
- sredstva za Program održavanja i korištenja poslovnog prostora planirana su na bazi prihoda od zakupnine za poslovni prostor i licitacije stjecanja prava zakupa, kao i namjenska sredstva iz proračuna Republike Srbije i AP Vojvodine za nastavak izgradnje ŠRC «Dudova šuma». Sredstva će se koristiti za tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora, kao i funkcioniranje športskih objekata. Nadalje, vršit će se otplata kredita koja sredstva su uložena za izgradnju infrastrukture na teritoriju Općine. Namjenska sredstva koja se planiraju iz proračuna Republike Srbije i AP Vojvodine uložiti će se za nastavak izgradnje ŠRC «Dudova šuma»;
- sredstva Programa realizacije projekata s ADF planirana su iz dijela sredstava poreza na zarade, a utrošit će se prema programima ADF za izgradnju infrastrukture i adaptaciju objekata u mjesnim zajednicama.

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje Funkcije na temelju članka 8. Odluke je Predsjednik Općine Subotica. Izvršenje Financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Fonda za izgradnju Općine Subotica. Fond može preuzimati obveze samo do iznosa aproprijacije utvrđene ovim Financijskim planom.

Ravnatelj Fonda podnosi zahtjeve naredbodavatelju za donošenje rješenja za prijenos sredstava po aproprijacijama iz Financijskih planova i programa prethodno pripremljene i kontrolirane od strane odgovorne osobe zadužene za financijske planove u Fondu.

Ravnatelj Fonda je odgovoran za zakonito i namjensko korištenje sredstava raspoređenih proračunom i neposredno je odgovoran za rad Predsjedniku Općine Subotica.

**VI**

Fond je dužan dostavljati izvješća o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom razdoblju. Fond je dužan obavijestiti Skupštinu Općine o svim promjenama.

**VII**

Na temelju ovog Financijskog plana prihoda, primanja i rashoda i izdataka Fonda za izgradnju Općine Subotica za 2005. godinu bit će sačinjeni prijedlozi detaljnih planova fizičkog obima realiziranja Programa za 2005. godinu.

**VIII**

Javne nabave obavljaju se u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama («Službeni glasnik RS» broj 39/2002, 43/2003 i 55/2004).

Nabavom male vrijednosti smatra se nabava čija je procijenjena vrijednost od 100.000,00 do 1.500.000,00 dinara.

**IX**

Ovaj Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-19/2005**  
**Dana: 14. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

**FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA**  
**PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU**  
**PROGRAM KORIŠTENJA KOMUNALNIH DOBARA**  
**OD OPĆEG INTERESA - ODRŽAVANJE**  
**JAVNIH KOMUNALIJA, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA**

<b>BROJ KONTA</b>	<b>A.</b>		<b>PRIHODI I PRIMANJA</b>	<b>PLAN ZA 2005. GODINU</b>
1	2		3	4
711 111	1.		Porez na zarade	212,000,000.00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>212,000,000.00</b>

<b>BROJ KONTA</b>	<b>B.</b>			<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>PLAN ZA 2005. GODINU</b>		
					<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>GLAVNA SRED. INVESTICIJE</b>	<b>UKUPNO (4+5)</b>
1	2			3	4	5	6
	1.			<b>Troškovi funkcioniranja Fonda</b>	<b>11,665,000.00</b>		<b>11,665,000.00</b>
	1.1.			Izravni troškovi funkcioniranja	865,000.00		865,000.00



				Fonda			
			1.1.1.	Zarade zaposlenih u Fondu	440,000.00		440,000.00
411 111			1.1.1.1.	Plaće po osnovi cijene rada	331,892.00		331,892.00
411 115			1.1.1.2.	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	43,340.00		43,340.00
412 111			1.1.1.3.	Doprinos za mirovsko i invalidsko osiguranje	38,192.00		38,192.00
412 211			1.1.1.4.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	21,340.00		21,340.00
412 311			1.1.1.5.	Doprinos za nezaposlenost	2,640.00		2,640.00
482 291			1.1.1.6.	Ostali porezi	2,596.00		2,596.00
423 591		1.1.2.		Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda	150,000.00		150,000.00
421 111		1.1.3.		Provizija	275,000.00		275,000.00
423 592		1.2.		Troškovi funkcioniranja Fonda putem JP Zavod za urbanizam za realiziranje programa	10,800,000.00		10,800,000.00
	<b>2.</b>			<b>PROGRAMI ZA REALIZIRANJE</b>	<b>191,655,000.00</b>	<b>8,680,000.00</b>	<b>200,335,000.00</b>
	<b>3.</b>			<b>Održavanje higijene i zelenila</b>	<b>76,135,000.00</b>		<b>76,135,000.00</b>
		<b>3.1.</b>		<b>Higijena</b>	<b>32,735,000.00</b>		<b>32,735,000.00</b>
421 325		3.1.1.		Čišćenje kolnika, javnih pločnika i biciklističkih staza	28,630,000.00		28,630,000.00
421 325		3.1.2.		Čišćenje prostora oko Buvljaka	2,375,000.00		2,375,000.00
421 325		3.1.3.		Čišćenje kolnika, javnih pločnika i biciklističkih staza u zimskom razdoblju	1,730,000.00		1,730,000.00
		<b>3.2.</b>		<b>Zelenilo</b>	<b>32,400,000.00</b>		<b>32,400,000.00</b>
424 511		3.2.1.		Održavanje travnjaka	7,770,000.00		7,770,000.00
424 511		3.2.2.		Održavanje blokovskog zelenila	5,100,000.00		5,100,000.00

		3.2.3.		Održavanje cvjetnih lijeva, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde	4,970,000.00		4,970,000.00
424 511			3.2.3.1.	Održavanje	3,670,000.00		3,670,000.00
424 511			3.2.3.2.	Nabava cvjetnog zasada	1,300,000.00		1,300,000.00
424 511		3.2.4.		Održavanje staza	1,080,000.00		1,080,000.00
424 511		3.2.5.		Održavanje drvoreda	7,050,000.00		7,050,000.00
424 511		3.2.6.		Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina	4,130,000.00		4,130,000.00
424 511		3.2.7.		Higijensko odr. rastinja, program "ambrozije" i inspekcijski nalozi	2,300,000.00		2,300,000.00
<b>421 325</b>		<b>3.3.</b>		<b>Interventno odr. čistoće i javnih zelenih površina po posebnim nalogima kom. inspekcije</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
		<b>3.4.</b>		<b>Akcija čišćenja divljih deponija i zelenih povr. po programu</b>	<b>8,000,000.00</b>		<b>8,000,000.00</b>
421 324		3.4.1.		Proljetna akcija	4,000,000.00		4,000,000.00
421 324		3.4.2.		Jesenja akcija	4,000,000.00		4,000,000.00
	<b>4.</b>			<b>Održavanje i obnavljanje dječjih igrališta</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
425 291		4.1.		Održavanje i popravci	1,200,000.00		1,200,000.00
425 291		4.2.		Obnavljanje rekvizitima postojećih igrališta	800,000.00		800,000.00
511 293		4.3.		Izgradnja novog dječjeg igrališta		1,500,000.00	1,500,000.00
	<b>5.</b>			<b>Održavanje i obnavljanje urbane opreme</b>	<b>2,700,000.00</b>		<b>2,700,000.00</b>
425 291		5.1.		Održavanje i popravci	1,600,000.00		1,600,000.00
451 191		5.2.		Nova urbana oprema	1,100,000.00		1,100,000.00
	<b>6.</b>			<b>Održavanje komunalija u Bajmoku</b>	<b>2,900,000.00</b>		<b>2,900,000.00</b>
421 325		6.1.		Higijena	1,700,000.00		1,700,000.00
424 511		6.2.		Zelenilo	1,200,000.00		1,200,000.00

	7.			<b>Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu,</b>			
				<b>Višnjevcu, Novom Žedniku i Starom Žedniku</b>	<b>4,400,000.00</b>		<b>4,400,000.00</b>
421 325		7.1.		Higijena	2,150,000.00		2,150,000.00
424 511		7.2.		Zelenilo	2,250,000.00		2,250,000.00

BROJ KONTA	B.		RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2005. GODINU		
				TEKUĆI IZDACI	GLAVNA SRED. INVESTICIJE	UKUPNO (4+5)
1	2		3	4	5	6
	<b>8.</b>		<b>Održavanje higijene i zelenila na Paliću</b>	<b>24,000,000.00</b>		<b>24,000,000.00</b>
		<b>8.1.</b>	<b>Higijena na Paliću</b>	<b>6,600,000.00</b>		<b>6,600,000.00</b>
421 325		8.1.1.	Održavanje higijene parka na Paliću i centra naselja	6,264,000.00		6,264,000.00
421 325		8.1.2.	Održavanje higijene i čišćenje u zimskom razdoblju	336,000.00		336,000.00
		<b>8.2.</b>	<b>Zelenilo na Paliću</b>	<b>13,300,000.00</b>		<b>13,300,000.00</b>
424 511		8.2.1.	Održavanje travnjaka	4,970,000.00		4,970,000.00
424 511		8.2.2.	Održavanje cvjetnih lijeva, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde	3,000,000.00		3,000,000.00
424 511		8.2.3.	Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere	3,550,000.00		3,550,000.00
424 511		8.2.4.	Održavanje staza	1,120,000.00		1,120,000.00
423 911		8.2.5.	Zaštitarska služba	660,000.00		660,000.00
		<b>8.3.</b>	<b>Održavanje objekata na Paliću</b>	<b>4,100,000.00</b>		<b>4,100,000.00</b>
425 191		8.3.1.	Rekonstrukcija i popravak objekata na Paliću	3,200,000.00		3,200,000.00
425 291		8.3.2.	Održavanje i obnavljanje urbane opreme	600,000.00		600,000.00
425 291		8.3.3.	Održavanje i popravci dječjih igrališta i rekvizita	300,000.00		300,000.00
	<b>9.</b>		<b>Održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete</b>	<b>30,340,000.00</b>	<b>3,680,000.00</b>	<b>34,020,000.00</b>

425 212		9.1.		Održavanje objekata javne rasvjete u Subotici, Paliću, Bajmoku i Čantaviru	19,800,000.00		19,800,000.00
425 212		9.2.		Održavanje trafo rajona	3,800,000.00		3,800,000.00
425 212		9.3.		Održavanje zračnih vodova javne rasvjete	3,240,000.00		3,240,000.00
425 212		9.4.		Program zamjene svjetiljki	2,500,000.00		2,500,000.00
511 292		9.5.		Rekonstrukcija ili izgradnja objekata javne rasvjete		3,680,000.00	3,680,000.00
424 911		9.6.		Izrada katastra javne rasvjete	1,000,000.00		1,000,000.00
<b>421 211</b>	<b>10.</b>			<b>Utrošak električne energije za javnu rasvjetu, semafore i fontane</b>	<b>18,000,000.00</b>		<b>18,000,000.00</b>
	<b>11.</b>			<b>Održavanje semafora u Subotici, Paliću, Bajmoku i Čantaviru</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>
425 281		11.1.		Održavanje i popravci	14,000,000.00		14,000,000.00
512 811		11.2.		Izgradnja novih objekata		3,500,000.00	3,500,000.00
	<b>12.</b>			<b>Održavanje fontana, česmi i utrošak vode</b>	<b>3,600,000.00</b>		<b>3,600,000.00</b>
425 191		12.1.		Održavanje fontana i česmi	3,100,000.00		3,100,000.00
421 311		12.2.		Utrošak vode	500,000.00		500,000.00
	<b>13.</b>			<b>Održavanje i uređenje groblja</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
423 911		13.1.		Po programu JKP "Pogrebno"	2,500,000.00		2,500,000.00
451 191		13.2.		Po posebnim programima i odlukama UO	500,000.00		500,000.00
<b>451 291</b>	<b>14.</b>			<b>Sudjelovanje u realiziranju el. en. objekata s ED Subotica</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>
<b>451 131</b>	<b>15.</b>			<b>Obveze za naknadu za odvodnjavanje</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
<b>421 325</b>	<b>16.</b>			<b>Uređenje deponija</b>	<b>3,500,000.00</b>		<b>3,500,000.00</b>
<b>451 191</b>	<b>17.</b>			<b>Sredstva za interventne potrebe po posebnim</b>	<b>3,080,000.00</b>		<b>3,080,000.00</b>

				<b>odlukama UO</b>			
				<b>UKUPNO :</b>	<b>203,320,000.00</b>	<b>8,680,000.00</b>	<b>212,000,000.00</b>

**FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA  
PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU  
PROGRAM PRIPREME I UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA**

BROJ KONTA	A.				PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2005. GODINU
	1	2				
741 534		1.			<b>Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta</b>	<b>87,000,000.00</b>
			1.1.		Naplaćena potraživanja po osnovi naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta od gospodarstva	5,000,000.00
			1.2.		Prihod od poduzeća (Subotica)	55,180,000.00
			1.3.		Prihod od građana (Subotica)	24,600,000.00
			1.4.		Prihod od naknade (Bajmok)	1,900,000.00
			1.5.		Prihod od naknade (Čantavir)	320,000.00
742 253		2.			<b>Prihodi od naknade za pripremu i uređenje građevinskog zemljišta</b>	<b>91,000,000.00</b>
742 253		3.			<b>Prihodi od prodaje placeva</b>	<b>19,000,000.00</b>
742 253		4.			<b>Prihodi iz postupka legaliziranja objekata</b>	<b>15,000,000.00</b>
733 151		5.			<b>Prihodi iz izvršene prodaje kapitala u postupku privatizacije - za revitaliziranje prometnica</b>	<b>10,000,000.00</b>
742 153		6.			<b>Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist razina Općine</b>	<b>1,500,000.00</b>
					<b>UKUPNO :</b>	<b>223,500,000.00</b>

BROJ KONTA	B.				RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2005. GODINU			
	1	2				3	4	5	6
		1.			<b>Troškovi funkcioniranja Fonda</b>	<b>19,850,000.00</b>			<b>19,850,000.00</b>
			1.1.		Izravni troškovi funkcioniranja Fonda	1,176,500.00			1,176,500.00
			1.1.1.		Zarade zaposlenih u Fondu	746,500.00			746,500.00
411 111				1.1.1.1.	Plaće po osnovi cijene rada	563,085.00			563,085.00

411 115			1.1.1.2.	Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	73,530.00		73,530.00
412 111			1.1.1.3.	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	64,796.00		64,796.00
412 211			1.1.1.4.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	36,206.00		36,206.00
412 311			1.1.1.5.	Doprinos za nezaposlenost	4,479.00		4,479.00
482 291			1.1.1.6.	Ostali porezi	4,404.00		4,404.00
423 591		1.1.2.		Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda	260,000.00		260,000.00
421 111		1.1.3.		Provizija	170,000.00		170,000.00
423 592		1.2.		Troškovi funkcioniranja Fonda putem JP Zavod za urbanizam za realiziranje programa	13,127,500.00		13,127,500.00
423 191		1.3.		Troškovi zajednicke naplate	5,546,000.00		5,546,000.00
	<b>2.</b>			<b>PROGRAMI ZA REALIZIRANJE</b>	<b>134,138,000.00</b>	<b>69,512,000.00</b>	<b>203,650,000.00</b>
	<b>3.</b>			<b>Troškovi pripreme i uređenja građevinskog zemljišta</b>	<b>15,835,000.00</b>		<b>15,835,000.00</b>
424 631		3.1.		Geodetske usluge	1,000,000.00		1,000,000.00
482 361		3.2.		Sudske pristojbe	500,000.00		500,000.00
482 321		3.3.		Republičke pristojbe	500,000.00		500,000.00
		3.4.		Naknada štete i izgradnja infrastrukture	13,835,000.00		13,835,000.00
484 111		3.4.1.		Naknada štete za eksproprijaciju	8,000,000.00		8,000,000.00
423 911		3.4.2.		Izgradnja infrastrukture	5,835,000.00		5,835,000.00
	<b>4.</b>			<b>Sredstva za izradbu prostorno urbanističke dokumentacije</b>	<b>18,900,000.00</b>		<b>18,900,000.00</b>
		4.1.		Troškovi za izradbu studija, regulacijskih	14,700,000.00		14,700,000.00

				planova i UTU za MZ			
424 911		4.1.1.		Regulacijski planovi i UTU	12,340,000.00		12,340,000.00
424 911		4.1.2.		Dokumentacija za MZ po programu MZ i samodoprinos	2,360,000.00		2,360,000.00
424 911		4.2.		Troškovi za izradbu Prostornog plana Općine Subotica	4,200,000.00		4,200,000.00
<b>463 251</b>	<b>5.</b>			<b>Sredstva za programe MZ</b>	<b>39,600,000.00</b>		<b>39,600,000.00</b>
<b>463 151</b>	<b>6.</b>			<b>Sredstva za programe MZ - samodoprinos</b>	<b>12,000,000.00</b>		<b>12,000,000.00</b>
	<b>7.</b>			<b>Program revitalizacije prometnica</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>59,512,000.00</b>	<b>65,512,000.00</b>
424 911		7.1.		Tehnička dokumentacija	6,000,000.00		6,000,000.00
511 231		7.2.		Radovi na revitalizaciji		59,512,000.00	59,512,000.00
<b>451 291</b>	<b>8.</b>			<b>Sudjelovanje u realiziranju el. en. objekata s ED Subotica iz sredstava legaliziranje</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>511 231</b>	<b>9.</b>			<b>Program izgradnje infrastrukture iz sredstava privatizacije - revitaliziranja prometnica</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>425 191</b>	<b>10.</b>			<b>Održavanje pružnih prijelaza</b>	<b>1,730,000.00</b>		<b>1,730,000.00</b>
<b>482 291</b>	<b>11.</b>			<b>Obveze za PDV u izdanim fakturama po općoj stopi</b>	<b>20,070,000.00</b>		<b>20,070,000.00</b>
<b>421 211</b>	<b>12.</b>			<b>Utrošak električne energije za javnu rasvjetu, semafore i fontane</b>	<b>15,003,000.00</b>		<b>15,003,000.00</b>
				<b>UKUPNO :</b>	<b>153,988,000.00</b>	<b>69,512,000.00</b>	<b>223,500,000.00</b>

**FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA**  
**PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU**  
**PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZIRANJE I IZGRADNJE**  
**LOKALNIH CESTI, ULICA**  
**I OSTALE PROMETNE INFRASTRUKTURE**

<b>BROJ KONTA</b>	<b>A.</b>	<b>PRIHODI I PRMICI</b>			<b>PLAN ZA 2005. GODINU</b>
1	2	3			4
714 514	1.	Prihodi po osnovi naplate naknade za korištenje cesti			22,087,000.00
714 513	2.	Sredstva od pristojbe za motorna vozila			33,000,000.00
713 423	3.	Sredstva iz poreza na prijenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima			2,000,000.00
745 151	4.	Mješoviti i neodređeni prihodi - šteta izazvana prometnim udesima			500,000.00
		<b>UKUPNO :</b>			<b>57,587,000.00</b>

<b>BROJ KONTA</b>	<b>B.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>PLAN ZA 2005. GODINU</b>		
			<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>GLAVNA SRED. INVESTICIJE</b>	<b>UKUPNO (4+5)</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>1.</b>	<b>Troškovi funkcioniranja Fonda</b>	<b>4,370,000.00</b>		<b>4,370,000.00</b>
	1.1.	Izravni troškovi funkcioniranja Fonda	310,000.00		310,000.00
		1.1.1. Zarade zaposlenih u Fondu	165,000.00		165,000.00
411 111		1.1.1.1. Plaće po osnovi cijene rada	124,460.00		124,460.00
411 115		1.1.1.2. Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	16,252.00		16,252.00
412 111		1.1.1.3. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	14,322.00		14,322.00
412 211		1.1.1.4. Doprinos za zdravstveno osiguranje	8,002.00		8,002.00
412 311		1.1.1.5. Doprinos za nezaposlenost	990.00		990.00
482 291		1.1.1.6. Ostali porezi	974.00		974.00



