

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2012. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 03.12.2012. године, под бројем 9/9-24.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2013. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Пијаце и паркинзи" из Зрењанина, 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 урбанизам,
- Одељењу комуналне инспекције, инспекцијско – надзорних послова и ванредних ситуација,
- Одељењу за финансије,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

ЖКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ"

БРОЈ: 9/9-2

ДАНА: 03.12.2012.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 33 став 1 тачка 5 Статута ЖКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Управни одбор ЖКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана 03.12.2012. године донео:

ОДЛУКУ

I Доноси се Програма пословања ЖКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2013. годину, у тексту предложеном од стране В.Д. Директора ЖКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Мандић Илије.

II Ова Одлука и Програм пословања за 2013. годину се достављају Скупштини града Зрењанина, ради прибављања сагласности на исте.

Обрадио: Теодоровић Драган

Председник Управног одбора
Радивоје Јорговић



Доставити:

1. Скупштина града Зрењанина
2. Архива
3. А/А

ЈКП «ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

ПИБ: **101165299**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2012. 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 2013. ГОДИНЕ	4
▪ Процена резултата за 2012. годину	4
▪ Анализа пословног окружења	4
▪ Процена ресурса јавног предузећа	4
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	6
▪ Ценовна стратегија	6
▪ Позиционирање	6
▪ План промотивних активности	6
▪ Циљеви које предузеће жели да постигне у планском периоду	6
4. ПЛАН УСЛУГА	7
5. КАДРОВИ	7
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	9
7. ПРИЛОЗИ	14

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" .

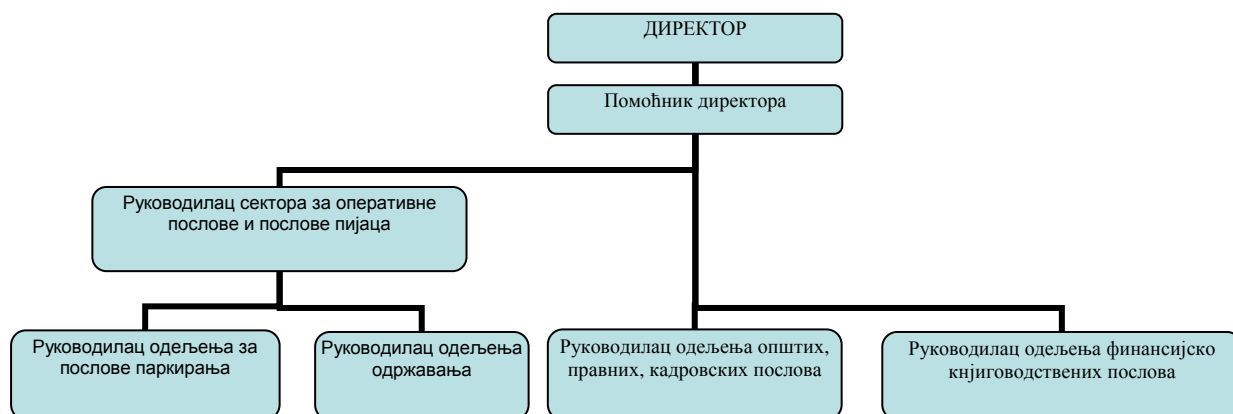
Седиште предузећа

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

Законски оквир који уређује пословање предузећа

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – испр. 123/2007)
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/2011)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.62/2006 и 47/2011),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011)
- Закон о платном промету („Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011)
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гл. РС“, бр. 20/2007, 37/2007, 50/2007-испр., 63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010, 31/2010, 53/2010, 101/2010 и 10/2011).
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гл. 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 комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98).
- Статут града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина бр.21/2008)
- Упутство за припрему буџета града Зрењанина за 2013.г.

Организациона структура



Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из

- буџета града Зрењанина и
- осталих прихода (рефундирани трошкови боловања, осигурања и радника).

