



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2-197/09-III-10-01
Дана: 09.12.2009. 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, 30/08 и 14/09) Градско веће града Зрењанина је дана 09.12.2009. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2010. годину**, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној 02.12..2009. године под бројем 9/48-2, на исти нема примедби, утврдило је предлог Закључка о прихватању Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Ђорђе Раду.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов

ДВ/

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 Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2010.годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 02.12.2009.године, под бројем 9/48-2.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2010.годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин, да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави извештај о утрошеним буџетским средствима 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,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

АМ

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"PIJACE I PARKINZI" ZRENJANIN
BROJ: 9/48 -2
DANA: 02.12.2009.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 33 stav 1 tačka 5 Statuta JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin,
Upravni odbor JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin iz Zrenjanina, je na sednici održanoj
dana 02.12.2009. godine doneo:

ODLUKU

I Donosi se Programa poslovanja JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin iz
Zrenjanina za 2010. godinu, u tekstu predloženom od strane Direktora
JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin, Radu Djordja.

II Ova Odluka i Druga izmena Programa poslovanja za 2010. godinu se
dostavljaju Skupštini grada Zrenjanina, radi pribavljanja saglasnosti na iste.

Obradio: Teodorović Dragan

Predsednika Upravnog odbora
Smiljković Milorad



Dostaviti:

1. Skupština grada Zrenjanina
2. Arhiva
3. A/A

ЈКП «ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2010. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **70200**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, децембар 2009. г.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ПРОФИЛ	3
▪ Историјат предузећа	3
▪ Законски оквир	3
▪ Организациона структура	4
▪ Извори финансирања пословања	4
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2009. ГОДИНЕ	4
▪ Процена резултата за 2008. годину	4
▪ Анализа пословног окружења	4
▪ Процена ресурса јавног предузећа	5
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	6
▪ Ценовна стратегија	6
▪ Позиционирање	6
▪ План промотивних активности	6
▪ Циљеви које предузеће жели да постигне у планском периоду	7
4. ПЛАН УСЛУГА	7
5. КАДРОВИ	8
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	9
7. ПРИЛОЗИ	15

1. ПРОФИЛ

Историјат предузећа

Општи подаци

ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН основано је 26.03.2002. г. од стране Скупштине општине Зрењанин. Власништво предузећа је 100% државни капитал.

Основне делатности предузећа

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Изнајмљивање некретнина;
- Превоз робе у друмском саобраћају – «Паук».

Правни статус

Пословно име под којим Предузеће послује је: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ". Скраћена ознака Предузећа је: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" .

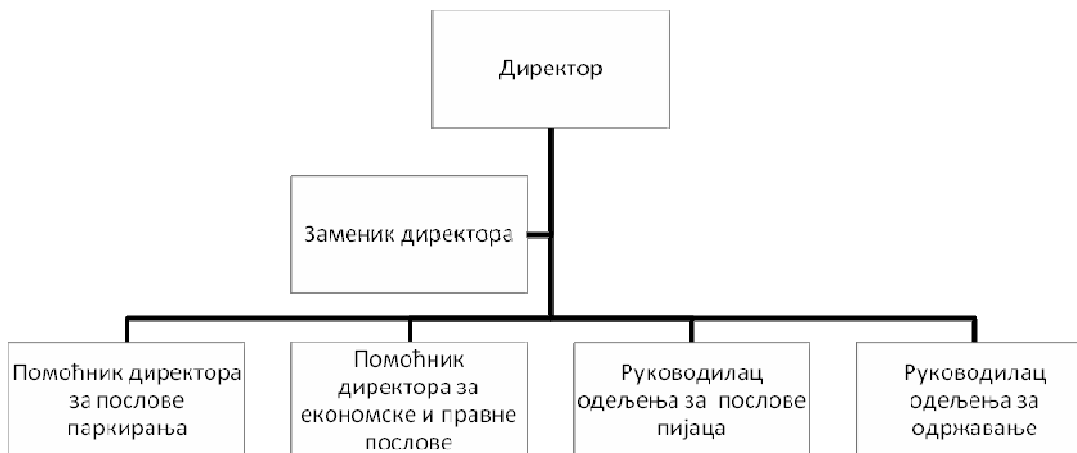
Седиште предузећа

Седиште предузећа је на адреси: Булевар Ослобођења бб, 23000 Зрењанин.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – испр. 123/2007)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односн о преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр.6/06, 108/08)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.5/06)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009).
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010 и 2011 годину (Сл.гласник РС, бр. 113/2008 и 49/2009)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98).
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.125/04)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007),
- Статут града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина бр.21/2008)
- Упутство за припрему буџета града Зрењанина за 2010.г.

