

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 _____године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 10.12.2010. године, под бројем 9/75-1.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2011. 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 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/

ЖП"ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ"

БРОЈ: 9/75

ДАНА: 10.12.2010.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 33 став 1 тачка 5 Статута ЖП"Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Управни одбор ЖП"Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана 10.12.2010. године донео:

ОДЛУКУ

I Доноси се Програма пословања ЖП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2011. годину, у тексту предложеном од стране В.Д. Директора ЖП"Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Дорословачки Боривоја.

II Ова Одлука и Програм пословања за 2011. годину се достављају Скупштини града Зрењанина, ради прибављања сагласности на исте.

Обрадио: Теодоровић Драган

Председника Управног одбора
Смиљковић Милорад



Доставити:

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

ЈКП «ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2011. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2010. 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 2010. ГОДИНЕ	4
▪ Процена резултата за 2009. годину	4
▪ Анализа пословног окружења	4
▪ Процена ресурса јавног предузећа	5
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	6
▪ Ценовна стратегија	6
▪ Позиционирање	6
▪ План промотивних активности	6
▪ Циљеви које предузеће жели да постигне у планском периоду	7
4. ПЛАН УСЛУГА	7
5. КАДРОВИ	8
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	9
7. ПРИЛОЗИ	15

1. ПРОФИЛ

Историјат предузећа

Општи подаци

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

Основне делатности предузећа

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

Правни статус

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

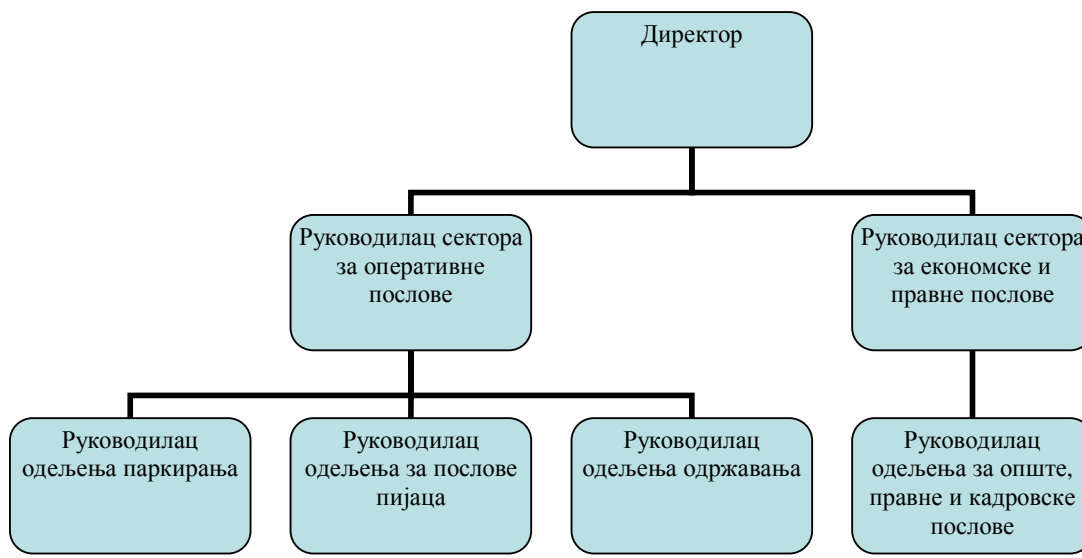
Седиште предузећа

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

Законски оквир који уређује пословање предузећа

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – испр. 123/2007)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр.6/06, 108/08)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.5/06)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009 и 73/2010)
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011 и 2012 годину (Сл.гласник РС, бр. br. 103/2009)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98).
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.125/04)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007),
- Статут града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина бр.21/2008)
- Упутство за припрему буџета града Зрењанина за 2011.г.

Организациона структура



Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из буџетских и сопствених средстава.

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2011. ГОДИНЕ

Процена резултата за 2010. годину

Анализом остварених и планираних резултата у 2010.г. можемо констатовати да се одустало од првобитно планираних инвестиционих активности из више разлога међу којима нај већи утицај има што нису добијена планирана средства из донација и 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 извора тако да је доцња на нивоу плана.

