

ЈКП «ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ»

**ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2009. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 70200

МАТИЧНИ БРОЈ: 08759731

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, септембар 2009. г.

На страни 4 испод наслова 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2009. ГОДИНЕ и поднаслова Основ за измену плана за 2009.г. и текста испод поднаслова додаје се текст:

Основ за другу измену плана за 2009.г.

Из разлога неусклађености прихода и обавеза буџета града Зрењанина, а у циљу превазилажења исте од оснивача смо добили налог да своје пословање ускладимо са тренутним могућностима финансирања од стране буџета града.

На страни 6. испод наслова 4. ПЛАН УСЛУГА мења се табела

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

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2007	План 2008	Остварено 2008	План 2009	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге паркир.	28.973.686	68.000.000	33.948.696	52,933,000	235	117	156
2	Услуге пијаца	26.729.319	9.100.000	10.578.233	24,050,000	34	40	227
3	Пословни простор	1.707.078	4.455.000	5.024.042	5,370,000	261	294	107
4	Остали приходи	956.000	0	1.888		0	0	
	Укупно:	58.366.083	81.555.000	49.552.859	82,353,000	140	85	166

На страни 7. мењају се табеле

Приходи предузећа (у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2007	План 2008	Остварење 2008	План 2009	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге “паука”	2.148.161	2.500.000	2.711.975	3,000,000	105	126	111
2	Пословни простор	2.470.436	0	0				
3	Пијаца	3.774.471	23.000.000	23.510.048	13,685,000	609	623	58
4	Остали приходи	2.292.119	2.815.080	1.461.433	3,997,000	123	64	238
5	Буџет општине	64.563.160	72.424.871	67.258.716	79,985,000	112	104	119
6	Буџет тех.опр.ј.п.		3.500.000		2,368,000			
7	Донације				2,500,000			
	Укупно:	75.248.347	104.239.951	94.942.172	105,535,000	139	126	111

Укупни трошкови и расходи (у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка услуге	Остварено 2007	План 2008	Остварење 2008	План 2009	Индекс		
						4/3	5 / 3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трош. предузећа	75.248.347	104.239.951	94.942.172	105,535,000	139	126	111

На страни 8 испод наслова 5. КАДРОВИ мењају се табеле

Табела кадрови по секторима

Ред Бр.	Структура по секторима	План 2008	Остварење 2008	План 2009	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Менаџмент	1	1	1	100	100
2	Паркирање	42	29	41	69	141
3	Пијаце	22	20	24	91	120
4	Стручна служба	32	32	23	100	72
	Укупно:	97	82	89	85	109

Табела кадрови по квалификационој структури (стварна стручна спрема)

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2008	Остварење 2008	План 2009	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК			1		
2	ПК					
3	КВ	24	23	28	96	100
4	ССС	55	41	41	75	122
5	ВКВ	1	1	1	100	100
6	ВС	8	8	9	100	113
7	ВСС	9	9	9	100	100
8	магистри					
9	доктори наука					
	УКУПНО	97	82	89	85	109

На страни 8. мењају се табеле

Табела кадрови по годинама старости

Ред Бр.	Године старости	План 2008	Остварено 2008	План 2009	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	мање од 20					
2	20-29	15	7	8	47	114
3	30-39	29	22	23	76	105
4	40-49	28	27	29	96	107
5	50-59	23	24	27	104	113
6	више од 59	2	2	2	100	100
	Укупно	97	82	89	85	109

Табела кадрови по годинама стажа

Ред Бр.	Године стажа	План 2008	Остварено 2008	План 2009	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 5	18	12	9	67	85
2	5 – 9	19	14	16	74	114
3	10 – 14	15	11	13	73	118
4	15 – 19	6	6	17	100	283
5	20 – 24	14	14	8	100	57
6	25 – 29	9	9	10	100	111
7	30 – 34	12	12	12	100	100
8	преко 35	4	4	4	100	100
		97	82	89	85	109

На страни 8. испод наслова 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН мења се текст и табела

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2009.г којима се обухватају приходи остварени од изворних активности предузећа (од рада “Паук”-а и остварених прихода за првих шест месеци од резервција пијачних тезги, приходи од реклама), рефундираних трошкова (од боловања, радника и осигуравајућих друштава), прихода од продаје нефинансијске имовине и залиха..