423 591			1.1.2.	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda	55,000.00		55,000.00
421 111			1.1.3.	Provizija	90,000.00		90,000.00
423 592		1.2.		Troškovi funkcioniranja Fonda putem JP Zavod za urbanizam za realiziranje programa	4,060,000.00		4,060,000.00
	<b>2.</b>			<b>PROGRAMI ZA REALIZIRANJE</b>	<b>50,167,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>53,217,000.00</b>
	<b>3.</b>			<b>Tekući popravci i održavanje prometne infrastrukture</b>	<b>16,667,000.00</b>		<b>16,667,000.00</b>
425 191		3.1.		kolnika, pločnika i biciklističkih staza	7,267,000.00		7,267,000.00
425 191		3.2.		Pomoćni cestovni objekti	1,200,000.00		1,200,000.00
421 325		3.3.		Održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimska služba	7,000,000.00		7,000,000.00
421 325		3.4.		Košenje bankina cestovnog pojasa - bankine	1,200,000.00		1,200,000.00
	<b>4.</b>			<b>Popravak, zamjena i postavljanje vertikalne signalizacije</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,500,000.00</b>
425 281		4.1.		Nabava nove vertikalne signalizacije	1,500,000.00		1,500,000.00
425 281		4.2.		Usluge održavnja i postavljanja vertikalne signalizacije	1,000,000.00		1,000,000.00
<b>425 191</b>	<b>5.</b>			<b>Obilježavanje horizontalne signalizacije</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,500,000.00</b>
	<b>6.</b>			<b>Obveze po namjenskom kreditu</b>	<b>28,000,000.00</b>		<b>28,000,000.00</b>
441 411		6.1.		Otplata kamata	3,000,000.00		3,000,000.00
611 411		6.2.		Otplata glavnice	25,000,000.00		25,000,000.00
<b>511 231</b>	<b>7.</b>			<b>Nastavak izgradnje biciklističke staze "Majšanski put"</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
	<b>8.</b>			<b>Nastavak</b>		<b>1,550,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>

					rekonstrukcije biciklističke staze Subotica – Palić			
511 411		8.1.			Planiranje i praćenje projekta		50,000.00	50,000.00
511 231		8.2.			Rekonstrukcija biciklističke staze		1,500,000.00	1,500,000.00
425 281	9.				<b>Popravak prometne infrastrukture oštećene u prometnim udesima</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>
					<b>UKUPNO :</b>	<b>54,537,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>57,587,000.00</b>

**FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA  
PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU  
PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA POSLOVNOG PROSTORA**

BROJ KONTA	A.				PRIHODI I PRMICI	PLAN ZA 2005. GODINU
1		2			3	4
742 152		1.			Naplata potraživanja zakupnine iz prethodnog razdoblja	6,000,000.00
742 152		2.			Prihod od zakupnine	81,520,000.00
745 151		3.			Sredstva iz licitacije stjecanja prava zakupa	5,480,000.00
733 251		4.			Namjenska sredstva iz proračuna RS i APV za ŠRC "Dudova šuma" za nastavak izgradnje	60,000,000.00
					<b>UKUPNO :</b>	<b>153,000,000.00</b>

BROJ KONTA	B.				RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2005. GODINU		
						TEKUĆI IZDACI	GLAVNA SRED. INVESTICIJE	UKUPNO (4+5)
1	2				3	4	5	6
	<b>1.</b>				<b>Troškovi funkcioniranja Fonda</b>	<b>10,150,000.00</b>		<b>10,150,000.00</b>
		1.1.			Izravni troškovi funkcioniranja Fonda	658,000.00		658,000.00
			1.1.1.		Zarade zaposlenih u Fondu	385,000.00		385,000.00
411 111			1.1.1.1.		Plaće po osnovi cijene rada	290,406.00		290,406.00
411 115			1.1.1.2.		Dodatak za vrijeme provedeno na radu - minuli rad	37,922.00		37,922.00
412 111			1.1.1.3.		Doprinosi za mirovinsko i	33,418.00		33,418.00

				invalidsko osiguranje			
412 211			1.1.1.4.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	18,672.00		18,672.00
412 311			1.1.1.5.	Doprinos za nezaposlenost	2,310.00		2,310.00
482 291			1.1.1.6.	Ostali porezi	2,272.00		2,272.00
423 591			1.1.2.	Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda	135,000.00		135,000.00
421 111			1.1.3.	Provizija	138,000.00		138,000.00
423 592		1.2.		Troškovi funkcioniranja Fonda putem JP Zavod za urbanizam za realiziranje programa	8,462,000.00		8,462,000.00
423 191		1.3.		Troškovi obradbe podataka naplate zakupnine poslovnog prostora	1,030,000.00		1,030,000.00
	<b>2.</b>			<b>PROGRAMI ZA REALIZIRANJE</b>	<b>65,640,000.00</b>	<b>77,210,000.00</b>	<b>142,850,000.00</b>
	<b>3.</b>			<b>Tekući popravci i održavanje Općinskog poslovnog prostora</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,500,000.00</b>
421 211		3.1.		Električna energija	300,000.00		300,000.00
421 225		3.2.		Centralno grijanje	700,000.00		700,000.00
421 311		3.3.		Troškovi vode	130,000.00		130,000.00
424 911		3.4.		Ostale specijalističke usluge	270,000.00		270,000.00
425 191		3.5.		Tekući popravci i održavanje poslovnog prostora	1,100,000.00		1,100,000.00
<b>425 191</b>	<b>4.</b>			<b>Revitaliziranje i popravci poslovnog prostora po posebnim odlukama Upravnog odbora</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>451 191</b>	<b>5.</b>			<b>Funkcioniranje i održavanje športskih objekata - putem JKP "Stadion"</b>	<b>35,500,000.00</b>		<b>35,500,000.00</b>
<b>482 211</b>	<b>6.</b>			<b>Porez na imovinu</b>	<b>2,100,000.00</b>		<b>2,100,000.00</b>
<b>421 511</b>	<b>7.</b>			<b>Osiguranje poslovnih prostorija</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000.00</b>
	<b>8.</b>			<b>Obaveze po kreditu VB</b>	<b>8,000,000.00</b>		<b>8,000,000.00</b>
441 411		8.1.		Otplata kamate	1,200,000.00		1,200,000.00
611 411		8.2.		Otplata glavnice	6,800,000.00		6,800,000.00
	<b>9.</b>			<b>Sredstva za izgradnju ŠRC "Dudova šuma"</b>	<b>220,000.00</b>	<b>62,210,000.00</b>	<b>62,430,000.00</b>
511 411		9.1.		Planiranje i praćenje projekta		2,210,000.00	2,210,000.00
511 293		9.2.		Iz sredstava proračuna RS i APV		60,000,000.00	60,000,000.00

423 911		9.3.		Zaštitarska služba	220,000.00		220,000.00
482 291	10.			Obveze za PDV u izdatim fakturama po općoj stopi	11,520,000.00		11,520,000.00
511 293	11.			Sufinanciranje realiziranja adaptacije i rekonstrukcije objekta "Žuta kuća"		15,000,000.00	15,000,000.00
				<b>UKUPNO :</b>	<b>75,790,000.00</b>	<b>77,210,000.00</b>	<b>153,000,000.00</b>

**FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA  
PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU  
PROGRAM REALIZIRANJA PROJEKATA S ADF**

BROJ KONTA	A.	PRIHODI I PRIMANJA	PLAN ZA 2005. GODINU
1	2	3	4
711 111	1.	Porez na zarade	3,000,000.00
		<b>UKUPNO :</b>	<b>3,000,000.00</b>

BROJ KONTA	B.	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2005. GODINU		
			TEKUĆI IZDACI	GLAVNA SRED. INVESTICIJE	UKUPNO (4+5)
1	2	3	4	5	6
451 191	1.	Sudjelovanje u programima za realiziranje projekata s ADF za infrastrukturu i adaptaciju objekata	3,000,000.00		3,000,000.00
		<b>UKUPNO :</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o stanovanju («Službeni glasnik RS», broj 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 47/74, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01) i članka 3. Odluke o stanovanju («Službeni list Općine Subotica», broj 38/2001), Uredbe o rješavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih osoba kod korisnika sredstava u državnom vlasništvu («Službeni glasnik RS», broj 41/02), Pravilnika o bližem utvrđivanju uvjeta za rješavanje stambenih uvjeta izabranih, postavljenih i zaposlenih osoba u organima Općine Subotica i Općinskoj upravi Općine Subotica («Službeni list Općine Subotica», broj 37/02,10/03,13/03) i članka 8. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2005. GODINU  
FUNKCIJE 660 –  
SREDSTVA FONDA STAMBENE IZGRADNJE  
OPĆINE SUBOTICA**

**I**

Na temelju članka 5. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), razdeo 2 – Općinska uprava, glava 13 funkcije 660 – Sredstva fonda stambene izgradnje Općine Subotica i na temelju neutrošenih sredstava iz 2004. godine, odnosno salda na dan 31. 12. 2004. godine na namjenskom računu broj 840-8520741-86 Sredstva zajedničke potrošnje za stambenu izgradnju Općine Subotica, donosi se Financijski plan za 2005. godinu funkcije 660 – Sredstva fonda stambene potrošnje Općine Subotica u iznosu od 32.893.000,00 dinara.

**II**

Rashodi iz točke I funkcije 660 – Sredstva fonda stambene izgradnje Općine Subotica realizirat će se preko računa 840-8520741-86.

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	IDENT.BR.PROR. IZRAV.KORISNIKA
1	2	3	4
2	13	660	09693

Korisnik sredstava	Ekonomska klasifikacija	Opis	Sredstva iz proračuna
<b>A/</b>		<b>PLANIRANI PRIMICI</b>	
<b>I</b>		<b>Prenijeta sredstva iz 2004. godine</b>	<b>23.793.000</b>
0001	311911	Prenijeta sredstva iz 2004. i ranijih godina od poreza na fond zarada za socijalne potrebe	5.127.000
0002	311911	Prenijeta sredstva iz 2004. godine i ranijih godina od otkupa stanova	9.727.000
0003	311911	Prenijeta sredstva iz 2004. godine za kredite fizičkim osobama od posebne važnosti za rad i razvoj Ustanova na području Općine Subotica po Odluci o stanovanju	6.683.000
0004	311911	Prenijeta sredstva iz 2004.godine za kredite fizičkim osobama za rješavanje stambenih potreba imenovanih, postavljenih, izabranih i zaposlenih osoba na temelju Uredbe	2.256.000
<b>II</b>		<b>Primici od anuiteta prodanih Općinskih stanova iz 2005.godine i ranijih godina(otkup)</b>	<b>8.100.000</b>
0001	811151	Primici od prodaje nekretnina – anuiteti od otkupljenih stanova u 2005. godini i ranijih godina	8.100.000
<b>III</b>		<b>Primici od anuiteta stambenih kredita za 2005.god.i ranijih godina</b>	<b>1.000.000</b>
0003	921600	Primici od anuiteta stambenih kredita za 2005. godinu i ranijih godina	1.000.000
		<b>UKUPNI PRIMICI A/</b>	<b>32.893.000</b>
<b>B/</b>		<b>PLANIRANI IZDACI</b>	
<b>I</b>		<b>Raspored prenijetih sredstava iz 2004.godine i primici iz 2005.godine</b>	
0001	511319	Preuzete obveze po Ugovoru o javnoj nabavi	136.000

		broj III-03-404-144/03 od 13.11.2003. godine za kapitalno održavanje stambenog prostora u Subotici ulica Paču Jovana br.6	
0002	425112	Preuzete obveze po Ugovoru o javnoj nabavi male vrijednosti broj III-03-404-151/04 od 22.12.2004. godine za adaptaciju stambenih objekata u Bajmoku, Preradovićeva 15, i u Subotici, Segedinski put 17/102	650.000
0003	621611	Preuzete obveze za kredite fizičkim osobama za potrebe stanovanja-na temelju raspisanog natječaja u 2004.god. za rješavanje stambenih potreba imenovanih, postavljenih, izabranih i zaposlenih osoba na temelju Uredbe	2.256.000
0004	621611	Preuzete obveze za kredite fizičkim osobama za potrebe stanovanja-za osobe od posebne važnosti za rad i razvoj ustanova na području Općine Subotica na temelju Odluke	6.683.000
0005	421611	Sredstva za naknadu zakupa stambenog prostora u 2005.god.	500.000
0006	421611	Sredstva za naknadu zakupa stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe u 2005. godini	627.000
0007	482291	Troškovi poreza i ostale pristojbe za kupljene stanove	600.000
0008	421211	Ostali troškovi–oglašavanje i provizija	341.000
0009	511319	Kapitalno održavanje stambenih prostora-sredstva za poboljšanje uvjeta stanovanja u Općinskim stanovima (na temelju Rješenja Odjela za inspekcijsko-nadzorne poslove)	600.000
00010	511319	Predviđena sredstva za osnivanje Fonda za stambenu izgradnju Općine Subotica	20.500.000
		<b>UKUPNI IZDACI B/</b>	<b>32.893.000</b>

### III

Naredbodavatelj za realiziranje ovog Financijskog plana je Predsjednik Općine Subotica, a na prijedlog Povjerenstva za stambene odnose Općine Subotica, Povjerenstvo za rješavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih osoba u organima Općine Subotica i u Općinskoj upravi Općine Subotica.

Za poziciju izdataka B/I-0010 Predviđena sredstva za stambenu izgradnju predlaže se formiranje Fonda za stambenu izgradnju Općine Subotica koji će se starati o namjenskom trošenju planiranih sredstava na toj poziciji u ukupnom iznosu od 20.500.000,00 dinara.

### IV

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki II Financijskog plana funkcije 660 – Sredstva fonda stambene izgradnje Općine Subotica odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava – načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana vršit će se putem Odjela za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć.

### V

Ovaj Program stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-00-402-27/2005**  
**Dana: 21. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», br.61/04) predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 810 –**  
**USLUGE REKREACIJE I ŠPORTA**  
**SUBOTICA ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 15 funkcija 810 – Usluge rekreacije i športa i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za **funkciju 810 – Usluge rekreacije i športa**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 810 Usluge rekreacije i športa Subotica za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **21.432.000.00** dinara (slovima: Dvadesetjedanmilijunčetristotridesetdvijetisućedinara i 00/100)

**II**

Rashodi iz poglavlja I realizirat će se putem **funkcije 810 - Usluge rekreacije i športa** 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:

	<b>RAZDJEL</b>	<b>GLAVA</b>	<b>FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA</b>	<b>JED.BR.IZR.PROR. KORIS. 9693</b>
	1	2	3	
	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>810</b>	

**I. OPĆI DIO:**

<b>Šifra korisnika</b>	<b>KONTO</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN 2005.G.</b>
1	2	3	4
		<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	
	<b>49</b>		<b>21.432.000</b>
	<b>410000</b>	<b>Rahodi za zaposlene</b>	<b>8.953.000</b>
	411000	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih 23,0 radnik 232,48 kvocijenata	7.594.000
	412000	Socijalni doprinosi na teret	1.359.000

			poslodavca	
		<b>420000</b>	<b>Korištenje usluga i roba</b>	<b>825.000</b>
		425000	Tekući popravci i održavanje	441.000
		426000	Materijal	384.000
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.292.000</b>
		<b>481000</b>	Donacije nevladinim organizacijama-športske manifestacije, stipendije	<b>11.292.000</b>
		<b>512000</b>	Strojevi i oprema	<b>362.000</b>
			<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	<b>21.432.000</b>

## II. POSEBNI DIO

01			ŠPORTSKI SAVEZ SUBOTICE	8.394.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.143.000</b>
		49411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih 21,0 radnika 211,94 kvocijenata	6.907.000
		494120001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.236.000
		49426631	Materijal	251.000
02			OSSR "PARTIZAN"	438.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>367.000</b>
		49411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih 1,0 radnika 9,22 kvocijenata	311.000
		494120001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	56.000
		49426631	Materijal	71.000
03			ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	505.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>443.000</b>
		49411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih 1,0 radnika 11,32 kvocijenata	376.000
		494120001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	67.000
		49426631	Materijal	62.000
04		<b>49425263</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>441.000</b>
		<b>49481000</b>	<b>Donacije nevladinim organizacijama-športske manifestacije</b>	<b>11.292.000</b>
05		49481991	Dotacije športskim klubovima	7.350.000
06		49481991	Školski šport	525.000
07		49481991	Športska rekreacija	147.000
08		49481991	Posebne športske manifestacije	866.000
09		49481991	Po zahtjevima	1.404.000
10		49481991	Fondacija za razvoj športa(stipendije)	1.000.000
		<b>512631</b>	Strojevi i oprema	<b>362.000</b>
			<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	<b>21.432.000</b>

## III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se finansiraju preko funkcije **810 – Usluge rekreacije i športa**, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.



Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

#### IV

Posebности koje se odnose na funkciju **810 - Usluge rekreacije i športa** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja II i to:

- godišnji financijski planovi rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2005. godinu kao i izvješća o realiziranju financijskih planova i programa za 2004. godinu dostavit će se na zahtjev Odjela za društvene djelatnosti u dva primjerka;

- planirana sredstva za plaće prenose se mjesečno organizacijama tjelesne kulture na temelju podnijetih zahtjeva od strane organizacija tjelesne kulture s obračunom sa svim elementima, a u skladu s Rješenjem predsjednika Općine Subotica s kvocijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenih u organizacijama tjelesne kulture i po osnovici utvrđenoj od strane Vlade Republike Srbije, a najviše do visine sredstava utvrđenih Financijskim planom. Zahtjev se podnosi u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 441.000,00 dinara – utrošit će se za popravak športskih objekata na temelju pismenih zahtjeva, s prapatnom dokumentacijom, mišljenjem resornog člana Općinske uprave i Rješenja predsjednika Općine Subotica i to u skladu sa Zakonom o javnim nabavama a najviše do visine sredstava utvrđenih Financijskim planom. Zahtjev u dva primjerka predaje se Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za materijalne troškove djelatnosti prenosit će se korisnicima srazmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu Općine a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom. Za realiziranje ovih sredstava zadužen je Odjel za financije;

- Dotacije športskim klubovima realizirat će se tromjesečno na sljedeći način: Športski savez Subotice uputit će svim športskim organizacijama dopis sa zahtjevom da se dostavi program aktivnosti za 2005. godinu s financijskim pokazateljima potrebnim za realiziranje športskih aktivnosti kako godišnje tako i za svako tromjesečje. Posebno povjerenstvo Športskog saveza Subotica, sačinit će prijedlog za raspodjelu koju dostavlja predsjedniku Općine Subotica koji donosi konačno Rješenje, a najviše do visine iznosa utvrđenog financijskim planom. Odobrena sredstva za ove namjene realizirat će se tromjesečno u skladu s prilikom sredstava u proračuna Općine Subotica za 2005.godinu.

-Sredstva za Školski šport realizirat će se prema ukazanoj potrebi i to na temelju pismenog zahtjeva Udruženja pedagoga tjelesne kulture na teritoriju Općine Subotica i mišljenja resornog člana Općinskog vijeća, a najviše do visine sredstava utvrđenih financijskim planom. Odobrena sredstva za ove namjene realizirat će se tromjesečno u skladu s prilikom sredstava u proračunu Općine Subotica za 2005. i Rješenja predsjednika Općine Subotica. Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se u dva primjerka Oddjelu za društvene djelatnosti.

-Sredstva za športsku rekreaciju realizirat će se prema ukazanoj potrebi i to na temelju pismenog zahtjeva OSSR «Partizan», uz prapatnu dokumentaciju, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća i Rješenja predsjednika Općine Subotica, a najviše do visine sredstava utvrđenih financijskim planom.

Odobrena sredstva za ove namjene realizirat će se tromjesečno u skladu s prilikom sredstava u proračunu Općine Subotica za 2005.godinu. Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti.

-Sredstva za posebne športske manifestacije dodijelit će se na temelju pismenog zahtjeva organizacija tjelesne kulture, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća i Rješenja predsjednika Općine Subotica, a najviše do visine sredstava utvrđenih financijskim planom.

Odobrena sredstva za ove namjene realizirat će se tromjesečno u skladu s prilikom sredstava u proračunu Općine Subotica za 2005.godinu. Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se u dva primjerka Odjelu za društvene deljatnosti.

