

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 _____ 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 13.12.2011. године, под бројем 9/103-4.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2012. 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

ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ"

БРОЈ: 9/103-4

ДАНА: 13.12.2011.

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 33 став 1 тачка 5 Статута ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Управни одбор ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана **13.12.2011.** године донео:

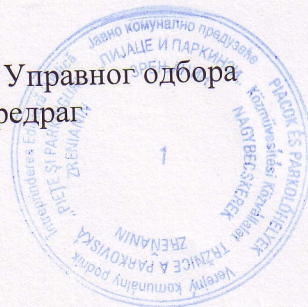
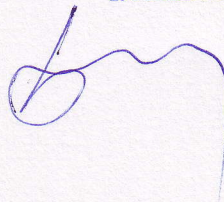
ОДЛУКУ

I Доноси се Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2012. годину, у тексту предложеном од стране Директора ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин, Дорословачки Боровоја.

II Ова Одлука и Програм пословања за 2012. годину се достављају Скупштини града Зрењанина, ради прибављања сагласности на исте.

Обрадио: Теодоровић Драган

Зам. председника Управног одбора
Ћенић Предраг



Доставити:

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

ЈКП «ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, децембар 2011. 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	7
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	8
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" .

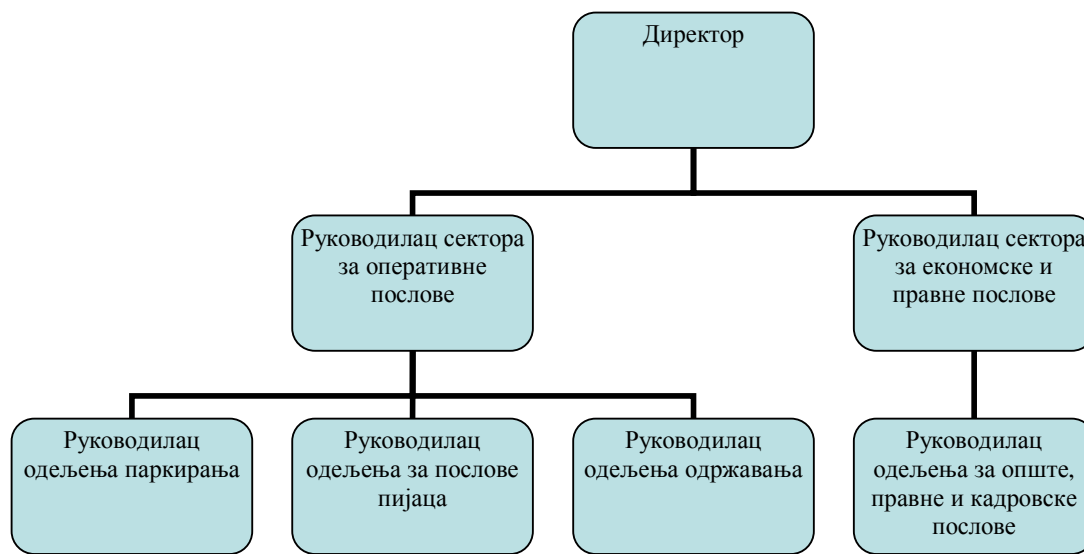
Седиште предузећа

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 2012.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 “Пијаце и паркинзи из Зрењанина и из других извора у складу са Законом.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

Процена резултата за 2011. годину

Анализом остварених и планираних резултата у 2011.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.

Рестриktivном политиком набавки усклађени су расходи са одређеним средствима буџета и средствима које предузеће остварује из сопствених 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 одређена 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.