Анализа пословног окружења

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

Процена ресурса јавног предузећа

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

Структурни параметри подручја:

Пијаце у граду Зрењанину располажу следећим капацитетом:

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

Паркиралишта у граду Зрењанину располажу следећима капацитетом

<i>Назив локације</i>	<i>број паркинг места</i>
Затворени паркинг “код Културног центра”	256
Затворени паркинг “Житни трг”	205
Црвена зона	205
Жута зона	143
Зелена зона	1070
Укупно	1879

Пословни простор којим управља наше предузеће

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

Возни парк предузећа

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

Физички параметри обављања делатности

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

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

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

Наплата закупнине за пословни простор се врши месечно.

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

Рад погона и дислоцираних објеката

<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 Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011.г. ... **повећање цена услуга за 2011.г. се планира у висини до 4,5% појединачно, у односу на цене из децембра 2010.г**

Позиционирање на тржишту

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

План промотивних активности

- Пропагандни материјал (календари, проспекти, каталози, флајери);
- Аудио – визуелни материјал (филмови, видео касете, ЦД-и, информатор);
- Наступе на сајмовима, прес конференцијама, студијским путовањима и сл.

Циљеви које предузеће жели да постигне у планском периоду

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

4. ПЛАН УСЛУГА

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

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге паркир.	47,295,073	46,000,000	46,000,000	53,000,000	97	97	121
2	Услуге пијаца	24,615,566	24,000,000	24,000,000	41,705,000	98	98	174
3	Пословни простор	5,461,463	6,000,000	6,000,000	6,000,000	110	110	100
4	Остали приходи							
	Укупно:	77,372,102	76,000,000	76,000,000	100,705,000	98	98	133

Приходи предузећа

(у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге “паука”	2,198,992	4,000,000	4,000,000	5,010,000	182	182	125
2	Пијаца	13,313,756	14,900,000	14,900,000		112	112	
3	Остали приходи	1,729,645	2,150,000	2,150,000	2,150,000	124	124	100
4	Буџет општине	76,566,708	72,388,000	72,388,000	100,705,000	94	94	139
5	Буџет тех.опр.ј.п.	2,907,304						
6	Донације				15,000,000			
	Укупно:	93,808,788	93,438,000	93,438,000	122,865,000	100	100	131

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка услуге	Остварено 2009	План 2010	Процена 2010	План 2008	Индекс		
						4/3	5 / 3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трош. пред.	93,808,788	93,438,000	93,438,000	122,865,000	100	100	131

5. КАДРОВИ

Број и структура запослених исказана је на основу процењеног остварења у 2010. г. у 2011. г. не планира се повећање броја запослених.

Табела кадрови по секторима план 2010.г

Ред Бр.	Структура по секторима	План 2010	Остварење 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Директор	1	1	1	100	100
2	Оперативни посл.	72	72	72	100	100
3	Екон.и правни посл.	16	16	16	100	100
	Укупно:	89	89	89	100	100

Табела кадрови по квалификационој структури (стварна стручна спрема)

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	1	1	1	100	100
2	КВ	29	29	29	100	100
3	ССС	40	41	41	100	100
4	ВКВ	1	1	1	100	100
5	ВС	9	7	7	78	78
6	ВСС	9	10	10	111	111
	УКУПНО	89	89	89	100	100

Табела кадрови по годинама старости

Ред Бр.	Године старости	План 2010	Процена 2010	План 2011	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	23	23	77	77
5	50-59	27	33	33	122	122
6	више од 59	2	3	3	150	150
	Укупно	89	89	89	100	100

Табела кадрови по годинама стажа

Ред Бр.	Године стажа	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 5	10	10	8	100	80
2	5 – 9	19	19	16	100	84
3	10 – 14	17	17	14	100	82
4	15 – 19	8	8	14	100	175
5	20 – 24	12	12	9	100	75
6	25 – 29	8	8	11	100	137
7	30 – 34	11	11	12	100	109
8	преко 35	4	4	5	100	125
		89	89	89	100	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПЛАН ПРИХОДА

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у првих 11 месеци 2010. г. процене остварења прихода до краја 2010. г. и процене остварења прихода у 2011.г.

