

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 следећи

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о пословању ЈКП “Пијаце и паркинзи” из Зрењанина за период 1-12.2009. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 24.02.2010. године под бројем 9/56-1.

2. **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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА**
Александар Мартон

ЖКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ"
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 9/56-1
ДАНА: 24.02.2010.
ЗРЕЊАНИН

На основу члана 32. став 2. тачка 6. и члан 33. став 1. тачка 1. Статута
ЖКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, Управни одбор ЖКП "Пијаце
и паркинзи" Зрењанин је на седници одржаној дана 24.02.2010. године донео
следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЖКП "Пијаце и паркинзи"
Зрењанин, за период I-XII 2010. године, у тексту предложеном од стране
директора са предложеним изменама на самој седници Управног одбора.

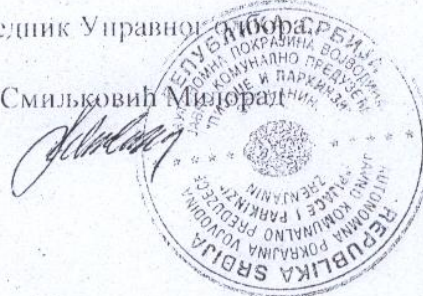
2. Ова Одлука и Извештај о пословању ЖКП "Пијаце и паркинзи"
Зрењанин, за период I-XII 2010. године се доставља Скупштини града
Зрењанина ради прибављања сагласности на исту.

Доставити:

1. Скупштина града Зрењанина
2. Одељење за послове урбанизма
3. Одељењу за послове
финансија и рачуноводства
4. Правној служби
5. Архива
6. А/А

Председник Управног одбора

Смиљковић Миодраг



ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД 01. – 12. 2009. г.**

Зрењанин, фебруар 2010.г.

1. Општи подаци

Правни статус

Пословно име под којим Предузеће послује је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН.

Скраћена ознака Предузећа је: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН.

Предузеће је основано 2002 године. Пружање услуга паркирања и рада „Паука“ је почело у октобру 2002, са услугама пијаца у јануару 2003, ауто пијаца и издавање пословног простора од 2006.г.

Седиште предузећа

23000 Зрењанин, Булевар Ослобођења бб.

Подаци за контакт

Особа за контакт: Драган Теодоровић

Телефон: + 381 (0)23 511-217

Телефакс: + 381 (0)23 511-313

eMail: dragan.teodorovic@pijaceiparkinzi.rs

Основне делатности предузећа

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима и
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад «Паук»-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
Државна својина	100	2002

Управни и надзорни органи

Управни одбор:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Смиљковић Милорад	Ван предузећа
	Трајлов Дарко	Ван предузећа
Чланови	Павловић Ервин	Ван предузећа
	Драган Ђокић	Из предузећа
	Мијатов Бранислав	Из предузећа

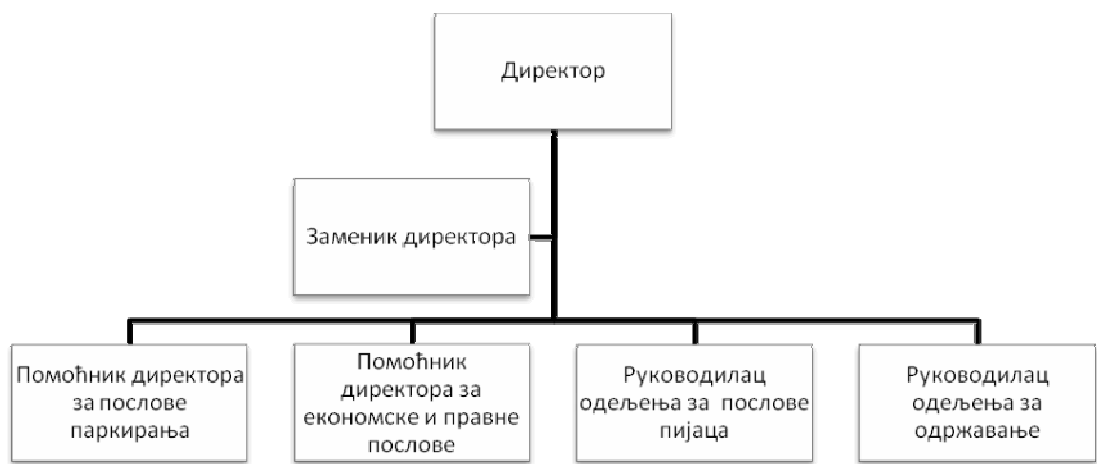
Надзорни одбор:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Башић Славољуб	Ван предузећа
Чланови	Марковић Јасмина	Ван предузећа
	Комленовић Вања	Из предузећа

