

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 _____ 2010. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2010. годину – Пречишћен текст после прве измене који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 24.05.2010. године под бројем: 9/60-1.

2. Финансирање Програма ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2010. годину 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 средствима утрошеним 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 и
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број.
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

СА/

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"PIJACE I PARKINZI" ZRENJANIN
BROJ: 9/60- 1
DANA: 24.05.2010.
Z R E N J A N I N

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 24.05.2010. godine doneo:

O D L U K U

I Donosi se Prečišćen tekst Programa poslovanja JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin iz Zrenjanina za 2010. godinu, u tekstu predloženom od strane V.D.Direktora JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin, Doroslovački Borivoja, sa izmenom usvojenom na samoj sednici Upravnog odbora.

II Ova Odluka i Prečišćen tekst 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»

**I ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2010. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

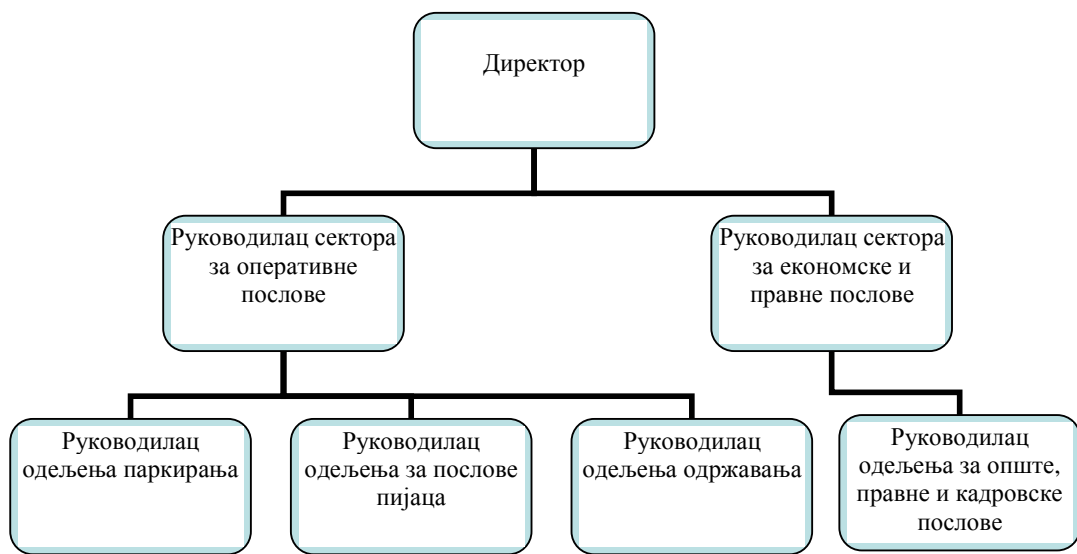
ДЕЛАТНОСТ: **70200**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, мај 2010. г.

на страни 4 мења се организациона шема испод наслова **Организациона структура**



на страни 4 испод текста **Извори финансирања пословања** мења се у ставу 1. алинеја 2 која гласи

- У наше име, а за рачун буџета града Зрењанина вршимо наплату пијачарине, резервација и закупа од локала,

на страни 5 мења се табела

Паркиралишта у граду Зрењанину располажу следећима капацитетом

| <i>Назив локације</i> | <i>број паркинз места</i> |
|--|---------------------------|
| Затворени паркинг “код Културног центра” | 256 |
| Затворени паркинг “Житни трг” | 236 |
| Црвена зона | 205 |
| Жута зона | 228 |
| Зелена зона | 1076 |
| Укупно | 2001 |

На страни 6 мења се текст испод наслова **Ценовна стратегија** који сада гласи:

Политика цена услуга ЈКП “Пијаце и паркинзи” и локалне комуналне таксе за паркирање је у директној зависности од одлука оснивача. У складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010.г. ... **Повећање цена услуга за 2010 .г се планира у висини до 6% појединачно, у односу на цене из децембра 2009.г**

На страни 7 испод наслова **4. ПЛАН УСЛУГА** мењају се све табеле на следећи начин