Приходи из буџета општине планирани су у висини потребној за покриће трошкова редовног пословања предузећа и планираних инвестиција у 2011.г.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2011.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 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732000	Донације				15,000,000			
740000	Прих. од изворн. активн.	15,512,435	18,900,000	18,900,000	5,010,000	122	122	27
770000	Рефундирани трошкови	1,175,464	2,000,000	2,000,000	2,000,000	170	170	100
791100	Буџет града	73,659,403	72,388,000	72,388,000	100,705,000	98	98	139
791100	Буџет града- тех.опр. ј.п.	2,907,305						
813100	Прих. од прод. неф.имов	472,468						
820000	Прих. од прод. залиха	81,713	150,000	150,000	150,000	183	183	100
	Укупно	93,808,788	93,438,000	93,438,000	122,865,000	100	1004	131

У 2011.г. планира се:

- приход од донација као наменски опредељених средстава за наткривање „Багљашке“ пијаце,
- смањен прилив средстава од изворних активности из разлога што у 2011.г. приходи од резервација пијачних тезги неће бити приход предузећа већ 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 2010.г. из разлога повећања цена пијачних услуга и закупа пословног простора за планираних 4,5% у 2011.г. и уплате прихода од резервација пијачних тезги у буџет града Зрењанина 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 2011.г. усклађен је са планираним приходима и то:

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

- План и програм рада предузећа у 2010.г. и његова реализација.
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011.г. са пројекцијама за 2012. и 2013. годину
- Упутства за припрему буџета града Зрењанина за 2011. годину.
- План текућег одржавања пословног простора, пијаца и паркинга за 2011.г.

- Инвестиције ради обезбеђења квалитетног функционисања пијаца, паркирања, и “Паука”.
- Обавеза из 2010.г. чије плаћање је одложено за 2011.г. због слабијег прилива средстава у буџет града Зрењанина.

Врста издатака	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс 5=3/2	Индекс 6=4/2	Индекс 7=4/3
1	2	3	4			
За текуће издатке, кл. 4	92,748,000	92,748,000	105,715,000	100	114	114
За инвестиције, кл. 5	690,000	690,000	18,150,000	100	2486	2486
Укупно:	93,438,000	93,438,000	122,865,000	100	131	131

Расходи за зараде запослених Укупна маса средстава за зареде у 2011. г. планирана је према постојећем броју запослених и према постојећим основицама за обрачун и исплату плата, на бази планиране висине плата у децембру 2010.г. са планираним повећањем за 5,7% од јануара 2011.г., 3,4% од априла 2011 и планираним повећањем за 1,5% од октобра 2011.г.

Врста издатака	План 2010	План 2011	Индекс
Плате и додаци	48,440,000	52,724,000	109
Доприноси на терет послодавца	8,700,000	9,438,000	109
Расходи за зарде	57,140,000	62,162,000	109

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 2011.</i>
118,267	12	1,419,206

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

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

Врста издатака	План 2010	План 2011	Индекс
Репрезентација	600,000	600,000	100

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности.

Износ трошкова рекламе и пропаганде утврђује се у висини од 50.000 динара и финансираће се из сопствених прихода предузећа.

Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију - ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин ће издвајати средства уставноама, организацијама итд. из области здравства, културе, науке, социјалне заштите и спорта у виду помоћи путем уговора о донаторству за активности од опште друштвеног интереса. Физичким лицима у циљу помоћи за покривање трошкова лечења. Запосленима у складу са актима предузећа.

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

Накнада за време одсуствовања са посла планира се у износу од 300.000 динара.

Издаци за солидарну помоћ радницима планирају се у износу од 818,000 динара.

Издаци за јубиларне награде радника се не планирају у 2011.г.

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

Врста издатака	План 2010	План 2011	Индекс
Солидарна помоћ	710,000	1,118,000	157
Јубиларне награде			
Дотације осталим непрофитним институцијама	235,000	245,000	104