- Sredstva po zahtjevima dodijelit će se na temelju pismenih zahtjeva organizacija tjelesne kulture za izuzetne potrebe, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća i Rješenja predsjednika Općine Subotica, a najviše do visine sredstava utvrđenih financijskim planom.

Odobrena sredstva za ove namjene realizirat će se tromjesečno u skladu s prilikom sredstava u proračunu

Općine Subotica za 2005.godinu. Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti.

- planirana sredstva za stipendiranje perspektivnih špotaša prenosit će se Zakladi za razvoj športa Općine Subotica na temelju potpisanog Ugovora o stipendiranju sa športašima koji ispunjavaju predviđene uvjete, a najviše do visine sredstava utvrđenih financijskim planom za ove namjene.

- planirana sredstva za nabavu športske opreme i rekvizita u iznosu od 362.000,00 dinara rasporedit će se korisnicima na bazi podnijetih pismenih zahtjeva, s propisanom propratnom dokumentacijom i mišljenja resornog člana Općinskog vijeća, koji se dostavlja Odjelu za društvene djelatnosti i Rješenja predsjednika Općine Subotica, a najviše do visine sredstava utvrđenih Financijskim planom, a sukladno Zakonu o javnim nabavama.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju člana 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica .

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcije **810 Usluge rekreacije i športa** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave. Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-3/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju člana 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

### **FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 820 – USLUGE KULTURE SUBOTICA ZA 2005. GODINU**

## I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 15 funkcija 820 – Usluge kulture i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za **funkciju 820 – Usluge kulture**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije **820-Usluge kulture** Subotica za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **222.895.000,00** dinara (slovima: dvjestodvadesetdvamilijunaosamstodevedesetpettisućadinara.)

## II

Rashodi iz točke I. realizirat će se preko funkcija **820-Usluge kulture** izravno s računa nalogodavatelja, tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JEDINSTVENI BROJ IZRAVNOG PRORAČUNSKOG KORISNIKA
1	2	3	4
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>820</b>	<b>9693</b>

## I OPĆI DIO

Šifra koris nika	jedinstveni broj proračunskog korisnika	KONTO	OPIS	Plan za 2005. Sredstva iz proračuna	Izdaci iz vlastitih prihoda i drugih izvora	UKUPNO
1		2	3	4	5	6
		<b>49</b>	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>108.119.000</b>	<b>26.186.000</b>	<b>134.305.000</b>
		411000	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto	90.449.000	20.000.000	110.449.000
		<b>411200</b>	<b>Naknade za zaposlene</b>			0
		<b>411300</b>	<b>Nagrade,bonusi</b>			0
			248,50 radnika.2747,13 kvoc.			0
		412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9%	16.190.000	5.500.000	21.690.000
		<b>413000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.480.000</b>	<b>686.000</b>	<b>2.166.000</b>
		413151	Prevoz zaposlenih	1.480.000	686.000	2.166.000
		<b>414000</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	0		0
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>43.815.000</b>	<b>31.949.000</b>	<b>75.764.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>18.660.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>22.160.000</b>
		421211	troškovi struje	1.429.000		1.429.000
		421225	toplotna energija	4.649.000		4.649.000
		421224	toplotna energija-ZOO vrt	5.976.000		5.976.000
		421519	osiguranje imovine	2.150.000		2.150.000
		421511	osiguranje imovine-Vinko Perčić	43.000		43.000
		421611	režijski troškovi	4.413.000		4.413.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>4.182.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>8.382.000</b>
		423591	Naknade članovima UO	4.182.000		4.182.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>11.261.000</b>	<b>13.028.000</b>	<b>24.289.000</b>
		424911	Produkcije	4.446.000		4.446.000
		424221	Posebne namjene	1.204.000		1.204.000
		424221	Festivali	3.176.000		3.176.000

		424221	Glazbeni centar	1.050.000		1.050.000
		424221	Međunarodna kult.suradnja	1.385.000		1.385.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci, održavanje i rekonstr.</b>	<b>2.415.000</b>	<b>4.546.000</b>	<b>6.961.000</b>
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>7.297.000</b>	<b>6.675.000</b>	<b>13.972.000</b>
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.011.000</b>		<b>8.011.000</b>
		481000	Dotacije nevladinim organizacijama	8.011.000		8.011.000
		481940	KUD-ovi i kulturni centri	4.672.000		4.672.000
		481991	Kulturne manifestacije	3.339.000		3.339.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>62.950.000</b>	<b>46.355.000</b>	<b>109.305.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>61.950.000</b>	<b>42.250.000</b>	<b>104.200.000</b>
		511394	Likovni susret	1.000.000		1.000.000
		511394	Sinagoga	3.000.000		3.000.000
		511394	Investicije u zgradu kazališta	51.950.000		51.950.000
		511394	KPD"Dózsa György"Bajmok	1.000.000		1.000.000
		511394	ZOO vrt	4.000.000		4.000.000
		511394	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>5.105.000</b>
		512621	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
		<b>513000</b>	<b>Nematerijalna glav.sredstva</b>	0		0
			<b>U S L U G E</b>	<b>222.895.000</b>	<b>104.490.000</b>	<b>327.385.000</b>

## II POSEBNI DIO:

<b>01</b>	<b>09051</b>		<b>GRADSKI MUZEJ</b>	15.128.000		15.128.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.677.000</b>		<b>10.677.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I.	8.961.000		8.961.000
			24,0 radnika, 263,57 kvoc.			0
		49412111	Doprinos-poslodavac	1.605.000		1.605.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>111.000</b>		<b>111.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	111.000		111.000
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.702.000</b>		<b>2.702.000</b>
		49421225	Toplotna energija	650.000		650.000
		49421519	Osiguranje imovine	65.000		65.000
		49421511	Osiguranje imovine (Vinko Perčić)	43.000		43.000
		49421611	Režijski troškovi u Gradskoj kući	1.944.000		1.944.000
		<b>49423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>
		49423300	Stručno usavršavanje	0		0
		49423400	Izdavačka djelatnost	0		0
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000		492.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>422.000</b>		<b>422.000</b>
		49424221	Posebne namjene	422.000		422.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>835.000</b>		<b>835.000</b>
		49426621	Materijal	835.000		835.000
<b>02</b>	<b>09050</b>		<b>GRADSKA BIBLIOTEKA</b>	26.013.000		26.013.000

		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.677.000</b>		<b>21.677.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I.	18.109.000		18.109.000
			54,0 radnika 556.77 kvoc.			0
		49412111	Doprinos-poslodavac	3.242.000		3.242.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>326.000</b>		<b>326.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	326.000		326.000
		49413152	Otpremnine i pomoći	0		0
		49413153	Medicinske usluge	0		0
		49413154	Dnevnice za službeni put	0		0
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.101.000</b>		<b>2.101.000</b>
		49421211	Električna energija	472.000		472.000
		49421225	Toplotna energija	1.540.000		1.540.000
		49421411	Usluge komunikacija	0		0
		49421412	Internet	0		0
		49421519	Osiguranje imovine	89.000		89.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000		492.000
		49423200	Kompjuterske usluge	0		0
		49423399	Usluge obrazovanja i usavrš.zaposlenih	0		0
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>291.000</b>		<b>291.000</b>
		49424221	Posebne namjene	291.000		291.000
		<b>425000</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		49425100	Tekući popr.i održ.zgrada i objekata	0		0
		49425200	Tekući popr.i održ.opreme	0		0
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.452.000</b>		<b>1.452.000</b>
		49426621	Materijal	1.452.000		1.452.000
<b>03</b>	<b>09054</b>		<b>POVIJESNI ARHIV</b>	<b>11.573.000</b>		<b>11.573.000</b>
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.573.000</b>		<b>7.573.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	6.279.000		6.279.000
			17,0 radnika 193.73 kvoc.			0
		49412111	Doprinos-poslodavac	1.125.000		1.125.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>169.000</b>		<b>169.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	169.000		169.000
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.903.000</b>		<b>2.903.000</b>
		49421100	Troškovi platnog prometa	0		0
		49421225	Toplotna energija	842.000		842.000
		49421400	Usluge komunikacija	0		0
		49421519	Osiguranje imovine	127.000		127.000
		49421611	Režijski troškovi u Gradskoj kući	1.934.000		1.934.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		49422100	Troškovi putovanja u zemlji	0		0
		49422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	0		0
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>
		49423200	Kompjuterske usluge	0		0
		49423300	Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih	0		0
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000		492.000

		49423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	0	0
		49423700	Reprezentacija	0	0
		49423900	Ostale opće usluge	0	0
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		49424200	Usluge obrazovanja kulture i športa	0	0
		49424900	Ostale specijalizirane usluge	0	0
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci opreme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
		49426100	Administrativni materijal	0	0
		49426300	Materijal za obraz.i usavrš. zaposlenih	0	0
		49426600	Materijal za obraz.i kulturu	0	0
		49426800	Materijal za domać.i ugost.	0	0
		49426900	Materijal za posebne namjene	0	0
		49426621	Materijal	605.000	605.000
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		512200	Administrativna oprema	0	0
		512600	Oprema za obrazovanje kulturu i šport	0	0
<b>04</b>	<b>09056</b>		<b>MEĐUOPĆINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOM.KULTURE</b>	<b>11.668.000</b>	<b>11.668.000</b>
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.410.000</b>	<b>9.410.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	7.918.000	7.918.000
			21,0 radnika,244,53 kvoc.		0
		49411200	Naknade za zaposlene	0	0
		49411300	Nagrade,bonusi	0	0
		49412111	Doprinos-poslodavac	1.416.000	1.416.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	76.000	76.000
		<b>414000</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		49414200	Rashodi za obraz.djece zaposlenih	0	0
		49414300	Otpremnine i pomoći	0	0
		49414400	Pomoć u liječenju zaposlenog i čl.obitelji	0	0
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>
		49421100	Troškovi platnog prometa	0	0
		49421300	Komunalne usluge	0	0
		49421400	Usluge komunikacija	0	0
		49421225	Toplotna energija	491.000	491.000
		49421519	Osiguranje imovine	299.000	299.000
		49421611	Režijski troškovi u Gradskoj kući	535.000	535.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		49422100	Troškovi služb.putovanja u zemlji	0	0

		49422200	Troškovi služb.putovanja u inozemstvo	0	0
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
		49423200	Kompjutorske usluge	0	0
		49423300	Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih	0	0
		49423400	Usluge informiranja	0	0
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000	492.000
		49423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	0	0
		49423700	Reprezentacija	0	0
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	0	0
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održ.opreme</b>	0	0
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
		49426100	Administrativni materijal	0	0
		49426300	Materijal za obrazovanje kadra	0	0
		49426400	Materijal za promet	0	0
		49426621	Materijal	441.000	441.000
		49426800	Materijal za domać.i ugost.	0	0
<b>05</b>	<b>09057</b>		<b>NARODNO KAZALIŠTE + KPGT</b>	<b>81.920.000</b>	<b>81.920.000</b>
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.914.000</b>	<b>23.914.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	19.995.000	19.995.000
			53,5radnika 608,45 kvoc.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	3.579.000	3.579.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	340.000	340.000
		49414000	Socijalna davanja zaposlenim	0	0
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.127.000</b>
		49421211	Električna energija + Jadran	756.000	756.000
		49421225	Toplotna energija (Jadran)	186.000	186.000
		49421519	Osiguranje imovine	1.185.000	1.185.000
		49421621	Zakup opreme	0	0
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		49422111	Dnevnice gostovanja	0	0
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	246.000	246.000
		49453592	Usluge po ugovoru	0	0
		49423911	Usluge razvođača	0	0
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>1.929.000</b>	<b>1.929.000</b>
		49424911	Produkc.u kazališnoj djelatn.	1.929.000	1.929.000
		<b>425000</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.754.000</b>
		49426621	Materijal + Jadran	1.754.000	1.754.000
		<b>511000</b>	<b>ZGRADE I GRAĐEV.OBJ.</b>	<b>51.950.000</b>	<b>51.950.000</b>
		511394	Investicije u zgradu kazališta	51.950.000	51.950.000

<b>06</b>	<b>09049</b>	<b>09049</b>	<b>KAZ."KOSZTOLÁNYI DEZSŐ"</b>	4.508.000		4.508.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.939.000</b>		<b>2.939.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	2.492.000		2.492.000
			7,0 radnika 76.54 kvocij.			0
		49412111	Doprinos-poslodavac	447.000		447.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000		492.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>753.000</b>		<b>753.000</b>
		49424911	Produkc.u kazališnoj djelatnosti	753.000		753.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>324.000</b>		<b>324.000</b>
		49426621	Materijal	324.000		324.000
<b>08</b>	<b>09052</b>		<b>DJEČJE KAZALIŠTE</b>	20.870.000		20.870.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.044.000</b>		<b>17.044.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	14.211.000		14.211.000
			36,0 radnika 439.21 kvoc.			0
		49412111	Doprinos-poslodavac	2.545.000		2.545.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	288.000		288.000
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>386.000</b>		<b>386.000</b>
		49421211	Električna energija	109.000		109.000
		49421225	Toplotna energija	185.000		185.000
		49421519	Osiguranje imovine	92.000		92.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000		492.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>1.859.000</b>		<b>1.859.000</b>
		49424911	Produkc.u kazališnoj djelatn.	1.764.000		1.764.000
		49424221	Posebna namjene	95.000		95.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.089.000</b>		<b>1.089.000</b>
		49426621	Materijal	1.089.000		1.089.000
<b>09</b>	<b>09055</b>		<b>LIKOVNI SUSRET</b>	8.034.000		8.034.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.299.000</b>		<b>4.299.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	3.501.000		3.501.000
			10,0 radnika 108.01 kvoc.			0
		49412111	Doprinos-poslodavac	628.000		628.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>
		49413151	Naknade u naravi	170.000		170.000
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.140.000</b>		<b>1.140.000</b>
		49421211	Električna energija	92.000		92.000
		49421225	Toplotna energija	755.000		755.000
		49421519	Osiguranje imovine	293.000		293.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>		<b>492.000</b>
		49423591	Upravni i Nadzorni odbor	492.000		492.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>396.000</b>		<b>396.000</b>
		49424221	Posebne namjene	396.000		396.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>707.000</b>		<b>707.000</b>
		49426621	Materijal	707.000		707.000
		<b>511000</b>	<b>ZGRADE I GRAĐEV.OBJ.</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
		511394	Raichl palača-Zsolnay	1.000.000		1.000.000



			keramika		
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		512621	Oprema za obrazovanje kulturu i šport	0	0
<b>10</b>	<b>09053</b>		<b>ZOO VRT</b>	17.564.000	17.564.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.096.000</b>	<b>7.096.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	6.019.000	6.019.000
			18,0 radnika,166,05 koef.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	1.077.000	1.077.000
		<b>49421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>5.976.000</b>	<b>5.976.000</b>
		49421224	Toplotna energija.voda.struja	5.976.000	5.976.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
		49423500	Stručne usluge (Eko kolonija)	0	0
		49423591	Upravni Nadzorni odbor	492.000	492.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		49426200	Materijal za poljoprivredu	0	0
		<b>511000</b>	<b>ZGRADE I GRADJEV.OBJ.</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
		511394	Investicije u izgradnju bunara	4.000.000	4.000.000
<b>11</b>			<b>ULUPUD-galerijska djelatnost</b>	400.000	400.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	340.000	340.000
			1,0 radnika 10.29 kvoc.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	60.000	60.000
<b>12</b>			<b>"RUKOVET"</b>	488.000	488.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	414.000	414.000
			1,0 radnika 12.43 koefic.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	74.000	74.000
<b>13</b>			<b>OKUD MLADOST</b>	400.000	400.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	340.000	340.000
			1,0 radnika 10.29 kvoc.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	60.000	60.000
<b>14</b>			<b>HKC BUNJEVAČKO KOLO</b>	400.000	400.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	340.000	340.000
			1,0 radnika 10.29 kvoc.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	60.000	60.000
<b>15</b>			<b>MKC NÉPKÖR</b>	400.000	400.000
		<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		49411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih bruto I	340.000	340.000
			1,0 radnika 10.29 kvoc.		0
		49412111	Doprinos-poslodavac	60.000	60.000

<b>16</b>		<b>OMLADINSKI KULTURNI CENTAR</b>	1.402.000		1.402.000
	<b>49410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.402.000</b>		<b>1.402.000</b>
	49411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih bruto I	1.190.000		1.190.000
		3,0 radnika 36.68 koefic.			0
	49412111	Doprinos-poslodavac	212.000		212.000
<b>17</b>	49424221	<b>FESTIVALI</b>	3.176.000		3.176.000
<b>18</b>	49424221	<b>GLAZBENI CENTAR</b>	1.050.000		1.050.000
<b>19</b>	49424221	<b>MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	1.385.000		1.385.000
<b>20</b>	49425262	<b>TEKUĆI POPRAVCI ODRŽAVANJE, I REKONSTRUKCIJE</b>	2.415.000		2.415.000
<b>21</b>	49426621	<b>MATERIJALNI TROŠK. KPZ</b>	90.000		90.000
<b>22</b>	49481991	<b>KULTURNE MANIFESTACIJE</b>	3.339.000		3.339.000
		DOTACIJA ZA RAD KUD -ova i KULTURNIH CENTARA	4.672.000		4.672.000
<b>23</b>	49481941	<b>Dotacija za rad KUD- ova</b>	1.632.000		1.632.000
		Dotac.za rad kulturnih centara	3.040.000		3.040.000
<b>24</b>	49481942	<b>SKC "Sveti Sava"</b>	481.000		481.000
<b>25</b>	49481942	<b>HKC "Bunjevačko kolo"</b>	481.000		481.000
<b>26</b>	49481942	<b>MKC "Népkör"</b>	481.000		481.000
<b>27</b>	49481942	<b>Omladinski kulturni centar</b>	1.597.000		1.597.000
	511000	<b>ZGRADE I GRAĐEV.OBJ.</b>	<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>
<b>28</b>	511394	<b>SOS Zaklada za rekonst. Sinagoge</b>	3.000.000		3.000.000
<b>29</b>	511394	<b>Investicije</b>	2.000.000		2.000.000
	511394	KPD" Dózsa György "Bajmok	1.000.000		1.000.000
	511394	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
	<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
	512621	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
		<b>SVEGA FUNKCIJA 820</b>	<b>222.895.000</b>	<b>104.490.000</b>	<b>327.385.000</b>
		<b>UKUPNO TRANSFERNI RASHODI</b>	<b>222.895.000</b>	<b>104.490.000</b>	<b>327.385.000</b>

## III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije **820 – usluge kulture**, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)

## IV

Posebности koje se odnose na funkciju **820 Usluge kulture** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja II i to:

- godišnji financijski planovi rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2005. godinu kao i izvješća o realiziranju financijskih planova i programa za 2004. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka;

- planirana sredstva za plaće prenose se za akontaciju i obračun na temelju podnijetih zahtjeva od strane ustanova u kulturi s obračunom sa svim elementima, a u skladu s Rješenjem o kvocijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenih u ustanovama kulture i Rješenjem o osnovici za obračun i isplatu plaća korisnika proračunskih sredstava Općine Subotica koja donosi predsjednik Općine Subotica, do visine iznosa utvrđenog financijskim planom. Zahtjev se podnosi u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za plaće prenose se i drugim nositeljima aktivnosti u oblasti amaterizma i galerijske djelatnosti mjesečnim obračunom u skladu s Rješenjem o kvocijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenih u kulturnim centrima i kulturno-umjetničkim društvima na teritoriju Općine Subotica i Rješenjem o osnovici za obračun i isplatu plaća korisnika proračunskih sredstava Općine Subotica koja donosi predsjednik Općine Subotica, do visine iznosa utvrđenog financijskim planom. Zahtjev se podnosi u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za troškove struje, toplotne energije, osiguranje i režijske troškove u Gradskoj kući prenosit će se korisnicima na bazi obračuna i podnesenih računa do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec do visine iznosa utvrđenog financijskim planom. Zahtjevi s preslikom računa i drugim priložima dostavljaju se u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za prijevoz zaposlenih prenosit će se korisnicima na temelju zahtjeva na bazi podnesenih računa prijevoznika do visine iznosa utvrđenog financijskim planom. Zahtjeve s preslikom računa, popisom radnika putnika i relacije na kojima putuju, kao i obračun PDV u skladu s propisima dostaviti u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za produkcije u kazališnoj djelatnosti realizirat će se na temelju pismenih zahtjeva kazališta uz prikaz financijskih pokazatelja, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća i na temelju Rješenja predsjednika Općine Subotica.