Физички обим услуга

(У јединицама мере)

| Ред Бр. | Назив производа услуге | Јед. мере | Остварено 2008 | План 2009 | Остварено 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 | 2001 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Услуге “паука” | возило | 1085 | 1200 | 880 | 1383 | 111 | 81 | 157 |
| 3 | Услуге пијаца | метар | 1969 | 1969 | 1888 | 1888 | 100 | 96 | 100 |
| 4 | Услуге пијаца | м ² | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Ауто пијаца | возила | 1792 | 1540 | 1492 | 1750 | 86 | 83 | 117 |
| | 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 | Остварено 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 | 47,295,073 | 51,520,000 | 146 | 139 | 109 |
| 2 | Услуге пијаца | 10,578,233 | 24,800,000 | 24,615,566 | 34,400,000 | 234 | 233 | 140 |
| 3 | Пословни простор | 5,024,042 | 5,370,000 | 5,461,463 | 5,400,000 | 107 | 109 | 99 |
| 4 | Остали приходи | 1,888 | | | | | | |
| | Укупно: | 49,552,859 | 80,012,000 | 77,372,102 | 91,320,000 | 161 | 156 | 118 |

Приходи предузећа

(у динарима)

| Ред Бр. | Врста прихода услуге | Остварено 2008 | План 2009 | Остварено 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 | 2,198,992 | 3,900,000 | 111 | 81 | 177 |
| 2 | Пијаца | 23,510,048 | 13,685,000 | 13,313,756 | 6,400,000 | 58 | 57 | 48 |
| 3 | Остали приходи | 1,461,433 | 3,797,000 | 1,729,645 | 2,150,000 | 260 | 118 | 124 |
| 4 | Буџет општине | 67,258,716 | 76,644,000 | 76,566,708 | 91,320,000 | 114 | 114 | 119 |
| 5 | Буџет тех.опр.ј.п. | | 3,368,000 | 2,907,304 | | | | |
| 6 | Донације | | | | 13,000,000 | | | |
| | Укупно: | 94,942,172 | 100,494,000 | 93,808,788 | 116,770,000 | 106 | 99 | 124 |

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

| Ред Бр. | Врста трошка услуге | Остварено 2008 | План 2009 | Остварено 2009 | План 2010 | Индекс | | |
|---------|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 4/3 | 5 / 3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трош. пред. | 94,942,172 | 100,494,000 | 93,808,788 | 116,770,000 | 106 | 99 | 124 |

Страна 8 испод наслова **5. КАДРОВИ** мењају се све табеле на следећи начин

Табела кадрови по секторима 2009.г

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

Табела кадрови по секторима план 2010.г

| Ред Бр. | Структура по секторима | План 2009 | Остварење 2009 | План 2010 | Индекс | |
|------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|-----|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Директор | | | 1 | | |
| 2 | Оперативни посл. | | | 72 | | |
| 3 | Екон.и правни посл. | | | 16 | | |
| | Укупно: | | | 89 | | |

Табела кадрови по квалификационој структури (стварна стручна спрема)

| Ред Бр. | Квалификациона структура | План 2009 | Остварено 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 | 28 | 100 | 97 |
| 3 | ССС | 40 | 40 | 41 | 100 | 102 |
| 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 | Остварено 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 | 27 | 100 | 90 |
| 5 | 50-59 | 27 | 27 | 30 | 100 | 111 |
| 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 | Остварено 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 | 17 | 15 | 89 | 88 |
| 3 | 10 – 14 | 17 | 10 | 13 | 59 | 130 |
| 4 | 15 – 19 | 8 | 15 | 14 | 187 | 93 |
| 5 | 20 – 24 | 12 | 9 | 8 | 75 | 89 |
| 6 | 25 – 29 | 8 | 12 | 13 | 150 | 108 |
| 7 | 30 – 34 | 11 | 13 | 11 | 118 | 85 |
| 8 | преко 35 | 4 | 4 | 7 | 100 | 175 |
| | | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 |

Од стране 9 закључно са страном 14 испод наслова **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН** мења се комплетан текст који сада гласи:

ПЛАН ПРИХОДА

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2009. г. и процене остварења прихода у 2010.г.