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

ПЛАН РАСХОДА 2011. ГОДИНЕ

Конто	Опис врсте расхода	План 2010	Процена 2010	Укупно 2011	Из буџета општине	Сопств. приходи	Индекс	
							4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Плате	48,440,000	48,440,000	52,724,000	52,724,000		100	109
411100	Основне плате за запослене бруто	48,440,000	48,440,000	52,724,000	52,724,000		100	109
412	Доприноси	8,700,000	8,700,000	9,438,000	9,438,000		100	109
412100	Допринос за ПИО 11%	5,332,270	5,332,270	5,800,000	5,800,000		100	109
412200	Допринос за здрав. осигурање 6,15%	2,980,105	2,980,105	3,243,000	3,243,000		100	109
412300	Допринос за незапосленост 0,75%	387,625	387,625	395,000	395,000		100	109
413	Давања запосленима	285,000	285,000	300,000		300,000	100	105
413000	Давања запосленима	285,000	285,000	300,000		300,000	100	105
414	Социјална давања запосленима	710,000	710,000	1,118,000		1,118,000	100	157
414100	Накн. за време одсуств. са посла	150,000	150,000	300,000		300,000	100	200
414300	Отремнине и помоћи	250,000	250,000	400,000		400,000	100	160
414400	Помоћ у мед. лечењу запослених	310,000	310,000	418,000		418,000	100	135
415	Накнаде трошкова за запослене	2,801,000	2,801,000	3,180,000	3,180,000		100	114
415100	Накн. за запосл – трош. превоза	2,801,000	2,801,000	3,180,000	3,180,000		100	114
421	Стални трошкови	7,650,000	7,650,000	7,945,000	7,900,000	45,000	100	104
421100	Услуге пл. промета и банк. усл	450,000	450,000	550,000	550,000		100	122
421200	Енергетске услуге	1,700,000	1,700,000	1,850,000	1,850,000		100	109
421300	Комуналне услуге	3,500,000	3,500,000	3,000,000	3,000,000		100	86
421400	Услуге комуникација	1,800,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000		100	111
421500	Трошкови осигурања	200,000	200,000	500,000	500,000		100	250
421900	Остали трошкови	0	0	45,000		45,000		
422	Трошкови путовања	530,000	530,000	590,000		590,000	100	111
422100	Трошкови пословних путовања	415,000	415,000	450,000		450,000	100	108
422200	Трошкови посл. пут. у иностран.	115,000	115,000	140,000		140,000	100	122
423	Услуге по уговору	8,200,000	8,200,000	8,325,000	7,110,000	1,215,000	100	102

							Индекс	
423100	Административне услуге	50,000	50,000	100,000		100,000	100	200
423200	Компјутерске услуге	900,000	900,000	940,000	940,000		100	104
423300	Услуге образовања кадра	300,000	300,000	315,000		315,000	100	105
423400	Услуге информисања	400,000	400,000	570,000	570,000		100	142
423500	Стручне услуге	2,450,000	2,450,000	2,150,000	2,000,000	150,000	100	88
423600	Усл.за домаћ.и угоститељство	50,000	50,000	50,000		50,000	100	100
423700	Репрезентација	600,000	600,000	600,000		600,000	100	100
423900	Остале опште услуге	3,450,000	3,450,000	3,600,000	3,600,000		100	104
424	Специјализоване услуге	330,000	330,000	630,000	400,000	230,000	100	191
424200	Усуге образ. културе и рекреације	10,000	10,000	60,000		60,000	100	600
424300	Медицинске услуге	120,000	120,000	170,000		170,000	100	142
424600	Усл.очув.жив.сред.и геодет.услуге	50,000	50,000	200,000	200,000		100	400
424900	Остале специјализоване услуге	150,000	150,000	200,000	200,000		100	133
425	Текуће поправке и одржавање	3,300,000	3,300,000	5,870,000	5,870,000		100	178
425100	Тек.попр. и одрж. зграда и објекта	2,800,000	2,800,000	4,400,000	4,400,000		100	157
425200	Тек.поправке и одржавање опреме	500,000	500,000	1,470,000	1,470,000		100	294
426	Материјал	3,910,000	3,910,000	5,490,000	5,170,000	320,000	100	140
426100	Административни материјал	1,100,000	1,100,000	1,450,000	1,450,000		100	132
426300	Материјал за образовање	150,000	150,000	210,000		210,000	100	140
426400	Материјал за саобраћај	950,000	950,000	1,070,000	1,070,000		100	113
426600	Мат. за образ. културу и рекреацију	10,000	10,000	10,000		10,000	100	100
426800	Мат. за одржавање хигијене	200,000	200,000	270,000	270,000		100	135
426900	Материјал за посебне намене	1,500,000	1,500,000	2,480,000	2,380,000	100,000	100	165
431	Амортизација	800,000	800,000	900,000		900,000	100	112
431200	Амортизација	800,000	800,000	900,000		900,000	100	112
441	Отплата домаћих камата	22,000	22,000	25,000		25,000	100	114
441300	Отпл.камата јавним фин. институциј.	22,000	22,000	25,000		25,000	100	114
444	Пратећи трошкови задуживања	25,000	25,000	25,000		25,000	100	100
444200	Казне за кашњење	10,000	10,000	10,000		10,000	100	100
444300	Трошкови задуживања	15,000	15,000	15,000		15,000	100	100
465	Остали трансфери			800,000	800,000			
465100	Остали трансфери			800,000	800,000			
481	Дотације	235,000	235,000	245,000		245,000	100	104
481000	Дотације	235,000	235,000	245,000		245,000	100	104
482	Порези, обавезне таксе и казне	6,800,000	6,800,000	7,100,000	6,950,000	150,000	100	104
482100	Порези, таксе и казне ПДВ,	6,550,000	6,550,000	6,750,000	6,750,000		100	103
482200	Судске и административне таксе	250,000	250,000	350,000	200,000	150,000	100	140
483	Новчане казне и пенали по одл. суда	10,000	10,000	10,000		10,000	100	100
483100	Новчане казне по одлуци суда	10,000	10,000	10,000		10,000	100	100
511	Зграде и грађевински објекти	290,000	290,000	16,500,000	1,000,000	15,500,000	100	5690
511200	Изградња зграда и објекта			15,000,000		15,000,000		
511400	Пројектно планирање	290,000	290,000	1,500,000	1,000,000	500,000	100	517
512	Машине и опрема	350,000	350,000	1,500,000	163,000	1,337,000	100	428