Организациона структура



Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из буџетских и сопствених средстава.

- У име и за рачун буџета града Зрењанина вршимо наплату локалне комуналне таксе за паркирање на јавним површинама,
- У наше име, а за рачун буџета града Зрењанина вршимо наплату пијачарине и закупа од локала,
- У наше име и за наш рачун обављањем делатности из члана 4. Одлуке о оснивању ЈКП “Пијаце и паркинзи из Зрењанина и из других извора у складу са Законом.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2010. ГОДИНЕ

Процена резултата за 2009. годину

Анализом остварених и планираних резултата у 2009.г. можемо констатовати да се одустало од првобитно планираних активности из више разлога међу којима нај већи утицај има слабији прилив средстава у буџет општине, што је даље довело до слабијег прилива средстава из буџета града ка нашем предузећу.

Пролонгирање увођења наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање на 1. август 2009.г. за негативну последицу је имало смањење планираних прихода буџета града од наплате локалне комуналне таксе за паркирање и повећање трошкова услуга по уговору.

Рестриктивном политиком набавки усклађени су расходи са опредељеним средствима буџета и средствима које предузеће остварује из сопствених извора тако да је доцња на нивоу плана.

Анализа пословног окружења

ЈКП “Пијаце и паркинзи” није тржишно оријентисано предузеће. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности Скупштине града Зрењанина. Као индиректни буџетски корисник добијамо наменски опредељена средства за своје пословање.

Процена ресурса јавног предузећа

Географско подручје рада: Пословање предузећа обавља се на територији града Зрењанина. Зграде и грађевински објекти су одлуком оснивача предузећу предати на управљање, док је опрема власништво предузећа.

Структурни параметри подручја:

Пијаце у граду Зрењанину располажу следећим капацитетом:

<i>Назив локације</i>	
Нова пијаца метара дужних	1095.8
Нова пијаца метара квадратних	984
Пијаца “Багљаш” метара дужних	296.4
Пијаца “Југ Богданова” метара дужних	495.8
Пијаца “Југ Богданова” метара квадратних	126
Ауто пијаца – број места	80

Паркиралишта у граду Зрењанину располажу следећима капацитетом

<i>Назив локације</i>	<i>број паркинг места</i>
Затворени паркинг “код Културног центра”	256
Затворени паркинг “Житни трг”	205
Зона контролисаног пролаза и паркирања	205
Остала паркинг места на којима се наплаћује паркирање	1328
Укупно	1994

Пословни простор којим управља наше предузеће

<i>Назив локације</i>	<i>број локала</i>	<i>површина и m²</i>
Нова пијаца	19	391
Пијаца “Југ Богданова”	1	15
Пијаца “Багљаш”	1	16
Укупно:	21	422

Возни парк предузећа

<i>Марка возила</i>	<i>број</i>
Шкода	1
Застава Југо 55 скала	1
Застава Југо 55	1
Специјално возило - “Паук”	1
Укупно:	4

Физички параметри обављања делатности

Наплата паркирања ће се вршити путем СМС порука и паркинг картица за паркирање које се обавља на јавним површинама одређеним за паркирање, путем наплате на наплатним рампама које су постављене на затвореним паркиралиштима и путем претплатних карата.

Наплата пијачарине се врши свакодневно на лицу места од корисника тезги, а резервације у складу са уговорима, унапред, месечно или тромесечно.

Наплата рада “Паук-а” се врши на паркингу “код Културног центра”, или уплатом на рачун предузећа.

Наплата закупнине за пословни простор се врши месечно.

Физичке параметре обављања делатности за целокупно пословање нашег предузећа је тешко дати јер су промене честе и зависе од временских, сезонских и других утицаја које је тешко пратити и анализирати.

Рад погона и дислоцираних објеката

Назив локације	Радно време
Управа предузећа	Радним даном и суботом од 07 до 15 часова

Назив локације	Радно време
Нова пијаца	Летње р.в.: пон.-субота од 05 до 19, недељом од 05 до 14 часова. Зимско р.в.: пон.-субота од 06 до 17, недељом од 06 до 14 часова
Пијаца “Багљаш”	Летње р.в.: пон.-субота од 05 до 19, недељом од 05 до 14 часова Зимско р.в.: пон.-субота од 06 до 17, недељом од 06 до 14 часова
Пијаца “Југ Богданова”	Летње р.в.: уторак, четвртак, субота од 05 до 19 часова, Зимско р.в.: уторак, четвртак, субота 06 до 17 часова,
Ауто пијаца	Летње р.в.: недељом од 05 до 14 часова, Зимско р.в.: недељом од 06 до 14 часова,