- sredstva za posebne namjene dodijelit će se ustanovama kulture na temelju pismenih zahtjeva s financijskim pokazateljima potrebnih sredstava, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća i Rješenja predsjednika Općine Subotica. Zahtjev se dostavlja u dva primjerka Odjelu za društvene djelatnosti.

- planirana sredstva za festivale rasporedit će se na temelju pismenih zahtjeva nositelja aktivnosti. Pismeni zahtjev u dva primjerka s financijskim pokazateljima potrebnih sredstava za realiziranje programa, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća dostaviti Odjelu za društvene djelatnosti. Na temelju Rješenja predsjednika Općine Subotica sa svakim nositeljem aktivnosti realiziranje festivalskih programa sklopit će se ugovor o pravima i obvezama između korisnika sredstava i Općinske uprave Subotica.

- planirana sredstva za Glazbeni centar dodijelit će se na temelju pismenog zahtjeva za svako tromjesečje s financijskim pokazateljima za potrebna sredstva. S Glazbenim centrom se zaključuje ugovor o pravima i obvezama između korisnika sredstava i predsjednika Općine Subotica.

- sredstva za međunarodnu kulturnu suradnju dodijelit će se na temelju pismenih zahtjeva ustanova ili pojedinaca s financijskim pokazateljima potrebnih sredstava i mišljenja resornog člana Općinskog vijeća. Zahtjev u dva primjerka s financijskim pokazateljima potrebnih sredstava predaje se Odjelu za društvene djelatnosti.

- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje dodijelit će se na temelju pismenog zahtjeva i mišljenja resornog člana Općinskog vijeća. Zahtjev u dva primjerka s dokumentima urađenim sukladno Zakonu o javnim nabavama dostaviti Odjelu za društvene djelatnosti.

- planirana sredstva za kulturno - umjetnička društva u iznosu od 1.632.000.00 dinara raspodijelit će se na sljedeći način i to:

1. Iznos od 1.200.000.00 dinara dodijelit će se na temelju natječaja koji će se raspisati u ožujku 2005. godine. Na prijedlog posebnog povjerenstva, koje imenuje Skupština Općine Subotica rasporedit će se sredstva po osnovi natječaja, a Rješenje o raspodjeli donosi predsjednik Općine Subotica.

2. Iznos od 432.000,00 dinara po zahtjevima kulturno - umjetničkih društava rasporedit će se na temelju pismenih zahtjeva kulturno - umjetničkih društava i mišljenja resornog člana Općinskog vijeća.

Zahtjeve u dva primjerka s financijskim pokazateljima potrebnih sredstava dostaviti Odjelu za društvene djelatnosti.;

- planirana sredstva za djelatnost kulturnih centara realizirat će se putem mjesečnih dotacija, a u skladu s ostvarenim prihodima proračuna SO Subotica, a najviše do visine sredstava utvrđenih financijskim planom.

- sredstva za kulturne manifestacije u iznosu od 3.339.000,00 dinara rasporedit će se na sljedeći način i to:

1. Iznos od 1.200.000,00 dinara putem natječaja koji će se raspisati u ožujku 2005. godine.

2. Iznos od 800.000,00 dinara putem natječaja koji će biti raspisan u rujnu 2005. godine.

3. Iznos od 1.339.000,00 dinara rasporedit će se na sljedeći način:

739.000,00 dinara po podnijetim zahtjevima uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, podnose se Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka.

400.000,00 dinara planira se za proslavu Dana grada

120.000,00 dinara planira se za Kosztolányijeve dane

80.000,00 dinara za manifestacije kamernog zbora «Pro musica»

- planirana sredstva za naknade članovima upravnih i nadzornih odbora prenosit će se korisnicima po podnijetom zahtjevu uz propisanu prapatnu dokumentaciju i mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, a najviše do visine iznosa utvrđenog financijskim planom. Zahtjev u dva primjerka dostavlja se Odjelu za društvene djelatnosti;

- planirana sredstva za dotacije (materijalne troškove) prenosit će se korisniku srazmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu Općine a najviše do visine iznosa utvrđenog financijskim planom;

- planirana sredstva za investicije dodijelit će se na temelju zahtjeva s financijskim pokazateljima, a sukladno Zakonu o javnim nabavama sa svom pratećom dokumentacijom i Rješenje predsjednika Općine Subotica. Zahtjev u dva primjerka s prapatnom dokumentacijom dostaviti Odjelu za društvene djelatnosti.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcije **820 usluge kulture** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave. Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalagodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-4/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 830 –  
USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA  
SUBOTICA ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 15 funkcija 830 – Usluge emitiranja i nakladništva i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik-financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za **funkciju 830 – Usluge emitiranja i nakladništva**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 830 Usluge emitiranja i nakladništva Subotica za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **44.005.000,00** dinara. (Slovima: Četrdesetčetir milijunapettisućadinara i 00/100)

**II**

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcija **830-Usluge emitiranja i nakladništva** izravno s računa nalogodavatelja, tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JEDINSTVENI BROJ IZRAVNOG PRORAČUNSKOG KORISNIKA
1	2	3	4
2	16	830	9693

**OPĆI DIO**

<b>450000</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>44.005.000</b>	<b>44.005.000</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

**POSEBNI DIO**

	<b>49450000</b>	<b>Subvencije</b>	<b>44.005.000</b>	<b>44.005.000</b>
	49451000	Subvencije javnim nefinancijskim korporacijama	44.005.000	44.005.000
01	49451191	Radio Subotica	33.014.000	33.014.000
02	49451191	Regionalni TV centar	5.471.000	5.471.000
03	49451191	NIP Subotičke novine	3.105.000	3.105.000
04	49451191	Nakladnička djelatnost	2.415.000	2.415.000

**III**

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije **830 – Usluge emitiranja i nakladništva**, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

## IV

Posebности koje se odnose na funkciju **830 Usluge emitiranja i nakladništva** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja II i to:

- Planirana sredstva za Radio Suboticu realizirat će se na temelju Ugovora o pravima i obvezama za 2005. godinu. Ugovor zaključuje predsjednik Općine Subotica i Radio Subotica. Zahtjev u dva primjerka dostavlja se Odjelu za društvene djelatnosti.

- planirana sredstva za Regionalni TV centar realizirat će se na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama za 2005. godinu. Ugovor zaključuje predsjednik Općine Subotica i Regionalni TV centar. Zahtjev u dva primjerka dostavlja se Odjelu za društvene djelatnosti.

- planirana sredstva za NNP «Subotičke novine» realizirat će se na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama za 2005. godinu. Ugovor zaključuje predsjednik Općine Subotica i NNP «Subotičke novine». Zahtjev u dva primjerka dostavlja se Odjelu za društvene djelatnosti.

- Sredstva planirana za nakladničku djelatnost u iznosu od 2.415.000,00 dodijelit će se na sljedeći način:

1. Iznos od 1.500.000,00 dinara na temelju natječaja koji će biti objavljen u ožujku 2005. godine.
2. Iznos od 915.000,00 dinara raspoređuje se na sljedeći način:
  - 120.000,00 za nakladničku djelatnost «Üzenet»-a
  - 120.000,00 za nakladničku djelatnost «Rukovet»-a
  - 675.000,00 po podnijetim zahtjevima, mišljenja resornog člana Općinskog vijeća i Rješenja predsjednika Općine Subotica.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8. Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcije **830 usluge emitiranja i nakladništva** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vrši će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave. Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalagodavatelju za donošenje Rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: II-401-5/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 840 –  
RASHODI VJERSKIH ZAJEDNICA SUBOTICA  
ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2-Općinska uprava, glave 15 funkcija **840 – Rashodi vjerskih zajednica** i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za **funkciju 840 – Rashodi vjerskih zajednica**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Financijski plan funkcije 840 Rashodi vjerskih zajednica Subotica za 2005.godinu koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 4.541.000,00 dinara (slovima: četirimilijunapetstočetrdesetjednatisućadinara i 00/100.)

**II**

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcija **840 Rashodi vjerskih zajednica** izravno s računa nalogodavatelja, tj. Izvršenja proračuna SO Subotica broj: 840-27640-46 po izvorima, namjenama i korisnicima danim u tabelarnom pregledu i to:

RAZDJEL	GLAVA	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	JEDINSTVENI BROJ IZRAVNOG PRORAČUNSKOG KORISNIKA
1	2	3	4
2	17	840	9693

	511394	Rashodi vjerskih zajednica	4.541.000	4.541.000
--	--------	----------------------------	-----------	-----------

**III**

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije **840 – Rashodi vjerskih zajednica**, iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

**IV**

Posebности koje se odnose na funkciju **840 Rashodi vjerskih zajednica** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja II i to:

- Sredstva planirana za rashode vjerskih zajednica u iznosu od 4.541.000.00 dinara rasporedit će se temelju pismenih zahtjeva vjerskih zajednica s financijskim pokazateljima potrebnih sredstava i Rješenja predsjednika Općine Subotica. Zahtjev za dodjelu sredstava u dva primjerka s pratećom dokumentacijom koja je u skladu sa Zakonom o javnim nabavama dostaviti Odjelu za društvene djelatnosti. Sa svakim nositeljem bit će zaključen ugovor između predsjednika Općine Subotica i vjerskih zajednica.

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcije **840 - Rashodi vjerskih zajednica** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave. Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u «Službenom listu Općine Subotica», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-6/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.**

Na temelju članka 8. stava 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/2004), Predsjednik Općine Subotica donosi:

### **FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 911 – PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2005. GODINU**

#### I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 18 funkcije **911 - Predškolsko obrazovanje** Subotica i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za funkciju **911 - Predškolsko obrazovanje**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se **Financijski plan funkcije 911 - Predškolsko obrazovanje za 2005. godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **232.937.000,00 dinara** (slovima: dvjestotridesetdvamilijunadevetstotridesetisedamtisuća dinara i 00/100).

#### 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:

<b>RAZJDEL</b>	<b>GLAVA</b>	<b>FUNKCIJA</b>	Jedinstveni broj izravnog proračunskog korisnika
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	18	911	9693



**1. OPĆI DIO**

Šifra korisnika	Jedinstveni broj proračunskog korisnika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ.	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7
00	00000	49	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČ. OPĆINE</b>			
			<b>UKUPAN broj zaposlenih radnika:</b>	<b>346,98</b>	<b>83,70</b>	<b>430,68</b>
			<b>UKUPAN broj kvocijenata:</b>	<b>3.477,31</b>	<b>836,41</b>	<b>4.313,72</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>142.150.000</b>	<b>24.933.000</b>	<b>167.083.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)</b>	<b>117.607.000</b>	<b>20.554.000</b>	<b>138.161.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>117.607.000</b>	<b>20.554.000</b>	<b>138.161.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	117.607.000	20.554.000	138.161.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)</b>	<b>21.052.000</b>	<b>3.679.000</b>	<b>21.052.000</b>
		412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	21.052.000	0	21.052.000
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>	<b>0</b>	<b>2.261.000</b>	<b>2.261.000</b>
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>	<b>0</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.264.000</b>
		<b>412300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>3.491.000</b>	<b>0</b>	<b>3.491.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>3.491.000</b>	<b>0</b>	<b>3.491.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	3.491.000	0	3.491.000
		<b>414000</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
		<b>414300</b>	<b>Otpremnine i pomoći</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
		<b>414400</b>	<b>Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članaka uže obitelji</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
		<b>416000</b>	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
		<b>416100</b>	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>31.138.000</b>	<b>28.805.000</b>	<b>59.943.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>12.142.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>13.895.000</b>
		<b>421100</b>	<b>Trošk.pl.prometa i bank.usluga</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
		421111	troškovi platnog prometa (0,40%)	0	165.000	165.000
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>11.429.000</b>	<b>0</b>	<b>11.429.000</b>
		421211	Troškovi struje	3.299.000	0	3.299.000
		421221	Troškovi grejanja-Toplana,plin	1.550.000	0	1.550.000

	421222	Čvrsto gorivo	23.000	0	23.000
	421224	Troškovi grijanja-nafta	5.615.000	0	5.615.000
	421225	Troškovi grijanja- Toplana,mazut	942.000	0	942.000
	<b>421300</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
	<b>421400</b>	<b>Usluge komunikacija</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>713.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.863.000</b>
	421511	Troškovi osiguranja	713.000	1.150.000	1.863.000
	<b>421600</b>	<b>Zakup imovine i opreme</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>379.000</b>	<b>520.000</b>	<b>899.000</b>
	<b>422100</b>	<b>Troškovi za poslovna putovanja u zemlji</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
	<b>422200</b>	<b>Troškovi službenih putovanja u inozemstvo</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>379.000</b>	<b>130.000</b>	<b>509.000</b>
	422301	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	0	0	0
	422391	Prijevoz djece	379.000	0	379.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>768.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.686.000</b>
	<b>423200</b>	<b>Kompjutorske usluge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>423300</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>337.000</b>	<b>198.000</b>	<b>535.000</b>
	423311	Stručno usavršavanje	337.000	0	337.000
	<b>423400</b>	<b>Usluge informisanja</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
	<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>431.000</b>	<b>250.000</b>	<b>681.000</b>
	423591	Naknada članakovima UO	431.000	0	431.000
	<b>423700</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>525.000</b>	<b>490.000</b>	<b>1.015.000</b>
	<b>424200</b>	<b>Usluge obrazovanja, kulture i športa</b>			
	<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>525.000</b>	<b>460.000</b>	<b>985.000</b>
	424311	Sanitarni pregledi prostora,osoblja i hrane	525.000	0	525.000
	<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>2.709.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>4.914.000</b>
	<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.869.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.669.000</b>
	425111	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	1.869.000	800.000	2.669.000
	<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme:</b>	<b>840.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>2.245.000</b>
	425261	Tekući popravci i održavanje opreme:	840.000	1.405.000	2.245.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>14.615.000</b>	<b>21.919.000</b>	<b>36.534.000</b>
	<b>426100</b>	<b>Administrativni materijal</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.104.000</b>
	<b>426400</b>	<b>Materijali za promet</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>
	<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, šport i kulturu</b>	<b>5.476.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.976.000</b>
	426611	Materijal za obrazovanje	5.476.000	1.500.000	6.976.000
	<b>426800</b>	<b>Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>	<b>0</b>	<b>16.620.000</b>	<b>16.620.000</b>
	<b>426900</b>	<b>Materijali za posebne namjene</b>	<b>9.139.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>10.144.000</b>

		426911	Treće dijete	9.139.000	0	9.139.000
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugj</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		<b>482300</b>	<b>Obvezatne pristojbe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>3.915.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>5.665.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
		511391	Plinofiakcija	1.000.000	0	1.000.000
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>2.915.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>4.665.000</b>
		<b>512100</b>	<b>Oprema za promet</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		512113	Kombi	2.000.000	0	2.000.000
		<b>512200</b>	<b>Administrativna oprema</b>	<b>915.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.165.000</b>
		512211	Namještaj za odjele	500.000	0	500.000
		512251	Roljka	415.000	0	415.000
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91109048</b>	<b>177.203.000</b>	<b>55.734.000</b>	<b>232.937.000</b>
			<b>IZVORI FINANCIRANJA ZA FUNKCIJU 911 :</b>			
		<b>01</b>	<b>Prihodi od proračuna Općine</b>	<b>177.203.000</b>		<b>177.203.000</b>
			<b>PRIHODI OD POKRAJINE</b>			
		<b>04</b>	<b>VLASTITI PRIHODI :</b>		<b>55.734.000</b>	<b>55.734.000</b>
		<b>07</b>	<b>PRIHODI OD REPUBLIKE (bolovanje) :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ukupno:</b>	<b>177.203.000</b>	<b>55.734.000</b>	<b>232.937.000</b>
		<b>2.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>			
<b>01</b>	<b>09048</b>	<b>49</b>	<b>PU "Naša radost"</b>			
			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>	<b>334,80</b>	<b>85,80</b>	<b>420,60</b>
			<b>Broj koeficijenata:</b>	<b>3.345,64</b>	<b>848,30</b>	<b>4.193,94</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>137.881.000</b>	<b>24.933.000</b>	<b>162.814.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>114.057.000</b>	<b>20.554.000</b>	<b>134.611.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>114.057.000</b>	<b>20.554.000</b>	<b>134.611.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)	114.057.000	20.554.000	134.611.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)</b>	<b>20.417.000</b>	<b>3.679.000</b>	<b>20.417.000</b>
		412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	20.417.000		20.417.000
		<b>412100</b>	<b>Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje</b>		<b>2.261.000</b>	<b>2.261.000</b>
		<b>412200</b>	<b>Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>		<b>1.264.000</b>	<b>1.264.000</b>
		<b>412300</b>	<b>Doprinos za nezaposlenost</b>		<b>154.000</b>	<b>154.000</b>

	<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>3.407.000</b>	<b>0</b>	<b>3.407.000</b>
	<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>3.407.000</b>	<b>0</b>	<b>3.407.000</b>
	413151	Prijevoz zaposlenih	3.407.000		3.407.000
	<b>414000</b>	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	<b>414300</b>	<b>Otpremnine i pomoći</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>414400</b>	<b>Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili člana uže obitelji</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>416000</b>	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>416100</b>	<b>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>30.753.000</b>	<b>28.805.000</b>	<b>59.558.000</b>
	<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>12.070.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>13.823.000</b>
	<b>421100</b>	<b>Trošk.pl.prometa i bank.usluga</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	421111	troškovi platnog prometa (0,40%)		165.000	165.000
	<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>11.357.000</b>	<b>0</b>	<b>11.357.000</b>
	421211	Troškovi struje	3.250.000		3.250.000
	421221	Troškovi grijanja-Toplana,plin	1.550.000		1.550.000
	421224	Troškovi grijanja-nafta	5.615.000		5.615.000
	421225	Troškovi grijanja-Toplana,mazut	942.000		942.000
	<b>421300</b>	<b>Komunalne usluge</b>		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
	<b>421400</b>	<b>Usluge komunikacija</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>713.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.863.000</b>
	421511	Troškovi osiguranja	713.000	1.150.000	1.863.000
	<b>421600</b>	<b>Zakup imovine i opreme</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>261.000</b>	<b>520.000</b>	<b>781.000</b>
	<b>422100</b>	<b>Troškovi za poslovna putovanja u zemlji</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
	<b>422200</b>	<b>Troškovi službenih putovanja u inozemstvo</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>261.000</b>	<b>130.000</b>	<b>391.000</b>
	422391	Prijevoz djece	261.000		261.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>768.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.686.000</b>
	<b>423100</b>	<b>Administrativne usluge</b>			<b>0</b>
	<b>423200</b>	<b>Kompjutorske usluge</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>423300</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>337.000</b>	<b>198.000</b>	<b>535.000</b>
	423311	Stručno usavršavanje	337.000		337.000
	<b>423400</b>	<b>Usluge informiranja</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
	<b>423500</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>431.000</b>	<b>250.000</b>	<b>681.000</b>
	423591	Naknada članovima UO	431.000		431.000
	<b>423700</b>	<b>Reprezentacija</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>525.000</b>	<b>490.000</b>	<b>1.015.000</b>
	<b>424200</b>	<b>Usluge obrazovanja, kulture i športa</b>			<b>0</b>
	<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>525.000</b>	<b>460.000</b>	<b>985.000</b>
	424311	Sanitarni pregledi prostora,osoblja i hrane	525.000		525.000