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ

Процена резултата за 2012. годину

Анализом остварених и планираних резултата у 2012.г. можемо констатовати да се одустало од првобитно планираних активности из више разлога међу којима нај већи утицај има слабији прилив средстава у буџет града, што је даље довело до слабијег прилива средстава из буџета града ка нашем предузећу.

Рестриктивном политиком набавки усклађени су расходи са опредељеним средствима буџета и средствима које предузеће остварује из сопствених и осталих 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	1095,80
Нова пијаца метара квадратних	984
Пијаца “Багљаш” метара дужних	296,40
Пијаца “Југ Богданова метара дужних	495,80
Пијаца “Југ Богданова метара квадратних	126
Ауто пијаца места	80

Паркиралишта у граду Зрењанину располажу следећима капацитетом

<i>Назив локације</i>	број паркинг места
Затворени паркинг “код Културног центра”	256
Затворени паркинг “Житни трг”	235
Црвена зона	181
Жута зона	153
Зелена зона	1142
Укупно	1967

Пословни простор којим управља наше предузеће

<i>Назив локације</i>	<i>број локала</i>	<i>површина и m²</i>
Нова пијаца	19	391
Пијаца “Багљаш”	1	16
Укупно:	20	407

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.

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

Наплата закупнине за пословни простор се врши месечно.

Рад погона и дислоцираних објеката

<i>Назив локације</i>	<i>Радно време</i>
Управа предузећа	Радним даном и суботом од 07 до 15 часова

<i>Назив локације</i>	<i>Радно време</i>
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,

<i>Назив локације</i>	<i>Радно време</i>
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

Специјално возило “Паук”	Радним даном од 07 до 21 час, 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. У складу са Упутством за припрему буџета за 2013.г. повећање цена услуга за 2013.г. се планира у висини планиране инфлације.

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 опредељених 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.

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,
- Активности везане за наткривање пијаце у Југ Богдановој улици,
- Повећање квалитета услуга које пружамо корисницима услуга и грађанима,
- Повећање кадровске и техничке опремљености предузећа.
- Пословање на економским принципима тј. уравнотежење средстава које предузеће прикупља и уплаћује у буџет града и трошкова предузећа.

4. ПЛАН УСЛУГА

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

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге паркир.	37.731.125	44.000.000	36.000.000	45.000.000	117	95	125
2	Услуге пијаца	37.634.961	44.000.000	38.000.000	49.000.000	117	101	129
3	Пословни простор	6.293.879	7.002.000	6.150.000	7.500.000	111	98	122
4	Услуге “паука”			400.000	5.000.000			1250
5	Остали приходи			350.000	545.000			156
	Укупно:	81.659.965	95.002.000	80.900.000	107.045.000	116	99	132

Приходи предузећа

(у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге “паука”	3.490.800	5.000.000	2.500.000		143	72	
3	Остали приходи	512.026	2.000.000	500.000	200.000	39	98	40
4	Буџет општине	80.019.180	115.002.000	114.756.000	106.845.000	144	143	93
	Укупно:	84.022.006	122.002.000	117.756.000	107.045.000	145	140	91

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка услуге	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5 / 3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трош. пред.	84.065.010	122.002.000	117.756.000	107.045.000	145	140	91

5. КАДРОВИ

Број и структура запослених исказана је на основу процењеног остварења у 2012. г. У 2013. г. не планира се повећање броја запослених на неодређено време. Због одласка једне раднице у 2012. и 2013 г. на трудничко боловање примљен се један радник на одређено време. Пријем овог радника неће повећавати планирану масу средстава за зараде.

Промена организационе структуре неће утицати на повећање броја радника.

