



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2-182/09-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 **измене Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Зрењанин" Зрењанин за 2009. годину**, које је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној 03.12.2009. године под бројем 30/65, на исте нема примедби, 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

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 Измена Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Зрењанин" Зрењанин за 2009. годину, која је усвојена на седници Управног одбора овог предузећа дана 03.12.2009.године, под бројем 30/65.

2. Финансирање измењеног Програма пословања из тачке 1. Закључка 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

СА/

JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE
„ZRENJANIN“ ZRENJANIN
BROJ: 30/65
DANA: 3.12.2009.

Na osnovu člana 26. Statuta Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin“ Zrenjanin, Upravni odbor Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin“ Zrenjanin, na sednici održanoj dana 3.12.2009. godine, doneo je

O D L U K U

Usvajaju se Izmene Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća „Zrenjanin“ Zrenjanin za 2009. godinu.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slavko Rodić



**ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋА
„ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА
ПИБ: 101170309
БРОЈ:
ДАТУМ: 03.12.2009.**

**ИЗМЕНЕ 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2009. ГОДИНУ
(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА)
03.12.2009.**

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, децембар 2009.

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

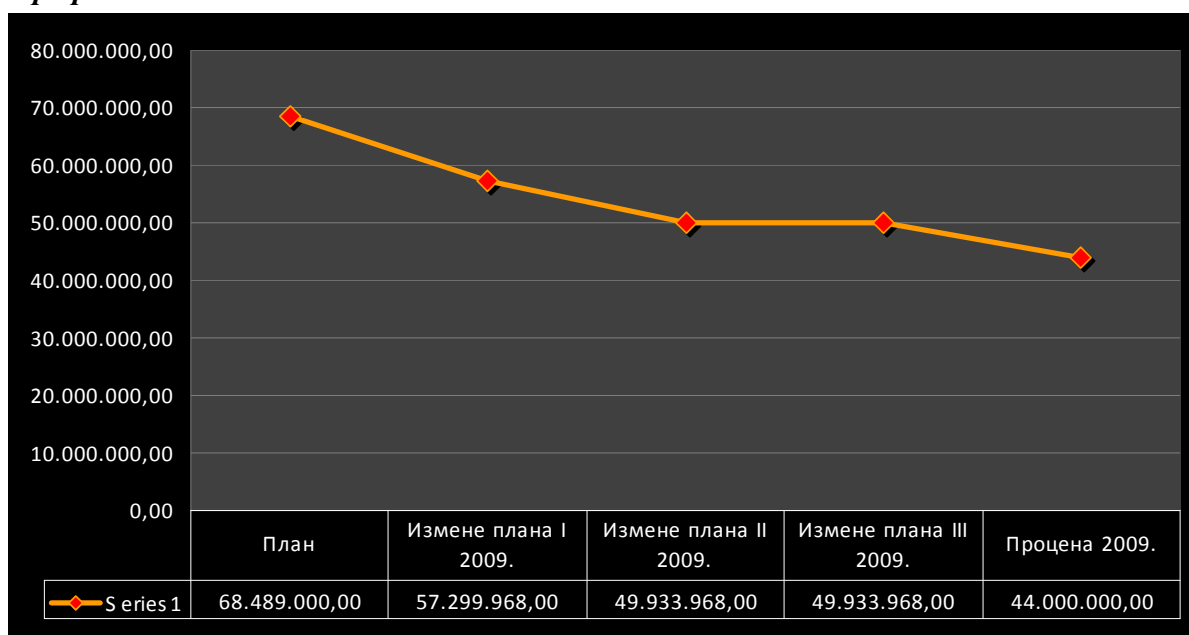
1. УВОД

На основу Закона о буџетском систему члан 61. и 63. („Службени гласник РС“, број 54/2009.) Јавно стамбено предузеће врши измене Програма пословања, односно врши промене у апропријацијама које су му биле одобрене из буџета Града, на седници Скупштине Града одржаној 10.07.2009. године, у оквиру раздела 3, глава 3.22, функционална класификација 610, позиције од 369 до 385.

Програм пословања Предузећа за 2009. годину, који је усвојен на седници Управног одбора предузећа 05.12.2008. године и на седници Скупштине града 17.12.2009. године („Службени лист града Зрењанина“, број 32 од 17.12.2008. године), у току 2009. године је претрпео три измене:

- I Измена усвојена на седници Скупштине града 10.07.2009. године („Службени лист града Зрењанина“, број 9 од 10.07.2009. године),
- II Измена усвојена на седници Скупштине града 08.10.2009. године („Службени лист града Зрењанина“, број 14 од 08.10.2009. године)
- III Измена у поступку.

Графикон 1.



Промене у апропријацијама, односно, усклађивање прихода Предузећа из буџета Града и расхода који ће се финансирати из одобрених апропријација врши се по трећи пут из следећих разлога:

- Неусклађености примања и издатака у буџету града Зрењанина (Закон о буџетском систему члан 63. („Службени гласник РС“, број 54/2009));
- Промена апропријација Предузећа, због неусклађености прихода и расхода, односно, позиција плана расхода са реализацијом расхода и пројекцијама најнужнијих расхода до 31.12.2009. године. (Закон о буџетском систему члан 61. („Службени гласник РС“, број 54/2009)).