Назив локације	Радно време
Затворени паркинг “код Културног центра”	Сваки дан од 00 до 24 часа
Затворени паркинг “Житни трг”	Сваки дан од 00 до 24 часа
Паркинг места на којима се наплаћује паркирање путем СМС порука и картица за паркирање	Радним даном од 07 до 21 часова, суботом од 07 до 15 часова
Паркинг места око нове пијаце на којима се наплаћује паркирање путем СМС порука и картица за паркирање	Радним даном од 07 до 21 часова, суботом од 07 до 15 часова недељом од 06 до 14 часова
Специјално возило “Паук”	Радним даном од 07 до 21 час и суботом од 07 до 15 часова и ванредно по позиву СУП-а.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

Ценовна стратегија

Политика цена услуга ЈКП “Пијаце и паркинзи” и локалне комуналне таксе за паркирање је у директној зависности од одлука оснивача.

Позиционирање на тржишту

ЈКП «Пијаце и паркинзи» је једино предузеће у граду Зрењанину које се бави горе наведеним делатностима и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи од одређених средстава од стране буџета града Зрењанина, а његова реализација од динамике и обима прилива средстава у буџет.

План промотивних активности

- Пропагандни материјал (календари, проспекти, каталози, флајери)
- Аудио – визуелни материјал (филмови, видео касете, ЦД-и, информатор)

- Наступе на сајмовима, прес конференцијама, студијским путовањима и сл
- маркетиншке акције: за бољу наплату паркирања, спровођење анкете о квалитету пијачних услуга, ...

Циљеви које предузеће жели да постигне у планском периоду

- Задовољење минимално техничких и хигијенских услова на постојећим пијацама и паркинзима,
- Проширење простора за продају робе из камиона и отварање паркинга за камионе и доставна возила на локалитету нове пијаце,
- Повећање квалитета услуга које пружамо корисницима услуга и грађанима,
- Повећање кадровске и техничке опремљености предузећа.
- Пословање на економским принципима тј. уравнотежење прихода и трошкова предузећа.

4. ПЛАН УСЛУГА

Физички обим услуга

(У јединицама мере)

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуге паркир.	парк.м.	1994	1994	1994	1994	100	100	100
2	Услуге “паука”	возило	1085	1200	1200	1560	111	111	130
3	Услуге пијаца	метар	1969	1969	1969	1969	100	100	100
4	Услуге пијаца	м ²	1110	1110	1110	1110	100	100	100
5	ауто пијаца	возила	1792	1540	1540	1750	86	86	114
	Пословни простор	м ²	406	422	422	422	104	104	100

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

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге паркир.	33,948,696	49,842,000	49,842,000	51,520,000	146	146	103
2	Услуге пијаца	10,578,233	24,800,000	24,800,000	14,400,000	234	234	58
3	Пословни простор	5,024,042	5,370,000	5,370,000	5,400,000	107	107	108
4	Остали приходи	1,888						
	Укупно:	49,552,859	80,012,000	80,012,000	71,320,000	161	161	89

Приходи предузећа

(у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге “паука”	2,711,975	3,000,000	3,000,000	3,900,000	111	111	130
2	Пијаца	23,510,048	13,685,000	13,685,000	26,400,000	58	58	193
3	Остали приходи	1,461,433	3,797,000	3,797,000	2,150,000	260	260	57
4	Буџет општине	67,258,716	76,644,000	76,644,000	71,320,000	114	114	93
5	Буџет тех.опр.ј.п.		3,368,000	3,368,000				
6	Донације				3,882,000			
	Укупно:	94,942,172	100,494,000	100,494,000	107,652,000	106	106	107

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка услуге	Остварено 2006	План 2007	Процена 2007	План 2008	Индекс		
						4/3	5 / 3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трош. пред.	75.248.347	104.239.951	104.239.951	125.090.680	139	139	120

5. КАДРОВИ

Број и структура запослених исказана је на основу процењеног остварења у 2009. г. У 2010. г. не планира се повећање броја запослених.