Табела кадрови по одељењима

Ред Бр.	Структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Директор, помоћник директора, рук.сект.	3	3	3	100	100
2	Паркирање	33	33	33	100	100
3	Пијаце и пословни простор	15	15	15	100	100
4	Одржавање	18	18	18	100	100
5	Општи, правни пос.	11	11	11	100	100
6	Фин. књиг. посл.	10	11	11	110	100
	Укупно	90	91	91	101	100

Табела кадрови по квалификационој структури (стварна стручна спрема)

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	1	2	2	200	100
2	КВ	29	29	29	100	100
3	ССС	40	40	40	100	100
4	ВКВ	1	1	1	100	100
5	ВС	8	8	7	100	87
6	ВСС	10	10	11	100	110
	УКУПНО	90	91	91	101	100

Табела кадрови по годинама старости

Ред Бр.	Године старости	План 2012	Процена 2012	План 2013	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	11	11	11	100	100
4	40-49	26	27	27	104	100
5	50-59	38	38	39	100	103
6	више од 59	6	6	5	100	83
	Укупно	90	91	91	101	100

Табела кадрови по годинама стажа

Ред Бр.	Године стажа	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 5	8	9	8	113	89
2	5 – 9	16	16	17	100	106
3	10 – 14	14	14	14	100	100
4	15 – 19	14	14	14	100	100
5	20 – 24	9	9	9	100	100
6	25 – 29	11	11	10	100	91
7	30 – 34	12	12	12	100	100
8	преко 35	5	5	7	100	140
		90	91	91	101	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПЛАН ПРИХОДА

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у првих 11 месеци 2012. г. процене остварења прихода до краја 2012. г. и процене остварења прихода у 2013.г.

Приходи из буџета општине планирани су у висини потребној за покриће трошкова редовног пословања предузећа и планираних инвестиција у 2013.г.

Сопствени приходи се не планирају у 2013. г.

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

Структура прихода

Шиф	Приходи по изворима	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
740000	Прих. од изворн. активн.	3.490.800	5,000,000	2.500.000		143	71	-
770000	Рефундирани трошкови	484.799	2,000,000	500.000	200.000	413	104	40
791100	Буџет града	80.019.180	115,002,000	114,756,000	106.845.000	144	143	93
820000	Прих. од прод. залиха	27.227						
	Укупно	84.022.006	122,002,000	117.756.000	107.045.000	145	140	91

У 2013.г. планира се:

- не планира се приход од изворних активности, јер су изменом Закона о буџетском систему сви сопствени приходи постали приходи буџета града.
- 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 града у односу на 2012.г. из разлога што се у 2013.г не планирају значајније инвестиције.
- не планирају се приходи од продаје залиха.

ПЛАН РАСХОДА

Предлог плана расхода за 2013.г. усклађен је са планираним приходима.

Када су у питању планирани расходи узето је у обзир следеће:

- План и програм рада предузећа у 2012.г. и његова реализација.
- Упутства за припрему буџета града Зрењанина за 2013. годину.
- План текућег одржавања пословног простора, пијаца и паркинга за 2013.г.
- Набавка основних средстава ради обезбеђења квалитетног функционисања пијаца, паркирања, и "Паука".
- Обавеза из 2012.г. чије плаћање је одложено за 2013.г. због слабијег прилива средстава у буџет града Зрењанина.

Врста издатака	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2	7=4/3
За текуће издатке, кл. 4	98,494,000	94.248.000	105.515.000	96	107	112
За инвестиције, кл. 5	23,508,000	23.508.000	1.530.000	100	7	7
Укупно:	122,002,000	117.756.000	107.045.000	97	88	91

Расходи за зараде запослених Укупна маса средстава за зареде у 2013. г. планирана је према постојећем броју запослених и према постојећим основицама за обрачун и исплату плата, на бази планиране висине плата у октобру 2012.г. са планираним повећањем за 2% у априлу 2013.г. и планираним повећањем за 0,5% у октобру 2013.г.

Врста издатака	План 2012	План 2013	Индекс
Плате и додаци	55,909,300	57,270,000	102
Доприноси на терет послодавца	10,007,808	10,252,000	102
Расходи за зарде	65,917.108	67,522,000	102

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 7.00.