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме	Напомене
Директор	Ђорђе Раду	
Заменик директора	Мирјана Гавриловић	
Помоћник директора за послове паркирања	Јасмина Бјелица	
Помоћник директора за економске и правне послове	Драган Теодоровић	
Руководилац одељења за послове пијаца	Иван Мавренски	
Руководилац одељења одржавања	Бранислав Мијатов	

Органиграм



Седиште предузећа и дислоциране подружнице/ погони

Централа / подружница	Адреса
Управна зграда, нова пијаца, ауто пијаца	Булевар Ослобођења бб
Пијаца «Баглаш»	Булевар Вељка Влаховића
Пијаца «Југ Богданова»	Југ Богданова
Сточна пијаца	Темишварски друм бб
Паркинг «Житни трг»	Житни трг
Паркинг «Код Културног центра»	Обала Пионира бб

Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

Организација	Кратак опис	Седиште	Чланство од
Удружење паркинга Србије		Београд	-2003
Удружење пијаца Србије		Београд	2003 - 2008

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

сектор/ одељење/ служба	број запослен их	Пол		Старост						Квалификација					
		ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59	НКВ ПКВ	КВ ОШ	ВКВ	ССС	ВШ	ВС С
Дир.и општи сек.	9	3	6		1	3	3	2			1		6		2
Паркирање	42	10	32		6	16	12	8			17		21	3	1
Екон. и прав.пос.	9	6	3			1	4	4					3	3	3
Пијаца	30	2	28		2	2	8	16	2	1	11	1	11	3	3
Укупно	90	21	69	0	9	22	27	30	2	1	29	1	41	9	9

Број запослених који су завршили универзитет:

Магистар		доктор:		ВШ и мастер	9
----------	--	---------	--	-------------	---

б) Просечне зараде запослених за период 01 - 12. 2009.

Бруто просек предузећа:	43.129,21	Нето просек предузећа :	30.867,67
Нето максимална зарада:	79.274,66	Нето минимална зарада:	24.552,21

1. Општи подаци о пословању предузећа

Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева

- Организација рада пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима.
- Испуњење минималних техничко технолошких и санитарних услова на пијацама у граду Зрењанину
- Организација наплате паркирања у граду Зрењанину.
- Издавање пословног простора.

- Организација рада «Паук» службе.
-

б) Реализација пословно-финансијских циљева

- ЈКП „Пијаце и паркинзи“ није тржишно оријентисано предузеће. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина као оснивача. Као индиректни буџетски корисник добијамо наменски опредељена средства за своје пословање. У структури прихода за период 01.01.2009.- 31.12.2009.г. приходи из буџета су учествовали са 81,62% од укупних прихода, а 18,38% смо остварили на тржишту или смо рефундирали од фондова и радника.
- У име и за рачун буџета града Зрењанина вршили смо наплату локалне комуналне таксе за паркирање на јавним површинама,
- У наше име, а за рачун буџета града Зрењанина вршили смо наплату пијачарине, резервација пијачних тезги (од 01.07.2009.г.) и закупа пословног простора.
- У наше име и за наш рачун вршили смо услуге рада «Паук»-а и резервација пијачних тезги (закључно са 31.06.2009.г.).