Табела кадрови по секторима

Ред Бр.	Структура по секторима	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Општи	9	9	9	100	100
2	Паркирање	41	41	41	100	100
3	Пијаце	30	30	30	100	100
4	Економски и правни	9	9	9	100	100
	Укупно:	89	89	89	100	100

Табела кадрови по квалификационој структури (стварна стручна спрема)

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	1	1	1	100	100
2	КВ	29	29	29	100	100
3	ССС	40	40	40	100	100
4	ВКВ	1	1	1	100	100
5	ВС	9	9	9	100	100
6	ВСС	9	9	9	100	100
	УКУПНО	89	89	89	100	100

Табела кадрови по годинама старости

Ред Бр.	Године старости	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	мање од 20				0	0
2	20-29	9	9	9	100	100
3	30-39	21	21	21	100	100
4	40-49	30	30	30	100	100
5	50-59	27	27	27	100	100
6	више од 59	2	2	2	100	100
	Укупно	89	89	89	100	100

Табела кадрови по годинама стажа

Ред Бр.	Године стажа	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 5	10	10	8	100	80
2	5 – 9	19	19	16	100	84
3	10 – 14	17	17	14	100	82
4	15 – 19	8	8	14	100	175
5	20 – 24	12	12	9	100	75
6	25 – 29	8	8	11	100	137
7	30 – 34	11	11	12	100	109
8	преко 35	4	4	5	100	125
		89	89	89	100	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПЛАН ПРИХОДА

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у првих 11 месеци 2009. г. процене остварења прихода до краја 2009. г. и процене остварења прихода у 2010.г.

Приходи из буџета општине планирани су у висини потребној за покриће трошкова редовног пословања предузећа и планираних инвестиција у 2010.г.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2010.г којима се обухватају приходи остварени од рада “Паук”-а , и прихода од резервација.

Остали приходи - у остале приходе спадају: приходи од донација, приходи од фондова, износи трошкова који се рефундирају од запослених радника, осигуравајућих кућа, кауције, гаранције и депозити.

Структура прихода

Шиф	Приходи по изворима	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732000	Донације од међун. орг.				3,882,000			
740000	Прих. од изворн. активн.	26,318,761	16,685,000	16,685,000	30,300,000	63	63	182
770000	Рефундирани трошкови	1,249,842	3,197,000	3,197,000	2,000,000	256	256	62
791100	Буџет града	67,258,716	76,644,000	76,644,000	71,320,000	114	114	93
791100	Буџет града- тех.опр. ј.п.		3,368,000	3,368,000				
813100	Прих. од прод. неф.имов		500,000	500,000				
820000	Прих. од прод. залиха	114,853	100,000	100,000	150,000	88	88	150
	Укупно	94,942,172	100,494,000	100,494,000	107,652,000	106	106	107

У 2010.г. планира се:

- приход од међународних донација
- повећан прилив средстава од изворних активности из разлога повећаног обима пружања услуга и корекције цене услуга у 2010.г.
- смањен приход од меморандумских ставки за рефундацију (рефундација трошкова од фондова, трошкова који се рефундирају од радника и трошкова који се рефундирају од осигуравајућих друштава).
- смањен приход из буџета општине у односу на 2009.г. Увођење плаћања паркирања путем СМС-а, повећање броја продајних места (млеко месна сала на багљашкој пијаци, и продаја из возила на новој пијаци) и утицај повећања цена пијачних услуга и закупа пословног простора за планираних 8,1% у 2010.г. омогућиће равнотежу између уплаћених средстава у буџет града и расхода предузећа које се из буџета финансирају.
- да ће бити прихода од продаје залиха (роба која би била за даљу продају)

ПЛАН РАСХОДА

Предлог плана расхода за 2010.г. усклађен је са планираним приходима и то:

Када су у питању планирани расходи који проистичу из **редовног** пословања предузећа узето је у обзир следеће:

- План и програм рада предузећа у 2009.г. и његова реализација.
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010.г. са пројекцијама за 2011. и 2012. годину
- Упутства за припрему буџета града Зрењанина за 2010. годину.

- План текућег одржавања пословног простора, пијаца и паркинга за 2010.г.
- Инвестиције ради обезбеђења квалитетног функционисања пијаца, паркирања, и “Паука”.
- Обавеза из 2009.г. чије плаћање је одложено за 2010.г. због слабијег прилива средстава у буџет града Зрењанина.

Врста издатака	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2	7=4/3
За текуће издатке, кл. 4	93,319,000	93,319,000	100,040,000	100	107	107
За инвестиције, кл. 5	7,175,000	7,175,000	7,612,000	100	106	106
За отплату кредита, кл. 6.						
Укупно:	100,494,000	100,494,000	107,652,000	100	107	107

Расходи за зараде запослених Укупна маса средстава за зареде у 2010. г. планирана је према постојећем броју запослених и према постојећим основицама за обрачун и исплату плата, на бази планиране висине плата у децембру 2009.г. * 12 месеци.

Врста издатака	План 2009	План 2010	Индекс
Плате и додаци	49,533,503	48,457,000	98
Доприноси на терет послодавца	8,866,497	8,698,000	98
Расходи за зарде	58,400,000	57,155,000	98

Критеријуми за исплату зараде директора: Директор предузећа је у сталном радном односу у предузећу и висина његове зараде је одређена Уговором о раду закљученим између директора и Управног одбора. Висина коефицијента директора је 5,1 и додатног коефицијента 2.

