



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2-124/09-III-10-01
Дана: 01.10.2009. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08) и члана 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08 и 30/08) Градско веће града Зрењанина је дана 01.10.2009. године разматрало **измене Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Зрењанин" Зрењанин за 2009. годину (друга измена)**, које је усвојио Управни одбор овог Јавног предузећа на седници одржаној 24.09.2009. године под бројем 30/54, утврдило је предлог Закључка о прихватању измена Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Дејан Чапо.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
др Милета Михајлов

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 _____2009. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Друга измена Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Зрењанин" Зрењанин за 2009. годину, која је усвојена на седници Управног одбора овог предузећа дана 24.09.2009.године, под бројем 30/55.

2. Финансирање измењеног Програма пословања из тачке 1. Закључа вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2009. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ Јавном стамбеном предузећу "Зрењанин" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави извештај о утрошеним буџетским средствима на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈСП "Зрењанин" Зрењанин,
- Одељењу за имовинско правне послове ,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

АМ

JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE
„ZRENJANIN“ ZRENJANIN
BROJ:30/55
DANA:24.09.2009.

Na osnovu člana 26. Statuta Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin“ Zrenjanin, Upravni odbor Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin“ Zrenjanin, na sednici održanoj dana 24.09.2009.. godine, doneo je

ODLUKU

Usvajaju se Izmene Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin“ Zrenjanin za 2009. godinu – finansijski deo (rebalans II).

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slavko Rodić
24. *Slavko Rodić*



**ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋА
„ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА
ПИБ: 101170309
БРОЈ: 30/54
ДАТУМ: 24.09.2009.**

**ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2009. ГОДИНУ**
(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА)
24.09.2009.

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

**ДЕЛАТНОСТ: УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА ЗА ТУЋ РАЧУН
(шифра делатности 70320)**

МАТИЧНИ БРОЈ: 08187231

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7

Зрењанин, септембар 2009.

**ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈСП ЗРЕЊАНИН ЗА 2009. ГОДИНУ
(Друга измена)**

1. УВОД

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 28.12.2007. године дала је сагласност на Програм пословања ЈСП „Зрењанин“ Зрењанин за 2009.годину који је претходно усвојио Управни одбор предузећа, а на седници одржаној 10.07.2009. године дала је сагласност на Измене програма пословања.

На основу Закона о буџету члан 43 ЈСП „Зрењанин“ Зрењанин врши усклађивање примања и издатака из буџета, односно, врши по други пут измене Програма пословања Предузећа за 2009. годину. Разлог измене програма је:

- Усклађивање позиција плана расхода са реализацијом расхода у првих осам месеци 2009. године,

Овом изменом Програма пословања за 2009. годину, односно другим усклађивањем примања и издатака из буџета, план прихода из буџета и план расхода (извор финансирања буџет) се смањује за износ од 7.366.000,00 динара.

Измене се односе и на расходе чији је извор финансирања сопствени приход, и исти се смањује за износ од 3.824.500,00 динара.

Укупно смањење прихода и расхода за оба извора финансирања износи 11.190.500,00 динара.

Програм пословања Предузећа за 2009. годину, мења се у делу број 6 Финансијски план у следећим тачкама:

Тачка 6.2. План расхода за 2009. годину

Укупан план расхода за 2009. годину по позицијама – (Табела 18),
Укупан план расхода – спецификација – (Табела 19).

Тачка 6.3. План директних расхода – портфолио пословни и стамбени простор

План расхода портфолио пословни и стамбени простор – (Табела 20).

Тачка 6.5. План капиталног одржавања

План капиталног одржавања ецц. клас. 511 и 512 – (табела 21),
Техничка структура капиталног одржавања – (Табела 22),
Извори финансирања капиталног одржавања – (табела 23).

1. Измене плана расхода

Укупан план расхода за 2009. годину по позицијама – (Табела број 18)

Мењају се подаци из колоне 5.

Конто 411 се не мења.

Конто 412 се не мења.