		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>2.709.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>4.914.000</b>
		<b>425100</b>	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	<b>1.869.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.669.000</b>
		425111	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	1.869.000	800.000	2.669.000
		<b>425200</b>	Tekući popravci i održavanje opreme:	<b>840.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>2.245.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje opreme:	840.000	1.405.000	2.245.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>14.420.000</b>	<b>21.919.000</b>	<b>36.339.000</b>
		<b>426100</b>	<b>Administrativni materijal</b>		<b>2.104.000</b>	<b>2.104.000</b>
		<b>426400</b>	<b>Materijali za promet</b>		<b>690.000</b>	<b>690.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, šport i kulturu</b>	<b>5.476.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.976.000</b>
		426611	Materijal za obrazovanje	5.476.000	1.500.000	6.976.000
		<b>426800</b>	<b>Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>		<b>16.620.000</b>	<b>16.620.000</b>
		<b>426900</b>	<b>Materijali za posebne namjene</b>	<b>8.944.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>9.949.000</b>
		426911	Treće dijete	8.944.000		8.944.000
		<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		<b>482000</b>	<b>Porezi, obvezatne pristojbe i kazne nametnute od jedne razine vlasti drugoj</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		<b>482200</b>	<b>Ostali porezi</b>		<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>3.915.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>5.665.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
		511391	Plinifikacija	1.000.000		1.000.000
		<b>512000</b>	<b>Storjevi i oprema</b>	<b>2.915.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>4.665.000</b>
		<b>512100</b>	<b>Oprema za promet</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
		512113	Kombi	2.000.000		2.000.000
		<b>512200</b>	<b>Administrativna oprema</b>	<b>915.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.165.000</b>
		512211	Namještaj za odjele	500.000		500.000
		512251	Roljka	415.000		415.000
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91109048</b>	<b>172.549.000</b>	<b>55.734.000</b>	<b>228.283.000</b>
			<b>IZVORI FINANCIRANJA ZA FUNKCIJU 911 :</b>			
		<b>01</b>	<b>Prihodi od proračuna Općine</b>	<b>172.549.000</b>		<b>172.549.000</b>
			<b>PRIHODI OD POKRAJINE</b>			
		<b>04</b>	<b>VLASTITI PRIHODI :</b>		<b>55.734.000</b>	<b>55.734.000</b>
		<b>07</b>	<b>PRIHODI OD REPUBLIKE (bolovanje) :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ukupno:</b>	<b>172.549.000</b>	<b>55.734.000</b>	<b>228.283.000</b>
<b>02</b>	<b>01373</b>	<b>49</b>	<b>O. Š. "VLADIMIRA NAZORA"</b>			

			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
			<b>Broj koeficijenata:</b>	<b>10,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)	291.000		291.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
		412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	52.000		52.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Prijevoz zaposlenih</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	41.000		41.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
		<b>426900</b>	<b>Materijali za posebne namjene</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
		426911	Treće dijete	33.000		33.000
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101373:</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>
<b>03</b>	<b>01599</b>	<b>49</b>	<b>O. Š. "ŽARKA ZRENJANINA"</b>			
			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
			<b>Broj koeficijenata:</b>	<b>10,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)	291.000		291.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
		412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	52.000		52.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
		422391	Prijevoz djece	43.000		43.000
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101599:</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>
<b>04</b>	<b>01389</b>	<b>49</b>	<b>O. Š. "SZÉCHENYI ISTVÁNA"</b>			

			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
			<b>Broj kvocijenata:</b>	<b>32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.031.000</b>	<b>0</b>	<b>1.031.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>872.000</b>	<b>0</b>	<b>872.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>872.000</b>	<b>0</b>	<b>872.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)	872.000		872.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>
		412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	156.000		156.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Prijevoz zaposlenih</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	3.000		3.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
		<b>426900</b>	<b>Materijali za posebne namjene</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
		426911	Treće dijete	36.000		36.000
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101389:</b>	<b>1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>1.067.000</b>
<b>05</b>	<b>01385</b>	<b>49</b>	<b>O. Š. "NARODNIH HEROJA"</b>			
			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>	<b>7,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7,18</b>
			<b>Broj kvocijenata:</b>	<b>77,77</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.511.000</b>	<b>0</b>	<b>2.511.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>2.096.000</b>	<b>0</b>	<b>2.096.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>2.096.000</b>	<b>0</b>	<b>2.096.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)	2.096.000		2.096.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
		412001	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,30%)	375.000		375.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Prijevoz zaposlenih</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	40.000		40.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
		421222	Čvrsto gorivo	23.000		23.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
		422391	Prijevoz djece	75.000		75.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>
		<b>426900</b>	<b>Materijali za posebne</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>

			<b>namjene</b>			
		426911	Treće dijete	126.000		126.000
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101385:</b>	<b>2.735.000</b>	<b>0</b>	<b>2.735.000</b>
<b>06</b>	<b>01386</b>	<b>49</b>	<b>O. Š. "PETŐFI BRIGADE"</b>			
			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>			
			<b>Broj kvocijenata:</b>			
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>
		421211	Troškovi struje	49.000		49.000
		<b>49</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101386:</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>
			<b>Broj zaposlenih radnika:</b>	<b>346,98</b>	<b>85,80</b>	<b>432,78</b>
			<b>Broj kvocijenata:</b>	<b>3.477,31</b>	<b>848,30</b>	<b>4.325,61</b>
		<b>49</b>	<b>UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 91109048 - 91109693:</b>	<b>177.203.000</b>	<b>55.734.000</b>	<b>232.937.000</b>

### III

Odredbe iz članka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 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 primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005. godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

### IV

Posebности 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 2005. godinu kao i izvješća o realiziranju financijskih planova i programa za 2004. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka sukladno Zakonu;
- planirana sredstva za plaće prenose se mjesečno po zahtjevu za akontaciju i obračun, a sukladno Rješenju o kvocijentima 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 predsjednik Općine Subotica, do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za plaće prenose se drugim nositeljima predškolskog odgoja i obrazovanja (osnovnim školama) mjesečnim obračunom sukladno Rješenju o kvocijentima za obračun i isplatu plaća zaposlenim u predškolskim odjelima pri osnovnim školama na teritoriju Općine Subotica i Rešenjem o osnovici za



- obračun i isplatu plaća korisnika proračunskih sredstava Općine Subotica koja donosi predsjednik 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 bazi obračuna i podnesenih 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 bazi podnesenih računa prijevoznika i popisa korisnika prevoza do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
  - planirana sredstva za stručno usavršavanje prenosit će se korisnicima na bazi podnijetih zahtjeva uz propisanu prapatnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
  - planirana sredstva za naknade članovima Upravnog odbora prenosit će se korisnicima po podnijetom zahtjevu uz propisanu prapatnu dokumentaciju, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
  - planirana sredstva za sanitarne preglede prenosit će se korisnicima na bazi podnijetih zahtjeva i ugovora uz propisanu prapatnu dokumentaciju do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
  - planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje prenosit će se korisnicima na bazi podnijetih zahtjeva uz propisanu prapatnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
  - planirana sredstva za dotacije (materijalne troškove) prenosit će se korisniku srazmjerno 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 uz propisanu prapatnu dokumentaciju a sukladno posebnom Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarenja prava na regresiranje troškova boravka djece u Predškolskoj ustanovi «Naša radost» a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
  - planirana sredstva za investicije u PU »Naša radost«, i to za plinifikaciju, za nabavu kombi vozila, namještaja za odjele i roljke, prenijet će se korisniku po zahtjevu uz propisanu prapatnu dokumentaciju, uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća i sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju člana 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana **funkcije 911 - Predškolsko obrazovanje za 2005.godinu** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-7/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3 Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu ("Službeni list Općine Subotica", broj 61/04.), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 912 –  
OSNOVNOG OBRAZOVANJA SUBOTICA  
ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 16 funkcija **912 – Osnovno obrazovanje** i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava - izravni korisnik-financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za **funkciju 912 – Osnovno obrazovanje**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se **Financijski plan funkcije 912 – Osnovno obrazovanje Subotica za 2005.godinu** koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **140.737.000,00 dinara (slovima: stočetrdesetmilijunasedamstotinatridesetsedamtisućadinara.-)**

**II**

**Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcija 912 - Osnovno 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	JED.BROJ IZR.PROR. KORISNIKA.
1	2	3	4
2	19	912	9693

Šifra korisnika	Jedinstveni broj proračun. korisnika	KONTO	1.OPĆI DIO			
			OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ.	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7
00	00000	463	TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE			
		410000	Rashodi za zaposlene	17.378.000		17.378.000
		44	broj izvršitelja 14,90 - 12,60			
		45	broj kvocijenata 164,53 - 147,27			
		411000	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	3.998.000		3.998.000
		411100	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	3.998.000		3.998.000
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih ( I Bruto)	3.998.000		3.998.000
		412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	705.000		705.000
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	705.000		705.000

	<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>12.675.000</b>		<b>12.675.000</b>
	<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	12.675.000		12.675.000
	413151	prijevoz zaposlenih	12.675.000		12.675.000
	<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>112.419.000</b>		<b>112.419.000</b>
	<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>53.407.000</b>		<b>53.407.000</b>
	<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>47.251.000</b>		<b>47.251.000</b>
	421211	troškovi struje	6.532.000		6.532.000
	421221	kaptažni plin	503.000		503.000
	421222	čvrsto gorivo	342.000		342.000
	421224	nafta	28.620.000		28.620.000
	421225	toplana	11.254.000		11.254.000
	<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>6.156.000</b>		<b>6.156.000</b>
	421511	troškovi osiguranja	6.156.000		6.156.000
	<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>14.187.000</b>		<b>14.187.000</b>
	<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>14.187.000</b>		<b>14.187.000</b>
	422391	prijevoz učenika	13.594.000		13.594.000
	422399	natjecanje učenika	593.000		593.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>191.000</b>		<b>191.000</b>
	<b>423300</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>191.000</b>		<b>191.000</b>
	423311	stručno usavršavanje	191.000		191.000
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>374.000</b>		<b>374.000</b>
	<b>424200</b>	<b>Usluge obrazovanja, kulture i športa</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
	424211	škol.učen.u spec.šk.	27.000		27.000
	<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>347.000</b>		<b>347.000</b>
	424311	sanitarni pregledi	347.000		347.000
	<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>15.252.000</b>		<b>15.252.000</b>
	<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.575.000</b>		<b>1.575.000</b>
	425112	popravak podova	1.575.000		1.575.000
	<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>13.677.000</b>		<b>13.677.000</b>
	425261	tekući popravci i održavanje	13.677.000		13.677.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>29.008.000</b>		<b>29.008.000</b>
	<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>29.008.000</b>		<b>29.008.000</b>
	426611	materijalni troškovi nastave	29.008.000		29.008.000
	<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>10.940.000</b>		<b>10.940.000</b>
	<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>
	<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>
	51132310	O. Š. "Jovana Mikića" - krovna konstrukcija	2.000.000		2.000.000
	51132318	O. Š. "Pionir" - završetak sanacije krova	1.500.000		1.500.000
	511391	plinifikacija osnovnih škola	4.500.000		4.500.000
	<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>2.940.000</b>		<b>2.940.000</b>
	<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>2.940.000</b>		<b>2.940.000</b>
	512611	nabava učila i opreme	2.940.000		2.940.000

		463	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 00000:</b>	<b>140.737.000</b>		<b>140.737.000</b>
--	--	-----	--	--------------------	--	--------------------

<b>2. POSEBNI DIO</b>						
<b>01</b>	<b>01370</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. " 10. OKTOBRA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>410.000</b>		<b>410.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>141.000</b>		<b>141.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>141.000</b>		<b>141.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	141.000		141.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	24.000		24.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	245.000		245.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>1.646.000</b>		<b>1.646.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>749.000</b>		<b>749.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>613.000</b>		<b>613.000</b>
		421211	troškovi struje	152.000		152.000
		421225	toplana	461.000		461.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	136.000		136.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	216.000		216.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>681.000</b>		<b>681.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>681.000</b>		<b>681.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	681.000		681.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	72.000		72.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01370:</b>	<b>2.128.000</b>		<b>2.128.000</b>
<b>02</b>	<b>01371</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "MAJŠANSKI PUT"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČ.</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.158.000</b>		<b>1.158.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I</b>	<b>346.000</b>		<b>346.000</b>

			<b>Bruto)</b>			
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>346.000</b>		<b>346.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	346.000		346.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	60.000		60.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>752.000</b>		<b>752.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	752.000		752.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>5.839.000</b>		<b>5.839.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.192.000</b>		<b>2.192.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.782.000</b>		<b>1.782.000</b>
		421211	troškovi struje	354.000		354.000
		421225	toplana	1.428.000		1.428.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>410.000</b>		<b>410.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	410.000		410.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.386.000</b>		<b>1.386.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>1.386.000</b>		<b>1.386.000</b>
		422391	prijevoz učenika	1.386.000		1.386.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	530.000		530.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.731.000</b>		<b>1.731.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.731.000</b>		<b>1.731.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.731.000		1.731.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>175.000</b>		<b>175.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>175.000</b>		<b>175.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>175.000</b>		<b>175.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	175.000		175.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01371:</b>	<b>7.172.000</b>		<b>7.172.000</b>
<b>03</b>	<b>01372</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "BOSE MILIČEVIĆ"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČ.</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><u>Rashodi za zaposlene</u></b>	<b>564.000</b>		<b>564.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>179.000</b>		<b>179.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>179.000</b>		<b>179.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	179.000		179.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	31.000		31.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>354.000</b>		<b>354.000</b>

		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>354.000</b>		<b>354.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	354.000		354.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>2.709.000</b>		<b>2.709.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.020.000</b>		<b>2.020.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.809.000</b>		<b>1.809.000</b>
		421211	troškovi struje	99.000		99.000
		421224	nafta	1.710.000		1.710.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>211.000</b>		<b>211.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	211.000		211.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>162.000</b>		<b>162.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>162.000</b>		<b>162.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	162.000		162.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>527.000</b>		<b>527.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>527.000</b>		<b>527.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	527.000		527.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	53.000		53.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01372:</b>	<b>3.326.000</b>		<b>3.326.000</b>
<b>04</b>	<b>01373</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "VLADIMIRA NAZORA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>904.000</b>		<b>904.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	105.000		105.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	18.000		18.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>781.000</b>		<b>781.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>781.000</b>		<b>781.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	781.000		781.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>1.771.000</b>		<b>1.771.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.178.000</b>		<b>1.178.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.013.000</b>		<b>1.013.000</b>
		421211	troškovi struje	99.000		99.000
		421224	nafta	914.000		914.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	165.000		165.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>
		422391	prijevoz učenika	9.000		9.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>

		425261	tekući popravci i održavanje	137.000		137.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>447.000</b>		<b>447.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>447.000</b>		<b>447.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	447.000		447.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	46.000		46.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01373:</b>	<b>2.721.000</b>		<b>2.721.000</b>
<b>05</b>	<b>01374</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "VUKA KARADŽIĆA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><u>Rashodi za zaposlene</u></b>	<b>780.000</b>		<b>780.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>
		411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	260.000		260.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	45.000		45.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>475.000</b>		<b>475.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>475.000</b>		<b>475.000</b>
		413151	prevoz zaposlenih	475.000		475.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>4.679.000</b>		<b>4.679.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.989.000</b>		<b>2.989.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.675.000</b>		<b>2.675.000</b>
		421211	troškovi struje	292.000		292.000
		421222	čvrsto gorivo	93.000		93.000
		421224	nafta	2.290.000		2.290.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>314.000</b>		<b>314.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	314.000		314.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>111.000</b>		<b>111.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>111.000</b>		<b>111.000</b>
		422391	prijevoz učenika	111.000		111.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>371.000</b>		<b>371.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>371.000</b>		<b>371.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	371.000		371.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.208.000</b>		<b>1.208.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.208.000</b>		<b>1.208.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.208.000		1.208.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>123.000</b>		<b>123.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>123.000</b>		<b>123.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>123.000</b>		<b>123.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	123.000		123.000

		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01374:</b>	<b>5.582.000</b>		<b>5.582.000</b>
<b>06</b>	<b>01375</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "ĐURE SALAJA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>825.000</b>		<b>825.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	186.000		186.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	32.000		32.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>607.000</b>		<b>607.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>607.000</b>		<b>607.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	607.000		607.000
		<b>420000</b>	<b><i>Korištenje roba i usluga</i></b>	<b>3.161.000</b>		<b>3.161.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.257.000</b>		<b>1.257.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.116.000</b>		<b>1.116.000</b>
		421211	troškovi struje	266.000		266.000
		421224	nafta	707.000		707.000
		421225	toplana	143.000		143.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>141.000</b>		<b>141.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	141.000		141.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>353.000</b>		<b>353.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>353.000</b>		<b>353.000</b>
		422391	prijevoz učenika	353.000		353.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>364.000</b>		<b>364.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>364.000</b>		<b>364.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	364.000		364.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>1.187.000</b>		<b>1.187.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.187.000		1.187.000
		<b>510000</b>	<b><i>Glavna sredstva</i></b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	120.000		120.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01375:</b>	<b>4.106.000</b>		<b>4.106.000</b>
<b>07</b>	<b>01376</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "IVANA GORANA KOVAČIĆA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>471.000</b>		<b>471.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>



		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	55.000		55.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	10.000		10.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>406.000</b>		<b>406.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>406.000</b>		<b>406.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	406.000		406.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>3.722.000</b>		<b>3.722.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.324.000</b>		<b>2.324.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.120.000</b>		<b>2.120.000</b>
		421211	troškovi struje	231.000		231.000
		421224	nafta	1.889.000		1.889.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>204.000</b>		<b>204.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	204.000		204.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
		422391	prijevoz učenika	93.000		93.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>306.000</b>		<b>306.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>306.000</b>		<b>306.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	306.000		306.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>999.000</b>		<b>999.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>999.000</b>		<b>999.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	999.000		999.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>101.000</b>		<b>101.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	101.000		101.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01376:</b>	<b>4.294.000</b>		<b>4.294.000</b>
<b>08</b>	<b>01377</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "IVANA MILUTINOVIĆA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>797.000</b>		<b>797.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	157.000		157.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	27.000		27.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>613.000</b>		<b>613.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>613.000</b>		<b>613.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	613.000		613.000

		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>3.172.000</b>		<b>3.172.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.280.000</b>		<b>1.280.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.025.000</b>		<b>1.025.000</b>
		421211	troškovi struje	286.000		286.000
		421224	nafta	364.000		364.000
		421225	toplana	375.000		375.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>255.000</b>		<b>255.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	255.000		255.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>
		422391	prijevoz učenika	277.000		277.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>379.000</b>		<b>379.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>379.000</b>		<b>379.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	379.000		379.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.236.000</b>		<b>1.236.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.236.000</b>		<b>1.236.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.236.000		1.236.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	125.000		125.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01377:</b>	<b>4.094.000</b>		<b>4.094.000</b>
<b>09</b>	<b>01378</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>616.000</b>		<b>616.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	197.000		197.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	34.000		34.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>385.000</b>		<b>385.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>385.000</b>		<b>385.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	385.000		385.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>5.333.000</b>		<b>5.333.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>3.482.000</b>		<b>3.482.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>3.224.000</b>		<b>3.224.000</b>
		421211	troškovi struje	297.000		297.000
		421225	toplana	2.927.000		2.927.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>258.000</b>		<b>258.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	258.000		258.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>91.000</b>		<b>91.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>91.000</b>		<b>91.000</b>

		422391	prijevoz učenika	91.000		91.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>413.000</b>		<b>413.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>413.000</b>		<b>413.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	413.000		413.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.347.000</b>		<b>1.347.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.347.000</b>		<b>1.347.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.347.000		1.347.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	137.000		137.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01378:</b>	<b>6.086.000</b>		<b>6.086.000</b>
<b>10</b>	<b>01379</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "JOVANA MIKIĆA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	115.000		115.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	20.000		20.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>315.000</b>		<b>315.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>315.000</b>		<b>315.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	315.000		315.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>3.163.000</b>		<b>3.163.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.650.000</b>		<b>1.650.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.458.000</b>		<b>1.458.000</b>
		421211	troškovi struje	261.000		261.000
		421225	toplana	1.197.000		1.197.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>192.000</b>		<b>192.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	192.000		192.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>355.000</b>		<b>355.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>355.000</b>		<b>355.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	355.000		355.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.158.000</b>		<b>1.158.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.158.000</b>		<b>1.158.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.158.000		1.158.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>2.117.000</b>		<b>2.117.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
		<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
		51132310	O. Š. "Jovana Mikića" - krovna konstrukcija	2.000.000		2.000.000
		<b>512000</b>	<b>Srojevi i opreme</b>	<b>117.000</b>		<b>117.000</b>