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 Упутством за припрему буџета за 2012.г. повећање цена услуга за 2012.г. се планира у висини до 3,5% појединачно, у односу на цене из децембра 2011.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 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,
- 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 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге паркир.	45,816,830	40,000,000	40,000,000	44,000,000	87	87	110
2	Услуге пијаца	25,977,832	42,000,000	42,000,000	44,000,000	162	162	105
3	Пословни простор	5,894,005	6,459,000	6,459,000	7,002,000	111	111	108
	Укупно:	77,688,667	88,459,000	88,459,000	95,002,000	114	114	107

Приходи предузећа

(у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						04/03	05/03	06/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуге “паука”	3,652,233	5,000,000	5,000,000	5,000,000	137	137	100
2	Пијаца	10,472,338						
3	Остали приходи	970,719	2,130,000	2,130,000	2,000,000	219	219	94
4	Буџет општине	69,950,433	87,352,000	87,352,000	115,002,000	125	125	131
5	Донације							
	Укупно:	85,045,724	94,482,000	94,482,000	122,002,000	111	111	129

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка услуге	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5 / 3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трош. пред.	85,045,724	94,482,000	94,482,000	122,002,000	111	111	129

5. КАДРОВИ

Број и структура запослених исказана је на основу процењеног остварења у 2011. г. у 2012. г. не планира се повећање броја запослених.

Табела кадрови по секторима

Ред Бр.	Структура по секторима	План 2011	Остварење 2011	План 2012	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.	17	17	17	100	100
	Укупно:	90	90	90	100	100

Табела кадрови по квалификационој структури (стварна стручна спрема)

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	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	41	41	41	100	100
4	ВКВ	1	1	1	100	100
5	ВС	8	8	8	100	100
6	ВСС	10	10	10	100	100
	УКУПНО	90	90	90	100	100

Табела кадрови по годинама старости

Ред Бр.	Године старости	План 2011	Процена 2011	План 2012	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	23	23	23	100	100
5	50-59	33	33	33	100	100
6	више од 59	3	3	3	100	100
	Укупно	90	90	90	100	100

Табела кадрови по годинама стажа

Ред Бр.	Године стажа	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 5	8	8	7	100	88
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	6	100	120
		90	90	90	100	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПЛАН ПРИХОДА

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у првих 11 месеци 2011. г. процене остварења прихода до краја 2011. г. и процене остварења прихода у 2012.г.

Приходи из буџета општине планирани су у висини потребној за покриће трошкова редовног пословања предузећа и планираних инвестиција у 2012.г.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2012.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 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
740000	Прих. од изворн. активн.	14,172,572	5,000,000	5,000,000	5,000,000	35	35	100
770000	Рефундирани трошкови	837,687	2,080,000	2,080,000	1,900,000	248	248	91
791100	Буџет града	69,950,433	87,352,000	87,352,000	115,002,000	125	125	132
820000	Прих. од прод. залиха	85,032	50,000	50,000	100,000	59	59	200
	Укупно	85,045,724	94,482,000	94,482,000	122,002,000	111	111	129

У 2012.г. планира се:

- приход од изворних активности на нивоу прихода из 2011.г.
- 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 2011.г. из разлога повећања цена пијачних услуга и закупа пословног простора за планираних 3,5% у 2012.г. и планираних 20.000.000 динара планираних средстава наменски опредељених за наткривање „Багљашке“ пијаце.
- да ће бити прихода од продаје залиха (роба која би била за даљу продају).

ПЛАН РАСХОДА

Предлог плана расхода за 2012.г. усклађен је са планираним приходима.

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

- План и програм рада предузећа у 2011.г. и његова реализација.
- Упутства за припрему буџета града Зрењанина за 2012. годину.
- План текућег одржавања пословног простора, пијаца и паркинга за 2012.г.
- Инвестиције ради обезбеђења квалитетног функционисања пијаца, паркирања, и “Паука”.
- Обавеза из 2011.г. чије плаћање је одложено за 2012.г. због слабијег прилива средстава у буџет града Зрењанина.