Приходи из буџета града 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.

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 | Остварење 2009 | План 2010 | Индекс | | |
|--------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 732000 | Донације од међун. орг. | | | | 13,000,000 | | | |
| 740000 | Прих. од изворн. активн. | 26,318,761 | 16,685,000 | 15,512,435 | 10,300,000 | 63 | 59 | 41 |
| 770000 | Рефундирани трошкови | 1,249,842 | 3,197,000 | 1,175,464 | 2,000,000 | 256 | 94 | 170 |
| 791100 | Буџет града | 67,258,716 | 76,644,000 | 73,659,403 | 91,320,000 | 114 | 110 | 124 |
| 791100 | Буџет града- тех.опр. ј.п. | | 3,368,000 | 2,907,305 | | | | |
| 813100 | Прих. од прод. неф.имов | | 500,000 | 472,468 | | | | |
| 820000 | Прих. од прод. залиха | 114,853 | 100,000 | 81,713 | 150,000 | 88 | 71 | 184 |
| | Укупно | 94,942,172 | 100,494,000 | 93,808,788 | 116,770,000 | 106 | 99 | 115 |

У 2010.г. планира се:

- приход од међународних и домаћих донација,
- смањен прилив средстава од изворних активности из разлога измене Одлуке о оснивању предузећа којом би приходи од резервација тезги постали изворни приход 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).
- повећан приход из буџета града 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 6%, 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 | Остварење 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 | 89,076,699 | 100,040,000 | 95 | 107 | 112 |
| За инвестиције, кл. 5 | 7,175,000 | 5,589,587 | 16,730,000 | 78 | 233 | 299 |
| Укупно: | 100,494,000 | 94,666,286 | 116,770,000 | 94 | 116 | 123 |

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 7,00

Планирана висина издатака за зараду директора износи:

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

Напомена: Подаци садрже бруто зараду без 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 (кто 423431) 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 солидарну помоћ (кто 414) радницима планирају се у износу од 4,609,000 динара од чега 4.147.000 динара из средстава буџета града, а 462.000 из сопствених прихода.

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

Издаци за спонзорства и помоћи (кто 4819) (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 | 1152 |
| Јубиларне награде | | | |
| Дотације осталим непрофитним институцијама | 220,000 | 235,000 | 107 |

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

| Кonto | Опис врсте расхода | План 2009 | Остварење 2009 | Укупно 2010 | Из буџета општине | Сопств. приходи | Индекс | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | 4/3 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 411 | Плате | 49,533,503 | 49,194.863 | 48,457,000 | 48,457,000 | | 99 | 98 |
| 411100 | Основне плате за запослене бруто | 49,533,503 | 49,194.863 | 48,457,000 | 48,457,000 | | 99 | 98 |
| 412 | Доприноси | 8,866,497 | 8,813,534 | 8,698,000 | 8,698,000 | | 99 | 98 |
| 412100 | Допринос за ПИО 11% | 5,448,685 | 5,411,451 | 5,330,270 | 5,330,270 | | 99 | 98 |
| 412200 | Допринос за здрав. осигурање 6,15% | 3,046,310 | 3,033,114 | 2,980,105 | 2,980,105 | | 99 | 98 |
| 412300 | Допринос за незапосленост 0,75% | 371,502 | 368,969 | 387,625 | 387,625 | | 99 | 98 |
| 413 | Давања запосленима | 264,000 | 92,000 | 285,000 | | 285,000 | 35 | 108 |
| 413000 | Давања запосленима | 264,000 | 92.000 | 285,000 | | 285,000 | 35 | 108 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 400,000 | 346,999 | 4,609,000 | 4,147,000 | 462,000 | 87 | 1152 |
| 414100 | Накн. за време одсуств. са посла | 200,000 | 198,618 | 300,000 | | 300,000 | 100 | 150 |
| 414300 | Отремнине и помоћи | 50,000 | 33,770 | 4,147,000 | 4,147,000 | | 68 | 8294 |
| 414400 | Помоћ у мед. лечењу запослених | 150,000 | 114,611 | 162,000 | | 162,000 | 76 | 108 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2,335,000 | 2,125,032 | 3,297,000 | 1,027,000 | 2,270,000 | 91 | 141 |
| 415100 | Накн. за запосл – трош. превоза | 2,335,000 | 2,125,032 | 3,297,000 | 1,027,000 | 2,270,000 | 91 | 141 |
| 421 | Стални трошкови | 5,965,000 | 5,461,363 | 8,845,000 | 6,700,000 | 2,145,000 | 92 | 148 |
| 421100 | Услуге пл. промета и банк. усл | 450,000 | 406,876 | 530,000 | 400,000 | 130,000 | 90 | 118 |
| 421200 | Енергетске услуге | 1,220,000 | 977,803 | 1,621,000 | 900,000 | 721,000 | 80 | 133 |
| 421300 | Комуналне услуге | 2,265,000 | 2,043,921 | 4,100,000 | 3,700,000 | 400,000 | 90 | 181 |
| 421400 | Услуге комуникација | 1,580,000 | 1,599,798 | 2,070,000 | 1,620,000 | 450,000 | 101 | 131 |