Планирана висина издатака за зараду директора износи:

<i>Маса за један месец</i>	<i>Број месеци</i>	<i>Укупно 2009.</i>
107,842.84	12	1,294,114

Напомена: Подаци садрже бруто зараду без пореза и доприноса на терет послодавца. Пословодство предузећа чине Директор и Управни одбор. Директор је једини запослени из редова пословодства. Зарада директора је укључена у укупну планирану масу средстава за исплату зарада.

Издаци за репрезентацију и угоститељске услуге у 2010. г. биће финансиране из сопствених прихода предузећа:

Врста издатака	План 2009	План 2010	Индекс
Репрезентација	600,000	600,000	100

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности.

Износ трошкова рекламе и пропаганде утврђује се у висини од 40.000 динара и финансираће се из сопствених прихода предузећа.

Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију - ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин ће издвајати средства уставноама, организацијама итд. из области здравства, културе, науке, социјалне заштите и

спорта у виду помоћи путем уговора о донаторству за активности од опште друштвеног интереса. Физичким лицима у циљу помоћи за покривање трошкова лечења. Запосленима у складу са актима предузећа.

Овлашћење за одобрење ових средстава у појединачном износу до 10.000 динара има директор предузећа, а преко овог износа одлуке доноси Управни одбор предузећа. Издаци за ове намене финансираће се из сопствених прихода предузећа.

Издаци за солидарну помоћ радницима планирају се у износу од 4,609,000 динара.

Издаци за јубиларне награде радника се не планирају у 2009.г.

Издаци за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) планирани су у оквиру позиције Дотације осталим непрофитним институцијама, а финансираће се из сопствених прихода:

Врста издатака	План 2009	План 2010	Индекс
Солидарна помоћ	400,000	4,609,000	100
Јубиларне награде			
Дотације осталим непрофитним институцијама	220,000	235,000	100

Исплате за спонзорства и помоћи вршиће се на основу одлука које доносе Управни одбор или директор предузећа у оквиру својих надлежности.

ПЛАН РАСХОДА 2010. ГОДИНЕ

Конто	Опис врсте расхода	План 2009	Процена 2009	Укупно 2010	Из буџета општине	Сопств. приходи	ИНДЕКИ	
							4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Плате	49,533,503	49,533,503	48,457,000	48,457,000		94	100
411100	Основне плате за запослене бруто	49,533,503	49,533,503	48,457,000	48,457,000		94	100
412	Доприноси	8,866,497	8,866,497	8,698,000	8,698,000		94	100
412100	Допринос за ПИО 11%	5,448,685	5,448,685	5,330,270	5,330,270		94	100
412200	Допринос за здрав. осигурање 6,15%	3,046,310	3,046,310	2,980,105	2,980,105		94	100
412300	Допринос за незапосленост 0,75%	371,502	371,502	387,625	387,625		94	100
413	Давања запосленима	264,000	264,000	285,000		285,000	99	106
413000	Давања запосленима	264,000	264,000	285,000		285,000	99	106
414	Социјална давања запосленима	400,000	400,000	4,609,000		4,609,000	90	28
414100	Накн. за време одсуств. са посла	200,000	200,000	300,000		300,000	74	80
414300	Отремнине и помоћи	50,000	50,000	4,147,000		4,147,000	100	10
414400	Помоћ у мед. лечењу запослених	150,000	150,000	162,000		162,000	45	67
415	Накнаде трошкова за запослене	2,335,000	2,335,000	3,297,000	0	3,297,000	89	87
415100	Накн. за запосл – трош. превоза	2,335,000	2,335,000	3,297,000		3,297,000	89	87
421	Стални трошкови	5,965,000	5,965,000	8,845,000	4,100,000	4,745,000	84	78
421100	Услуге пл. промета и банк. усл	450,000	450,000	530,000		530,000	108	110
421200	Енергетске услуге	1,220,000	1,220,000	1,621,000		1,621,000	68	117
421300	Комуналне услуге	2,265,000	2,265,000	4,100,000	4,100,000		80	76
421400	Услуге комуникација	1,580,000	1,580,000	2,070,000		2,070,000	99	90
421500	Трошкови осигурања	450,000	450,000	480,000		480,000	98	100
421900	Остали трошкови	0	0	44,000		44,000	8	
422	Трошкови путовања	510,000	510,000	565,000	0	565,000	81	82
422100	Трошкови пословних путовања	450,000	450,000	450,000		450,000	93	90