Врста издатака	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2	7=4/3
За текуће издатке, кл. 4	93,346,000	93,346,000	100,162,000	100	107	107
За инвестиције, кл. 5	1,336,000	1,336,000	21,840,000	100	1635	1635
Укупно:	94,482,000	94,482,000	122,002,000	100	129	129

Расходи за зараде запослених Укупна маса средстава за зареде у 2012. г. планирана је према постојећем броју запослених и према постојећим основицама за обрачун и исплату плата, на бази планиране висине плата у децембру 2011.г. са планираним повећањем за 4% у априлу 2012.г. и планираним повећањем за 0,8% у октобру 2012.г.

Врста издатака	План 2011	План 2012	Индекс
Плате и додаци	52,034,000	55,114,000	106
Доприноси на терет послодавца	9,315,000	9,866,000	106
Расходи за зарде	61,349,000	64,980,000	106

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>
118,938	12	1,427,256

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 2012. г. биће финансиране из сопствених прихода предузећа:

Врста издатака	План 2011	План 2012	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.

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.

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

Врста издатака	План 2011	План 2012	Индекс
Социјална давања запосленима (боловања, отпремнине, помоћи)	1,275,000	1,280,000	100
Јубиларне награде	310,000	360,000	116
Дотације осталим непрофитним институцијама	245,000	250,000	102

ПЛАН РАСХОДА 2012. ГОДИНЕ

Кonto	Опис врсте расхода	План 2011	Процена 2011	Укупно 2012	Из буџета општине	Сопств. приходи	Индекс	
							4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Плате	52,034,000	52,034,000	55,114,000	55,114,000		100	106
411100	Основне плате за запослене бруто	52,034,000	52,034,000	55,114,000	55,114,000		100	106
412	Доприноси	9,315,000	9,315,000	9,866,000	9,866,000		100	106
412100	Допринос за ПИО 11%	5,724,000	5,724,000	6,063,000	6,063,000		100	106
412200	Допринос за здрав. осигурање 6,15%	3,200,000	3,200,000	3,390,000	3,390,000		100	106
412300	Допринос за незапосленост 0,75%	391,000	391,000	413,000	413,000		100	106
413	Давања запосленима	300,000	300,000	300,000		300,000	100	100
413000	Давања запосленима	300,000	300,000	300,000		300,000	100	100
414	Социјална давања запосленима	1,275,000	1,275,000	1,280,000		1,280,000	100	100
414100	Накн. за време одсуств. са посла	300,000	300,000	300,000		300,000	100	100
414300	Отремнине и помоћи	560,000	560,000	580,000		580,000	100	104
414400	Помоћ у мед. лечењу запослених	415,000	415,000	400,000		400,000	100	96
415	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,500,000	3,042,000	3,042,000		100	122
415100	Накн. за запосл – трош. превоза	2,500,000	2,500,000	3,042,000	3,042,000		100	122
416	Јубиларне награде	310,000	310,000	360,000	360,000		100	116
416100	Јубиларне награде	310,000	310,000	360,000	360,000		100	116
421	Стални трошкови	4,775,000	4,775,000	5,950,000	5,750,000	200,000	100	125
421100	Услуге пл. промета и банк. усл	435,000	435,000	500,000	400,000	100,000	100	115
421200	Енергетске услуге	1,550,000	1,550,000	2,500,000	2,500,000		100	161
421300	Комуналне услуге	1,220,000	1,220,000	1,200,000	1,200,000		100	98
421400	Услуге комуникација	1,350,000	1,350,000	1,500,000	1,500,000		100	111
421500	Трошкови осигурања	220,000	220,000	250,000	250,000		100	114
422	Трошкови путовања	590,000	590,000	600,000		600,000	100	102
422100	Трошкови пословних путовања	450,000	450,000	450,000		450,000	100	100
422200	Трошкови посл. пут. у иностран.	140,000	140,000	150,000		150,000	100	107
423	Услуге по уговору	6,971,000	6,971,000	7,270,000	5,420,000	1,850,000	100	104
423100	Административне услуге	100,000	100,000	100,000		100,000	100	100
423200	Компјутерске услуге	800,000	800,000	800,000	700,000	100,000	100	100
423300	Услуге образовања кадра	300,000	300,000	300,000		300,000	100	100
423400	Услуге информисања	500,000	500,000	400,000	400,000		100	80
423500	Стручне услуге	2,121,000	2,121,000	2,520,000	1,920,000	600,000	100	119
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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,400,000	100,000	100	100
424	Специјализоване услуге	480,000	480,000	750,000	600,000	150,000	100	156
424200	Услуге образ. културе и рекреације	30,000	30,000	50,000		50,000	100	166
424300	Медицинске услуге	100,000	100,000	100,000		100,000	100	100
424600	Усл.очув.жив.сред.и геодет.услуге	75,000	75,000	200,000	200,000		100	266
424900	Остале специјализоване услуге	275,000	275,000	400,000	400,000		100	145
425	Текуће поправке и одржавање	2,680,000	2,680,000	2,000,000	2,000,000		100	75

