

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ III измена Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2011. годину – коју је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 13.12.2011. године под бројем: 9/103-3.

2. Финансирање Програма ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2011. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2011. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин,
- Одељењу за послове урбанизма,
- Одељењу инспекција,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

ЖП"ПИАЦЕ И ПАРКИНИ"

БРОЈ: 9/103-3

ДАНА: 13.12.2011.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 33 став 1 тачка 5 Статута ЖП"Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Управни одбор ЖП"Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној 13.12.2011. године донео:

ОДЛУКУ

I Доноси се III измена Програма пословања ЖП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2011. годину, у тексту предложеном од стране Директора ЖП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин.

II Ова Одлука и III измена Програма пословања за 2011. годину се достављају Скупштини града Зрењанина, ради прибављања сагласности на исте.

Обрадио: Теодоровић Драган

Зам. председника Управног одбора
Ћенић Предраг



Доставити:

1. Скупштина града Зрењанина
2. Одељење за послове урбанизма
3. Одељење за послове финансија и рачуноводства
4. Архива
5. А/А

III ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2011. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 6820

МАТИЧНИ БРОЈ: 08759731

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, децембар 2011.г.

На страни 7 мењају се табеле испод наслова 4. ПЛАН УСЛУГА на следећи начин

Приходи које предузеће прикупља и уплаћује на рачуне буџета града Зрењанина (у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5	6
1	Услуге паркир.	53,000,000	53,000,000	42,500,000	40,000,000
2	Услуге пијаца	41,705,000	41,705,000	41,220,000	42,000,000
3	Пословни простор	6,000,000	6,000,000	6,700,000	6,459,000
4	Остали приходи				
	Укупно:	100,705,000	100,705,000	90,420,000	88,459,000

Приходи предузећа (у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5	6
1	Услуге "паука"	5,010,000	5,010,000	5,000,000	5,000,000
2	Остали приходи	2,150,000	2,150,000	2,130,000	2,130,000
3	Буџет општине	100,705,000	100,705,000	90,420,000	87,352,000
4	Донације	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
	Укупно:	122,865,000	122,865,000	112,550,000	94,482,000

Укупни трошкови и расходи (у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка услуге	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5	6
1	Трош. пред.	122,865,000	122,865,000	112,550,000	94,482,000

На страни 9 мења се табела на следећи начин

Структура прихода

Шиф	Приходи по изворима	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5	6
732000	Донације	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
740000	Прих. од изворн. активн.	5,010,000	5,010,000	5,000,000	5,000,000
770000	Рефундирани трошкови	2,000,000	2,000,000	2,080,000	2,080,000
791100	Буџет града	100,705,000	100,705,000	90,420,000	87,352,000
791100	Буџет града- тех.опр. ј.п.				
813100	Прих. од прод. неф.имов				
820000	Прих. од прод. залиха	150,000	150,000	50,000	50,000
	Укупно	122,865,000	122,865,000	112,550,000	94,482,000

На страни 10 мењају се табеле

Врсте издатака

Врста издатака	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5
За текуће издатке, кл. 4	105,715,000	105,715,000	96,215,000	93,346,000
За инвестиције, кл. 5	18,150,000	18,150,000	16,335,000	1,136,000
Укупно:	122,865,000	122,865,000	112,550,000	94,482,000

На страни 11, 12 и 13 мења се табела испод наслова ПЛАН РАСХОДА 2011. ГОДИНЕ на следећи начин