| | | | | | | | Индекс | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 421500 | Трошкови осигурања | 450,000 | 432,965 | 480,000 | 80,000 | 400,000 | 96 | 107 |
| 421900 | Остали трошкови | 0 | 0 | 44,000 | | 44,000 | | |
| 422 | Трошкови путовања | 510,000 | 299,356 | 565,000 | 0 | 565,000 | 59 | 111 |
| 422100 | Трошкови пословних путовања | 450,000 | 243,694 | 450,000 | | 450,000 | 54 | 100 |
| 422200 | Трошкови посл. пут. у иностранство | 60,000 | 55,662 | 115,000 | | 115,000 | 93 | 192 |
| 423 | Услуге по уговору | 10,630,000 | 10,106,920 | 6,885,000 | 4,630,000 | 2,255,000 | 95 | 65 |
| 423100 | Административне услуге | 10,000 | 240 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 1000 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 700,000 | 628,203 | 900,000 | 680,000 | 220,000 | 90 | 129 |
| 423300 | Услуге образовања кадра | 400,000 | 340,256 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 85 | 75 |
| 423400 | Услуге информисања | 400,000 | 401,696 | 265,000 | | 265,000 | 100 | 66 |
| 423500 | Стручне услуге | 1,500,000 | 802,374 | 1,700,000 | 1,200,000 | 500,000 | 53 | 113 |
| 423600 | Усл.за домаћ.и угоститељство | 20,000 | 2,562 | 20,000 | | 20,000 | 26 | 100 |
| 423700 | Репрезентација | 600,000 | 493,702 | 600,000 | | 600,000 | 82 | 100 |
| 423900 | Остале опште услуге | 7,000,000 | 7,437,887 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 106 | 43 |
| 424 | Специјализоване услуге | 380,000 | 214,758 | 625,000 | 600,000 | 25,000 | 57 | 164 |
| 424200 | Услуге образ. културе и рекреације | 30,000 | 11,250 | 60,000 | 60,000 | | 37 | 200 |
| 424300 | Медицинске услуге | 100,000 | 60165 | 165,000 | 165,000 | | 60 | 165 |
| 424600 | Усл.очув.жив.сред.и геодет.услуге | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 250,000 | 143,343 | 200,000 | 175,000 | 25,000 | 57 | 80 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,950,000 | 1,784,053 | 4,140,000 | 4,000,000 | 140,000 | 91 | 212 |
| 425100 | Тек.попр. и одрж. зграда и објеката | 1,100,000 | 990,326 | 2,470,000 | 2,400,000 | 70,000 | 90 | 225 |
| 425200 | Тек.поправке и одржавање опреме | 850,000 | 793,727 | 1,670,000 | 1,600,000 | 70,000 | 93 | 196 |
| 426 | Материјал | 4,875,000 | 3,909,064 | 5,705,000 | 4,530,000 | 1,175,000 | 80 | 117 |
| 426100 | Административни материјал | 1,250,000 | 1,124,248 | 1,450,000 | 1,200,000 | 250,000 | 90 | 116 |
| 426300 | Материјал за образовање | 200,000 | 75,391 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 38 | 100 |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1,015,000 | 831,343 | 1,150,000 | 900,000 | 250,000 | 82 | 113 |
| 426600 | Мат. за образ. културу и рекреацију | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 426800 | Мат. за одржавање хигијене | 250,000 | 185,004 | 265,000 | 150,000 | 115,000 | 74 | 106 |