Конто 413 се не мења.

Конто 414 се мења са 700.000,00 динара на 755.000,00 динара.

Повећање износи 75.000,00 динара.

Конто 415 се мења са 402.500,00 динара на 375.000,00 динара.

Смањење износи 27.500,00 динара.

Конто 416 се мења са 77.000,00 динара на 76.000,00 динара.

Смањење износи 1.000,00 динара.

Конто 421 се мења 4.300.000,00 динара на 4.655.000,00 динара .

Повећање износи 355.000,00 динара.

Конто 422 се мења са 150.000,00 динара на 90.000,00 динара.

Смањење износи 60.000,00 динара.

Конто 423 се мења са 4.800.000,00 динара на 3.866.000,00 динара.

Смањење износи 934.000,00 динара.

Конто 424 се мења са 560.000,00 динара на 430.000,00 динара.

Смањење износи 130.000,00 динара.

Конто 425 се мења са 6.750.000,00 динара на 2.738.000,00 динара.

Смањење износи 4.012.000,00 динара.

Конто 426 се мења са 1.100.000,00 на 1.260.000,00 динара.

Повећање износи 160.000,00 динара.

Конто 481 се мења са 170.000,00 динара на 60.000,00 динара.

Смањење износи 110.000,00 динара.

Конто 482 се мења са 16.250.000,00 динара на 14.000.000,00 динара.

Смањење износи 2.250.000,00 динара.

Конто 483 се мења са 1.500.000,000 на 440.000 динара.

Смањење износи 1.060.000 динара.

Конто 511 се мења са **8.000.000,00 динара на 4.801.000,00 динара.**

Смањење износи 3.199.000,00 динара.

Конто 512 се мења са 642.000,00 на 645.000,00 динара.

Повећање износи 3.000,00 динара.

Укупно смањење средстава по појединим контима износи 11.190.500,00 динара или 17,51%.

План расхода за извор финансирања буџет за 2009. годину по позицијама – (Табела број 18)

Мењају се подаци из колоне 6

Конто 411 се не мења.

Конто 412 се не мења.

Конто 413 се не мења.

Конто 414 се не мења.

Конто 415 се мења са 160.000,00 динара на 275.000,00 динара.

Повећање износи 115.000,00 динара.

Конто 416 се мења са 1.000,00 динара на 0,00 динара.

Смањење износи 1.000,00 динара.

Кonto 421 се мења са 3.900.000 динара на 4.000.000,00 динара .
Повећање износи 100.000 динара.
Кonto 422 се мења са 100.000,00 динара на 50.000,00 динара.
Смањење износи 50.000,00 динара.
Кonto 423 се мења са 4.500.000,00 динара на 3.566.000,00 динара.
Смањење износи 934.000,00 динара.
Кonto 424 се мења са 460.000,00 динара на 400.000,00 динара.
Смањење износи 60.000,00 динара.
Кonto 425 се мења са 2.500.000,00 динара на 2.338.000,00 динара.
Смањење износи 162.000,00 динара.
Кonto 426 се мења са 850.000,00 на 1.100.000,00 динара.
Повећање износи 250.000,00 динара.
Кonto 481 се не мења.
Кonto 482 се мења са 16.000.000,00 динара на 13.600.000,00 динара.
Смањење износи 2.400.000,00 динара.
Кonto 483 се мења са 1.400.000,000 на 430.000 динара.
Смањење износи 970.000 динара.
Кonto 511 се мења са 8000.000,00 динара на 4.801.000,00 динара.
Смањење износи 3.199.000,00 динара.
Кonto 512 се мења са 500.000,00 на 445.000,00 динара.
Смањење износи 55.000,00 динара.
Укупно смањење средстава из буџета по појединим контима износи 7.366.000,00 динара или 12,86%.