Кonto	Опис врсте расхода	План 2011	Процена 2011	Укупно 2012	Из буџета општине	Сопств. приходи	Индекс	
425100	Тек.попр. и одрж. зграда и објеката	2,330,000	2,330,000	1,000,000	1,000,000		100	43
425200	Тек.поправке и одржавање опреме	350,000	350,000	1,000,000	1,000,000		100	285
426	Материјал	4,110,000	4,110,000	4,000,000	3,450,000	550,000	100	97
426100	Административни материјал	500,000	500,000	500,000	450,000	50,000	100	100
426300	Материјал за образовање	200,000	200,000	200,000		200,000	100	100
426400	Материјал за саобраћај	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000		100	109
426600	Мат. за образ. културу и рекреацију	10,000	10,000				100	
426800	Мат. за одржавање хигијене	300,000	300,000	300,000	300,000		100	100
426900	Материјал за посебне намене	2,000,000	2,000,000	1,800,000	1,500,000	300,000	100	90
431	Амортизација	740,000	740,000	800,000		800,000	100	108
431200	Амортизација	740,000	740,000	800,000		800,000	100	108
441	Отплата домаћих камата	25,000	25,000	30,000		30,000	100	120
441300	Отпл.камата јавним фин. институциј.	25,000	25,000	30,000		30,000	100	120
444	Пратећи трошкови задуживања	25,000	25,000	50,000		50,000	100	200
444200	Казне за кашњење	20,000	20,000	20,000		20,000	100	100
444300	Трошкови задуживања	5,000	5,000	30,000		30,000	100	600
465	Остали трансфери	1,000	1,000	800,000	800,000		100	
465100	Остали трансфери	1,000	1,000	800,000	800,000		100	
481	Дотације	245,000	245,000	250,000		250,000	100	102
481000	Дотације	245,000	245,000	250,000		250,000	100	102
482	Порези, обавезне таксе и казне	6,900,000	6,900,000	7,650,000	7,600,000	50,000	100	111
482100	Порези, таксе и казне ПДВ,	6,750,000	6,750,000	7,500,000	7,500,000		100	111
482200	Судске и административне таксе	150,000	150,000	150,000	100,000	50,000	100	100
483	Новчане казне и пенали по одл. суда	10,000	10,000	50,000		50,000	100	500
483100	Новчане казне по одлуци суда	10,000	10,000	50,000		50,000	100	500
485	Накнада штете	60,000	60,000				100	
485100	Накнада штете	60,000	60,000				100	
511	Зграде и грађевински објекти	101,000	101,000	20,240,000	20,000,000	240,000	100	
511200	Изградња зграда и објеката			20,000,000	20,000,000			
511400	Пројектно планирање	101,000	101,000	240,000		240,000	100	238
512	Машине и опрема	985,000	985,000	1,500,000	1,000,000	500,000	100	152
512100	Опрема за саобраћај	10,000	10,000				100	
512200	Административна опрема	475,000	475,000	1,150,000	650,000	500,000	100	242
512400	Опрема за заштиту жив.средине	500,000	500,000	300,000	300,000		100	60
512900	Алати			50,000	50,000			
523	Залихе робе за даљу продају	50,000	50,000	100,000		100,000	100	200
523100	Залихе робе	50,000	50,000	100,000		100,000	100	200
	Укупно:	94,482,000	94,482,000	122,002,000	115,002,000	7,000,000	100	129