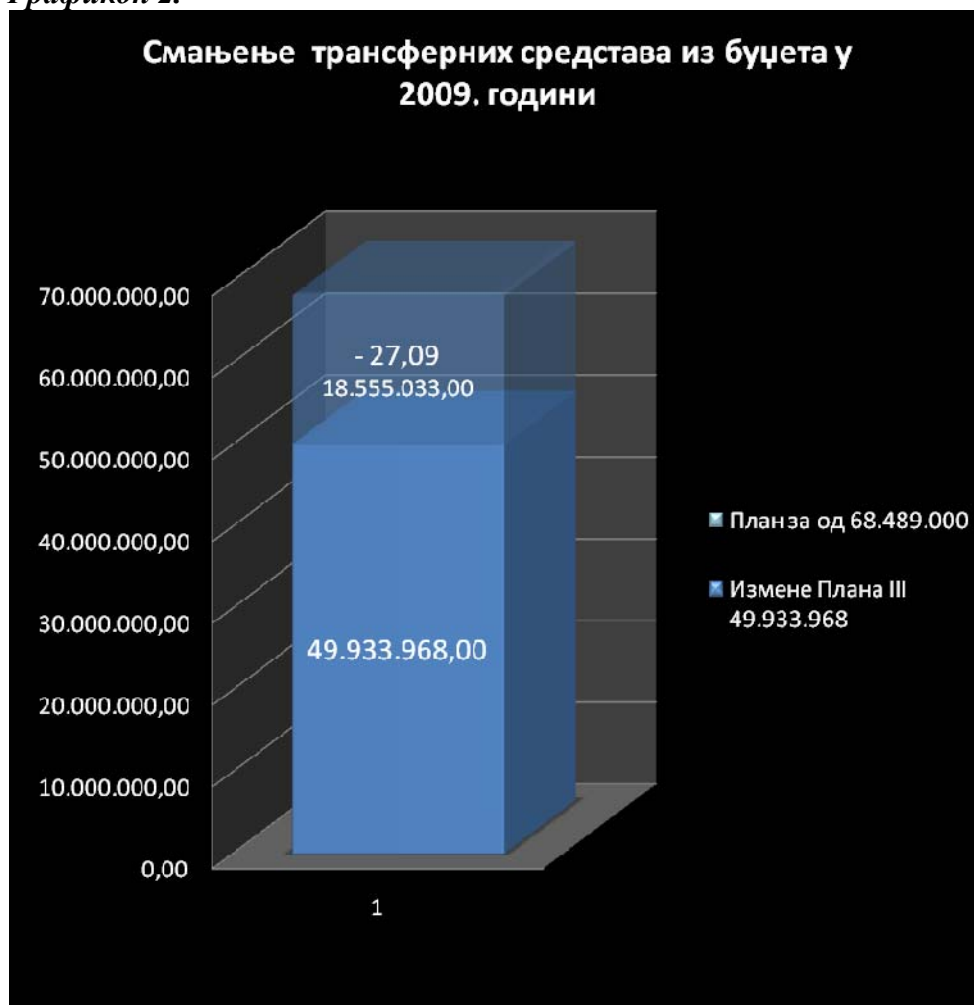
Полазне основе за измене Програма пословања:

1. Финансијски капацитет буџета Града до 31.12.2009. године

У току године дошло је до смањења буџетских трансферних средстава у односу на почетни Програм пословања за 18.555.033,00 динара или за 27,09%.

Оснивач је наложио, да у Изменама Програма пословања, максимални износ трансферних средстава за 2009. годину може да износи 46.839.968,00 динара.

Графикон 2.



Постојање неусклађености Оснивача и ЈСП-а у изради Измена програма пословања III за 2009. годину имаће за последице:

- Пренос доцње, преузетих, а неплаћених обавеза из 2009. године, у наредну годину у износу од цца 8.000.000,00 динара, што износи 14,55% од Плана за 2010. годину;
- Одржавање објеката пословног и стамбеног простора ће бити потпуно онемогућено у 2010. години, због недовољно одобрених квота у Плану за 2010. годину, које износе само 55.000.000,00 динара, иако се планира наплата јавног прихода 85.250.000,00 динара и остварење ефективног нето буџетског прихода од 30.250.000,00 динара..
- Први пут, након три године пословања са позитивним финансијским резултатом, Предузеће ће исказати губитак на пословима на тржишту, јер је због неликвидности Оснивача у 2009. години, било принуђено да преузме плаћање обавеза, за чије финансирање су била планирана и одобрена средства из буџета.

2. Преузете и пројектоване обавезе Предузећа до тренутка израде треће измене Програма пословања

Предузеће је, на основу предходно одобреног Програма пословања за 2009. годину, преузело закључно са 30.11.2009. године обавезе веће од 46.839.968,00 динара (плаћене обавезе, фактурисане неплаћене и радови у току), док пројекција укупних обавеза или расхода до 31.12.2009. године износи 49.933.968,00 динара.