		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>117.000</b>		<b>117.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	117.000		117.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01379:</b>	<b>5.730.000</b>		<b>5.730.000</b>
<b>11</b>	<b>01380</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. " KIZÚRA ISTVÁNA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>689.000</b>		<b>689.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>218.000</b>		<b>218.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>218.000</b>		<b>218.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	218.000		218.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	38.000		38.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>433.000</b>		<b>433.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>433.000</b>		<b>433.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	433.000		433.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>5.085.000</b>		<b>5.085.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>3.085.000</b>		<b>3.085.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.751.000</b>		<b>2.751.000</b>
		421211	troškovi struje	310.000		310.000
		421224	nafta	2.441.000		2.441.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>334.000</b>		<b>334.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	334.000		334.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
		422391	prijevoz učenika	23.000		23.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>464.000</b>		<b>464.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>464.000</b>		<b>464.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	464.000		464.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.513.000</b>		<b>1.513.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.513.000</b>		<b>1.513.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.513.000		1.513.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	153.000		153.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01380:</b>	<b>5.927.000</b>		<b>5.927.000</b>
<b>12</b>	<b>01381</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "MATIJE GUPCA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.171.000</b>		<b>1.171.000</b>

		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	165.000		165.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>28.000</b>		<b>28.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	28.000		28.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>978.000</b>		<b>978.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>978.000</b>		<b>978.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	978.000		978.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>4.896.000</b>		<b>4.896.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.725.000</b>		<b>2.725.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.337.000</b>		<b>2.337.000</b>
		421211	troškovi struje	213.000		213.000
		421222	čvrsto gorivo	178.000		178.000
		421224	nafta	1.946.000		1.946.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>388.000</b>		<b>388.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	388.000		388.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>976.000</b>		<b>976.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>976.000</b>		<b>976.000</b>
		422391	prijevoz učenika	976.000		976.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	280.000		280.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>915.000</b>		<b>915.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>915.000</b>		<b>915.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	915.000		915.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	93.000		93.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01381:</b>	<b>6.160.000</b>		<b>6.160.000</b>
<b>13</b>	<b>01382</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "MATKA VUKOVIĆA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>242.000</b>		<b>242.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>242.000</b>		<b>242.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	242.000		242.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	42.000		42.000

		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>616.000</b>		<b>616.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>616.000</b>		<b>616.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	616.000		616.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>4.829.000</b>		<b>4.829.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.744.000</b>		<b>2.744.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.485.000</b>		<b>2.485.000</b>
		421211	troškovi struje	336.000		336.000
		421224	nafta	2.149.000		2.149.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>259.000</b>		<b>259.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	259.000		259.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>156.000</b>		<b>156.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>156.000</b>		<b>156.000</b>
		422391	prijevoz učenika	156.000		156.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>449.000</b>		<b>449.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>449.000</b>		<b>449.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	449.000		449.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.480.000</b>		<b>1.480.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.480.000</b>		<b>1.480.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.480.000		1.480.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	149.000		149.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01382:</b>	<b>5.878.000</b>		<b>5.878.000</b>
<b>14</b>	<b>01383</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "MILOŠA CRNJANSKOG"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>378.000</b>		<b>378.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>138.000</b>		<b>138.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	138.000		138.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	24.000		24.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	216.000		216.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>2.739.000</b>		<b>2.739.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.320.000</b>		<b>1.320.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.142.000</b>		<b>1.142.000</b>
		421211	troškovi struje	240.000		240.000
		421225	toplana	902.000		902.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>178.000</b>		<b>178.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	178.000		178.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>

		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
		422391	prijevoz učenika	8.000		8.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>331.000</b>		<b>331.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>331.000</b>		<b>331.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	331.000		331.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.080.000</b>		<b>1.080.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.080.000</b>		<b>1.080.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.080.000		1.080.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	109.000		109.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01383:</b>	<b>3.226.000</b>		<b>3.226.000</b>
<b>15</b>	<b>01384</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "MIROSLAVA ANTIĆA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>836.000</b>		<b>836.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>
		411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	226.000		226.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	39.000		39.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>571.000</b>		<b>571.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>571.000</b>		<b>571.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	571.000		571.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>6.651.000</b>		<b>6.651.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>3.163.000</b>		<b>3.163.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.839.000</b>		<b>2.839.000</b>
		421211	troškovi struje	363.000		363.000
		421224	nafta	2.476.000		2.476.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>324.000</b>		<b>324.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	324.000		324.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.526.000</b>		<b>1.526.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>1.526.000</b>		<b>1.526.000</b>
		422391	prijevoz učenika	1.526.000		1.526.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>460.000</b>		<b>460.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>460.000</b>		<b>460.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	460.000		460.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.502.000</b>		<b>1.502.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.502.000</b>		<b>1.502.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.502.000		1.502.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>152.000</b>		<b>152.000</b>

		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>152.000</b>		<b>152.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>152.000</b>		<b>152.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	152.000		152.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01384:</b>	<b>7.639.000</b>		<b>7.639.000</b>
<b>16</b>	<b>01385</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "NARODNIH HEROJA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>611.000</b>		<b>611.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	186.000		186.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	32.000		32.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>393.000</b>		<b>393.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>393.000</b>		<b>393.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	393.000		393.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>5.527.000</b>		<b>5.527.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>3.077.000</b>		<b>3.077.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.766.000</b>		<b>2.766.000</b>
		421211	troškovi struje	372.000		372.000
		421222	čvrsto gorivo	30.000		30.000
		421224	nafta	2.364.000		2.364.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>311.000</b>		<b>311.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	311.000		311.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>271.000</b>		<b>271.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>271.000</b>		<b>271.000</b>
		422391	prijevoz učenika	271.000		271.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>511.000</b>		<b>511.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>511.000</b>		<b>511.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	511.000		511.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.668.000</b>		<b>1.668.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.668.000</b>		<b>1.668.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.668.000		1.668.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>169.000</b>		<b>169.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>169.000</b>		<b>169.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>169.000</b>		<b>169.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	169.000		169.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01385:</b>	<b>6.307.000</b>		<b>6.307.000</b>



17	01386	463	O. Š. " PETŐFI BRIGADA "	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>747.000</b>		<b>747.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>747.000</b>		<b>747.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>747.000</b>		<b>747.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	747.000		747.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>3.364.000</b>		<b>3.364.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.229.000</b>		<b>2.229.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.943.000</b>		<b>1.943.000</b>
		421211	troškovi struje	163.000		163.000
		421221	kaptažni plin	503.000		503.000
		421222	čvrsto gorivo	41.000		41.000
		421224	nafta	1.236.000		1.236.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>286.000</b>		<b>286.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	286.000		286.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>59.000</b>		<b>59.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>59.000</b>		<b>59.000</b>
		422391	prijevoz učenika	59.000		59.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	252.000		252.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>824.000</b>		<b>824.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>824.000</b>		<b>824.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	824.000		824.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>83.000</b>		<b>83.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	83.000		83.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01386:</b>	<b>4.194.000</b>		<b>4.194.000</b>
18	01387	463	O. Š. " PIONIR "	SREDSTVA IZ PRORAČUNA	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>568.000</b>		<b>568.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	94.000		94.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	29.000		29.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>445.000</b>		<b>445.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>445.000</b>		<b>445.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	445.000		445.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>2.608.000</b>		<b>2.608.000</b>

		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.930.000</b>		<b>1.930.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.716.000</b>		<b>1.716.000</b>
		421211	troškovi struje	90.000		90.000
		421224	nafta	1.626.000		1.626.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>214.000</b>		<b>214.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	214.000		214.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>
		422391	prijevoz učenika	94.000		94.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>137.000</b>		<b>137.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	137.000		137.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>447.000</b>		<b>447.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>447.000</b>		<b>447.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	447.000		447.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>1.546.000</b>		<b>1.546.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
		51132318	O. Š. "Pionir" - završetak sanacije krova	1.500.000		1.500.000
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	46.000		46.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01387:</b>	<b>4.722.000</b>		<b>4.722.000</b>
<b>19</b>	<b>01388</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "SVETOG SAVE"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.213.000</b>		<b>1.213.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>257.000</b>		<b>257.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>257.000</b>		<b>257.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	257.000		257.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	45.000		45.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>911.000</b>		<b>911.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>911.000</b>		<b>911.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	911.000		911.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>8.610.000</b>		<b>8.610.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.842.000</b>		<b>2.842.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.573.000</b>		<b>2.573.000</b>
		421211	troškovi struje	389.000		389.000
		421224	nafta	2.184.000		2.184.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>269.000</b>		<b>269.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	269.000		269.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>3.656.000</b>		<b>3.656.000</b>

		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>3.656.000</b>		<b>3.656.000</b>
		422391	prijevoz učenika	3.656.000		3.656.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>495.000</b>		<b>495.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>495.000</b>		<b>495.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	495.000		495.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.617.000</b>		<b>1.617.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.617.000</b>		<b>1.617.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.617.000		1.617.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>164.000</b>		<b>164.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>164.000</b>		<b>164.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>164.000</b>		<b>164.000</b>
		512611	nabavka učila i opreme	164.000		164.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01388:</b>	<b>9.987.000</b>		<b>9.987.000</b>
<b>20</b>	<b>01389</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "SZÉCHENYI ISTVÁNA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.513.000</b>		<b>1.513.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>326.000</b>		<b>326.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>326.000</b>		<b>326.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	326.000		326.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	56.000		56.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.131.000</b>		<b>1.131.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.131.000</b>		<b>1.131.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	1.131.000		1.131.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>9.545.000</b>		<b>9.545.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>3.978.000</b>		<b>3.978.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>3.623.000</b>		<b>3.623.000</b>
		421211	troškovi struje	451.000		451.000
		421224	nafta	3.172.000		3.172.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>355.000</b>		<b>355.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	355.000		355.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>2.758.000</b>		<b>2.758.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>2.758.000</b>		<b>2.758.000</b>
		422391	prijevoz učenika	2.758.000		2.758.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>659.000</b>		<b>659.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>659.000</b>		<b>659.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	659.000		659.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>2.150.000</b>		<b>2.150.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>2.150.000</b>		<b>2.150.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	2.150.000		2.150.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>218.000</b>		<b>218.000</b>

		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>218.000</b>		<b>218.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>218.000</b>		<b>218.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	218.000		218.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01389:</b>	<b>11.276.000</b>		<b>11.276.000</b>
<b>21</b>	<b>01390</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "SONJE MARINKOVIĆ"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>963.000</b>		<b>963.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>320.000</b>		<b>320.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>320.000</b>		<b>320.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	320.000		320.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	56.000		56.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>587.000</b>		<b>587.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>587.000</b>		<b>587.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	587.000		587.000
		<b>420000</b>	<b><i>Korištenje roba i usluga</i></b>	<b>4.684.000</b>		<b>4.684.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.545.000</b>		<b>2.545.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.095.000</b>		<b>2.095.000</b>
		421211	troškovi struje	367.000		367.000
		421225	toplana	1.728.000		1.728.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	450.000		450.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
		422391	prijevoz učenika	17.000		17.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>498.000</b>		<b>498.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>498.000</b>		<b>498.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	498.000		498.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.624.000</b>		<b>1.624.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.624.000</b>		<b>1.624.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.624.000		1.624.000
		<b>510000</b>	<b><i>Glavna sredstva</i></b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	165.000		165.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01390:</b>	<b>5.812.000</b>		<b>5.812.000</b>
<b>22</b>	<b>01599</b>	<b>463</b>	<b>O. Š. "ŽARKA ZRENJANINA"</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>

		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>302.000</b>		<b>302.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>302.000</b>		<b>302.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>302.000</b>		<b>302.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	302.000		302.000
		<b>420000</b>	<b><i>Korištenje roba i usluga</i></b>	<b>5.116.000</b>		<b>5.116.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.777.000</b>		<b>1.777.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.635.000</b>		<b>1.635.000</b>
		421211	troškovi struje	483.000		483.000
		421224	nafta	1.152.000		1.152.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>142.000</b>		<b>142.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	142.000		142.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.730.000</b>		<b>1.730.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>1.730.000</b>		<b>1.730.000</b>
		422391	prijevoz učenika	1.730.000		1.730.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	377.000		377.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.232.000</b>		<b>1.232.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>1.232.000</b>		<b>1.232.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.232.000		1.232.000
		<b>510000</b>	<b><i>Glavna sredstva</i></b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	125.000		125.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01599:</b>	<b>5.543.000</b>		<b>5.543.000</b>
<b>23</b>	<b>01600</b>	<b>463</b>	<b>Š.C.ZA SLUŠ.OŠTEĆ.OSOBE</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b><i>Rashodi za zaposlene</i></b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>
		411111	Plaće,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	85.000		85.000
		<b>412000</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
		412001	socijalni doprinosi na teret poslodavca (16,80%)	15.000		15.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	15.000		15.000
		<b>420000</b>	<b><i>Korištenje roba i usluga</i></b>	<b>2.208.000</b>		<b>2.208.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>953.000</b>		<b>953.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>705.000</b>		<b>705.000</b>
		421211	troškovi struje	84.000		84.000
		421225	toplana	621.000		621.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>248.000</b>		<b>248.000</b>

		421511	troškovi osiguranja	248.000		248.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>295.000</b>		<b>295.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	295.000		295.000
		425261	tekući popravci i održavanje	295.000		295.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>960.000</b>		<b>960.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>960.000</b>		<b>960.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	960.000		960.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>97.000</b>		<b>97.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>97.000</b>		<b>97.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>97.000</b>		<b>97.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	97.000		97.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 01600:</b>	<b>2.420.000</b>		<b>2.420.000</b>
<b>24</b>	<b>02085</b>	<b>463</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	245.000		245.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>2.646.000</b>		<b>2.646.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.235.000</b>		<b>1.235.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.160.000</b>		<b>1.160.000</b>
		421211	troškovi struje	211.000		211.000
		421225	toplana	949.000		949.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	75.000		75.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>331.000</b>		<b>331.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	331.000		331.000
		425261	Tekući popravci i održavanje	331.000		331.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.080.000</b>		<b>1.080.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>1.080.000</b>		<b>1.080.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	1.080.000		1.080.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	109.000		109.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 02085:</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
<b>25</b>	<b>0891</b>	<b>463</b>	<b>OTVORENI UNIVERZITET</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	90.000		90.000

		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>
		421211	troškovi struje	123.000		123.000
		421225	toplana	414.000		414.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>118.000</b>		<b>118.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>118.000</b>		<b>118.000</b>
		425261	tekući popravci i održavanje	118.000		118.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>395.000</b>		<b>395.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>395.000</b>		<b>395.000</b>
		426611	materijalni troškovi nastave	395.000		395.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i opreme</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>
		512611	nabava učila i opreme	39.000		39.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 0891:</b>	<b>1.179.000</b>		<b>1.179.000</b>
<b>26</b>	<b>0900</b>	<b>463</b>	<b>RADNA ZAJEDNICA OŠ</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	62.000		62.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>146.000</b>		<b>146.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>146.000</b>		<b>146.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
		421225	toplana	109.000		109.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	37.000		37.000
		<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 0900:</b>	<b>208.000</b>		<b>208.000</b>
<b>27</b>	<b>09693</b>	<b>463</b>	<b>ZA SVE ŠKOLE PO RJEŠENJIMA</b>	<b>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</b>	<b>IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>7.520.000</b>		<b>7.520.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>593.000</b>		<b>593.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>593.000</b>		<b>593.000</b>
		422399	natjecanja učenika	593.000		593.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>191.000</b>		<b>191.000</b>
		<b>423300</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>191.000</b>		<b>191.000</b>
		423311	stručno usavršavanje	191.000		191.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>374.000</b>		<b>374.000</b>
		<b>424200</b>	<b>Usluge obrazovanja, kulture i športa</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>
		424211	škol.učen.u spec.šk.	27.000		27.000
		<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>347.000</b>		<b>347.000</b>

	424311	sanitarni pregledi	347.000		347.000
	<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>6.362.000</b>		<b>6.362.000</b>
	<b>425100</b>	<b>Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.575.000</b>		<b>1.575.000</b>
	425112	popravci podova	1.575.000		1.575.000
	<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>4.787.000</b>		<b>4.787.000</b>
	425261	tekući popravci i održavanje	4.787.000		4.787.000
	<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>
	<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>
	<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>
	511391	plinifikacija osnovnih škola	4.500.000		4.500.000
	<b>463</b>	<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 912 09693:</b>	<b>12.020.000</b>		<b>12.020.000</b>
	<b>463</b>	<b>UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 912 01370 - 912 09693:</b>	<b>140.737.000</b>		<b>140.737.000</b>

### III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 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.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005. godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

### IV

Posebности 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 2005. godinu kao i izvješća o realiziranju financijskih planova i programa za 2004. godinu dostavit će se na zahtjev Odjela za društvene djelatnosti u dva primjerka sukladno Zakonu;
- planirana sredstva za plate prenose se mjesečnim obračunom na temelju Uredbe o kvocijentima 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-gas i Toplane-daljinsko grijanje, naftu, čvrsto gorivo, osiguranje, prijevoz zaposlenih i učenika se prenose korisnicima na bazi obračuna i podnesenih računa do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 13.677.000,00 dinara su raspoređena u visini **65%** po korisnicima sredstava na bazi broja obračunskih radnika i ista će se prenositi uglavnom početkom III tromjesečja tekuće godine za koji iznos su korisnici dužni podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do 31.08.2005. godine, a **35%** je iskazano na posebnoj poziciji koja će biti raspoređena po posebnim zahtjevima i uz propisanu prapratnu dokumentaciju uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za «popravku podova» prenositi će se korisnicima na temelju rješenja predsjednika Općine Subotica, a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za materijalne troškove nastave prenositi će se korisnicima srazmjerno 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 uz propisanu prapatnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za školovanje učenika u specijalnim školama prenosit će se Školskom centru za odgoj i obrazovanje slušno oštećenih osoba i ostalim centrima za učenike smještene u tim ustanovama a na temelju Ugovora i podnesenih računa;
- planirana sredstva za sanitarni pregled zaposlenih, za koje je obvezatan 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 O. Š. «Jovana Mikića» Subotica i «Pionir» Stari Žednik, kao i sredstva predviđena za plinofikaciju osnovnih škola, prenijet će se korisniku na temelju zahtjeva i priložene kompletne dokumentacije, a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za nabavu učila i opreme u iznosu od 2.940.0000,00 dinara raspoređena su po korisnicima sredstava na bazi broja obračunskih radnika a prenijet će se najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana funkcije **912 - Osnovno obrazovanje** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u „Službenom listu Općine Subotica”, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-8/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/2004), Predsjednik Općine Subotica donosi:

### **FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 920 – SREDNJEG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2005. GODINU**

## I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 20 funkcije **920 - Srednje obrazovanje** Subotica i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za funkciju **920 - Srednje obrazovanje**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu: Odluka)

donosi se **Financijski plan funkcije 920 - Srednje obrazovanje za 2005.godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **86.948.000,00** dinara (slovima: osamdesetšestmilijuna-devjetstotinačetredesetosamtisućadinara i 00/100).