Планирана висина издатака за зараду директора износи:

<i>Маса за један месец</i>	<i>Број месеци</i>	<i>Укупно 2012.</i>
123,920	12	1,487,040

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 2013. г. биће финансиране из средстава буџета града Зрењанина

Врста издатака	План 2012	План 2013	Индекс
Репрезентација	600,000	630,000	105

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности.

Износ трошкова рекламе и пропаганде утврђује се у висини од 225.000 динара.

Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ 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.

Исплате отпремнина и јубиларних награда вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима предузећа.

Врста издатака	План 2012	План 2013	Индекс
Социјална давања запосленима (боловања, отпремнине, помоћи)	1,685.000	1,630,000	97
Јубиларне награде	475,000	1,796,000	378
Дотације осталим непрофитним институцијама	250,000		

ПЛАН РАСХОДА 2013. ГОДИНЕ

Кonto	Опис врсте расхода	План 2012	Процена 2012	Укупно 2013	Из буџета града	Остали приходи	4/3 *100	5/3 *100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Плате	55,909,300	55,909,300	57,270,000	57,270,000		100	102
411100	Основне плате за запослене бруто	55,909.300	55,909.300	57,270,000	57,270,000		100	102
412	Доприноси	10,007,808	10,007,700	10,252,000	10,252,000		100	102
412100	Допринос за ПИО 11%	6,149,893	6,149,793	6,300,000	6,300,000		100	102
412200	Допринос за здрав. осигурање 6,15%	3,438,468	3,438,460	3,522,000	3,522,000		100	102
412300	Допринос за незапосленост 0,75%	419.447	419.447	430,000	430,000		100	102
413	Давања запосленима	440.000	100.000	77,000	77,000		23	17
413000	Давања запосленима	440.000	100.000	77,000	77,000		23	17
414	Социјална давања запосленима	1,680,000	700.000	1,630,000	1,630,000		42	97
414100	Накн. за време одсуств. са посла	500,000	150.000	600,000	600,000		30	120
414300	Отремнине и помоћи	780,000	400.000	950,000	950,000		51	122
414400	Помоћ у мед. лечењу запослених	400,000	150.000	80,000	80,000		37	20
415	Накнаде трошкова за запослене	2,889,900	2,750.000	2,600.000	2,600.000		95	90
415100	Накн. за запосл – трош. превоза	2.889.900	2.750.000	2.600.000	2.600.000		95	90
416	Јубиларне награде	475,000	475.000	1,796.000	1,796.000		100	378
416100	Јубиларне награде	475,000	475.000	1.796.000	1.796.000		100	378
421	Стални трошкови	6,400,000	5,550.000	6,960.000	6,960.000		87	109
421100	Услуге пл. промета	550,000	550.000	550.000	550.000		100	100
421200	Енергетске услуге	2,500,000	2.000.000	2.500.000	2.500.000		80	100
421300	Комуналне услуге	1,200,000	1.200.000	1.470.000	1.470.000		100	122
421400	Услуге комуникација	1,900,000	1.600.000	2.140.000	2.140.000		85	113
421500	Трошкови осигурања	250,000	200.000	300.000	300.000		80	120
422	Трошкови путовања	500,000	300.000	300.000	300.000		60	100
422100	Трошкови пословних путовања	350,000	200.000	200.000	200.000		57	100
422200	Трошкови посл. пут. у иност.	150,000	100.000	100.000	100.000		67	100
423	Услуге по уговору	8,226,750	7,610.000	9,700.000	9,700.000		93	118
423100	Административне услуге	100,000	100.000	100.000	100.000		100	100
423200	Компјутерске услуге	976.750	950.000	1.570.000	1.570.000		97	161
423300	Услуге образовања кадра	50.000	50.000	300.000	300.000		100	600
423400	Услуге информисања	360,000	360.000	360.000	360.000		100	100
423500	Стручне услуге	3.490.000	3.000.000	4.190.000	4.190.000		86	120
423600	Усл.за домаћ.и угоститељство	50,000	50.000	50.000	50.000		100	100
423700	Репрезентација	600,000	600.000	630.000	630.000		100	105
423900	Остале опште услуге	2,600,000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		96	100
424	Специјализоване услуге	910,000	810.000	600.000	600.000		89	66
424200	Усуге образ. културе и рекреације	50,000	50.000				100	-
424300	Медеоинске услуге	100,000	100.000	100.000	100.000		100	100
424600	Усл.очув.жив.сред.и геодет.услуге	200,000	100.000				50	-
424900	Ост спец усл	560,000	560.000	500.000	500.000		100	89