Кonto	Опис врсте расхода	План 2011	Прва измена 2011 Укупно	Друга измена 2011 Укупно	Трећа измена 2011 Укупно	Из буџета општине	Сопств. приходи
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате	52,724,000	52,724,000	52,034,000	52,034,000	52,034,000	
411100	Основне плате за запослене бруто	52,724,000	52,724,000	52,034,000	52,034,000	52,034,000	
412	Доприноси	9,438,000	9,438,000	9,315,000	9,315,000	9,315,000	
412100	Допринос за ПИО 11%	5,800,000	5,800,000	5,724,000	5,724,000	5,724,000	
412200	Допринос за здрав. осигурање 6,15%	3,243,000	3,243,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
412300	Допринос за незапосленост 0,75%	395,000	395,000	391,000	391,000	391,000	
413	Давања запосленима	300,000	300,000	300,000	300,000		300,000
413000	Давања запосленима	300,000	300,000	300,000	300,000		300,000
414	Социјална давања запосленима	1,118,000	1,278,000	1,275,000	1,275,000		1,275,000
414100	Накн. за време одсуств. са посла	300,000	300,000	300,000	300,000		300,000
414300	Отремнине и помоћи	400,000	560,000	560,000	560,000		560,000
414400	Помоћ у мед. лечењу запослених	418,000	418,000	415,000	415,000		415,000
415	Накнаде трошкова за запослене	3,180,000	3,180,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
415100	Накн. за запосл – трош. превоза	3,180,000	3,180,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
416	Јубиларне награде		35,000	310,000	310,000	310,000	
416100	Јубиларне награде		35,000	310,000	310,000	310,000	
421	Стални трошкови	7,945,000	7,945,000	6,245,000	4,775,000	4,500,000	275,000
421100	Услуге пл. промета и банк. усл	550,000	550,000	450,000	435,000	360,000	75,000
421200	Енергетске услуге	1,850,000	2,500,000	2,500,000	1,550,000	1,540,000	10,000
421300	Комуналне услуге	3,000,000	2,350,000	1,500,000	1,220,000	1,200,000	20,000
421400	Услуге комуникација	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,350,000	1,300,000	50,000
421500	Трошкови осигурања	500,000	500,000	250,000	220,000	100,000	120,000
421900	Остали трошкови	45,000	45,000	45,000			
422	Трошкови путовања	590,000	590,000	590,000	590,000		590,000
422100	Трошкови пословних путовања	450,000	450,000	450,000	450,000		450,000
422200	Трошкови посл. пут. у иностран.	140,000	140,000	140,000	140,000		140,000
423	Услуге по уговору	8,325,000	8,325,000	6,971,000	6,971,000	5,211,000	1,760,000
423100	Административне услуге	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
423200	Компјутерске услуге	940,000	940,000	800,000	800,000	700,000	100,000
423300	Услуге образовања кадра	315,000	315,000	300,000	300,000		300,000
423400	Услуге информисања	570,000	570,000	500,000	500,000	440,000	60,000
423500	Стручне услуге	2,150,000	2,150,000	2,121,000	2,121,000	1,671,000	450,000
423600	Усл. за домаћ. и угоститељство	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
423700	Репрезентација	600,000	600,000	600,000	600,000		600,000
423900	Остале опште услуге	3,600,000	3,600,000	2,500,000	2,500,000	2,400,000	100,000
424	Специјализоване услуге	630,000	830,000	760,000	480,000	300,000	180,000
424200	Услуге образ. културе и рекреације	60,000	60,000	60,000	30,000		30,000
424300	Медицинске услуге	170,000	170,000	100,000	100,000	25,000	75,000
424600	Усл. очув. жив. сред. и геодет. услуге	200,000	200,000	200,000	75,000	75,000	

Кonto	Опис врсте расхода	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена	Из буџета општине	Сопств. приходи
424900	Остале специјализоване услуге	200,000	400,000	400,000	275,000	200,000	75,000
425	Текуће поправке и одржавање	5,870,000	5,870,000	3,000,000	2,680,000	2,300,000	380,000
425100	Тек.попр. и одрж. зграда и објекта	4,400,000	4,400,000	2,500,000	2,330,000	2,000,000	330,000
425200	Тек.поправке и одржавање опреме	1,470,000	1,470,000	500,000	350,000	300,000	50,000
426	Материјал	5,490,000	5,490,000	4,110,000	4,110,000	3,500,000	610,000
426100	Административни материјал	1,450,000	1,450,000	500,000	500,000	450,000	50,000
426300	Материјал за образовање	210,000	210,000	200,000	200,000		200,000
426400	Материјал за саобраћај	1,070,000	1,070,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
426600	Мат. за образ. културу и рекреацију	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
426800	Мат. за одржавање хигијене	270,000	270,000	300,000	300,000	250,000	50,000
426900	Материјал за посебне намене	2,480,000	2,480,000	2,000,000	2,000,000	1,700,000	300,000
431	Амортизација	900,000	900,000	800,000	740,000		740,000
431200	Амортизација	900,000	900,000	800,000	740,000		740,000
441	Отплата домаћих камата	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
441300	Отпл.камата јавним фин. институциј.	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
444	Пратећи трошкови задуживања	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
444200	Казне за кашњење	10,000	10,000	20,000	20,000		20,000
444300	Трошкови задуживања	15,000	15,000	5,000	5,000		5,000
465	Остали трансфери	800,000	800,000	800,000	1,000	1,000	
465100	Остали трансфери	800,000	800,000	800,000	1,000	1,000	
481	Дотације	245,000	245,000	245,000	245,000		245,000
481000	Дотације	245,000	245,000	245,000	245,000		245,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	7,100,000	7,100,000	6,900,000	6,900,000	6,780,000	120,000
482100	Порези, таксе и казне ПДВ,	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,650,000	100,000
482200	Судске и административне таксе	350,000	350,000	150,000	150,000	130,000	20,000
483	Новчане казне и пенали по одл. суда	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
483100	Новчане казне по одлуци суда	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
485	Накнаде штете				60,000		60,000
485100	Накнаде штете				60,000		60,000
511	Зграде и грађевински објекти	16,500,000	15,955,000	15,300,000	101,000	1,000	100,000
511200	Изградња зграда и објекта	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
511400	Пројектно планирање	1,500,000	955,000	300,000	101,000	1,000	100,000
512	Машине и опрема	1,500,000	1,650,000	985,000	985,000	600,000	385,000
512100	Опрема за саобраћај			10,000	10,000		10,000
512200	Административна опрема	1,150,000	1,150,000	475,000	475,000	100,000	375,000
512400	Опрема за заштиту жив.средине	350,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
523	Залихе робе за даљу продају	150,000	150,000	50,000	50,000		50,000
523100	Залихе робе	150,000	150,000	50,000	50,000		50,000
	Укупно:	122,865,000	122,865,000	112,550,000	94,482,000	87,352,000	7,130,000