3. Захтев за преузимање нових обавеза које нису планиране у оквиру Програма пословања за 2009. годину (Решења Грађевинске инспекције Града)

Осим преузетих обавеза од 49.933.968 динара, Предузеће до краја 2009. године мора да изврши, у оквиру портфолија пословни и стамбени простор, радове – хитне интервенције по налогу Грађевинске инспекције Града у износу од 2.000.000,00 динара, па су укупно процењени расходи до 31.12.2009. године 51.933.968,00 динара. Због недостатка средстава од 2.000.000,00 динара у оквиру апропријација за економску класификацију 423 - услуге по уговору и 425 текуће поправке и одржавање, ЈСП је поднело захтев Оснивачу за доделу средстава из текуће буџетске резерве за 2009. годину у износу од 2.000.000,00 динара, за финансирање поменутих расхода пословања (Закон о буџетском систему члан 69. („Службени гласник РС“, број 54/2009.)).

Финасирање расхода из текуће буџетске резерве определили су у највећем износу поменути радови – хитне интервенције по налозима Грађевинске инспекције града и у мањем обиму захтеви корисника пословног и стамбеног простора који су окарактерисани као ургентни, односно, и они су морали бити сврстани у хитне интервенције.

Предходно наведени радови морају да се изведу што хитније, јер делови објеката пословног и стамбеног фонда Града представљају опасност по околину, живот и здравље људи. За евентуално не извршавање налога из Решења Грађевинске инспекције сносиће санкције, према важећем Закону о планирању и изградњи, одговорна лица у Предузећу. Санкције за пропуштање извршења санација на поменутим објектима су изричито строге и могу проузроковати велику материјалну и финансијску штету, а само не извршење радова и људске жртве, јер су објекти у веома лошем стању и склони су паду.

Табела 1. Пројекција обавеза до 31.12.2009. године

Ецц. шиф.	Врста расхода	Измен програма пословања III	Буџет				
			Извршење 30.11.2009	Неплаћени рачуни 30.11.2009.	Пројекција до 31.12.2009.	МАКС ДОЦЊА 2010.	Укупна процена расхода 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате и додаци запослених	15.546.198,00	14.324.413,36	0,00	1.221.784,64	0,00	15.546.198,00
412	Соц. доприноси на терет послодавца	2.782.770,00	2.564.295,00	0,00	218.475,00	0,00	2.782.770,00
413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
415	Накнада трошкова за запослене	275.000,00	141.361,40	0,00	60.000,00	0,00	201.361,40
416	Награде запосл. и стали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	4.000.000,00	2.586.208,68	750.206,11	665.585,21	1.415.791,32	4.002.000,00
422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	3.566.000,00	1.969.442,58	1.129.650,89	549.160,44	1.678.811,33	3.648.253,91
424	Специјализоване услуге	400.000,00	369.513,00	8.707,50	21.779,50	30.487,00	400.000,00
425	Текуће поравке и одржавање	2.338.000,00	1.549.966,16	1.204.035,52	2.778.207,60	3.982.243,12	5.532.209,28
426	Материјал	1.100.000,00	610.397,05	152.128,69	394.000,00	546.128,69	1.156.525,74
481	Донације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	13.600.000,00	12.021.003,39	68.400,00	1.510.596,61	1.578.996,61	13.600.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	430.000,00	28.933,56	0,00	0,00	0,00	28.933,56
511	Зграде и грађевински објекти	4.801.000,00	2.356.960,76	1.625.178,52	0,00	1.625.178,52	3.982.139,28
512	Машине и опрема	445.000,00	374.926,82	18.650,01	60.000,00	78.650,01	453.576,83
	Укупно:	49.933.968,00	39.497.421,76	4.956.957,24	7.479.589,00	10.936.286,60	51.933.968,00
				12.436.546,24		-2.000.000,00	