| 426900 | Материјал за посебне намене | 2,160,000 | 1,693,078 | 2,630,000 | 2,180,000 | 450,000 | 78 | 122 |
| 431 | Амортизација | 800,000 | 227,494 | 800,000 | | 800,000 | 28 | 100 |
| 431200 | Амортизација | 800,000 | 227,494 | 800,000 | | 800,000 | 28 | 100 |
| 441 | Отплата домаћих камата | 10,000 | 1,186 | 23,000 | 0 | 23,000 | 12 | 230 |
| 441300 | Отпл.камата јавним фин. Институциј. | 10,000 | 1,186 | 23,000 | | 23,000 | 12 | 230 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10,000 | | 25,000 | 0 | 25,000 | | 250 |
| 444200 | Казне за кашњење | 5,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 200 |
| 444300 | Трошкови задуживања | 5,000 | | 15,000 | | 15,000 | | 300 |
| 481 | Дотације | 220,000 | 170,000 | 235,000 | | 235,000 | 77 | 107 |
| 481000 | Дотације | 220,000 | 170,000 | 235,000 | | 235,000 | 77 | 107 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 6,560,000 | 6,330,075 | 6,836,000 | 6,836,000 | 0 | 96 | 104 |
| 482100 | Порези, таксе и казне ПДВ, | 6,450,000 | 6,289,555 | 6,800,000 | 6,800,000 | | 98 | 105 |
| 482200 | Судске и административне таксе | 100,000 | 40,520 | 36,000 | 36,000 | | 40 | 36 |
| 482300 | Казне | 10,000 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | Индекс | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 483 | Новчане казне и пенали по одл. суда | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | 100 |
| 483100 | Новчане казне по одлуци суда | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 100 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 32,000 | 32,000 | 15,195,000 | 1,695,000 | 13,500,000 | 100 | 17484 |
| 511200 | Изградња зграда и објеката | | | 14,695,000 | 1,695,000 | 13,000,000 | | |
| 511400 | Пројектно планирање | 32,000 | 32,000 | 500,000 | | 500,000 | 100 | 1562 |
| 512 | Машине и опрема | 3,675,000 | 5,451,396 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 | 148 | 38 |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 2,070,000 | 2,069,625 | 0 | | | 100 | |
| 512200 | Административна опрема | 690,000 | 2,473,608 | 850,000 | | 850,000 | 358 | 123 |
| 512400 | Опрема за заштиту жив.средине | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 512900 | Непокретна и немоторна опрема | 915,000 | 908,162 | 485,000 | | 485,000 | 99 | 53 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 100,000 | 106,192 | 150,000 | | 150,000 | 106 | 150 |
| 523100 | Залихе робе | 100,000 | 106,192 | 150,000 | | 150,000 | 106 | 150 |
| | Укупно: | 97,126,000 | 94,666,286 | 116,770,000 | 91,320,000 | 25,450,000 | 94 | 116 |
| 451000 | Техничко опремање јавн. предузећа | 3,368,000 | *** | | | | 86 | |
| 0 | Свега | 100,494,000 | 94,666,286 | 116,770,000 | 91,320,000 | 25,450,000 | 94 | 116 |