Кonto	Опис врсте расхода	План 2012	Процена 2012	Укупно 2013	Из буџета града	Остали приходи	4/3 *100	5/3 *100
425	Текуће поправке и одржавање	1.339.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000		99	112
425100	Тек.попр. и одрж. зграда и објекта	670.000	670.000	800.000	800.000		100	119
425200	Тек.поправке и одржавање опреме	669.000	650.000	700.000	700.000		97	105
426	Материјал	4,295,000	4,295,000	4.500.000	4.500.000		100	105
426100	Административни материјал	1.200,000	1.200,000	1.200.000	1.200.000		100	100
426300	Материјал за образовање	150,000	150,000	200.000	200.000		100	133
426400	Материјал за саобраћај	1,150,000	1,150,000	1.250.000	1.250.000		100	109
426800	Мат. за одрж хигијене	300,000	300,000	300.000	300.000		100	100
426900	Материјал за посебне намене	1.495,000	1.495,000	1.550.000	1.550.000		100	104
431	Амортизација	686,000	686,000	200.000		200.000	100	29
431200	Амортизација	686,000	686,000	200.000		200.000	100	29
441	Отплата домаћих камата	60,000	60,000	30.000	30.000		100	50
441300	Отпл.камата јавним фин. институциј.	60,000	60,000	30.000	30.000		100	50
444	Пратећи трошкови задуживања	100,000	100,000	50.000	50.000		100	50
444200	Казне за кашњење	40,000	40,000	20.000	20.000		100	50
444300	Трошкови задуживања	60,000	60,000	30.000	30.000		100	50
465	Остали трансфери	794,000	794,000	100.000	100.000		100	13
465100	Остали трансфери	794,000	794,000	100.000	100.000		100	13
481	Дотације	250,000	250,000				100	
481000	Дотације	250,000	250,000				100	
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.431.242	3.431.000	7.900.000	7.900.000		100	230
482100	Порези, таксе и казне ПДВ,	3.370,000	3.370,000	7.850.000	7.850.000		100	233
482200	Судске и административне таксе	61.242	61.000	50.000	50.000		100	82
483	Новчане казне и пенали по одл. суда	100,000	100,000	50.000	50.000		100	50
483100	Новчане казне по одлуци суда	100,000	100,000	50.000	50.000		100	50
511	Зграде и грађевински објекти	22,578,000	22,578,000	730.000	730.000		100	3
511200	Изград. зграда и објек.	22,208,000	22,208,000	200.000	200.000		100	1
511400	Пројектно планирање	370,000	370,000	530.000	530.000		100	143
512	Машине и опрема	930,000	930,000	800.000	800.000		100	86
512200	Административна опрема	580.000	580.000	575.000	575.000		100	99
512400	Опр.за зашт. жив.сред	300,000	300,000	175.000	175.000		100	58
512900	Алати	50,000	50,000	50.000	50.000		100	100
	Укупно:	122,002,000	117.756.000	107.045.000	106.845.000	200.000	97	88

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања

(у динаријама)