							Индекс	
512200	Административна опрема	250,000	250,000	1,150,000	100,000	1,050,000	100	460
512400	Опрема за заштиту жив.средине	50,000	50,000	350,000	63,000	287,000	100	700
512900	Непокретна и немоторна опрема	50,000	50,000				100	
523	Залихе робе за даљу продају	50,000	50,000	150,000		150,000	100	300
523100	Залихе робе	50,000	50,000	150,000		150,000	100	300
	Укупно:	93,438,000	93,438,000	122,865,000	100,705,000	22,160,000	100	131
451000	Техничко опремање јавн. предузећа							
	Свега	93,438,000	93,438,000	122,865,000	100,705,000	22,160,000	100	131

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања

(у динаријама)

Назив објекта	Оствар. 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
					3:2	4:2	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Из средстава текућих издатака							
511221 Изградња зграда и објеката				15,000,000			
Наткривање „Багљашке“ пијаце				15,000,000			
511400 Пројектно планирање	32,000	290,000	290,000	1,500,000	906	100	517
Пројекатна документација	32,000	290,000	290,000	1,500,000	906	906	517
512100 Опрема за саобраћај	2,069,626						
Путничко возило	2,069,626						
512200 Административна опрема	667,847	250,000	250,000	1,150,000	37	37	460
Намештај	37928	40,000	40,000	100,000	105	105	250
Уградна опрема	81,912	30,000	30,000	100,000	37	37	333
Рачунари	49,680	95,000	95,000	100,000	191	191	105
Штампачи	333,990	10,000	10,000	300,000	3	3	3000
Мреже	21,433			50,000			233
Телефони	52,068	30,000	30,000	100,000	58	58	333
Електронска опрема		25,000	25,000	300,000			1200
Фотографска опрема	90,836	20,000	20,000	50,000	22	22	250
Опрема за домаћинство				50,000			
512411 Опрема за зашт. жив. средине	0	50,000	50,000	350,000			700
Контејнери				250,000			
Канте за смеће		50,000	50,000	100,000			200
512900 Немот. опрема и алати	908,162	50,000	50,000		6	6	
Немот. опрема и алати		50,000	50,000				
Из средстава за тех.опр. ј.п.							
451000 Имплементација СМС-а	2,907,304						
Укупно	6,584,939	640,00	640,000	18,000,000	10	10	2812

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Ред Бр.		Остварено 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	32,000	290,000	290,000	1,500,000	906	906	5689
2	Опрема	6,552,939	350,000	350,000	1,500,000	5	5	429
3	Остало							
	Укупно	6,584,939	640,000	640,000	18,000,000	10	10	2812

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	Остварено 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	3,387,635	640,000	640,000	1,837,000	19	19	312
2	Буџет Града	3,197,304			1,163,000			
3	Банкарски кредити							
4	Донације				15,000,000			
	Укупно	6,584,939	640,000	640,000	18,000,000	10	10	2812

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2010 - План

(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	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Фебруар	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Март	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Април	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Мај	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Јун	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Јул	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Август	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Септембар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
Октобар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
Новембар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
Децембар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
УКУПНО:	48,457,000	3,350,000	710,000	3,331,000		1068	180