*** Износ од 2.907.304 динара утрошених средстава за техничко опремање јавних предузећа (колона Остварење 2009) исказан је на позицијама трошкова 423900-Остале опште услуге 766.486 дин, 426900 -Материјал за посебне намене 335.058 дин и 512200- Административна опрема 1.805.760.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања

(у динариама)

| Назив објекта | Оствар. 2008 | План 2009 | Оств. 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 | | | | 14,695,000 | | | |
| Наткривање „Багљашке“ пијаце | | | | 13,495,000 | | | |
| 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 |
| 512100 Опрема за саобраћај | 479.480 | 2,070,000 | 2,069,626 | 0 | 432 | 100 | |
| 512200 Административна опрема | 1.450.839 | 690,000 | 667,847 | 850,000 | 47 | 46 | 127 |
| Намештај | | | | 100,000 | | | |
| Уградна опрема климе | | | | 100,000 | | | |
| Рачунари | | | | 200,000 | | | |
| Штампачи | | | | 100,000 | | | |
| Мреже | | | | 100,000 | | | |
| Мобилни телефони | | | | 100,000 | | | |
| Фотографска опрема | | | | 150,000 | | | |
| 512411 Опрема за зашт. жив. средине | | | | 50,000 | | | |
| Канте за смеће | | | | 50,000 | | | |
| 512900 Немогу. опрема и алати | 1.116.634 | 915,000 | 908,162 | 485,000 | 82 | 81 | 53 |
| Расхл. витрине Југ Богданова | | | | 400,000 | | | |
| Алат | | | | 85,000 | | | |
| Из средстава за тех.опр. ј.п. | | | | | | | |
| 451000 Имплементација СМС-а | | 3,368,000 | 2.907.304 | | | | |
| Укупно | 3.473.340 | 7,075,000 | 6,584,939 | 16,580,000 | 204 | 190 | 252 |

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

| Ред Бр. | | Остварено 2008 | План 2009 | Оств. 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 | 14,695,000 | 10 | 10 | 4592 |
| 2 | Опрема | 3,154,634 | 3,675,000 | 3,645,635 | 1,885,000 | 116 | 116 | 52 |
| 3 | Остало | | 3,368,000 | 2.907.304 | | | | |
| | Укупно | 3,473,340 | 7,075,000 | 6,584,939 | 16,580,000 | 204 | 190 | 252 |

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

| Ред Бр. | Извори | Остварено 2008 | План 2009 | Оств. 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 | 3,387,635 | 1,885,000 | 98 | 98 | 56 |
| 2 | Буџет Града | | 3,658,000 | 3,197,304 | 1,695,000 | | | 53 |
| 3 | Банкарски кредити | | | | | | | |
| 4 | Донације | | | | 13,000,000 | | | |
| | Укупно | 3,473,340 | 7,075,000 | 6,584,939 | 16,580,000 | 204 | 190 | 252 |

Страна 16 мења се у потпуности и сада гласи:
ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2009 –Остварено

(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 | 764,824 | | 198,243 | | 81 | 42 |
| Фебруар | 4.162.928 | 735,288 | 33,770 | 195,092 | | 82 | 42 |
| Март | 4.284.937 | 882,424 | 32,120 | 227,344 | | 84 | 43 |
| Април | 4.368.438 | 788,695 | 6,320 | 193,294 | | 86 | 42 |
| Мај | 4.246.936 | 796,934 | | 230,585 | | 83 | 42 |
| Јун | 4.038.031 | 795,502 | | 212,051 | | 85 | 37 |
| Јул | 4.038.068 | 693,340 | | 198,386 | | 90 | 31 |
| Август | 4.036.161 | 6,724 | 23,517 | 226,091 | | 89 | 2 |
| Септембар | 4.036.164 | 5,312 | 14,570 | 217,006 | | 89 | 2 |
| Октобар | 4.036.164 | 3,900 | | 245,231 | | 89 | 2 |
| Новембар | 4.036.163 | 5,617 | | 233,517 | | 90 | 2 |
| Децембар | 4.036.163 | | | 227,219 | | 90 | |
| УКУПНО: | 49.523.938 | 5,478,560 | 110,297 | 2,604,059 | | 1035 | 287 |

*Без пореза и доприноса послодавца

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

Припремио:

Помоћник директора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

М.П

в.д. Директора

Боривој Дорословачки