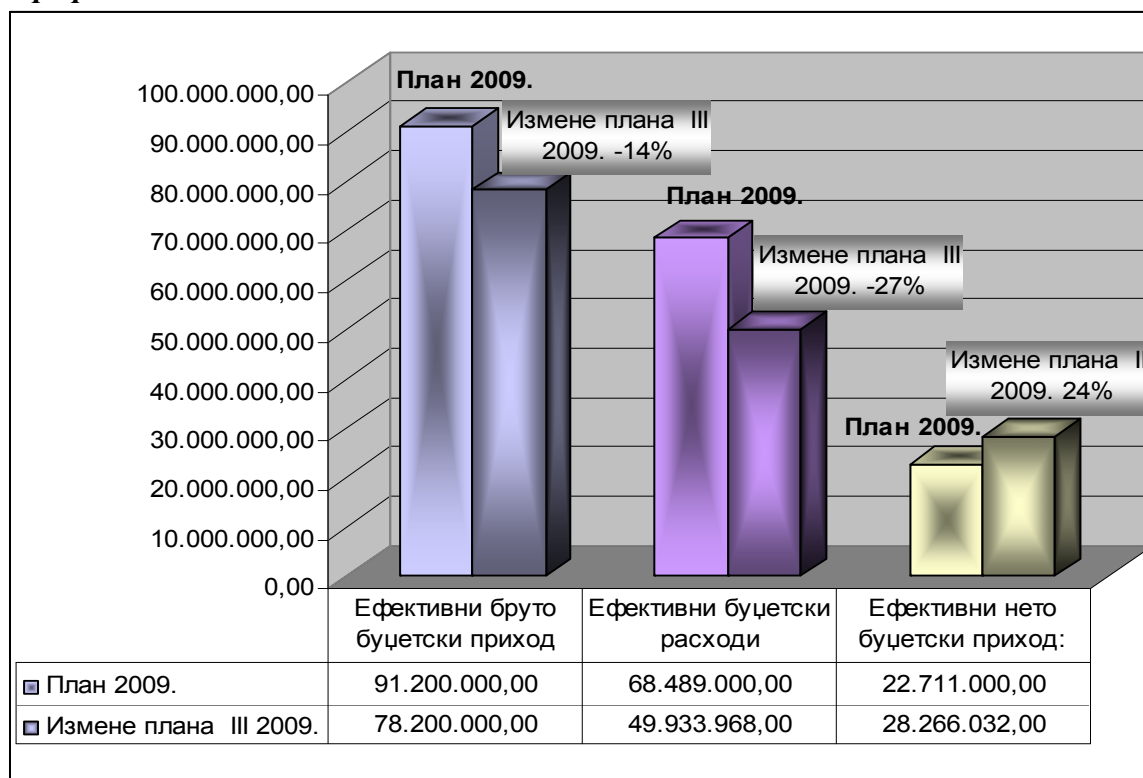
за закупцима који закупнину плаћају по административним ценама (Одлука Оснивача), као и даље важење члана 8. Одлуке о накнади - висини закупнине за пословни простор који забрањује усклађивање лиценцираних цена са пројектованом, односно реалном инфлацијом. Неусклађивање цена са циљаном и реалном инфлацијом доводи до значајног смањења јавног прихода у оквиру портфолија пословни простор, због тога је Предузеће предложило измену члана 8 Одлуке о висини накнаде за издавање пословног простора..

Табела 2. План наплате јавних прихода

Ред. број	Назив услуге	План 2009.	Измене плана III 2009.	Индекс 4/3
1.	2	3	4	7
1.	Закупнина – пословни простор	87.000.000,00	75.000.000,00	86
2.	Закупнина градски станови	2.000.000,00	2.000.000,00	100
3.	Станарина	200.000,00	200.000,00	100
4.	Ануитети за откупљене станове	2.000.000,00	1.000.000,00	50
	Укупно ефективни бруто буџетски приход:	91.200.000,00	78.200.000,00	86

Планирани ефективни нето буџетски приход као позитивна разлика између ефективног бруто буџетског прихода (наплаћених јавних прихода) и ефективног буџетског расхода (расходи Предузећа који се односе на наплату јавних прихода) је већи и поред смањења плана наплате јавних прихода у 2009. години за 24%, јер су смањени и бруто буџетски расходи. Очекује се наплата већа од планиране за 5.555.032,00 динара.

Графикон 3.