План расхода за извор финансирања сопствени приход за 2009. годину по позицијама – (Табела број 18)

Мењају се подаци из колоне 7

Кonto 411 се не мења.
Кonto 412 се не мења.
Кonto 413 се не мења.
Кonto 414 се мења са 100.000,00 динара на 175.000,00 динара.
Повећање износи 75.000,00 динара.
Кonto 415 се мења са 242.500,00 динара на 100.000,00 динара.
Смањење износи 142.500,00 динара.
Кonto 416 се не мења.
Кonto 421 се мења са 400.000,00 динара на 655.000,00 динара.
Повећање износи 255.000,00 динара.
Кonto 422 се мења са 50.000,00 динара на 40.000,00 динара.
Смањење износи 10.000,00 динара.
Кonto 423 се не мења.
Кonto 424 се мења са 100.000,00 динара на 30.000,00 динара.
Смањење износи 70.000,00 динара.
Кonto 425 се мења са 4.250.000,00 динара на 400.000,00 динара.
Смањење износи 3.850.000,00 динара.
Кonto 426 се мења са 250.000,00 динара на 160.000,00 динара.
Смањење износи 90.000,00 динара.
Кonto 481 се мења са 170.000,00 динара на 60.000,00 динара.
Смањење износи 110.000,00 динара.

Кonto 482 се мења са 250.000,00 динара на 400.000,00 динара.
Повећање износи 150.000,00 динара.
Кonto 483 се мења са 100.000,00 динара на 10.000,00 динара.
Смањење износи 90.000,00 динара.
Кonto 511 се не мења.
Кonto 512 се мења са 142.000,00 динара на 200.000,00 динара.
Повећање износи **58.000,00 динара**.
Укупно смањење средстава из сопствених прихода по појединим контима износи 3.824.500,00 динара или 57,90%.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА БР.18

Укупан план расхода – спецификација – (Табела број 19)

Мењају се подаци из колоне 3 – укупно.

Редни број 1 мења се са **6.605.000,00** динара на **2.781.000,00** динара.
Смањење износи 3.824.500,00 динара.
Редни број 2 мења се са **28.599.968,00** динара на **27.674.968,00** динара.
Смањење износи 925.000,00. динара.
Редни број 3 мења се са **26.000.000,00** динара на **20.021.000,00** динара.
Смањење износи 5.979.000,00 динара.
Редни број 4 мења се са 2.700.000,00 на 2.238.000,00 динара.
Смањење износи 462.000,00 динара.

Укупан план расхода се смањује са 63.905.468,00 динара на 52.714.968,00 динара или за 17,51%.

Мењају се подаци из колоне 4 – буџет.

Редни број 1 не мења се.
Редни број 2 мења се са **28.599.968,00** динара на **27.674.968,00** динара.
Смањење износи 925.000,00 динара.
Редни број 3 мења се са **26.000.000,00** динара на **20.021.000,00** динара.
Смањење износи 5.979.000,00 динара.
Редни број 4 се мења са 2.700.000,00 динара на 2.238.000,00 динара.
Смањење износи 462.000,00 динара.
Укупан план расхода се смањује са 57.299.968,00 динара на 49.933.968,00 динара или за 12,86%.

Мењају се подаци из колоне 5 – сопствени приходи.

Редни број 1 мења се са **6.605.500,00** динара на **2.781.000,00** динара.
Смањење износи 3.824.500,00 динара.
Редни број 2 не мења се.
Редни број 3 не мења се.
Редни број 4 не мења се.

Укупан план расхода се смањује са 6.605.500,00 динара на 2.781.00,00 динара или за 57,90%.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА БР.19

2. Измене плана директних расхода - извор финансирања буџет (тачка 6.3.)

План расхода портфолио пословни и стамбени простор – (Табела број 20)

Мења се колона 4.

Кonto 421 не мења се.

Кonto 423 мења се 1.100.000,00 динара на 700.000,00 динара.

Смањење износи 400.000,00 динара.

Кonto 424 се не мења.

Кonto 425 се мења са 2.500.000,00 динара на 2.288.000,00 динара.

Смањење износи 212.000,00 динара.