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициона улагања

(у динариама)

Назив објекта	Оствар. 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
					3:2	4:2	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Из средстава текућих издатака							
511221 Изградња зграда и објеката				20,000,000			
Наткривање „Багљашке“ пијаце				20,000,000			
511400 Пројектно планирање	235,000	101,000	101,000	240,000	43	43	238
Пројекатна документација	235,000	101,000	101,000	240,000	43	43	238
512100 Опрема за саобраћај		10,000	10,000				
Опрема за саобраћај		10,000	10,000				
512200 Административна опрема	196,819	475,000	475,000	1,150,000	241	241	242
Намештај	39,420	50,000	50,000	100,000	127	127	200
Уградна опрема	27,140	50,000	50,000	100,000	184	184	200
Рачунари	70,433	50,000	50,000	200,000	71	71	400
Штампачи	8,900	100,000	100,000	300,000	1123	1123	300
Мреже		25,000	25,000	50,000			200
Телефони	5,130	5,000	5,000	10,000	97	97	200
Мобилни телефони	16,992	20,000	20,000	40,000	118	118	200
Електронска опрема	22,550	100,000	100,000	300,000	443	443	300
Фотографска опрема	6,254	50,000	50,000	50,000	799	799	100
Опрема за домаћинство		25,000	25,000				
512411 Опрема за зашт. жив. средине	21,300	500,000	500,000	300,000	2347	2347	60
Контејнери		350,000	350,000	200,000			57
Канте за смеће	21,300	150,000	150,000	100,000	704	704	67
512900 Немот. опрема и алати	50,852	50,000	50,000	50,000	98	98	100
Немот. опрема и алати	50,852	50,000	50,000	50,000	98	98	100
Укупно	503,971	1,086,000	1,086,000	21,740,000	215	215	2002

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Ред Бр.		Остварен о 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	235,000	101,000	101,000	20,240,000	43	43	20040
2	Опрема	268,971	985,000	985,000	1,500,000	366	366	152
	Укупно	503,971	1,086,000	1,086,000	21,740,000	215	215	2002

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	Остварен о 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	503,971	485,000	485,000	740,000	96	96	153
2	Буџет Града		601,000	601,000	21,000,000			3494
3	Банкарски кредити							
4	Донације							
	Укупно	503,971	1,086,000	1,086,000	21,740,000	215	215	1692

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2011 - 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	4,200,000	132,000	93,166	257,500		89	10
Фебруар	4,120,000	243,000	93,166	257,500		89	10
Март	4,120,000	228,500	93,166	257,500		89	10
Април	4,346,000	257,500	93,166	257,500		89	10
Мај	4,346,000	257,500	93,167	257,500		89	10
Јун	4,388,000	257,500	93,167	257,500		90	10
Јул	4,388,000	257,500	93,167	257,500		90	10
Август	4,388,000	257,500	93,167	257,500		90	10
Септембар	4,388,000	257,500	93,167	257,500		90	10
Октобар	4,450,000	257,500	337,606	257,500		90	10
Новембар	4,450,000	257,500	315,757	257,500		90	10
Децембар	4,450,000	257,500	93,167	257,500		90	10
УКУПНО:	52,034,000	2,921,000	1,585,000	3,090,000		1068	120