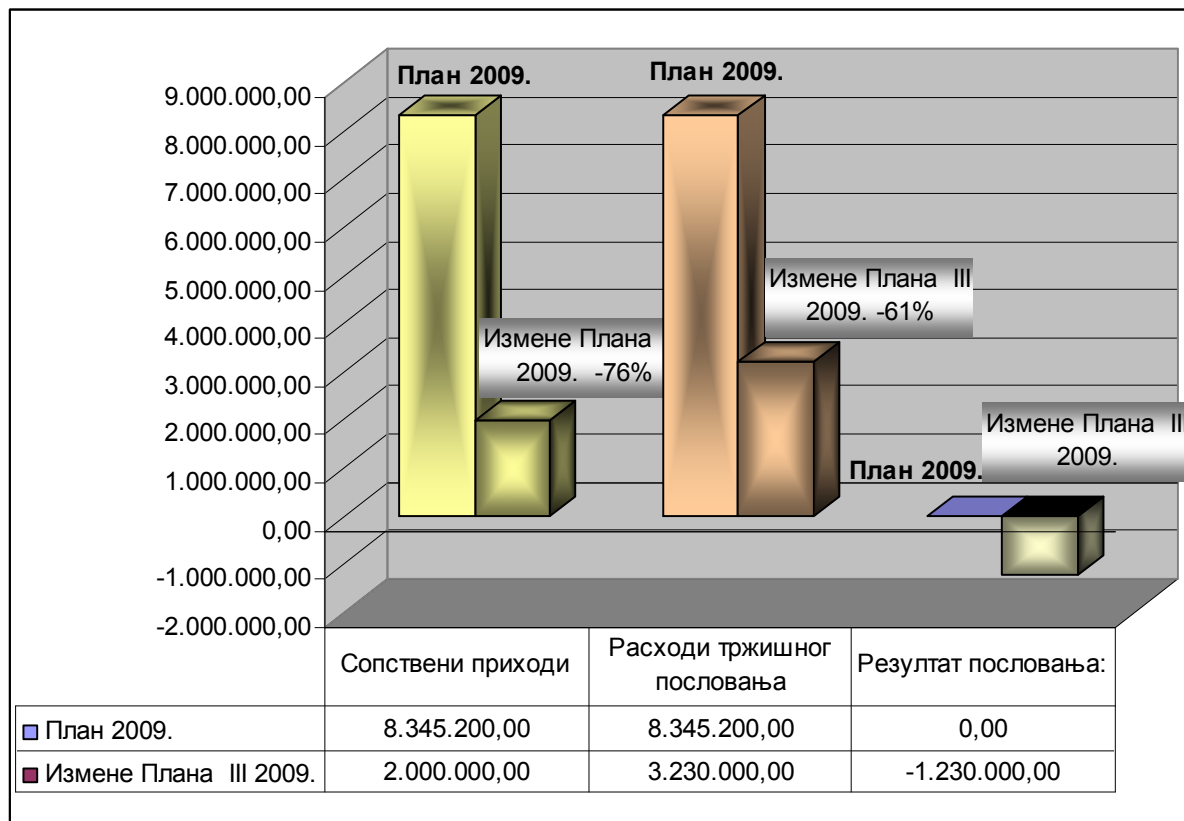


2. Измене плана прихода и расхода – портфолио тржишно пословање

План прихода, расхода и резултата

План сопствених прихода се у 2009. години мења – смањује по први пут. Разлог значајног смањења прихода остварених на тржишту за 6.345.200,00 динара,, у Изменама III, је одустајање корисника наших услуга од потписаних уговора за вршење радова на текућем и капиталном одржавању објеката. Уговори су били потписани са корисницима буџета Републике Србије: Агенција за запошљавање и Савезна управа царина.

Графикон 4.



План расхода по апропријацијама економске класификације

План расхода, у односу на предходну измену, остаје на истом нивоу од 49.933.968,00 динара. Изменама програма пословања III за 2009. годину врши се само прерасподела средстава унутар апропријација.

Табела број 5 Неусклађеност плана расхода ЈСП-а и Оснивача

Ецц. шиф.	Врста расхода	Измене финансијског Плана III 2009.			Предлог Оснивача за извор финансирања буџет	Разлика
		Укупно	Буџет	Сопствени приходи		
1	2	3	4	5	4	5
411	Плате и додаци запослених	15.546.198,00	15.546.198,00	0,00	15.546.198,00	0,00

412	Соц. допр. на терет послодавца	2.857.770,00	2.782.770,00	75.000,00	2.782.770,00	0,00
413	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	827.000,00	600.000,00	227.000,00	600.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	406.000,00	215.000,00	191.000,00	215.000,00	0,00
416	Награде запосл. и стали пос. расходи	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	4.615.000,00	3.960.000,00	655.000,00	3.500.000,00	-460.000,00
422	Трошкови путовања	23.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00
423	Услуге по уговору	4.106.000,00	3.566.000,00	540.000,00	3.000.000,00	-566.000,00
424	Специјализоване услуге	430.000,00	400.000,00	30.000,00	400.000,00	0,00
425	Текуће поравке и одржавање	4.460.928,00	4.057.928,00	403.000,00	2.000.000,00	2.057.928,00
426	Материјал	1.120.000,00	900.000,00	220.000,00	800.000,00	-100.000,00
481	Донације невладиним организацијама	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	13.820.000,00	13.400.000,00	420.000,00	13.500.000,00	100.000,00
483	Новч. казне и пенали по решњ. суда	88.933,00	78.933,00	10.000,00	50.000,00	-28.933,00
511	Зграде и грађевински објекти	3.982.139,00	3.982.139,00	0,00	4.000.000,00	17.861,00
512	Машине и опрема	645.000,00	445.000,00	200.000,00	445.000,00	0,00
	Укупно:	53.163.968,00	49.933.968,00	3.230.000,00	46.839.968,00	3.094.000,00

Проценат учешћа

93,92

6,08

У наредним табелама приказане су измене, реструктурирање средстава по цифрама економске класификације за извор финансирања буџет и сопствени приходи.