Кonto 482 се мења са 16.000.000,00 на 13.600.000,00 динара.

Смањење износи 2.400.000,00 динара.

Кonto 511 се мења са 8.000.000,00 на 4.801.000,00 динара.

Смањење износи 3.199.000,00 динара.

Кonto 512 се мења са 150.000,00 динара на 0,00 динара.

Смањење износи 150.000,00 динара.

Укупно смањење плана расхода портфолија пословни и стамбени простор износи 6.361.000,00 динара или 22,23%.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА БР.20

Измене плана капиталног одржавања (тачка 6.5.)

3.1. План капиталног одржавања ецц. клас. 511 и 512 .

Мења се износ за капитално одржавање за к-то 511 и 512 са 8.500.000,00 динара на 5.246.000,00 динара за извор финансирања буџет.

Радови за к-то 511 у износу од 4.801.000,00 динара радиће се само по налозима грађевинске инспекције.

Техничка структура капиталног одржавања– (Табела број 22)

Мења се колона 4.

Мења се редни број 1 са 8.000.000,00 на 4.801.000,00 динара.

Смањење износи 3.199.000,00 динара.

Мења се редни број 2 са 642.000,00 на 645.000,00 динара.

Повећање износи 3.000,00 динара.

Редни број 3 се не мења.

Укупан план се мења са 8.642.000,00 на 5.446.000,00 динара.

Укупно смањење износи 3.196.000,00 динара.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА БР.22

Извори финансирања капиталног одржавања – (Табела број 23)

Мења се колона 4.

Мења се редни број 1 са 142.000,00 на 200.000,00 динара.

Повећање износи 58.000,00 динара.

Мења се редни број 2 са 8.500.000,00 динара на 5.246.000,00 динара.

Смањење износи 3.254.000,00 динара.

Укупно смањење износи 3.196.000,00 динара.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА БР.23

Обрадиле:

Помоћник директора за економске послове

Милица Вуковић

Шеф рачуноводства

Јелена Павловић

Председник Управног одбора

Славко Родић

Прилог број 1

Табела број 18 Укупан план расхода за 2009. годину по позицијама

Р. бр.	Ецц. клас.	ОПИС	План 2009.			Измене плана I 2009.			Измене плана II 2009.			Разлика		
			Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
1	411	Плате и додаци	17.556.000	17.556.000	0	15.546.198	15.546.198	0	15.546.198	15.546.198	0	0	0	0
2	412	Соц. допр.на терет посл.	4.146.200	3.143.000	1.003.200	2.857.770	2.782.770	75.000	2.857.770	2.782.770	75.000	0	0	0
3	413	Накнаде у натури	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
4	414	Социјална давања запосл.	850.000	600.000	250.000	700.000	600.000	100.000	775.000	600.000	175.000	75.000	0	75.000
5	415	Накнаде за запослене	400.000	400.000	0	402.500	160.000	242.500	375.000	275.000	100.000	-27.500	115.000	-142.500
6	416	Награде, бон.и ост. посл. расх.	340.000	170.000	170.000	77.000	1.000	76.000	76.000	0	76.000	-1.000	-1.000	0
7	421	Стални трошкови	4.400.000	4.000.000	400.000	4.300.000	3.900.000	400.000	4.655.000	4.000.000	655.000	355.000	100.000	255.000
		ЈСП*	3.750.000	3.350.000	400.000	3.650.000	3.250.000	400.000	4.005.000	3.350.000	655.000	355.000	100.000	255.000
		ПП**	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0
		СТ***	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
8	422	Трошкови путовања	450.000	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000	90.000	50.000	40.000	-60.000	-50.000	-10.000
9	423	Услуге по уговору	5.610.000	5.000.000	610.000	4.800.000	4.500.000	300.000	3.866.000	3.566.000	300.000	-934.000	-934.000	0
		ЈСП	4.510.000	3.900.000	610.000	3.700.000	3.400.000	300.000	3.166.000	2.866.000	300.000	-534.000	-534.000	0
		ПП	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	500.000	500.000	0	-200.000	-200.000	0
		СТ	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000	0
10	424	Специјализоване услуге	870.000	470.000	400.000	560.000	460.000	100.000	430.000	400.000	30.000	-130.000	-60.000	-70.000
		ЈСП	640.000	240.000	400.000	340.000	240.000	100.000	210.000	180.000	30.000	-130.000	-60.000	-70.000
		ПП	200.000	200.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	0
		СТ	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	425	Текуће поправке и одржавање	6.250.000	4.000.000	2.250.000	6.750.000	2.500.000	4.250.000	2.738.000	2.338.000	400.000	-4.012.000	-162.000	-3.850.000
		ЈСП	2.250.000	0	2.250.000	4.250.000	0	4.250.000	450.000	50.000	400.000	-3.800.000	50.000	-3.850.000