Структура прихода

Шиф	Приходи по изворима	Остварено 2007	План 2008	Остварено 2008	План 2009	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732000	Донације од међународних орг.				2,500,000			
740000	Прих. од изворних активности	8.392.817	25.500.000	26.318.761	16,685,000	304	314	63

770000	Рефундирани трошкови	2.259.330	2.715.080	1.249.842	3,397,000	120	55	272
791100	Буџет општине- редовно финанс	64.563.160	72.424.871	67.258.716	79,985,000	112	104	119
791100	Буџет општине- тех.опр. ј.п.		3.500.000		2,368,000			
813100	Приходи од продаје неф.имов.				500,000			
820000	Приходи од продаје залиха	33.040	100.000	114.853	100,000	303	348	87
	Укупно	75.248.347	104.239.951	94.942.172	105,535,000	139	126	111

На страни 9. испод наслова ПЛАН РАСХОДА мења се табела

Структура расхода по контима

Врста издатака	План 2008	Оствар. 2008	План 2009	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2	7=4/3
За текуће издатке, кл. 4	96.498.951	91.246.745	99,028,000	95	103	109
За инвестиције, кл. 5	3.866.000	3.555.468	6,507,000	92	168	183
За отплату кредита, кл. 6.	375.000	374.510		100		
Укупно:	100.739.951	95.176.723	105,535,000	94	105	111

На страни 10. мења се табела испод поднаслова Издаци за репрезентацију и угоститељске услуге на следећи начин

Врста издатака	План 2008	Планирано 2009	Индекс
Репрезентација	770.000	600,000	78

На страни 10. мења се текст реченице

Издаци за солидарну помоћ радницима планирају се у износу од 100.000 динара.

На страни 11. мења се табела

Врста издатака	План 2008	План 2009	Индекс
Солидарна помоћ	564.000	100,000	18
Јубиларне награде			
Дотације осталим непрофитним институцијама	220.000	220,000	100

На страни 11 и 12 мења се табела испод наслова ПЛАН РАСХОДА 2009. ГОДИНЕ

Кonto	Опис врсте расхода	План 2008	Остварено 2008	Укупно 2009	Из буџета општине	Сопств. приходи	ИНДЕКИ	
1	2	3	4	5	6	7	4/3	5/3
411100	Основне плате за запослене бруто	49.431.612	46.483.197	49,533,503	49,533,503		94	100
412100	Допринос за ПИО 11%	5.437.477	5.101.551	5,448,685	5,448,685		94	100
412200	Допринос за здрав. осигурање 6,15%	3.040.044	2.852.216	3,046,310	3,046,310		94	100
412300	Допринос за незапосленост 0,75%	370.738	347.817	371,502	371,502		94	100
413000	Давања запосленима	249.000	247.655	264,000		264,000	99	106
414100	Накн. за време одсуств. са посла	250.000	185.317	200,000		200,000	74	80
414300	Отремнине и помоћи	1.016.000	1.016.876	100,000		100,000	100	10
414400	Помоћ у мед. лечењу запослених	150.000	67.693	100,000		100,000	45	67
415100	Накн. за запосл – трош. превоза	2.690.000	2.388.448	2,335,000	474,000	1,861,000	89	87