Измене финансијског плана III у 2009. години

Извор финансирања: буџет

Еци. шиф.	Врста расхода	Извор прихода - буџет				Разлика			
		План 2009.	Ребалис I 2009.	Ребалис II 2009.	Ребалис III 2009.	Повећање	%	Смањење	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	7a	8 = 6 - 5	8a
411	Плате и додаци запослених	17.556.000,00	15.546.198,00	15.546.198,00	15.546.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Соц. доприноси на терет послодавца	3.143.000,00	2.782.770,00	2.782.770,00	2.782.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	400.000,00	160.000,00	275.000,00	215.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-21,82
416	Награде запосл. и стали посебни расходи	170.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	4.000.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1,00
422	Трошкови путовања	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00
423	Услуге по уговору	5.000.000,00	4.500.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	470.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поравке и одржавање	4.000.000,00	2.500.000,00	2.338.000,00	4.057.928,00	1.719.928,00	73,56		0,00
426	Материјал	1.200.000,00	850.000,00	1.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18,18
481	Донације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	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	13.400.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1,47
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	1.900.000,00	1.400.000,00	430.000,00	78.933,00	0,00	0,00	-351.067,00	-81,64
511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	8.000.000,00	4.801.000,00	3.982.139,00	0,00	0,00	-818.861,00	-17,06
512	Машине и опрема	900.000,00	500.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	68.489.000,00	57.299.968,00	49.933.968,00	49.933.968,00	1.719.928,00	3,44	-1.719.928,00	-3,44
					0,00		0,00		
				-12,86			0,00		
					-12,86				
			-16,34						
				-27,09					
					-27,09				

ИЗМЕНЕ ПЛАНА III 2009.

Извор финансирања: сопствени приходи

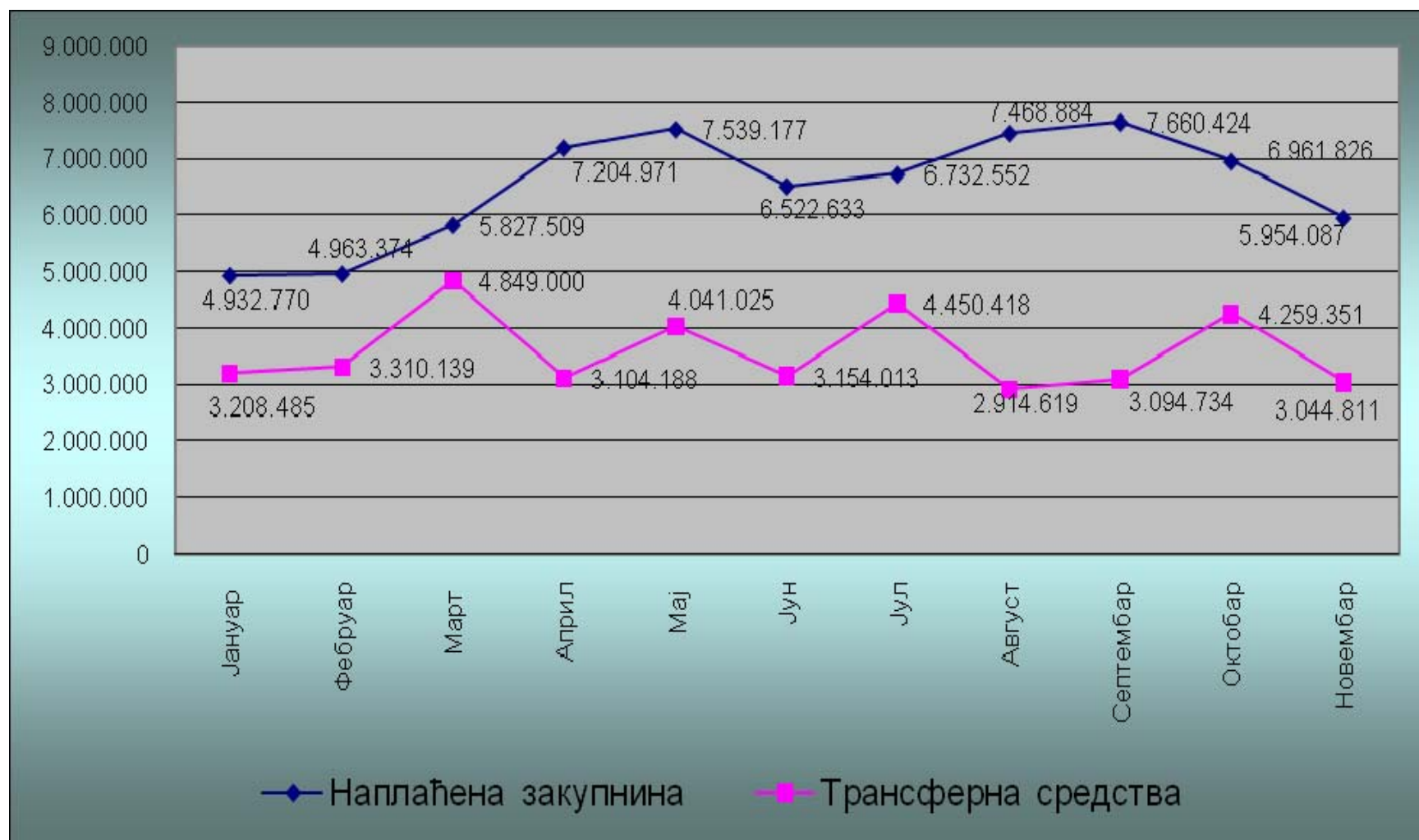
Ецц. шиф.	Врста расхода	Сопствени приходи				Разлика			
		План 2009.	Ребалис I 2009.	Ребалис II 2009.	Ребалис III 2009.	Повећање	%	Смањење	% смањења
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	7a	8 = 6 - 5	8a
411	Плате и додаци запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Соц. доприноси на терет послодавца	1.003.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	100.000,00	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	227.000,00	52.000,00	29,71	0,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	0,00	242.500,00	100.000,00	191.000,00	91.000,00	91,00	0,00	0,00
416	Награде запосл. и стали посебни расходи	170.000,00	76.000,00	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	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	300.000,00	50.000,00	40.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-42,50
423	Услуге по уговору	610.000,00	300.000,00	300.000,00	540.000,00	240.000,00	80,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	400.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поравке и одржавање	2.250.000,00	4.250.000,00	400.000,00	403.000,00	3.000,00	0,75	0,00	0,00
426	Материјал	250.000,00	250.000,00	160.000,00	220.000,00	60.000,00	37,50	0,00	0,00
481	Донације невладиним организацијама	170.000,00	170.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	200.000,00	250.000,00	400.000,00	420.000,00	20.000,00	5,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	8.345.200,00	6.605.500,00	2.781.000,00	3.230.000,00	466.000,00	16,76	-17.000,00	-0,61
					16,15		449.000,00		
				-57,90			16,15		
					-57,90				
			-20,85						
				-57,90					
					-61,30				