		ПП	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		СТ	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	788.000	788.000	0	-212.000	-212.000	0
12	426	Материјал	1.450.000	1.200.000	250.000	1.100.000	850.000	250.000	1.260.000	1.100.000	160.000	160.000	250.000	-90.000
13	481	Дотације ост.непроф. орг.	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	60.000	0	60.000	-110.000	0	-110.000
14	482	Порези, обавезне таксе	14.200.000	14.000.000	200.000	16.250.000	16.000.000	250.000	14.000.000	13.600.000	400.000	-2.250.000	2.400.000	150.000
		ЈСП	200.000	0	200.000	250.000	0	250.000	400.000	0	400.000	150.000	0	150.000
		ПП	14.000.000	14.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	13.600.000	13.600.000	0	-2.400.000	2.400.000	0
		СТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	483	Новчане казне и пенали	2.000.000	1.900.000	100.000	1.500.000	1.400.000	100.000	440.000	430.000	10.000	-1.060.000	-970.000	-90.000
16	511	Зграде и грађевински објекти	17.000.000	15.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	0	4.801.000	4.801.000	0	-3.199.000	3.199.000	0
		ЈСП	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ПП	13.000.000	13.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	3.801.000	3.801.000	0	-3.199.000	3.199.000	0
		СТ	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
17	512	Машине и опрема	1.042.000	900.000	142.000	642.000	500.000	142.000	645.000	445.000	200.000	3.000	-55.000	58.000
		ЈСП	842.000	700.000	142.000	492.000	350.000	142.000	645.000	445.000	200.000	153.000	95.000	58.000
		ПП	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
		СТ	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		Укупно:	76.834.200	68.489.000	8.345.200	63.905.468	57.299.968	6.605.500	52.714.968	49.933.968	2.781.000	11.190.500	7.366.000	-3.824.500