## 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:

RAZ-DJEL	GLAVA	FUNKCIJA	Jedinstveni broj izravnog proračunskog korisnika
1	2	3	4
2	20	920	9693

1.OPĆI DIO

Šifra korisnika	Jedinstveni broj proračunskog korisnika	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ.	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIKA	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7
00	00000	463	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.479.000</b>	<b>0</b>	<b>6.479.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>6.479.000</b>	<b>0</b>	<b>6.479.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>6.479.000</b>	<b>0</b>	<b>6.479.000</b>
		413151	Prevoz zaposlenih	6.479.000	0	6.479.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>74.969.000</b>	<b>0</b>	<b>74.969.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>23.528.000</b>	<b>0</b>	<b>23.528.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>21.095.000</b>	<b>0</b>	<b>21.095.000</b>
		421211	Troškovi struje	3.525.000	0	3.525.000
		421221	Toplana - plin	400.000	0	400.000
		421224	Nafta	7.291.000	0	7.291.000
		421225	Toplana	9.879.000	0	9.879.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>2.433.000</b>	<b>0</b>	<b>2.433.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	2.433.000	0	2.433.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>28.579.000</b>	<b>0</b>	<b>28.579.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>28.579.000</b>	<b>0</b>	<b>28.579.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	27.700.000	0	27.700.000
		422399	Natjecanje učenika	879.000	0	879.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>
		<b>423300</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>
		423311	Stručno usavršavanje	683.000	0	683.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>
		<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>
		424311	Sanitarni pregledi	861.000	0	861.000

	<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>4.584.000</b>	<b>0</b>	<b>4.584.000</b>
	<b>425200</b>	Tekući popravci i održavanje opreme	<b>4.584.000</b>	<b>0</b>	<b>4.584.000</b>
	425261	Tekući popravci i održavanje	4.584.000	0	4.584.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>16.734.000</b>	<b>0</b>	<b>16.734.000</b>
	<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>16.734.000</b>	<b>0</b>	<b>16.734.000</b>
	426611	Materijalni troškovi nastave	16.734.000	0	16.734.000
	<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>
	<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
	<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
	51132304	Tehnička škola -ulična fasada	1.500.000	0	1.500.000
	51132309	"Lazar Nešić" -zamena dijela krovnog pokrivača	2.000.000	0	2.000.000
	<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	512611	Nabava učila i opreme	2.000.000	0	2.000.000
	<b>463</b>	<b>UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	<b>86.948.000</b>	<b>0</b>	<b>86.948.000</b>

**2. POSEBNI DIO**

<b>01</b>	<b>01776</b>	<b>463</b>	<b>FILOLOŠKA GIMNAZIJA "KOSZTOLÁNYI DEZSŐA"</b>		
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	394.000	394.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>1.066.000</b>	<b>0</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>483.000</b>	<b>0</b>
		421211	Troškovi struje	83.000	83.000
		421221	Toplana - plin	400.000	400.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>
		421511	Troškovi osiguranja	108.000	108.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
		422391	Prijevoz učenika	19.000	19.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	69.000	69.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	387.000	387.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
		512611	Nabava učila i opreme	47.000	47.000

		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92001776:</b>	<b>1.507.000</b>	<b>0</b>	<b>1.507.000</b>
<b>02</b>	<b>00002</b>	<b>463</b>	<b>Srednja škola "PAULINUM"</b>			
		<b>420000</b>	<b><u>Korištenje roba i usluga</u></b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	120.000		120.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92000002:</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>03</b>	<b>01775</b>	<b>463</b>	<b>GIMNAZIJA "SVETOZARA MARKOVIĆA"</b>			
		<b>410000</b>	<b><u>Rashodi za zaposlene</u></b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	695.000		695.000
		<b>420000</b>	<b><u>Korištenje roba i usluga</u></b>	<b>7.577.000</b>	<b>0</b>	<b>7.577.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>3.380.000</b>	<b>0</b>	<b>3.380.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>3.068.000</b>	<b>0</b>	<b>3.068.000</b>
		421211	Troškovi struje	278.000		278.000
		421225	Toplana	2.790.000		2.790.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	312.000		312.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.809.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>1.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.809.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	1.809.000		1.809.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	363.000		363.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>	<b>2.025.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>	<b>2.025.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	2.025.000		2.025.000
		<b>510000</b>	<b><u>Glavna sredstva</u></b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	244.000		244.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92001775:</b>	<b>8.516.000</b>	<b>0</b>	<b>8.516.000</b>
<b>04</b>	<b>02087</b>	<b>463</b>	<b>TEHNIČKA ŠKOLA</b>			
		<b>410000</b>	<b><u>Rashodi za zaposlene</u></b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>1.252.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>1.252.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>1.252.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	1.252.000		1.252.000
		<b>420000</b>	<b><u>Korištenje roba i usluga</u></b>	<b>17.148.000</b>	<b>0</b>	<b>17.148.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>6.959.000</b>	<b>0</b>	<b>6.959.000</b>

		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>6.275.000</b>	<b>0</b>	<b>6.275.000</b>
		421211	Troškovi struje	980.000		980.000
		421224	Nafta	1.547.000		1.547.000
		421225	Toplana	3.748.000		3.748.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>	<b>684.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	684.000		684.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>5.963.000</b>	<b>0</b>	<b>5.963.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>5.963.000</b>	<b>0</b>	<b>5.963.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	5.963.000		5.963.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	642.000		642.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>3.584.000</b>	<b>0</b>	<b>3.584.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>3.584.000</b>	<b>0</b>	<b>3.584.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	3.584.000		3.584.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>	<b>1.931.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
		<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
		51132304	Tehnička škola - ulična fasada	1.500.000		1.500.000
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	431.000		431.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92002087:</b>	<b>20.331.000</b>	<b>0</b>	<b>20.331.000</b>
<b>05</b>	<b>02086</b>	<b>463</b>	<b>POLITEHNIČKA ŠKOLA</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>799.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>799.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>799.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	799.000		799.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>15.044.000</b>	<b>0</b>	<b>15.044.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.674.000</b>	<b>0</b>	<b>2.674.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>2.389.000</b>	<b>0</b>	<b>2.389.000</b>
		421211	Troškovi struje	492.000		492.000
		421224	Nafta	1.897.000		1.897.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	285.000		285.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>9.354.000</b>	<b>0</b>	<b>9.354.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>9.354.000</b>	<b>0</b>	<b>9.354.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	9.354.000		9.354.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>	<b>459.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>	<b>459.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	459.000		459.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>2.557.000</b>	<b>0</b>	<b>2.557.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>2.557.000</b>	<b>0</b>	<b>2.557.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	2.557.000		2.557.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>

		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	308.000		308.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92002086:</b>	<b>16.151.000</b>	<b>0</b>	<b>16.151.000</b>
<b>06</b>	<b>02083</b>	<b>463</b>	<b>ESŠ"BOSE MILIĆEVIĆ"</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>703.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>703.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>703.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	703.000		703.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>7.329.000</b>	<b>0</b>	<b>7.329.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>2.178.000</b>	<b>0</b>	<b>2.178.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.909.000</b>	<b>0</b>	<b>1.909.000</b>
		421211	Troškovi struje	504.000		504.000
		421225	Toplana	1.405.000		1.405.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	269.000		269.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>3.260.000</b>	<b>0</b>	<b>3.260.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>3.260.000</b>	<b>0</b>	<b>3.260.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	3.260.000		3.260.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	288.000		288.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.603.000</b>	<b>0</b>	<b>1.603.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.603.000</b>	<b>0</b>	<b>1.603.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	1.603.000		1.603.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje,kulturu i šport</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	193.000		193.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92002083:</b>	<b>8.225.000</b>	<b>0</b>	<b>8.225.000</b>
<b>07</b>	<b>02084</b>	<b>463</b>	<b>SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	1.086.000		1.086.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>3.941.000</b>	<b>0</b>	<b>3.941.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>
		421211	Troškovi struje	186.000		186.000
		421225	Toplana	589.000		589.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	178.000		178.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>1.379.000</b>	<b>0</b>	<b>1.379.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>1.379.000</b>	<b>0</b>	<b>1.379.000</b>

		422391	Prijevoz učenika	1.379.000		1.379.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
		<b>425200</b>	Tekući popravci i održavanje opreme	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	245.000		245.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.364.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.364.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	1.364.000		1.364.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	164.000		164.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92002084:</b>	<b>5.191.000</b>	<b>0</b>	<b>5.191.000</b>
<b>08</b>	<b>02085</b>	<b>463</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	275.000		275.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>2.758.000</b>	<b>0</b>	<b>2.758.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>1.261.000</b>	<b>0</b>	<b>1.261.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>1.176.000</b>
		421211	Troškovi struje	63.000		63.000
		421225	Toplana	1.113.000		1.113.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	85.000		85.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	30.000		30.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>
		<b>425200</b>	Tekući popravci i održavanje opreme	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	223.000		223.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	1.244.000		1.244.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	150.000		150.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92002085:</b>	<b>3.183.000</b>	<b>0</b>	<b>3.183.000</b>
<b>09</b>	<b>02088</b>	<b>463</b>	<b>KTŠ "LAZAR NEŠIĆ"</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>1.164.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>1.164.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>1.164.000</b>

		413151	Prijevoz zaposlenih	1.164.000		1.164.000
		<b>420000</b>	<b><u>Korištenje roba i usluga</u></b>	<b>13.181.000</b>	<b>0</b>	<b>13.181.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>4.472.000</b>	<b>0</b>	<b>4.472.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>4.090.000</b>	<b>0</b>	<b>4.090.000</b>
		421211	Troškovi struje	723.000		723.000
		421224	Nafta	3.367.000		3.367.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	382.000		382.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>5.227.000</b>	<b>0</b>	<b>5.227.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>5.227.000</b>	<b>0</b>	<b>5.227.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	5.227.000		5.227.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	530.000		530.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>2.952.000</b>	<b>0</b>	<b>2.952.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>2.952.000</b>	<b>0</b>	<b>2.952.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	2.952.000		2.952.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>2.355.000</b>
		<b>511000</b>	<b>Zgrade i građevinski objekti</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>511300</b>	<b>Kapitalno održavanje zgrada i objekata</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		51132309	"Lazar Nešić" -zamjena dijela krovnog pokrivača	2.000.000		2.000.000
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	355.000		355.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92002088:</b>	<b>16.700.000</b>	<b>0</b>	<b>16.700.000</b>
<b>10</b>	<b>01599</b>	<b>463</b>	<b>O i SŠ"ŽARKA ZRENJANINA"</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>
		413151	Prijevoz zaposlenih	111.000		111.000
		<b>420000</b>	<b><u>Korištenje roba i usluga</u></b>	<b>1.997.000</b>	<b>0</b>	<b>1.997.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>687.000</b>	<b>0</b>	<b>687.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>
		421211	Troškovi struje	165.000		165.000
		421224	Nafta	480.000		480.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	42.000		42.000
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>659.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>659.000</b>
		422391	Prijevoz učenika	659.000		659.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	99.000		99.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>



		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	552.000		552.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	66.000		66.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92001599:</b>	<b>2.174.000</b>	<b>0</b>	<b>2.174.000</b>
<b>11</b>	<b>01600</b>	<b>463</b>	<b>ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENE OSOBE</b>			
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>781.000</b>	<b>0</b>	<b>781.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
		421211	Troškovi struje	51.000		51.000
		421225	Toplana	234.000		234.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>
		421511	Troškovi osiguranja	88.000		88.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	62.000		62.000
		<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>
		426611	Materijalni troškovi nastave	346.000		346.000
		<b>510000</b>	<b>Glavna sredstva</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
		<b>512000</b>	<b>Strojevi i oprema</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
		<b>512600</b>	<b>Oprema za obrazovanje, kulturu i šport</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
		512611	Nabava učila i opreme	42.000		42.000
		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92001600:</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>823.000</b>
<b>12</b>	<b>09693</b>	<b>463</b>	<b>ZA SVE ŠKOLE PO ZAHTJEVIMA - RJEŠENJIMA :</b>			
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>4.027.000</b>	<b>0</b>	<b>4.027.000</b>
		<b>422000</b>	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>
		<b>422300</b>	<b>Troškovi putovanja u okviru redovnog rada</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>
		422399	Natjecanje učenika	879.000		879.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>
		<b>423300</b>	<b>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>
		423311	Stručno usavršavanje	683.000		683.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>
		<b>424300</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>
		424311	Sanitarni pregledi	861.000		861.000
		<b>425000</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>	<b>1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>1.604.000</b>
		<b>425200</b>	<b>Tekući popravci i održavanje opreme</b>	<b>1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>1.604.000</b>
		425261	Tekući popravci i održavanje	1.604.000		1.604.000

		<b>463</b>	<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 92009693:</b>	<b>4.027.000</b>	<b>0</b>	<b>4.027.000</b>
		<b>463</b>	<b>UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 92001776 - 92009693:</b>	<b>86.948.000</b>	<b>0,00</b>	<b>86.948.000</b>

### III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 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 primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

### 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 2005. godinu kao i izvješća o realiziranju financijskih planova i programa za 2004. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka sukladno Zakonu;
- planirana sredstva za troškove struje, troškove Toplane, nafte, čvrstog goriva, osiguranje i prijevoz učenika i zaposlenih prenositi će se korisnicima na bazi obračuna i podnesenih računa do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 4.584.000,00 dinara raspoređena su u visini 65% po korisnicima sredstava na bazi broja obračunskih radnika, - i ista će se prenositi uglavnom početkom III tromjesečja tekuće godine za koji iznos su korisnici dužni podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do 31.08.2005. godine, a 35% je iskazano na posebnoj poziciji koja će biti po potrebi ugovorena i raspoređena po posebnim zahtjevima uz propisanu prapratnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za materijalne troškove nastave prenositi će se korisnicima srazmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu Općine a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za takmičenje učenika i stručno usavršavanje prenositi će se korisnicima na temelju podnetog zahtjeva uz propisanu prapratnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, 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 izravno će se realizirati sredstva po ugovoru i računu;
- planirana sredstva za investicije; ulična fasada na Tehničkoj školi zamjena krovnog pokrivača u KTŠ »Lazar Nešić«, prenijet će se korisnicima na temelju zahtjeva, priložene kompletne dokumentacije i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za nabavu učila i opreme u iznosu od 2.000.000,00 dinara raspoređena su po korisnicima sredstava na bazi broja obračunskih radnika a prenijet će se najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom uz propisanu prapratnu dokumentaciju.

### V

Naredbodavatelj za izvršenje po funkcijama na temelju člana 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana **funkcije 920 - Srednje obrazovanje za 2005.godinu** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica a primenljivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-9/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju člana 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/2004), Predsjednik Općine Subotica donosi:

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 960 –  
 POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU  
 TROŠKOVI PRIJEVOZA STUDENATA U SUBOTICI  
 ZA 2005. GODINU**

## I

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 - Općinska uprava, glave 21 funkcije **960 – Pomoćne usluge u obrazovanju** Subotica i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za funkciju **960 – Pomoćne usluge u obrazovanju**, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se **Financijski plan funkcije 960 - Pomoćne usluge u obrazovanju za 2005.godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode **u iznosu od 750.000,00** dinara (slovima: sedamstopedesettisućadinara i 00/100).

## II

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

<b>RAZ DJEL</b>	<b>GLA VA</b>	<b>FUNKCIJA</b>	Jedinstveni broj izravnog proračunsk. korisnika
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	21	960	9693

Ši- fra ko- ris- nik a	Jedins- tveni broj prorač. ko- risnika	KONT O	OPIS	SREDSTV A IZ PRORAČ.	IZDACI IZ DODATNIH PRIHODA KORISNIK A	UKUPNA SREDSTV A
1	2	3	4	5	6	7
01	09693	420000	<u>Korištenje roba i usluga</u>	750.000,00	0,00	750.000,00
		422000	Troškovi putovanja	750.000,00	0,00	750.000,00
		422391	prijevoz studenata	750.000,00	0,00	750.000,00
			<b>SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 96009693:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>

### III

Odredbe iz člana Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko **funkcije 960 – Pomoćne usluge u obrazovanju** Subotica iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

### IV

Posebnosti koje se odnose na **funkciju 960 – Pomoćne usluge u obrazovanju** - Troškovi putovanja studenata odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

- planirana sredstva za prijevoz studenata prenosit će se korisnicima na bazi podnesenih računa .

### V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana **funkcije 960 – Pomoćne usluge u obrazovanju za 2005.godinu** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava-načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

### VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u „Službenom listu Općine Subotica”, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-10/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 090  
DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE  
ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 Općinska uprava, glave 23 funkcije 090 - Društvene i humanitarne organizacije i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik -financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za funkciju 090 - Društvene i humanitarne organizacije, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se **Financijski plan funkcije 090 - Društvene i humanitarne organizacije za 2005.godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **5.702.000,00 dinara** (slovima: petmilijunasedamstodvjetisuće dinara i 00/100).

**II**

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 090 – 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:

RAZ-DJEL	GLAVA	FUNKCIJA	JED.BR. IZR. PROR. KORIS.
1	2	3	4
2	23	090	9693

**1. OPĆI DIO**

Šifra koris-nika	JED.BR PROR. KORIS.	KONT O	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ. 2005.	IZDACI IZ DODAT. PRIHOD. KORISN.	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7
00	0000	463	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA:</b>			
-	-	<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.702.000</b>	-	<b>5.702.000</b>
		481000	<i>Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima</i>	5.702.000		5.702.000
		481900	<b>Dotacije ostalim neprofitnim institucijama</b>	<b>5.702.000</b>		<b>5.702.000</b>
		481991	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	5.702.000		5.702.000
		<b>463</b>	<b>UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	<b>5.702.000</b>		<b>5.702.000</b>

**2. POSEBNI DIO**

Šifra koris-nika	JED.BR PROR. KORIS.	KONT O	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ.	IZDACI IZ DODATN	UKUPNA SREDSTVA
------------------	---------------------	--------	------	---------------------	------------------	-----------------

				2005.	PRIHOD KORISN.	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>463</b>	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA:</b>			
<b>01</b>		<b>481991</b>	1. Savez invalida rada	<b>282.000</b>		<b>282.000</b>
<b>02</b>		<b>481991</b>	2. Međuopćinska organizacija slijepih i slabovidnih	<b>172.000</b>		<b>172.000</b>
<b>03</b>		<b>481991</b>	3. Savez gluhih i nagluhih	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>
<b>04</b>		<b>481991</b>	4. Savez civilnih invalida rata	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
<b>05</b>		<b>481991</b>	5. Crveni križ	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>
<b>06</b>		<b>481991</b>	6. DZ "AMOR VINCIT"	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
<b>07</b>		<b>481991</b>	7. Udruga za pomoć učenicima i studentima	<b>760.000</b>		<b>760.000</b>
<b>08</b>		<b>481991</b>	8. "VOX HUMANA"	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
<b>09</b>		<b>481991</b>	9. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
<b>10</b>		<b>481991</b>	10. Društvo za SOS telefon	<b>219.000</b>		<b>219.000</b>
<b>11</b>		<b>481991</b>	11. Udruženje distrofičara	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
<b>12</b>		<b>481991</b>	12. Općinski savez paraplegičara	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
<b>13</b>		<b>481991</b>	13. Klub lječenih alkoholičara	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
<b>14</b>		<b>481991</b>	14. Općinska udruga umirovljenika	<b>282.000</b>		<b>282.000</b>
<b>15</b>		<b>481991</b>	15. Društvo multiplih sklerotičara	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
<b>16</b>		<b>481991</b>	16. Kolo srpskih sestara	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
<b>17</b>		<b>481991</b>	17. SUBNOR Subotica	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
<b>18</b>		<b>481991</b>	18. Fond "Dr Rehák László"	<b>282.000</b>		<b>282.000</b>
<b>19</b>		<b>481991</b>	19. Skauti	<b>78.000</b>		<b>78.000</b>
<b>20</b>		<b>481991</b>	20. Udruga za borbu protiv šećerne bolesti	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>
<b>21</b>		<b>481991</b>	21. Organizacija rezervnih vojnih starješina	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
<b>22</b>		<b>481991</b>	22. Udruga ratnih i mirnodopskih vojnih invalida	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
<b>23</b>		<b>481991</b>	23. Organizacioni odbor za maloljetničku delikvenciju i bolesti ovisnosti	<b>546.000</b>		<b>546.000</b>
<b>24</b>		<b>481991</b>	24. Društvo za pomoć oboljelih od dječje i cerebralne paralize	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
<b>25</b>		<b>481991</b>	25. Savez izviđača	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
<b>26</b>		<b>481991</b>	26. Zaklada "Put k znanju"	<b>312.000</b>		<b>312.000</b>
<b>27</b>		<b>481991</b>	27. Sred. po posebnim zahtjevima	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>
<b>28</b>		<b>481991</b>	28. Zaklada za pomoć pri lječenju teško oboljele djece i mladih	<b>525.000</b>		<b>525.000</b>
<b>29</b>		<b>481991</b>	29. Udruga potrošača	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>
		<b>463</b>	<b>UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE OD 01-29:</b>	<b>5.702.000</b>		<b>5.702.000</b>

**III**

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 Odluke odnose se i na korisnike proračunskih sredstava koji se financiraju preko funkcije 090 - Društvene i humanitarne organizacije iz prethodne točke ovog Financijskog plana i izravno se primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005.godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

**IV**

Posebности koje se odnose na funkciju **090 – Društvene i humanitarne organizacije** odnose se na planirana sredstva iz točke II i to:

-planirana sredstva za dotacije prenosit će se korisniku srazmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu Općine a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom, osim za 7. -Udruženja za pomoć učenicima i studentima, 23.- Organizacijski odbor za maloljetničku delikvenciju i bolesti ovisnosti, 26- Fondacija "Put ka znanju", 27.- Sredstva po posebnim zahtjevima i 29.- Udruženje potrošača, za koje korisnike će se sredstva prenositi po zahtjevima i uz mišljenje resornog članka Općinskog vijeća, a najviše do visine iznosa utvrđenog u Financijskom planu;

- sredstva namijenjena financiranju aktivnosti 28.- Fondacije za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i omladine realizirat će se na temelju podnijetih zahtjeva Upravnog odbora Fondacije, a sukladno odredbama Statuta iste i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom.