							ИНДЕКИ	
422200	Трошкови посл. пут. у иност.	60,000	60,000	115,000		115,000	32	67
422300	Трошкови путов. у окв. ред.рада	0	0	0			37	43
423	Услуге по уговору	10,630,000	10,630,000	7,885,000	3,229,000	4,656,000		
423100	Административне услуге	10,000	10,000	100,000		100,000	0	60
423200	Компјутерске услуге	700,000	700,000	900,000		900,000	104	150
423300	Услуге образовања кадра	400,000	400,000	300,000		300,000	93	133
423400	Услуге информисања	400,000	400,000	1,265,000		1,265,000	100	126
423500	Стручне услуге	1,500,000	1,500,000	1,700,000	1,229,000	471,000	100	76
423600	Усл.за домаћ.и угоститељство	20,000	20,000	20,000		20,000	78	100
423700	Репрезентација	600,000	600,000	600,000		600,000	93	78
423900	Остале опште услуге	7,000,000	7,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	98	115
424	Специјализоване услуге	380,000	380,000	625,000	0	625,000	76	34
424200	Усуге образ. културе и рекреације	30,000	30,000	60,000		60,000	101	100
424300	Медицинске услуге	100,000	100,000	165,000		165,000	59	50
424600	Усл.очув.жив.сред.и геодет.услуге	0	0	200,000		200,000	76	
424900	Остале специјализоване услуге	250,000	250,000	200,000		200,000	83	50
425	Текуће поправке и одржавање	1,950,000	1,950,000	4,140,000	0	4,140,000	100	74
425100	Тек.попр. и одрж. зграда и објеката	1,100,000	1,100,000	2,470,000		2,470,000	104	67
425200	Тек.поправке и одржавање опреме	850,000	850,000	1,670,000		1,670,000	92	127
426	Материјал	4,875,000	4,875,000	4,705,000	0	4,705,000	102	123
426100	Административни материјал	1,250,000	1,250,000	1,450,000		1,450,000	114	164
426300	Материјал за образовање	200,000	200,000	200,000		200,000	93	105
426400	Материјал за саобраћај	1,015,000	1,015,000	1,150,000		1,150,000	96	100
426500	Мат.за очув.жив.средине	0	0	0			96	
426600	Мат. за образ. културу и рекреацију	0	0	10,000		10,000	50	100
426800	Мат. за одржавање хигијене	250,000	250,000	265,000		265,000	100	117
426900	Материјал за посебне намене	2,160,000	2,160,000	1,630,000		1,630,000	102	103
431	Амортизација	800,000	800,000	800,000		800,000		
431200	Амортизација	800,000	800,000	800,000		800,000		
441	Отплата домаћих камата	10,000	10,000	23,000	0	23,000	33	23
441300	Отпл.камата јавним фин. Институциј.	10,000	10,000	23,000		23,000	33	45
441400	Отплате камата по кредитима	0	0	0			27	
444	Пратећи трошкови задуживања	10,000	10,000	25,000	0	25,000	94	7
444100	Негативне курсне разлике	0	0	0			98	
444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	10,000		10,000		100
444300	Трошкови задуживања	5,000	5,000	15,000		15,000	89	33
481	Дотације	220,000	220,000	235,000		235,000	81	100
481000	Дотације	220,000	220,000	235,000		235,000	81	100
482	Порези, обавезне таксе и казне	6,560,000	6,560,000	6,836,000	6,836,000	0	99	114
482100	Порези, таксе и казне ПДВ,	6,450,000	6,450,000	6,800,000	6,800,000		99	116
482200	Судске и административне таксе	100,000	100,000	36,000	36,000		82	222
482300	Казне	10,000	10,000	0				100
483	Новчане казне и пенали по одл. суда	10,000	10,000	10,000	0	10,000	34	100

							ИНДЕКИ	
483100	Новчане казне по одлуци суда	10,000	10,000	10,000		10,000	34	100
511	Зграде и грађевински објекти	32,000	32,000	5,812,000	0	5,812,000	75	8
511200	Изградња зграда и објеката			5,312,000		5,312,000		
511400	Пројектно планирање	32,000	32,000	500,000		500,000	75	8
512	Машине и опрема	3,675,000	3,675,000	1,650,000	0	1,650,000	95	110
512100	Опрема за саобраћај	2,070,000	2,070,000	0			100	431
512200	Административна опрема	690,000	690,000	850,000		850,000	91	43
512400	Опрема за заштиту жив.средине	0	0	50,000		50,000	99	
512500	Мерни и контролни инструменти	0	0	0			68	
512900	Непокретна и немоторна опрема	915,000	915,000	750,000		750,000	99	81
523	Залихе робе за даљу продају	100,000	100,000	150,000		150,000	82	100
523100	Залихе робе	100,000	100,000	150,000		150,000	82	100
611	Отпл. главнице домаћим кредитор.	0	0	0			100	
611400	Отплата главнице комерц банкама	0	0	0			100	
	Укупно:	97,126,000	97,126,000	107,652,000	71,320,000	36,332,000	94	102
451000	Техничко опремање јавн. предузећа	3,368,000	3,368,000	0				68
0	Свега	100,494,000	100,494,000	107,652,000	71,320,000	36,332,000	91	101