ИЗМЕНЕ 2 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2009. ГОДИНУ

Извор финансирања: буџет и сопствени приходи

Енц - ши ф.	Врста расхода	План 2009.						Ребаланс I 2009.						Ребаланс II 2009.					
		Укупно	%	Буџет	%	Сопствени приходи	%	Укупно	%	Буџет	%	Сопствени приходи	%	Укупно	%	Буџет	%	Сопствени приходи	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
411	Плате и додаци запослених	17.556.000,00	22,85	17.556.000,00	25,63	0,00	0,00	15.546.198,00	24,33	15.546.198,00	27,13	0,00	0,00	15.546.198,00	29,49	15.546.198,00	31,13	0,00	0,00
412	Соц. доприноси на терет послодавца	4.146.200,00	5,40	3.143.000,00	4,59	1.003.200,00	12,02	2.857.770,00	4,47	2.782.770,00	4,86	75.000,00	1,14	2.857.770,00	5,42	2.782.770,00	5,57	75.000,00	2,70
413	Накнаде у натури	100.000,00	0,13	0,00	0,00	100.000,00	1,20	100.000,00	0,16	0,00	0,00	100.000,00	1,51	100.000,00	0,19	0,00	0,00	100.000,00	3,60
414	Социјална давања запосленима	850.000,00	1,11	600.000,00	0,88	250.000,00	3,00	700.000,00	1,10	600.000,00	1,05	100.000,00	1,51	775.000,00	1,47	600.000,00	1,20	175.000,00	6,29
415	Накнада трошкова за запослене	400.000,00	0,52	400.000,00	0,58	0,00	0,00	402.500,00	0,63	160.000,00	0,28	242.500,00	3,67	375.000,00	0,71	275.000,00	0,55	100.000,00	3,60
416	Награде запосл. и стали посебни расходи	340.000,00	0,44	170.000,00	0,25	170.000,00	2,04	77.000,00	0,12	1.000,00	0,00	76.000,00	1,15	76.000,00	0,14	0,00	0,00	76.000,00	2,73
421	Стални трошкови	4.400.000,00	5,73	4.000.000,00	5,84	400.000,00	4,79	4.300.000,00	6,73	3.900.000,00	6,81	400.000,00	6,06	4.655.000,00	8,83	4.000.000,00	8,01	655.000,00	23,55
422	Трошкови путовања	450.000,00	0,59	150.000,00	0,22	300.000,00	3,59	150.000,00	0,23	100.000,00	0,17	50.000,00	0,76	90.000,00	0,17	50.000,00	0,10	40.000,00	1,44
423	Услуге по уговору	5.610.000,00	7,30	5.000.000,00	7,30	610.000,00	7,31	4.800.000,00	7,51	4.500.000,00	7,85	300.000,00	4,54	3.866.000,00	7,33	3.566.000,00	7,14	300.000,00	10,79
424	Специјализоване услуге	870.000,00	1,13	470.000,00	0,69	400.000,00	4,79	560.000,00	0,88	460.000,00	0,80	100.000,00	1,51	430.000,00	0,82	400.000,00	0,80	30.000,00	1,08
425	Текуће поравке и одржавање	6.250.000,00	8,13	4.000.000,00	5,84	2.250.000,00	26,96	6.750.000,00	10,56	2.500.000,00	4,36	4.250.000,00	64,34	2.738.000,00	5,19	2.338.000,00	4,68	400.000,00	14,38
426	Материјал	1.450.000,00	1,89	1.200.000,00	1,75	250.000,00	3,00	1.100.000,00	1,72	850.000,00	1,48	250.000,00	3,78	1.260.000,00	2,39	1.100.000,00	2,20	160.000,00	5,75
481	Донације невладиним организацијама	170.000,00	0,22	0,00	0,00	170.000,00	2,04	170.000,00	0,27	0,00	0,00	170.000,00	2,57	60.000,00	0,11	0,00	0,00	60.000,00	2,16
482	Порези, обавезне таксе и казне	14.200.000,00	18,48	14.000.000,00	20,44	200.000,00	2,40	16.250.000,00	25,43	16.000.000,00	27,92	250.000,00	3,78	14.000.000,00	26,56	13.600.000,00	27,24	400.000,00	14,38
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	2.000.000,00	2,60	1.900.000,00	2,77	100.000,00	1,20	1.500.000,00	2,35	1.400.000,00	2,44	100.000,00	1,51	440.000,00	0,83	430.000,00	0,86	10.000,00	0,36
511	Зграде и грађевински објекти	17.000.000,00	22,13	15.000.000,00	21,90	2.000.000,00	23,97	8.000.000,00	12,52	8.000.000,00	13,96	0,00	0,00	4.801.000,00	9,11	4.801.000,00	9,61	0,00	0,00
512	Машине и опрема	1.042.000,00	1,36	900.000,00	1,31	142.000,00	1,70	642.000,00	1,00	500.000,00	0,87	142.000,00	2,15	645.000,00	1,22	445.000,00	0,89	200.000,00	7,19
	Укупно:	76.834.200,00	100,0 0	68.489.000,00	100,0 0	8.345.200,00	100,0 0	63.905.468,00	100,0 0	57.299.968,00	100,0 0	6.605.500,00	100,0 0	52.714.968,00	100,0 0	49.933.968,00	100,0 0	2.781.000,0 0	100,00