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011 –Процена

(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	4,200,000	132,000		210,000		89	10
Фебруар	4,120,000	243,000	155,000	202,000		89	10
Март	4,120,000	228,000	95,000	271,000		89	10
Април	4,346,000	135,000	35,000	225,000		89	10
Мај	4,346,000	130,000	95,000	212,000		89	10
Јун	4,388,000	210,000	100,000	205,000		90	10
Јул	4,388,000	110,000	10,000	199,000		90	10
Август	4,388,000	500,000	80,000	209,000		90	10
Септембар	4,388,000	342,000	95,000	205,000		90	10
Октобар	4,450,000	300,000	335,000	216,000		90	10
Новембар	4,450,000	200,000	315,000	220,000		90	10
Децембар	4,450,000	391,000	270,000	716,000		90	10
УКУПНО:	52,034,000	2,921,000	1,585,000	3,090,000		1068	120

*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** 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	4,450,000	276,000	437,000	303,500		90	10
Фебруар	4,450,000	276,000	77,000	303,500		90	10
Март	4,450,000	276,000	77,000	303,500		90	10
Април	4,628,000	276,000	257,000	303,500		90	10
Мај	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Јун	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Јул	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Август	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Септембар	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Октобар	4,655,000	277,000	257,000	303,500		90	10
Новембар	4,655,000	277,000	75,000	303,500		90	10
Децембар	4,656,000	277,000	75,000	303,500		90	10
УКУПНО:	55,114,000	3,320,000	1,640,000	3,642,000		1080	120

*Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2012 – 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 2012 – 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	4,450,000	276,000	437,000	303,500		90	10
Фебруар	4,450,000	276,000	77,000	303,500		90	10
Март	4,450,000	276,000	77,000	303,500		90	10
Април	4,628,000	276,000	257,000	303,500		90	10
Мај	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Јун	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Јул	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Август	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Септембар	4,628,000	277,000	77,000	303,500		90	10
Октобар	4,655,000	277,000	257,000	303,500		90	10
Новембар	4,655,000	277,000	75,000	303,500		90	10
Децембар	4,656,000	277,000	75,000	303,500		90	10
УКУПНО:	55,114,000	3,320,000	1,640,000	3,642,000		1080	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 2012.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			
Ауторски уговори (4232)	3	800,000	800,000	100
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора (423591)	4	2,121,000	2,520,000	119
УКУПНО(1+2+3+4)		2,921,000	3,320,000	114

Издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 2012 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.

Повећање планираног износа у 2012. 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	160,000	360,000	225
Солидарна помоћ (414121, 414314, 414411, 414419)	2	1,115,000	920,000	83
Укупно (1+2)	3	1,275,000	1,280,000	100
Јубиларне награде	4	310,000	360,000	116
УКУПНО(3+4)		1,585,000	1,640,000	103

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	590,000	600,000	102
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места (415)	3	2,500,000	3,042,000	122
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО(1+2+3+4+5)		3,090,000	3,642,000	118

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 2011.)	Јубиларне награде (Реализација 2011.)	Јубиларне награде (План 2012)	Број прималаца (План 2011)	Број прималаца (Реализација 2011)	Број прималаца (План 2012)	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			180,000			3			60,000		
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар	253,636		180,000	4		3	63,409		60,000		
Новембар	56,436	188,572		1	3		56,436	62,857			
Децембар											
УКУПНО:	310,000	188,572	360,000	5	3	6	62,000	62,857	60,000		

НАПОМЕНА:

Трошкови отпремнина

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ							(у динарима)				
Месец	Отпремнине (План 2011.)	Отпремнине (Реализација 2011.)	Отпремнине (План 2012.)	Број прималаца (План 2011)	Број прималаца (Реализација 2011)	Број прималаца (План 2012)	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			360,000			2			180,000		
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар	160,000			1			160,000				
Децембар											
УКУПНО:	160,000		360,000	1		2	160,000		180,000		

Припремио:

Руководилац сектора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

Директор

М.П

Дорословачки Боривој