Актуелни средњорочни циљеви и пословна стратегија (1 до 5 година)

а) техничко-технолошки

1. У доњој табели наведени су пројекти чије остварење је у средњорочном плану предузећа и који захтевају новчана средства већа од 1.000.000 динара.

Циљ	Почетак	Завршетак	Трошкови реализације
Имплементација СМС-а	2009	2009	3.368.000
Набавка путничког возила	2009	2009	2.070.000
Наткривање „Багљашке“ пијаце	2010	2010	4.112.000
Проширење простора за продају из камиона	2010	2010	1.100.000
ВЦ на пијаци у „Југ Богдановој“	2010	2010	1.000.000
Наткривање пијаце у Југ Богдановој	2011	2011	9.000.000
Асфалтирање паркинга „Вук Караџић“	2012	2012	2.000.000
Асфалтирање платоа у Југ Богдановој	2012	2012	2.000.000
Затварање 5 надстрешнице лаком оплатом	2013	2013	3.500.000
Покривање простора између надстрешница	2013	2013	3.500.000
Паркинг за камионе и паркинг за царину	2013	2014	-

2. Остали циљеви предузећа:

- Организација рада пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима на вишем нивоу
 - кроз испуњење минималних техничко технолошких и санитарних услова на пијацама. Планирани рок је крај 2010.г.
 - побољшање услова рада на пијацама

- Организација наплате паркирања у граду Зрењанину
 - путем СМС порука и картица за паркирање на отвореним паркинзима и
 - на наплатним рампама на затвореним паркиралиштима.
 - за камионе и возила која треба да се царине. Планирани рок је до краја 2014.г.

б) пословно-финансијски

- Да остварена средства по свим основама буду већа од трошкова пословања предузећа.

.Положај предузећа на тржишту / Оперативно пословање

Општи услови пословања у бранши

ЈКП «Пијаце и паркинзи» је једино предузеће у граду Зрењанину које се бави услугама из области паркирања, пијаца и рада „Паук-а“ и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа већим делом зависи од опредељених средстава од стране буџета града Зрењанина, а његова реализација од динамике и обима прилива средстава у буџет.

Преглед тренутно нај важнијих пројеката

Пројекат	Почетак Завршетак	Трошкови реализације	Извор финансирања
Прош. прост. за продају из камиона	01.03.2010 31.12.2010.	1.100.000	сопст.ср.
ВЦ на пијаци у „Југ Богдановој“	01.02.2010 31.12.2010.	1.000.000	сопст.ср.
Наткривање „Багљашке“ пијаце	01.06.2010 31.12.2010.	4.112.000	сопст.ср.

Општа оцена пословања

Пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обављало у оквиру планираних активности предузећа, у динамици и обиму који су зависили од прилива средстава из буџета града Зрењанина. ЈКП је своје пословање и своје обавезе усагласила са динамиком и обимом средстава из буџета, и остварених сопствених средстава.

1.3. Оперативно пословање по главним делатностима и њихов развој

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>	<i>број паркинг места</i>
Затворени паркинг “код Културног центра”	256
Затворени паркинг “Житни трг”	236
Зона контролисаног пролаза и паркирања	205
Жута зона	228
Зелена зона	1076
Укупно	2001

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	15.6
Укупно:	21	421.6

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 се врши путем СМС порука и картица за паркирање, путем наплате на наплатним рампама које су постављене на затвореним паркиралиштима и у зони контролисаног пролаза и паркирања и путем претплатних карата.

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

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

Наплата закупнине се врши месечно.

Физичке параметре обављања делатности за целокупно пословање нашег предузећа је тешко дати јер су услуге разноврсне, 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 часова, недељом од 05 до 14 часова Зимско р.в.: пон.-субота од 06 до 17 часова, недељом од 06 до 14 часова
Пијаца “Баглаш”	Летње р.в.: пон.-субота од 05 до 19 часова, недељом од 05 до 14 часова Зимско р.в.: пон.-субота од 06 до 17 часова, 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
Зона контролисаног пролаза и паркирања	Сваки дан од 00 до 24 часа
Остала паркинг места на којима се наплаћује паркирање	Радним даном од 07 до 21 часова, суботом од 07 до 15 часова

<i>Назив</i>	<i>Радно време</i>
--------------	--------------------

<i>Назив</i>	<i>Радно време</i>
Специјално возило “Паук”	Ради радним даном од 07 до 21 час и суботом од 07 до 15 часова и ванредно по позиву СУП-а.