Смањење	-12.928.732,00	-11.189.032,00	-1.739.700,00	-24.119.232,00	-18.555.032,00	5.564.200,0 0
% смањења	-16,83	-16,34	-20,85	-31,39	-27,09	-66,68
Смањење				-11.190.500,00	-7.366.000,00	3.824.500,0 0
% смањења				-17,51	-12,86	-57,90

Прилог 16

ИЗМЕНЕ ПЛАНА II 2009

Извор финансирања: буџет

Ецц. шиф.	Врста расхода	План 2009. буџет	Ребаланс I 2009. буџет	Ребаланс II 2009. буџет	Разлика			
					Повећање	%	Смањење	%
1	2	3	4	4a	5 = 4a - 4	5a	6 = 4a - 4	6a
411	Плате и додаци запослених	17.556.000,00	15.546.198,00	15.546.198,00	0,00		0,00	
412	Соц. доприноси на терет послодавца	3.143.000,00	2.782.770,00	2.782.770,00	0,00		0,00	
413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
414	Социјална давања запосленима	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
415	Накнада трошкова за запослене	400.000,00	160.000,00	275.000,00	115.000,00	71,88	0,00	
416	Награде запосл. и стали посебни расходи	170.000,00	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00	
421	Стални трошкови	4.000.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	100.000,00		0,00	2,56
422	Трошкови путовања	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		-50.000,00	-50,00
423	Услуге по уговору	5.000.000,00	4.500.000,00	3.566.000,00	0,00		-934.000,00	-20,76
424	Специјализоване услуге	470.000,00	460.000,00	400.000,00	0,00		-60.000,00	
425	Текуће поравке и одржавање	4.000.000,00	2.500.000,00	2.338.000,00			-162.000,00	-6,48
426	Материјал	1.200.000,00	850.000,00	1.100.000,00	250.000,00		0,00	
481	Донације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
482	Порези, обавезне таксе и казне	14.000.000,00	16.000.000,00	13.600.000,00	0,00		-2.400.000,00	-15,00
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	1.900.000,00	1.400.000,00	430.000,00	0,00		-970.000,00	-69,29
511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	8.000.000,00	4.801.000,00	0,00		-3.199.000,00	-39,99
512	Машине и опрема	900.000,00	500.000,00	445.000,00	0,00		-55.000,00	-11,00
	Укупно:	68.489.000,00	57.299.968,00	49.933.968,00	465.000,00	0,21	-7.831.000,00	9,57
			-16,34				-7.366.000,00	
				-27,09			-12,86	
				-12,86				

Прилог 1ц

ИЗМЕНЕ ПЛАНА II 2009.

Извор финансирања: сопствени приходи

Еци. шиф.	Врста расхода	План 2009. сопствени приходи	Ребаланс I 2009. сопствени приходи	Ребаланс II 2009. сопствени приходи	Разлика			
					Повећање	%	Смањење	% смањења
1	2	3	4	4a	5 = 4a - 4	6	7 = 4a - 4	8
411	Плате и додаци запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Соц. доприноси на терет послодавца	1.003.200,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	250.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00	75,00	0,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	0,00	242.500,00	100.000,00	0,00	0,00	-142.500,00	-58,76
416	Награде запосл. и стали посебни расходи	170.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	655.000,00	255.000,00	63,75	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	300.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20,00
423	Услуге по уговору	610.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	400.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70,00
425	Текуће поравке и одржавање	2.250.000,00	4.250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	-90,59
426	Материјал	250.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-36,00
481	Донације невладиним организацијама	170.000,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64,71
482	Порези, обавезне таксе и казне	200.000,00	250.000,00	400.000,00	150.000,00	60,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90,00
511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	142.000,00	142.000,00	200.000,00	58.000,00	40,85	0,00	0,00
	Укупно:	8.345.200,00	6.605.500,00	2.781.000,00	538.000,00	-57,90	-4.362.500,00	-66,04
			-20,85			-3.824.500,00		
				-66,68		-57,90		
				-57,90				

