



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2/10-93-III
Дана: 03.06.2010. 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 6. и 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 03.06.2010. године разматрало **I измену Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2010. годину**, који је усвојио Управни одбор овог јавног комуналног предузећа на седници одржаној 24.05.2010. године под бројем 9/60-1, на исту нема примедби, утврдило је предлог Закључка о прихватању I измене Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Боривој Дорословачки.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов

АМ

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**

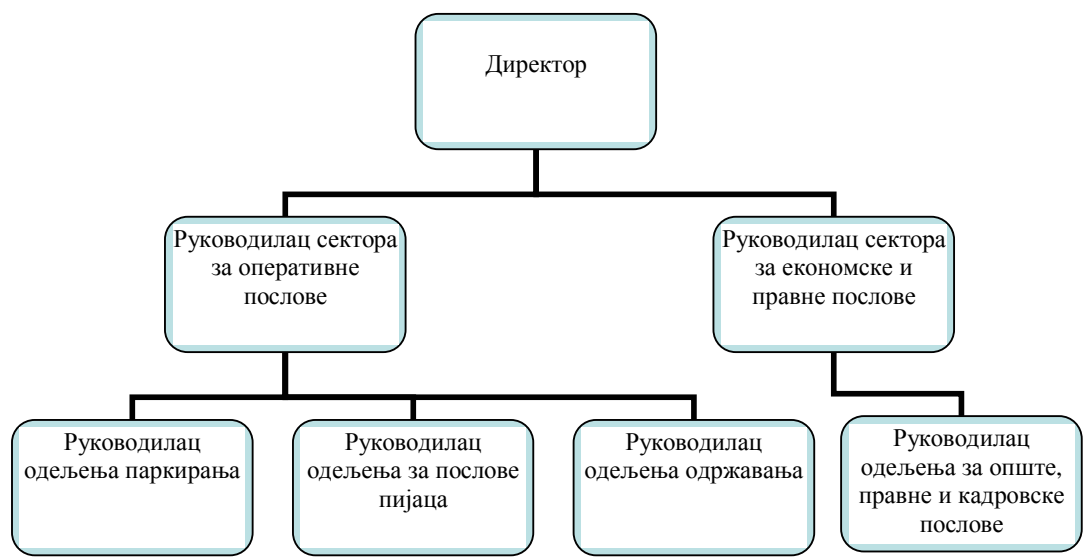
ДЕЛАТНОСТ: **70200**

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 паркинг 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 постојећем 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 (като 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

							Индекс	
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
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 иност.	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	Усуге 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

							Индекс	
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				
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		

							Индекс	
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 динаријама)

Назив објекта 1	Оствар. 2008 2	План 2009 3	Оств. 2009 4	План 2010 5	Индекс		
					3:2 6	4:2 7	5:4 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 Немот. 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



у в.д. Директора

Боривој Дорословачки