**V**

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana **funkcije 090 – Društvene i humanitarne organizacije za 2005.godinu** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskih planova iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti odgovoran je za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

**VI**

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenom listu Općine Subotica a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-12/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005. godinu («Službeni list Općine Subotica», broj 61/04), Predsjednik Općine Subotica donosi

**FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 090 –  
SOCIJALNA ZAŠTITA  
SUBOTICA ZA 2005. GODINU**

**I**

U Posebnom dijelu članka 5 razdjel 2 Općinska uprava, glave 22 funkcije 090 - Socijalna zaštita i u Posebnim odredbama članka 11 razdjel II glava 01 Općinska uprava – izravni korisnik - financijski plan po funkciji koji je vezan za Odjel za društvene djelatnosti za funkciju 090- Socijalna zaštita, Odluke o proračunu Općine Subotica za 2005.godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se **Financijski plan funkcije 090 - Socijalna skrb za 2005.godinu**, koji sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od **43.106.000,00 dinara** (slovima: četrdesettrilijunastošestisuća dinara i 00/100).

**II**

Rashodi iz točke I realizirat će se preko funkcije 090 – Socijalna zaštita 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	JED.BR. IZR.PROR. KOR.
1	2	3	4
2	22	090	09693

**1. OPĆI DIO**

Šifra korisnika	JED. BR. PROR. KOR.	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PROR. 2005.	IZDACI IZ DODAT. PRIHODA KORIS.	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7
00		463	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA:</b>			
			<b>Ukupno broj radnika: 85, 45</b>			
			<b>Ukupno broj kvocijenata: 759,83</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.635.000</b>		<b>30.635.000</b>
		<b>411000</b>	<i>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)</i>	<b>24.849.000</b>		<b>24.849.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>24.849.000</b>		<b>24.849.000</b>
		411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	24.849.000		24.849.000
		<b>412000</b>	<i>Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)</i>	<b>4.449.000</b>		<b>4.449.000</b>
		<b>412100</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>4.449.000</b>		<b>4.449.000</b>
		412111	Soc.doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	4.449.000		4.449.000
		<b>413000</b>	<i>Naknade u naravi</i>	<b>1.337.000</b>		<b>1.337.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>1.337.000</b>		<b>1.337.000</b>



	413151	prijevoz zaposlenih	1.337.000		1.337.000
	<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>5.160.000</b>		<b>5.160.000</b>
	<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>459.000</b>		<b>459.000</b>
	<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>246.000</b>		<b>246.000</b>
	421211	troškovi struje	106.000		106.000
	421225	troškovi grijanja	140.000		140.000
	<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>213.000</b>		<b>213.000</b>
	421511	troškovi osiguranja	213.000		213.000
	<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>2.958.000</b>		<b>2.958.000</b>
	<b>423300</b>	<b>Usluge obraz. i usavrš.zaposlenih</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
	423399	stručno usavršavanje	60.000		60.000
	<b>423500</b>	<b>Upravni odbor - stručne usluge</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>
	423591	Upravni odbor	37.000		37.000
	<b>423600</b>	<b>Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>	<b>1.811.000</b>		<b>1.811.000</b>
	423621	Narodna kuhinja	1.811.000		1.811.000
	<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>
	423911	za rad klubova	1.050.000		1.050.000
	<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>1.406.000</b>		<b>1.406.000</b>
	<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>1.106.000</b>		<b>1.106.000</b>
	4249110				
	1	sprovodi	1.106.000		1.106.000
	4249110				
	2	usluge njege i pomoći u kući	300.000		300.000
	<b>426000</b>	<b>Materijal</b>	<b>337.000</b>		<b>337.000</b>
	<b>426100</b>	<b>Admin.materijal-zvanična odjeća</b>	<b>79.000</b>		<b>79.000</b>
	426122	Zvanična odjeća	79.000		79.000
	<b>426400</b>	<b>Materijali za promet - benzin</b>	<b>61.000</b>		<b>61.000</b>
	426411	benzin	61.000		61.000
	<b>426600</b>	<b>Materijali za obraz., kult. i šport</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>
	426611	materijalni troškovi	197.000		197.000
	<b>470000</b>	<b>Socijalna pomoć</b>	<b>6.061.000</b>		<b>6.061.000</b>
	<b>472000</b>	<b>Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna</b>	<b>6.061.000</b>		<b>6.061.000</b>
	<b>472300</b>	<b>Naknade iz proračuna za djecu i porodicu - kadrovačka pomoć</b>	<b>567.000</b>		<b>567.000</b>
	472311	kadrovačka pomoć	567.000		567.000
	<b>472800</b>	<b>Naknade iz proračuna za stanovanje i život-ogrjev</b>	<b>3.475.000</b>		<b>3.475.000</b>
	472811	nabava ogrjeva	3.475.000		3.475.000
	<b>472900</b>	<b>Ostale naknade iz proračuna</b>	<b>2.019.000</b>		<b>2.019.000</b>
	4729310				
	1	jednokratne novčane pomoći	1.772.000		1.772.000
	4729310				
	2	iznimne materijalne pomoći	247.000		247.000
	<b>480000</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>
	<b>481000</b>	<b>Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>
	<b>481100</b>	<b>Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>

			<b>domaćinstvima</b>		
		481121	Pomoć u kući starim osobama - Caritas	1.250.000	1.250.000
			<b>UKUPNO - TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE:</b>	<b>43.106.000</b>	<b>43.106.000</b>

## 2. POSEBNI DIO

Šifra koris-nika	JED. BR. PROR. KOR.	KONTO	OPIS	SREDSTVA IZ PRORAČ. 2005.	IZDACI IZ DODAT. PRIHODA KORIS.	UKUPNA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6	7
		<b>463</b>	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA:</b>			
<b>01</b>	<b>00318</b>		<b>Centar za socijalni rad</b>			
			<b>Broj radnika: 13,15</b>			
			<b>Broj kvocijenata: 149,63</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.145.000</b>		<b>6.145.000</b>
		<b>411000</b>	<i>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)</i>	<b>4.851.000</b>		<b>4.851.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>4.851.000</b>		<b>4.851.000</b>
		411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	4.851.000		4.851.000
		<b>412000</b>	<i>Soc. doprinosi na teret poslodavca (17,90%)</i>	<b>869.000</b>		<b>869.000</b>
		<b>412100</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>869.000</b>		<b>869.000</b>
		412111	Soc. doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	869.000		869.000
		<b>413000</b>	<i>Naknade u naravi</i>	<b>425.000</b>		<b>425.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>425.000</b>		<b>425.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	425.000		425.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>764.000</b>		<b>764.000</b>
		<b>421000</b>	<i>Stalni troškovi</i>	<b>330.000</b>		<b>330.000</b>
		<b>421200</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>246.000</b>		<b>246.000</b>
		421211	troškovi struje	106.000		106.000
		421225	troškovi grijanja	140.000		140.000
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>84.000</b>		<b>84.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	84.000		84.000
		<b>423000</b>	<i>Usluge po ugovoru</i>	<b>97.000</b>		<b>97.000</b>
		<b>423300</b>	<b>Usluge obraz. i usavrš. zaposlenih</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
		423399	Stručno usavršavanje	60.000		60.000
		<b>423500</b>	<b>Upravni odbor - stručne usluge</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>
		423591	Upravni odbor	37.000		37.000
		<b>426000</b>	<i>Materijal</i>	<b>337.000</b>		<b>337.000</b>
		<b>426100</b>	<b>Admin. materijal - zvanična odjeća</b>	<b>79.000</b>		<b>79.000</b>
		426122	zvanična odjeća	79.000		79.000

		<b>426400</b>	<b>Materijali za promet - benzin</b>	<b>61.000</b>		<b>61.000</b>
		426411	benzin	61.000		61.000
		<b>426600</b>	<b>Materijali za obraz., kult. i šport</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>
		426611	materijalni troškovi	197.000		197.000
		<b>470000</b>	<b>Socijalna pomoć</b>	<b>5.494.000</b>		<b>5.494.000</b>
		<b>472000</b>	<b>Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna</b>	<b>5.494.000</b>		<b>5.494.000</b>
		<b>472800</b>	<b>Naknade iz proračuna za stanovanje i život - ogrjev</b>	<b>3.475.000</b>		<b>3.475.000</b>
		472811	nabava ogrjeva	3.475.000		3.475.000
		<b>472900</b>	<b>Ostale naknade iz proračuna</b>	<b>2.019.000</b>		<b>2.019.000</b>
		4729310 1	jednokratne novčane pomoći	1.772.000		1.772.000
		4729310 2	iznimne materijalne pomoći	247.000		247.000
			<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00 318:</b>	<b>12.403.000</b>		<b>12.403.000</b>
<b>02</b>	<b>00202</b>		<b>Gerontološki centar</b>			
			<b>Broj radnika: 72,30</b>			
			<b>Broj kvocijenata: 610,20</b>			
		<b>410000</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.490.000</b>		<b>24.490.000</b>
		<b>411000</b>	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)</b>	<b>19.998.000</b>		<b>19.998.000</b>
		<b>411100</b>	<b>Plaće i dodaci zaposlenih</b>	<b>19.998.000</b>		<b>19.998.000</b>
		411111	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (I bruto)	19.998.000		19.998.000
		<b>412000</b>	<b>Soc. doprinosi na teret poslodavca (17,90%)</b>	<b>3.580.000</b>		<b>3.580.000</b>
		<b>412100</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>3.580.000</b>		<b>3.580.000</b>
		412111	Soc. doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	3.580.000		3.580.000
		<b>413000</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>912.000</b>		<b>912.000</b>
		<b>413100</b>	<b>Naknade u naravi</b>	<b>912.000</b>		<b>912.000</b>
		413151	prijevoz zaposlenih	912.000		912.000
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>1.479.000</b>		<b>1.479.000</b>
		<b>421000</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>129.000</b>		<b>129.000</b>
		<b>421500</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>129.000</b>		<b>129.000</b>
		421511	troškovi osiguranja	129.000		129.000
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>
		<b>423900</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>
		423911	za rad klubova	1.050.000		1.050.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
		4249110 2	usluge njege i pomoći u kući	300.000		300.000
			<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 00 202:</b>	<b>25.969.000</b>		<b>25.969.000</b>
<b>03</b>			<b>Za davanja po rješenjima</b>			
		<b>420000</b>	<b>Korištenje roba i usluga</b>	<b>2.917.000</b>		<b>2.917.000</b>
		<b>423000</b>	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>1.811.000</b>		<b>1.811.000</b>

		<b>423600</b>	<b>Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo</b>	<b>1.811.000</b>		<b>1.811.000</b>
		423621	CRVENI KRIŽ – Narodna kuhinja	1.811.000		1.811.000
		<b>424000</b>	<b>Specijalizirane usluge</b>	<b>1.106.000</b>		<b>1.106.000</b>
		<b>424900</b>	<b>Ostale specijalizirane usluge</b>	<b>1.106.000</b>		<b>1.106.000</b>
		4249110 1	sprovodi	1.106.000		1.106.000
		<b>470000</b>	<b>Socijalna pomoć</b>	<b>567.000</b>		<b>567.000</b>
		<b>472000</b>	<b>Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna</b>	<b>567.000</b>		<b>567.000</b>
		<b>472300</b>	<b>Naknade iz proračuna za djecu i obitelji - kadrovačka pomoć</b>	<b>567.000</b>		<b>567.000</b>
		472311	kadrovačka pomoć	567.000		567.000
		<b>480000</b>	<b>Dotacija društvenim i humanitarnim organizacijama</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>
		<b>481100</b>	<b>Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>
		<b>481100</b>	<b>Dotacije neprofitnim org., koje pružaju pomoć domaćinstvima</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>
		481121	Pomoć u kući starim osobama - Caritas	1.250.000		1.250.000
			<b>S V E G A TRANSFERNI RASHODI 03:</b>	<b>4.734.000</b>		<b>4.734.000</b>
		<b>463</b>	<b>TRANSFERNI RASHODI IZ PRORAČUNA:</b>	<b>43.106.000</b>		<b>43.106.000</b>

### III

Odredbe iz članaka 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 i 28 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 primjenjuju.

Planirana ukupna dinamika rashoda kumulativno i tromjesečno za 2005. godinu je:

Siječanj – ožujak	21%
Siječanj – lipanj	45% (travanj – lipanj 24%)
Siječanj – rujanj	71% (lipanj – rujanj 26%)
Siječanj – prosinac	100% (listopad – prosinac 29%)

### IV

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

- godišnji financijski planovi rashoda korisnika proračunskih sredstava za 2005. godinu kao i izvješća o realiziranju financijskih planova i programa za 2004. godinu dostavit će se na zahtjev Odjelu za društvene djelatnosti u dva primjerka sukladno Zakonu;

- planirana sredstva za plaće prenose se dva puta mjesečno po zahtjevu za akontaciju i obračun, sukladno rješenjima o kvocijentima 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 bazi obračuna i podnesenih računa do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za prijevoz zaposlenih prenosit će se korisnicima na temelju zahtjeva na bazi podnesenih 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 prpratnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za stručno usavršavanje prenosit će se radnicima Centra za socijalni rad, po podnijetom zahtjevu uz propisanu prpratnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za dotacije (materijalne troškove) prenosit će se korisniku srazmjerno 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 i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, 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, najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom, a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama;
- planirana sredstva za rad klubova prenosit će se Gerontološkom centru po zahtjevu, mjesečno, srazmjerno 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 predsjednika Općine Subotica i Crvenog križa, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za sprovede prenosit će se pogrebnim poduzećima po rješenju Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave, a najviše do visine iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za kadrovačku pomoć prenosit će se korisnicima po zahtjevu Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave;
- planirana sredstva za pomoć u kući starim osobama putem humanitarne organizacije Caritas prenosit će se Caritasu Subotičke biskupije na temelju zahtjeva i ugovora između predsjednika Općine Subotica i Caritasa tromjesečno, uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, srazmjerno visini ostvarenih sredstava u proračunu Općine, a najviše do iznosa utvrđenog Financijskim planom;
- planirana sredstva za usluge njege i pomoći u kući, koje realizuje Služba za otvorenu zaštitu Gerontološkog centra, produžno tj. popodne i u dane vikenda prenosit će se Gerontološkom centru na temelju zahtjeva uz prpratnu dokumentaciju i uz mišljenje resornog člana Općinskog vijeća, mjesečno, a najviše do iznosa utvrđenog Financijskim planom.

## V

Naredbodavatelj za izvršenje funkcije na temelju članka 8 Odluke je predsjednik Općine Subotica.

Za zakonsko i namjensko korištenje sredstava raspoređenih u točki I i II financijskog plana **funkcije 090 - Socijalna skrb za 2005.godinu** odgovoran je izravni korisnik Općinska uprava - načelnik Općinske uprave.

Izvršenje financijskog plana iz točke I i II vršit će se putem Odjela za društvene djelatnosti Općinske uprave.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolirane zahtjeve korisnika sredstava iz točke I i II ovog financijskog plana.

Načelnik Odjela za društvene djelatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtjev načelniku Općinske uprave s pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavatelju za donošenje rješenja o izvršenju.

## VI

Financijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u „Službenom listu Općine Subotica”, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-402-11/2005**  
**Dana: 13. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

Na temelju članka 47. i 50. Statuta Općine Subotica («Službeni list Općine Subotica», broj 19/2002), članka 41. stavak 1. točka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 9/2002 i 33/2004), Predsjednik Općine dana 14. siječnja 2005. godine. donosi

**RJEŠENJE**  
**O IMENOVANJU ČLANOVA SOCIJALNO-**  
**EKONOMSKOG SAVJETA**  
**OPĆINE SUBOTICA**

**I**

Za članove Socijalno - ekonomskog savjeta Općine Subotica imenuju se:

1. Géza Kucsera
2. Aleksandar Kerekeš, dipl. oec.
3. mr Branko Francišković

**II**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom listu Općine Subotica».

**Republika Srbija**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**Općina Subotica**  
**Broj: I-021-1/2005**  
**Dana: 14. 01. 2005. godine**  
**S u b o t i c a**  
**PREDSJEDNIK OPĆINE SUBOTICA**  
**Géza Kucsera v.r.**

**S A D R Ž A J**

	<b>Strana</b>
1. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 110 – OPĆINA SUBOTICA – PREDSJEDNIK OPĆINE ZA 2005. GODINU .....	1
2. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 130 - OPĆINSKA UPRAVA ZA 2005. GODINU .....	7
3. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 320 – VATROGASNI FOND ZA 2005. GODINU .....	21
4. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 411 – EKONOMSKI POSLOVI ZA 2005. GODINU .....	23
5. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 421 – FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE ZA 2005. GODINU .....	26
6. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 432 FONDA ZA KORIŠTENJE DOBARA OD OPĆEG INTERESA U PROIZVODNJI NAFTE I PLINA NA TERITORIJU OPĆINE SUBOTICA ZA 2005.GODINU .....	28
7. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 450 - JP «SUBOTICA-TRANS» ZA 2005. GODINU .....	30
8. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 473 – RASHODI ZA TURIZAM ZA 2005. GODINU .....	32
9. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 481 – GOSPODARSTVO ZA 2005. GODINU.....	34

10. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 560 - ZAŠTITA OKOLIŠA ZA 2005. GODINU .....	35
11. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 - FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	38
12. FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU PROGRAM KORIŠTENJA KOMUNALNIH DOBARA OD OPĆEG INTERESA – ODRŽAVANJE JAVNIH KOMUNALIJA, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA.....	55
13. FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU PROGRAM PRIPREME I UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA.....	60
14. FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZIRANJE I IZGRADNJE LOKALNIH CESTI, ULICA I OSTALE PROMETNE INFRASTRUKTURE.....	63
15. FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA POSLOVNOG PROSTORA.....	65
16. FOND ZA IZGRADNJU OPĆINE SUBOTICA PROGRAM FONDA ZA 2005. GODINU PROGRAM REALIZIRANJE PROJEKATA S ADF .....	67
17. FINANCIJSKI PLAN ZA 2005. GODINU FUNKCIJE 660 – SREDSTVA FONDA STAMBENE IZGRADNJE OPĆINE SUBOTICA .....	68
18. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 810 – USLUGE REKREACIJE I ŠPORTA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	70
19. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 820 – USLUGE KULTURE SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	74
20. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 830 – USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	84
21. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 840 – RASHODI VJERSKIH ZAJEDNICA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	86
22. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 911 – PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	87
23. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 912 – OSNOVNOG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	97
24. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 920 – SREDNJEG OBRAZOVANJA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	121
25. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 960 – POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU TROŠKOVI PRIJEVOZA STUDENATA U SUBOTICI ZA 2005. GODINU.....	131
26. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 090 DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE ZA 2005. GODINU.....	133
27. FINANCIJSKI PLAN FUNKCIJE 090 - SOCIJALNA ZAŠTITA SUBOTICA ZA 2005. GODINU.....	136
28. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVJETA OPĆINE SUBOTICA .....	142

**Službeni list Općine Subotica – Naklada i tisak:** Skupština Općine Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1. **Telefon:** 555-333, kućni 325 ili 555-899 [so@subotica.co.yu](mailto:so@subotica.co.yu). **Naklada:** 200 kom. **Glavna i odgovorna urednica:** Ágota Bálint, dipl. pravnica, tajnica Skupštine Općine Subotica. **Akontacijska 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.**