Прилог број 2

Табела број 19 **Укупан план расхода - спецификација**

Ред. број	Расходи	Измене плана I 2009.			Измене плана I 2009.			Разлика			Индекс	Индекс	Индекс
		Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15 = 6/3	16 = 7/4	17 = 8/5
1.	Тржишно пословање	6.605.500	0	6.605.500	2.781.000	0	2.781.000	-3.824.500	0	-3.824.500	42,10	0,00	42,10
2.	Администрирање	28.599.968	28.599.968	0	27.674.968	27.674.968	0	-925.000	-925.000	0	96,77	96,77	0,00
3.	Пословни простор	26.000.000	26.000.000	0	20.021.000	20.021.000	0	-5.979.000	5.979.000	0	77,00	77,00	0,00
4.	Стамбени простор	2.700.000	2.700.000	0	2.238.000	2.238.000	0	-462.000	-462.000	0	82,89	82,89	0,00
	Укупно:	63.905.468	57.299.968	6.605.500	52.714.968	49.933.968	2.781.000	11.190.500	7.366.000	-3.824.500	82,49	87,14	42,10

Прилог број 3

Табела број 20 План расхода портфолија пословни и стамбени простор (у динарима)

Екон. клас.	Опис	План 2009.	Измене плана I 2009.	Измене плана II 2009.	Разлика	Разлика	Индекс	Индекс
		Буџет	Буџет	Буџет				
1	2	3	5	6	6 = 5-3	7 = 5-4	8 = 5/3	9 = 5/4
421	Стални трошкови	650.000	650.000	650.000	0	0	100,00	100,00
423	Услуге по уговору	1.100.000	1.100.000	700.000	-400.000	-400.000	63,64	63,64
424	Специјализоване услуге	230.000	220.000	220.000	-10.000	0	95,65	100,00
425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	2.500.000	2.288.000	-1.712.000	-212.000	57,20	91,52
482	Порези и остале обавезне таксе	14.000.000	16.000.000	13.600.000	-400.000	-2.400.000	97,14	85,00
511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	8.000.000	4.801.000	10.199.000	-3.199.000	32,01	60,01
512	Машине и опрема	200.000	150.000	0	-200.000	-150.000	0,00	0,00
	Укупно:	35.180.000	28.620.000	22.259.000	12.921.000	-6.361.000	63,27	77,77

Прилог број 4

Табела број 22 Техничка структура капиталног одржавања ПП и СТ

(у динарима)

Ред. бр.	Опис	План 2009.	Измене плана 1 2009.	Измене плана 2 2009.	Разлика	Разлика	Идекс	Идекс
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7 = 5 - 4	8 = 5/3	9 = 5/4
1.	Грађевински објекти	17.000.000	8.000.000	4.801.000	-12.199.000,00	-3.199.000,00	28,24	60,01
2.	Опрема	1.042.000	642.000	645.000	-397.000,00	3.000,00	61,90	100,47
3.	Остало							
	Укупно:	18.042.000	8.642.000	5.446.000	-12.596.000,00	-3.196.000,00	30,19	63,02

Прилог број 5

Табела број 23 **Извори финансирања капиталног одржаванја ПП и СТ**

Ред. бр.	Опис	План 2009.	Измене плана 1 2009.	Измене плана 2 2009.	Разлика	Разлика	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7 = 5 - 4	8 = 5/3	9 = 5/4
1.	Сопствена средства	2.142.000	142.000	200.000	-1.942.000	58.000	9,34	140,85
2.	Буџет Града	15.900.000	8.500.000	5.246.000	-	-	32,99	61,72
3.	Банкарски кредити							
4.	Остали извори							
	Укупно:	18.042.000	8.642.000	5.446.000	-	-	30,19	63,02