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2010 –Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима 4232+4235+4239**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине 414)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену 415+422)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Фебруар	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Март	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Април	4,038,083	279,166	59,166	277,583		89	15
Мај	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Јун	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Јул	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Август	4,038,083	279,167	59,167	277,583		89	15
Септембар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
Октобар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
Новембар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
Децембар	4,038,084	279,167	59,167	277,584		89	15
УКУПНО:	48,457,000	3,350,000	710,000	3,331,000		1068	180

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2011- 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	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	4,268,255	257,500	93,166	314,166		89	10
Фебруар	4,268,255	257,500	93,166	314,166		89	10
Март	4,268,255	257,500	93,166	314,166		89	10
Април	4,413,376	257,500	93,166	314,166		89	10
Мај	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Јун	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Јул	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Август	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Септембар	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Октобар	4,479,577	257,500	93,167	314,167		89	10
Новембар	4,479,577	257,500	93,167	314,167		89	10
Децембар	4,479,825	257,500	93,167	314,167		89	10
УКУПНО:	52,724,000	3,090,000	1,118,000	3,770,000		1068	120

*Без пореза и доприноса послодавца

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

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

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
УКУПНО:							

* Без пореза и доприноса послодавца

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

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	4,268,255	257,500	93,166	314,166		89	10
Фебруар	4,268,255	257,500	93,166	314,166		89	10
Март	4,268,255	257,500	93,166	314,166		89	10
Април	4,413,376	257,500	93,166	314,166		89	10
Мај	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Јун	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Јул	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Август	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Септембар	4,413,376	257,500	93,167	314,167		89	10
Октобар	4,479,577	257,500	93,167	314,167		89	10
Новембар	4,479,577	257,500	93,167	314,167		89	10
Децембар	4,479,825	257,500	93,167	314,167		89	10
УКУПНО:	52,724,000	3,090,000	1,118,000	3,770,000		1068	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 2011.г. вршиће се из средстава буџета и сопствених средстава, а планиране су у оквиру следећих услуга:

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (део 4239)	1			
Уговори о делу (423521, 423541)	2		400,000	
Ауторски уговори (4232)	3	900,000	940,000	104
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора (423591)	4	2,450,000	1,750,000	71
УКУПНО(1+2+3+4)		3,350,000	3,090,000	92

Издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 2011 г. планирани су у оквиру расхода за стручне услуге, њихово финансирање биће из средстава буџета и из сопствених средстава.

Критеријуми за одређивање накнада председника и чланова Управног и Надзорног одбора одређени су Решењем Председник општине број 120-102/06-II-04-01 од 27.03.2006.г. на основу просечне месечне зараде на територији општине Зрењанин без пореза и доприноса према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у висини:

- 25% од основице за чланове Управног одбора из редова запослених
- 50% од основице за чланове Управног одбора који нису из реда запослених,
- 60% од основице за председника Управног одбора

За Председника и чланове Надзорног одбора утврђује се месечна накнада за рад у висини 50% од висине месечне накнаде председника и чланова Управног одбора.

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине (414311)	1			
Солидарна помоћ (414121, 414314, 414411, 414419)	2	710,000	1,118,000	157
Укупно (1+2)	3	710,000	1,118,000	157
Јубиларне награде	4			
УКУПНО(3+4)		710,000	1,118,000	157

Трошкови пословних путовања финансираће се из сопствених прихода предузећа и то:

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу (4221, 4222, 4223)	1	530,000	590,000	111
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места (415)	3	2,801,000	3,180,000	114
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО(1+2+3+4+5)		3,331,000	3,770,000	113

Прилог 9.

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

НАПОМЕНА: Не планира се расподела зараде из добити

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (416)											(у динарима)
Месец	Јубиларне награде (План 2009.)	Јубиларне награде (Реализација 2009.)	Јубиларне награде (План 2010)	Број прималаца (План 2009)	Број прималаца (Реализација 2009)	Број прималаца (План 2010)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:											

НАПОМЕНА: Не планира се исплата јубиларних награда

Трошкови отпремнина

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ							(у динарима)				
Месец	Отпремнине (План 2010.)	Отпремнине (Реализација 2010.)	Отпремнине (План 2011.)	Број прималаца (План 2010)	Број прималаца (Реализација 2010)	Број прималаца (План 2011)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:											

Припремио:

Руководилац сектора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

в.д. Директор

М.П

Дорословачки Боривој