На страни 13 и 14 мењају се табеле испод наслова **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Инвестициона улагања (у динаријама)

Назив објекта	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5
Из средстава текућих издатака				
511221 Изградња зграда и објеката	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
Наткривање „Багљашке“ пијаце	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
511400 Пројектно планирање	1,500,000	955,000	300,000	101,000
Пројекатна документација	1,500,000	955,000	300,000	101,000
512100 Опрема за саобраћај			10,000	10,000
512200 Административна опрема	1,150,000	1,150,000	475,000	475,000
Намештај	100,000	100,000	50,000	50,000
Уградна опрема	100,000	100,000	50,000	50,000
Рачунари	100,000	100,000	50,000	50,000
Штампачи	300,000	300,000	100,000	100,000
Мреже	50,000	50,000	25,000	25,000
Телефони	100,000	100,000	25,000	25,000
Електронска опрема	300,000	300,000	100,000	100,000
Фотографска опрема	50,000	50,000	50,000	50,000
Опрема за домаћинство	50,000	50,000	25,000	25,000
512411 Опрема за зашт. жив. средине	350,000	500,000	500,000	500,000
Контејнери	250,000	350,000	350,000	350,000
Канте за смеће	100,000	150,000	150,000	150,000
Укупно	18,000,000	17,605,000	16,285,000	1,086,000

Техничка структура инвестиција-укупно (у динарима)

Ред Бр.		План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5	6
1	Грађевински објекти	16,500,000	15,955,000	15,300,000	101,000
2	Опрема	1,500,000	1,650,000	985,000	985,000
	Укупно	18,000,000	17,605,000	16,285,000	1,086,000

Извори финансирања-Укупно (у динарима)

Ред Бр.	Извори	План 2011	Прва измена	Друга измена	Трећа измена
1	2	3	4	5	6
1	Сопствена средства	1,837,000	1,642,000	485,000	485,000
2	Буџет Града	1,163,000	963,000	800,000	601,000
3	Донације	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
	Укупно	18,000,000	17,605,000	16,285,000	1,086,000

Образложење:

Основ за измену плана су Смернице за планирање појединих расхода и издатака за Измену и допуну Одлуке о буџету града Зрењанина за 2011. годину, односно Програма рада корисника средстава буџета за 2011. годину од 17.11.2011. год. по том основу извршили смо нову процену прихода и расхода предузећа.

На основу нове процене извршене су измене и то

- смањени су планирани приходи које предузеће уплаћује на рачуне буџета града за у односу на другу измену програма рада предузећа и то за 1.961.000 динара.
- смањени су планирани приходи предузећа за 18.068.000 динара

На основу нове процене извршене су измене на планираним расходима у односу на другу измену програма рада предузећа и то:

- смањен је износ сталних трошкова за 1.470.000 дин.
- смањен је износ специјализованих услуга за 280.000 дин.
- смањен је износ трошкова за текуће поправке и одржавање за 320.000 дин.
- смањен је износ трошкова амортизације за 60.000 дин.
- смањен је износ трошкова остали трансфери за 799.000 дин.
- повећан је износ трошкова накнаде штете за 60.000 дин.
- смањен је износ издатака за зграде и грађевинске објекте за 15.199.000 дин.

Укупно су смањени планирани расходи предузећа за 18.068.000 дин.

Планирано смањење расхода оствариће се кроз рестриктивну политику преузимања нових обавеза, пролонгирањем планираних радова и услуга за следећу пословну годину и пролонгирањем измирења обавеза за следећу фискалну годину.

Припремио:

Руководилац сектора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

Директор

Дорословачки Београд