Назив објекта	Оствар. 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
					3:2	4:2	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Из средстава текућих издатака							
511221 Изградња зграда и објекта		22.208.000	22.208.000	200.000	-	-	1
Наткривање „Багљашке“ пијаце		22.208.000	22.208.000				
Израда хидрантске мреже				200.000			
511400 Пројектно планирање	110.000	370.000	370.000	530.000	336	336	143
Пројекатна документација	110.000	370.000	370.000	530.000	336	336	143
512100 Опрема за саобраћај	2.540						
Опрема за саобраћај	2.540						
512200 Административна опрема	185.213	580.000	580.000	575.000	313	313	99
Намештај	16.270	50.000	50.000	50.000	307	307	100
Рачунари		50.000	50.000	50.000			100
Штампачи	51.000	150.000	150.000	75.000	294	294	50
Мреже		25.000	25.000				
Телефони		5.000	5.000	5.000			100
Мобилни телефони	3.299	20.000	20.000		606	606	
Електронска опрема	88.565	205.000	205.000	335.000	231	231	163
Фотографска опрема	23.985	50.000	50.000	60.000	208	208	120
Опрема за домаћинство	2.000	25.000	25.000		1250	1250	
512411 Опрема за зашт. жив. средине	140.320	300.000	300.000	175.000	214	214	58
Контејнери	93.220	350.000	350.000	125.000	375	375	36
Канте за смеће	47.100	150.000	150.000	50.000	318	18	33
512900 Немот. опрема и алати		50.000	50.000	50.000			100
Немот. опрема и алати		50.000	50.000	50.000			100
Укупно	438.073	23.508.000	23.508.000	1.530.000	5366	5366	7

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Ред Бр.		Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	110.000	22.578.000	22.578.000	730.000	20525	20525	3
2	Опрема	328.073	930.000	930.000	800.000	283	283	86
	Укупно	438.073	23.508.000	23.508.000	1.530.000	5366	5366	7

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	180.955	370.000	370.000		204	204	
2	Буџет Града	258.048	23.138.000	23.138.000	1.530.000	8967	8967	7
	Укупно	438.073	23.508.000	23.508.000	1.530.000	5366	5366	7

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012 - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима** 4232 + 4235	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) 414 + 416	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	4,400,000	350.000	321.000	282. 400		90	10
Фебруар	4,450,000	350.000		282.500		90	10
Март	4,450,000	350.000	2,000	282.500		90	10
Април	4,604,000	350.000	13,000	282.500		90	10
Мај	4,604,000	350.000	4,000	282.500		90	10
Јун	4,604,000	350.000		282.500		90	10
Јул	4,604,000	350.000	10,000	282.500		90	10
Август	4,604,000	350.000	40,000	282.500		90	10
Септембар	4,604,000	400.000	90,000	282.500		90	10
Октобар	4,696,000	400.000	880,000	282.500		90	10
Новембар	4,696,000	430.500	90,000	282.500		90	10
Децембар	4,696,000	436.250	90,000	282.500		90	10
УКУПНО:	55,012,000***	4,466,750	2,155,000	3,389,900		1080	120

*Без пореза и доприноса послодавца

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

***Податак показује само планиране трошкове зарада за 2012.г. по месецима, без трошкова зарада за коначну исплату зарада за 12.2011. г. од 2.972.000 динара, који су исплаћени у јануару и са износом трошкова коначне исплате за 12.2012.г. од 2.074.700 динара који ће теретити трошкове зарада у 2013.г.

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012 –Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима** 4232 + 4235	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) 414 + 416	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	4,400,000	232,000		210,000		89	10
Фебруар	4,450,000	243,000	155,000	202,000		89	10
Март	4,450,000	228,000	95,000	271,000		89	10
Април	4,604,000	235,000	35,000	225,000		89	10
Мај	4,604,000	230,000	95,000	212,000		89	10
Јун	4,604,000	210,000	100,000	205,000		90	10
Јул	4,604,000	210,000	10,000	199,000		90	10
Август	4,604,000	500,000	80,000	209,000		90	10
Септембар	4,604,000	542,000	95,000	205,000		91	10
Октобар	4,696,000	400,000	30,000	216,000		91	10
Новембар	4,696,000	400,000	400,000	220,000		91	10
Децембар	4,696,000	520,000	80,000	676,000		91	10
УКУПНО:	55,012,000***	3.950,000	1,175,000	3,050,000		1079	120