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања

(у динаријама)

Назив објекта	Оствар. 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
					3:2	4:2	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Из средстава текућих издатака							
511221 Изградња зграда и објеката				5,312,000			
Накривање „Багљашке“ пијаце				4,112,000			
ВЦ на пијаци у „Југ Богдановој“				1,000,000			
Монтажна гаража				200,000			
511400 Пројектно планирање	318.706	32,000	32,000	500,000	10	10	1562
Пројекатна документација		32,000	32,000	500,000			
512100 Опрема за саобраћај	479.480	2,070,000	2,070,000	0	56	56	
Путничко возило		2,070,000	2,070,000				
512200 Административна опрема	1.450.839	690,000	690,000	850,000	47	47	123
Намештај		38,000	38,000	100,000			
Уградна опрема климе		82,000	82,000	100,000			
Рачунари		340,000	340,000	200,000			
Штампачи		45,000	45,000	100,000			
Мреже		25,000	25,000	100,000			
Мобилни телефони		60,000	60,000	100,000			
Фотографска опрема		100,000	100,000	150,000			
512411 Опрема за зашт. жив. средине				50,000			
Канте за смеће				50,000			
512900 Немот. опрема и алати	1.116.634	915,000	915,000	750,000	82	82	82
4 расхл. витрина Југ Богданова		885,000	885,000	750,000			
Алат		30,000	30,000				
Из средстава за тех.опр. ј.п.							
451000 Имплементација СМС-а		3,368,000	3,368,000				
Укупно	3.473.340	7,075,000	7,075,000	7,462,000	204	204	105

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Ред Бр.		Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	318,706	32,000	32,000	5,812,000	10	10	1823
2	Опрема	3,154,634	3,675,000	3,675,000	1,650,000	116	116	52
3	Остало		3,368,000	3,368,000				
	Укупно	3,473,340	7,075,000	7,075,000	7,462,000	204	204	105

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	Остварено 2008	План 2009	Процена 2009	План 2010	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	3,473,340	3,417,000	3,417,000	7,462,000	98	98	218
2	Буџет Града		3,658,000	3,658,000				
3	Банкарски кредити							
4	Донације							
	Укупно	3,473,340	7,075,000	7,075,000	7,462,000	204	204	105

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2009 - План

(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 ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	4.203.785	900,000		237.000		81	44
Фебруар	4.162.928	900,000	87,000	237.000		82	44
Март	4.284.937	1,000,000	72,000	237.000		84	44
Април	4.368.438	1,250,000	7,000	237.000		86	44
Мај	4.246.936	1,050,000	10,000	237.000		83	44
Јун	4.038.068	1,350,000	14,000	237.000		85	44
Јул	4.038.068	970,000		237.000		89	44
Август	4.038.068	850,000	30,000	237.000		89	44
Септембар	4.038.068	250,000	45,000	237.000		89	14
Октобар	4.038.069	310,000	45,000	237.000		89	14
Новембар	4.038.069	180,000	45,000	237.000		89	14
Децембар	4.038.069	190,000	45,000	238.000		89	14
УКУПНО:	49.533.503	9,200,000	400,000	2.845.000		1035	408

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2009 –Процена

(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 ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	4.203.785	900,000		237.000		81	44
Фебруар	4.162.928	900,000	87,000	237.000		82	44
Март	4.284.937	1,000,000	72,000	237.000		84	44
Април	4.368.438	1,250,000	7,000	237.000		86	44
Мај	4.246.936	1,050,000	10,000	237.000		83	44
Јун	4.038.068	1,350,000	14,000	237.000		85	44
Јул	4.038.068	970,000		237.000		89	44
Август	4.038.068	850,000	30,000	237.000		89	44
Септембар	4.038.068	250,000	45,000	237.000		89	14
Октобар	4.038.069	310,000	45,000	237.000		89	14
Новембар	4.038.069	180,000	45,000	237.000		89	14
Децембар	4.038.069	190,000	45,000	238.000		89	14
УКУПНО:	49.533.503	9,200,000	400,000	2.845.000		1035	408