ЗАКЉУЧАК:

Сматрамо да је Оснивач приликом додељивања апропријација индиректним буџетским корисницима, морао да одреди правила, критеријуме, услове по којима би вршио расподелу средстава на правилан и праведан начин у односу на расходе и ефекте код сваког корисника. Финансијско управљање јавним приходима би тада било много ефикасније.

Конкретно, приликом расподела средстава на индиректне кориснике буџета Града Оснивач је морао узети у обзир везу ЈСП – Буџет, односно, позитиван резултат пословања (позитивна разлика између наплаћених јавних прихода и додељених квота за финансирање расхода по истом основу). Током једанаест месеци 2009. године Предузеће је мање трошило него што је наплаћивало, па је у буџету током целе године остајала позитивна разлика наплаћених прихода и трансферних средстава из Буџета према Предузећа, која у моменту израде износи око 27.000.000,00 динара. Ово је био ваљан основ за доделу виших квота, бар у износу који би омогућио одржавање супстанце портфолија пословни простор. Овако ЈСП, и поред успешности у пословању, нема средстава да врши своју законску обавезу одржавања објеката пословног и стамбеног простора.

Неправилном расподелом средстава, по линарном методу, створене су вештачке регуле које спутавају раст и развој Предузећа. Вишак јавних прихода над расходима од пословног простора за три последње године од цца 88.000.000,00 динара, вероватно се изгубио у непознатим каналима које не доносе нове приходе буџету. Истовремено ЈСП је био онемогућен да изврши радове по Решењу Грађевинске инспекције града, а о улагању у проширење капацитета објеката за издавање са малим временом поврата средстава, који би у истој буџетској години донео нови приход буџету, нема ни назнака. Очекујемо, да ће наредног пута, Оснивач имати другачији поглед на сопствени буџет.



ПРИЛОЗИ

Прилог 1

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

Р. бр.	Ец клас	ОПИС	План 2009.			Измене плана I 2009.			Измене плана II 2009.			Измене плана III 2009.			Разлика		
			Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи	Укупно	Буџет	Сопствен и приходи	Укупно	Буџет	Сопствен ни приходи	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	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	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	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	827.000	600.000	227.000	52.000	0	52.000
5	415	Накнаде за запослене	400.000	400.000	0	402.500	160.000	242.500	375.000	275.000	100.000	406.000	215.000	191.000	31.000	-60.000	91.000
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	76.000	0	76.000	0	0	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	4.615.000	3.960.000	655.000	-40.000	-40.000	0
		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	3.760.000	3.110.000	650.000	-245.000	-240.000	-5.000
		ПП**	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	305.000	300.000	5.000	-95.000	-100.000	5.000
		СТ***	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	550.000	550.000	0	300.000	300.000	0
8	422	Трошкови путовања	450.000	150.000	300.000	150.000	100.000	50.000	90.000	50.000	40.000	23.000	0	23.000	-67.000	-50.000	-17.000
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	4.106.000	3.566.000	540.000	240.000	0	240.000
		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	3.606.000	3.066.000	540.000	440.000	200.000	240.000
		ПП	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	500.000	500.000	0	400.000	400.000	0	-100.000	-100.000	0
		СТ	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0
10	424	Специјализоване услуге	870.000	470.000	400.000	560.000	460.000	100.000	430.000	400.000	30.000	430.000	400.000	30.000	0	0	0
		ЈСП	640.000	240.000	400.000	340.000	240.000	100.000	210.000	180.000	30.000	410.000	380.000	30.000	200.000	200.000	0
		ПП	200.000	200.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	15.000	15.000	0	-205.000	-205.000	0
		СТ	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	4.460.928	4.057.928	403.000	1.722.928	1.719.928	3.000
		ЈСП	2.250.000	0	2.250.000	4.250.000	0	4.250.000	450.000	50.000	400.000	583.000	220.000	363.000	133.000	170.000	-37.000
		ПП	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	3.507.928	3.487.928	20.000	2.007.928	1.987.928	20.000
		СТ	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	788.000	788.000	0	370.000	350.000	20.000	-418.000	-438.000	20.000
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	1.120.000	900.000	220.000	-140.000	-200.000	60.000
13	481	Дотације ост.непроф. орг.	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
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	13.820.000	13.400.000	420.000	-180.000	-200.000	20.000