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима** 4232 + 4235	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) 414 + 416	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	4,696,000	480,000	360,000	241.000		91	10
Фебруар	4,696,000	480,000	83,000	241.000		91	10
Март	4,696,000	480,000	83,000	241.000		91	10
Април	4,790,000	480,000	280,000	241.000		91	10
Мај	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Јун	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Јул	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Август	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Септембар	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Октобар	4,814,000	480,000	280,000	242.000		91	10
Новембар	4,814,000	480,000	1.842.000	242.000		91	10
Децембар	4,814,000	480,000	83,000	242.000		91	10
УКУПНО:	57,270,000	5.760.000	3.426,000	2.900,000		1092	120

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2013 – 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:							

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2013 – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима** 4232 + 4235	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) 414 + 416	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	4,696,000	480,000	360,000	241.000		91	10
Фебруар	4,696,000	480,000	83,000	241.000		91	10
Март	4,696,000	480,000	83,000	241.000		91	10
Април	4,790,000	480,000	280,000	241.000		91	10
Мај	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Јун	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Јул	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Август	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Септембар	4,790,000	480,000	83,000	242.000		91	10
Октобар	4,814,000	480,000	280,000	242.000		91	10
Новембар	4,814,000	480,000	1.842.000	242.000		91	10
Децембар	4,814,000	480,000	83,000	242.000		91	10
УКУПНО:	57,270,000	5.760.000	3.426,000	2.900,000		1092	120

*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 2013.г. вршиће се из средстава буџета, 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 (део 4239)	1			
Уговори о делу (423521, 423541)	2			
Ауторски уговори (4232)	3	976.750	1.570.000	161
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора (423591)	4	3.490.000	4.190,000	120
УКУПНО(1+2+3+4)		4.466.750	5.760,000	129

Издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 2013 г. планирани су у оквиру расхода за стручне услуге, њихово финансирање биће из средстава буџета.

Критеријуми за одређивање накнада председника и чланова Управног и Надзорног одбора одређени су Решењем Председник општине број 02'0-3-315/09-II-10-01 од 18.06.2009.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.

Повећање планираног износа у 2013. г. обухвата и планиране а не исплаћене накнаде члановима Управних и Надзорних одбора из претходних година.

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине (414311)	1	560,000	750,000	134
Солидарна помоћ (414121, 414314, 414411, 414419)	2	1,120,000	880,000	78
Укупно (1+2)	3	1,680,000	1.630.000	97
Јубиларне награде	4	475,000	1.796.000	378
УКУПНО(3+4)		1,585,000	3.426.000	216

Трошкови пословних путовања финансираће се из средстава буџета 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	500,000	300,000	60
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места (415)	3	2.889.900	2,600,000	90
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО(1+2+3+4+5)		3,389,900	2,900,000	85

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 2012.)	Јубиларне награде (Реализација 2012.)	Јубиларне награде (План 2013)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	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	115.000	109.689		2	2		57.500	54.844			
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар	360.000		1.796.000	6		28	60.000		65.143	499	92
Децембар											
УКУПНО:	475,000	109.689	1.796.000	8	2	28	59.375	54.844	65.143	378	91

НАПОМЕНА:

Трошкови отпремнина

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)											
Месец	Отпремнине (План 2012.)	Отпремнине (Реализација 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	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	160.000	159.717	276.000	1	1	1	160.000	159.717	276.000	172	58
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар	400.000		474.000	2		2	200.000		237.000	118	84
УКУПНО:	560.000	159.717	750.000	3	1	3	186.667	159.717	250.000	134	75

Припремио:

Руководилац сектора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

в.д Директора

М.П

Илија Мандић