		План 2008	Остварено	Укупно	Из буџета	Сопств.	ИНДЕКИ	
416100	Јубиларне награде и остали расх.			0				
421100	Услуге пл. промета и банк. усл	410.000	441.753	450,000		450,000	108	110
421200	Енергетске услуге	1.281.000	868.747	1,500,000	600,000	900,000	68	117
421300	Комуналне услуге	3.804.000	3.026.445	2,900,000	2,650,000	250,000	80	76
421400	Услуге комуникација	1.660.000	1.638.982	1,500,000	100,000	1,400,000	99	90
421500	Трошкови осигурања	445.000	434.650	450,000		450,000	98	100
421900	Остали трошкови	41.000	3.357	41,000	41,000		8	100
422100	Трошкови пословних путовања	500.000	467.460	450,000		450,000	93	90
422200	Трошкови посл. пут. у иностран.	90.000	28.504	60,000		60,000	32	67
422300	Трошкови путов. у окв. ред. рада	35.000	12.939	15,000	15,000		37	43
423100	Административне услуге	100.000	150	60,000	50,000	10,000	0	60
423200	Компјутерске услуге	600.000	621.473	900,000	400,000	500,000	104	150
423300	Услуге образовања кадра	300.000	280.445	400,000		400,000	93	133
423400	Услуге информисања	437.000	437.180	550,000	150,000	400,000	100	126
423500	Стручне услуге	1.980.000	1.986.457	1,500,000	500,000	1,000,000	100	76
423600	Усл. за домаћ. и угоститељство	20.000	15.542	20,000		20,000	78	100
423700	Репрезентација	770.000	715.507	600,000		600,000	93	78
423900	Остале опште услуге	7.500.000	7.331.755	8,600,000	7,600,000	1,000,000	98	115
424200	Услуге образ. културе и рекреације	30.000	30.398	30,000		30,000	101	100
424300	Медицинске услуге	300.000	177.220	150,000	50,000	100,000	59	50
424600	Усл. очув. жив. сред. и геодет. услуге	280.000	214.442					
424900	Остале специјализоване услуге	500.000	416.559	250,000	100,000	150,000	83	50
425100	Тек. попр. и одрж. зграда и објекта	1.651.000	1.717.654	1,100,000		1,100,000	104	67
425200	Тек. поправке и одржавање опреме	985.000	905.149	1,250,000	450,000	800,000	92	127
426100	Административни материјал	760.000	863.244	1,250,000	450,000	800,000	114	164
426300	Материјал за образовање	190.000	175.939	200,000	100,000	100,000	93	105
426400	Материјал за саобраћај	1.065.000	1.024.485	1,065,000	565,000	500,000	96	100
426500	Мат. за очув. жив. средине	1.000	964	0			96	
426600	Мат. за образ. културу и рекреацију	1.000	500	10,000		10,000	50	100
426800	Мат. за домаћ. и угоститељство	215.000	214.556	250,000	50,000	200,000	100	117
426900	Материјал за посебне намене	1.723.080	1.751.877	1,900,000	900,000	1,000,000	102	103
431200	Амортизација		736.181	800,000		800,000		
441300	Отпл. камата јавним фин. Институциј.	22.000	7.288	10,000		10,000	33	45
441400	Отплате камата по кредитима	22.000	6.062	0			27	
444100	Негативне курсне разлике	130.000	127.571	0			98	
444200	Казне за кашњење	5.000		5,000		5,000		100
444300	Трошкови задуживања	15.000	13.395	5,000		5,000	89	33
481000	Дотације	220.000	177.398	220,000		220,000	81	100
482100	Порези, таксе и казне ПДВ,	5.711.000	5.643.345	6,650,000	6,000,000	650,000	99	116
482200	Судске и административне таксе	45.000	37.002	100,000	50,000	50,000	82	222
482300	Казне	10.000		10,000		10,000		100
483100	Новчане казне по одлуци суда	10.000	3.400	10,000		10,000	34	100
511200	Изградња зграда и објекта			0				
511300	Кап. одржавање зграда и опреме	0	0	0				
511400	Пројектно планирање	425.000	318.706	32,000		32,000	75	8
512100	Опрема за саобраћај	480.000	479.480	2,070,000		2,070,000	100	431

		План 2008	Остварено	Укупно	Из буџета	Сопств.	ИНДЕКИ	
512200	Административна опрема	1.588.000	1.450.839	690,000	290,000	400,000	91	43
512400	Опрема за заштиту жив.средине	33.000	32.633	0			99	
512500	Мерни и контролни инструменти	110.000	75.048	0			68	
512800	Опрема за јавну безбедност			2,700,000		2,700,000		
512900	Непокретна и немоторна опрема	1.130.000	1.116.634	915,000		915,000	99	81
523100	Залихе робе	100.000	82.128	100,000		100,000	82	100
611400	Отплата главнице комерц банкама	375.000	374.510	0			100	
	Укупно:	100.739.951	95.176.723	103,167,000	79,985,000	23,182,000	94	102
451000	Техничко опремање јавн. предузећа	3.500.000		2,368,000	2,368,000			68
	Свега	104.239.951	95.176.723	105,535,000	82,353,000	23,182,000	91	101