		ЈСП	200.000	0	200.000	250.000	0	250.000	400.000	0	400.000	407.000	0	407.000	7.000	0	7.000
		ПП	14.000.000	14.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	13.600.000	13.600.000	0	13.410.000	13.400.000	10.000	-190.000	-200.000	10.000
		СТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
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	88.933	78.933	10.000	-351.067	-351.067	0
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	3.982.139	3.982.139	0	-818.861	-818.861	0
		ЈСП	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	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	2.982.139	2.982.139	0	-818.861	-818.861	0
		СТ	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	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	645.000	445.000	200.000	0	0	0
		ЈСП	842.000	700.000	142.000	492.000	350.000	142.000	645.000	445.000	200.000	645.000	445.000	200.000	0	0	0
		ПП	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		СТ	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	53.163.968	49.933.968	3.230.000	449.000	0	449.000

449.000 0 449.000

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	9	10	11	12 = 6/3	13 = 7/4	14 = 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 директних расхода портфолија пословни и стамбени простор

Екон. клас.	Опис	План и измене плана 2009. извор финансирања: буџет			Измене плана III 2009.			Разлика	Разлика	Разлика	Индекс	Индекс	Индекс
		План 2009.	Измене плана I 2009.	Измене плана II 2009.	Укупно	Буџет	Сопствени приходи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 3	10 = 5 - 4	11 = 6 - 5	12 = 5/3	13 = 5/4	14 = 6/5
421	Стални трошкови	650.000	650.000	650.000	855.000	850.000	5.000	0	0	205.000	100,00	100,00	131,54
423	Услуге по уговору	1.100.000	1.100.000	700.000	500.000	500.000	0	-400.000	-400.000	-200.000	63,64	63,64	71,43
424	Специјализоване услуге	230.000	220.000	220.000	20.000	20.000	0	-10.000	0	-200.000	95,65	100,00	9,09
425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	2.500.000	2.288.000	3.877.928	3.837.928	40.000	-1.712.000	-212.000	1.589.928	57,20	91,52	169,49
482	Порези и остале обавезне таксе	14.000.000	16.000.000	13.600.000	13.413.000	13.400.000	13.000	-400.000	-2.400.000	-187.000	97,14	85,00	98,63
511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	8.000.000	4.801.000	3.982.139	3.982.139	0	-	-3.199.000	-818.861	32,01	60,01	82,94
512	Машине и опрема	200.000	150.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	35.180.000	28.620.000	22.259.000	22.648.067	22.590.067	58.000	-	-6.361.000	389.067	63,27	77,77	101,75

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.	Измене плана 3 2009.	Разлика	Разлика	Разлика	Идекс	Идекс	Идекс
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 - 4	9 = 6 - 5	6/3	6/4	6/5
1.	Грађевински објекти	17.000.000	8.000.000	4.801.000	3.982.139	13.017.861,00	4.017.861,00	818.861,00	28,24	60,01	82,94
2.	Опрема	1.042.000	642.000	645.000	645.000	-397.000,00	3.000,00	0,00	61,90	100,47	100,00
3.	Остало	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	18.042.000	8.642.000	5.446.000	4.627.139	13.414.861,00	4.014.861,00	818.861,00	30,19	63,02	84,96

Прилог број 5

Табела број 23 **Извори финансирања капиталног одржавања ПП и СТ** (у динарима)

Ред. бр.	Опис	План 2009.	Измене плана 1 2009.	Измене плана 2 2009.	Измене плана 3 2009.	Разлика	Разлика	Разлика	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 - 4	9 = 6 - 5	6/3	6/4	6/5
1.	Сопствена средства	2.142.000	142.000	200.000	200.000	-1.942.000	58.000	0	9,34	140,85	100,00
2.	Буџет Града	15.900.000	8.500.000	5.246.000	4.427.139	10.654.000	3.254.000	-818.861	32,99	61,72	84,39
3.	Банкарски кредити										
4.	Остали извори										
	Укупно:	18.042.000	8.642.000	5.446.000	4.627.139	12.596.000	3.196.000	-818.861	30,19	63,02	84,96

Обрадила:

Помоћник директора за економске послове

Милица Вуковић

Председник Управног одбора

Славко Родић