*Без пореза и доприноса послодавца

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

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	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	4,038,083	216,666	50,750	274,750		89	15
Фебруар	4,038,083	216,666	50,750	274,750		89	15
Март	4,038,083	216,666	1,350,750	274,750		89	15
Април	4,038,083	216,666	50,750	274,750		89	15
Мај	4,038,083	216,667	50,750	274,750		89	15
Јун	4,038,083	216,667	50,750	274,750		89	15
Јул	4,038,083	216,667	1,450,750	274,750		89	15
Август	4,038,083	216,667	50,750	274,750		89	15
Септембар	4,038,084	216,667	50,750	274,750		89	15
Октобар	4,038,084	216,667	50,750	274,750		89	15
Новембар	4,038,084	216,667	1,350,750	274,750		89	15
Децембар	4,038,084	216,667	50,750	274,750		89	15
УКУПНО:	48,457,000	2,600,000	4,609,000	3,297,000		1068	180

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2010 – Новозапослени (новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	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							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
УКУПНО:							

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима 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	4,038,083	216,666	50,750	274,750		89	15
Фебруар	4,038,083	216,666	50,750	274,750		89	15
Март	4,038,083	216,666	1,350,750	274,750		89	15
Април	4,038,083	216,666	50,750	274,750		89	15
Мај	4,038,083	216,667	50,750	274,750		89	15
Јун	4,038,083	216,667	50,750	274,750		89	15
Јул	4,038,083	216,667	1,450,750	274,750		89	15
Август	4,038,083	216,667	50,750	274,750		89	15
Септембар	4,038,084	216,667	50,750	274,750		89	15
Октобар	4,038,084	216,667	50,750	274,750		89	15
Новембар	4,038,084	216,667	1,350,750	274,750		89	15
Децембар	4,038,084	216,667	50,750	274,750		89	15
УКУПНО:	48,457,000	2,600,000	4,609,000	3,297,000		1068	180

* Без пореза и доприноса послодавца

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

Ради лакше контроле и праћења реализације програма пословања неопходно је остале трошкове разграничити како следи у табелама:

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови, уговор о делу и сл.) могу се појавити у оквиру разних услуга, а за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Ове исплате могу бити физичким лицима изван предузећа, као и радницима предузећа ако предмет уговора не спада у делокруг њиховог редовног посла. Исплате по уговорима у 2010.г. вршиће се из средстава буџета и сопствених средстава, а планиране су у оквиру следећих услуга:

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (4239)	1	7,000,000		
Уговори о делу (423521, 423541)	2	150,000	200,000	133
Ауторски уговори (4232)	3	700,000	900,000	129
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора (423591)	4	1,350,000	1,500,000	111
УКУПНО(1+2+3+4)		9,200,000	2,600,000	28

Издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 2010 г. планирани су у оквиру расхода за стручне услуге, њихово финансирање биће из средстава буџета и из сопствених средстава.

Критеријуми за одређивање накнада председника и чланова Управног и Надзорног одбора одређени су Решењем Председник општине број 120-102/06-II-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.

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине (414312)	1		4,000,000	
Солидарна помоћ (414121, 414314, 414411, 414419)	2	400,000	609,000	152
Укупно (1+2)	3	400,000	4,609,000	1,152
Јубиларне награде	4			
УКУПНО(3+4)		400,000	4,609,000	1,152

Трошкови пословних путовања финансираће се из 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	510,000	565,000	111
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места (415)	3	2,335,000	3,297,000	141
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО(1+2+3+4+5)		2,845,000	3,862,000	136

Прилог 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

НАПОМЕНА: Не планира се расподела зараде из добити

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (416)

(у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2009.)	Јубиларне награде (Реализација 2009.)	Јубиларне награде (План 2010)	Број прималаца (План 2009)	Број прималаца (Реализација 2009)	Број прималаца (План 2010)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:			0			0					

НАПОМЕНА: Не планира се исплата јубиларних награда

Трошкови отпремнина финансираће се из сопствених прихода предузећа и то:

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ							(у динарима)				
Месец	Отпремнине (План 2009.)	Отпремнине (Реализација 2009.)	Отпремнине (План 2010.)	Број прималаца (План 2009)	Број прималаца (Реализација 2009)	Број прималаца (План 2010)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март			1,300,000			1			1,300,000		
Април											
Мај											
Јун											
Јул			1,400,000			1			1,400,000		
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар			1,300,000			1			1,300,000		
Децембар											
УКУПНО:			4,000,000			3			1,333,333		

Припремио:

Помоћник директора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

Директор

М.П

Ђорђе Раду