На страни 12 и 13 мењају се табеле испод наслова ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА на следећи начин

Инвестициона улагања						(у динаријама)		
Ред Бр.	Назив објекта	Оствар. 2007	План 2008	Оствар. 2008	План 2009	Индекс		
						5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Из средстава текућих издатака							
	511200 Изградња зграда и објеката							
	Наткривање багљашке пијаце							
	511300 Капитално одрж. згр. и опр	51.850						
	511400 Пројектно планирање		425.000	318.706				
	Пројекат за наткривање Багљ. пиј.				32.000			
	512100 Опрема за саобраћај		480.000	479.480				
	Путничко возило				2.070.000			
	512200 Административна опрема	554.696	1.588.000	1.450.839				
	Намештај				50.000			
	Уградна опрема климе				100.000			
	Рачунари				200.000			
	Штампачи				50.000			
	Мреже				100.000			
	Мобилни телефони				100.000			
	Електронска опрема - озвучење							
	Фотографска опрема				90.000			
	512400 Опрема за оч. жив. сред.		33.000	32.633				
	512500 Мерни и контролни INSTR.		110.000	75.048				
	512800 Опрема за јавну безбедност							
	Сист. безконт. пролаза и преп.пре.				2.700.000			
	512900 Немоторна опрема и алати	897.980	1.130.000	1.116.634				
	6 расхл. витрина Југ Богданова				885.000			
	алат				30.000			
	Из средстава за тех.опр. ј.п.							
	Имплементација СМС-а		3.500.000		2.368.000			
	Укупно	1.504.526	7.266.000	3.473.340	8.775.000	483	231	253

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Ред Бр. 1	2	Остварено 2007 3	План 2008 4	Ostvareno 2008 5	План 2009 6	Индекс		
						4/3 7	5/3 8	6/5 9
1	Грађевински објекти	51.850	425.000	318.706	32.000	820	615	10
2	Опрема	1.452.677	3.341.000	3.154.634	6.375.000	230	217	202
3	Остало		3.500.000		2.368.000			
	Укупно	1.504.527	7.266.000	3.473.340	8.775.000	483	231	253

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

Ред Бр. 1	Извори 2	Остварено 2007 3	План 2008 4	Оствар. 2008 5	План 2009 6	Индекс		
						4/3 7	5/3 8	6/5 9
1	Сопствена средства	149.722	3.766.000	3.473.340	3,617,000	2.515	92	104
2	Буџет Града	1.354.805	3.500.000		2,658,000	258		
3	Банкарски кредити							
4	Донације				2,500,000			
	Укупно	1.504.527	7.266.000	3.473.340	8,775,000	483	231	253

Страна 16 мења се на следећи начин:

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2009- Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима 4232+4235+4239**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	4.203.785	822,000		237.000		81	44
Фебруар	4.162.928	1,731,000	87,000	234.400		81	44
Март	4.162.938	895,000	72,000	229.200		81	44
Април	4.162.938	1,076,000	7,000	224.000		81	44
Мај	4.162.938	975,000	10,000	231.800		81	44
Јун	3.862.843	1,021,000	14,000	226.600		81	44
Јул	3.719.478	944,000		216.200		81	44
Август	3.719.478	711,000	25,000	216.200		81	44
Септембар	3.719.478	706,250	40,000	216.200		81	14
Октобар	3.719.479	706,250	40,000	216.200		81	14
Новембар	3.719.479	706,250	40,000	216.200		81	14
Децембар	3.719.479	706,250	40,000	232.200		81	14
УКУПНО:	47.035.241	11,000,000	375,000	2.696.200		972	408

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Страна 17 мења се на следећи начин:

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2007 – Новозапослени (новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима 4232+4235+4239**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар							
Фебруар				2.600		1	
Март	121.999			7.800		3	
Април	205.500			13.000		5	
Мај	83.998			5.200		2	
Јун	175.225			10.400		4	
Јул	318.590			20.800		8	
Август	318.590		5,000	20.800		8	
Септембар	318.590		5,000	20.800		8	
Октобар	318.590		5,000	20.800		8	
Новембар	318.590		5,000	20.800		8	
Децембар	318.590		5,000	20.800		8	
УКУПНО:	2.498.262	0	25,000	163.800		63	0

Страна 18 мења се на следећи начин:

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2008 – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима 4232+4235+4239**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине 414)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену 415+422)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажован их по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	4.203.785	822,000		237.000		81	44
Фебруар	4.162.928	1,731,000	87,000	237.000		82	44
Март	4.284.937	895,000	72,000	237.000		84	44
Април	4.368.438	1,076,000	7,000	237.000		86	44
Мај	4.246.936	975,000	10,000	237.000		83	44
Јун	4.038.068	1,021,000	14,000	237.000		85	44
Јул	4.038.068	944,000		237.000		89	44
Август	4.038.068	711,000	30,000	237.000		89	44
Септембар	4.038.068	706,250	45,000	237.000		89	14
Октобар	4.038.069	706,250	45,000	237.000		89	14
Новембар	4.038.069	706,250	45,000	237.000		89	14
Децембар	4.038.069	706,250	45,000	253.000		89	14
УКУПНО:	49.533.503	11,000,000	400,000	2.860.000		1035	408

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

На страни 19. мења се табела и текст испод табеле Прилог 6 на следећи начин

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (4239)	1	7.500.000	8,600,000	127
Уговори о делу (423521, 423541)	2	200.000	150,000	75
Ауторски уговори (4232)	3	600.000	900,000	150
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора (423591)	4	1.780.000	1,350,000	79
УКУПНО(1+2+3+4)		10.080.000	11,000,000	124

Издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 2009. г. планирани су у оквиру расхода за стручне услуге, њихово финансирање биће из средстава буџета и сопствених средстава.

Критеријуми за одређивање накнада председника и чланова Управног и Надзорног одбора за првих 6 месеци 2009.г. одређени су Решењем Председника општине број 120-102/06-П-04-01 од 27.03.2006.г. на основу просечне месечне зараде на територији општине Зрењанин без пореза и доприноса према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у висини:

- 25% од основице за чланове Управног одбора из редова запослених
- 50% од основице за чланове Управног одбора који нису из реда запослених,
- 60% од основице за председника Управног одбора

За Председника и чланове Надзорног одбора утврђује се месечна накнада за рад у висини 50% од висине месечне накнаде председника и чланова Управног одбора.

Критеријуми за одређивање накнада председника и чланова Управног и Надзорног одбора за период од 7 – 12. 2009.г. месеци одређени су Решењем Председника општине број 120-102/06-П-04-01 од 27.03.2006.г. и Мера за превазилажење неусклађености прихода и обавеза буџета града Зрењанина у 2009.г. на основу просечне месечне зараде на територији општине Зрењанин без пореза и доприноса према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у висини:

- 22,5% од основице за чланове Управног одбора из редова запослених
- 45% од основице за чланове Управног одбора који нису из реда запослених,
- 54% од основице за председника Управног одбора

За Председника и чланове Надзорног одбора утврђује се месечна накнада за рад у висини 50% од висине месечне накнаде председника и чланова Управног одбора.

На страни 20. мењају се табеле на следећи начин

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине (414312)	1	852.000		
Солидарна помоћ (414121, 414314, 414411, 414419)	2	564.000	400,000	71
Укупно (1+2)	3	1.416.000	400,000	28
Јубиларне награде	4			
УКУПНО(3+4)		1.416.000	400,000	28

Трошкови пословних путовања финансираће се из средстава буџета и сопствених прихода предузећа и то:

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу (4221, 4222, 4223)	1	625.000	525,000	84
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места (415)	3	2.690.000	2,335,000	87
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО(1+2+3+4+5)		3.315.000	2,860,000	86

Припремио: Помоћник директора за економске и правне послове

Директор

Драган Теодоровић

М.П

Ђорђе Раду