Тарифна и ценовна структура

Цене услуга на дан 31.12.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Дневна пијачарина тезга 1м „Централна пијаца“		50	50	70	70	75		
Дневна пијачар. обел. прост. 1м „Централна пијаца“		40	40	60	60	64		
Дневна пијач. ветрина 0,90 м „Централна пијаца“		90	90	130	130	139		
Дневна пијач. прод. полов. робе 1 м „Центр. пијаца“				60	60	64		
Дневна пијачарина тезга 1м “Багљаш”		40	40	60	60	64		
Дневна пијачарина обел. Прост. 1 м. „Багљаш“		30	30	40	40	43		
Дневна пијачарина тезга 1 м „Југ Богданова“		40	40	60	60	64		
Дневна пијачарина обел. Прост. 1 м „Југ Богданова“		30	30	40	40	43		
Дневна пијач сем роба мала прик „Југ Богданова		50	50	70	70	75		
Дневна пијач сем роба велика прил „Југ Богданова“		100	100	140	140	150		
Дневна пијач. продаја половне робе 1 м „Југ Богд.“				40	40	43		
Дневна пијач. ситна стока (прасићи, јагњићи, јарићи)		30	30	40	40	43		
Дневна пијачарина стока (овце, козе)		30	30	40	40	43		
Дневна пијачарина стока (товне свиње, телад)		50	50	70	70	75		
Дневна пијачарина стока рогата (говеда)		200	200	280	280	301		
Дневна пијачарина половна роба сточна пијаца					40	43		
Дневна пијачарина Ауто пијаца – аутомобили					200	215		
Дневна пијачарина Ауто пијаца - камиони					400	430		
Закуп магацинског простора по м2 месечно		160	160	225	225	241		
Простор за постављ монтаж објеката по м2 дневно		7,80	7,80	9,3	9,3	10		
Простор за баште по м2 дневно		8,5	8,5	9,6	9,6	10		
Простор за расхладну витрину дневно				19,2	19,2	20		
Простор за излагање робе 1 м2 дневно				6	6	6		
Употреба јавног ВЦ-а				10	10	10		

Цене услуга на дан 31.12.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Резервације тезги (без затвореног бокса) 1 м мес.		380	380	530	530	569		
Резервације тезги (са затвореним боксом) 1 м мес.		500	500	700	700	752		
Резервације тезги (расхладних витрина) 0,9 м мес.		1500	1500	2090	2090	2246		
Резервација обел простора на пијач платоу 1 м2 месечно		300	300	415	415	446		
Резервација обележеног простора за камионе мес.		8000	8000	4130	4130	4439		
Резервација обележеног простора за камионе днев.		500	500	285	285	306		
Резерв. обележеног прост. за садни материјал мес.		3000	3000	3300	3300	3547		
Дневна рез тезге са затв. боксом „Центр. пијаца“		85	85	120	120	129		
Дневна рез. расхладних витрина „Центр. пијаца“		160	160	225	225	241		
Дневна рез. тезге без затв бокса „Централна пијаца“		70	70	95	95	102		
Дневна резервација пијачни плато „Центр. пијаца“		60	60	85	85	91		
Дневна рез. пијачни плато полов.роба „Центр. пиј.“				85	85	91		
Дневна рез тезге са затвореним боксом „Багљаш“		75	75	110	110	118		
Дневна резервација тезге без затв бокса „Багљаш“		60	60	85	85	91		
Дневна резервација пијачни плато „Багљаш“		50	50	70	70	75		
Дневна рез тезге са затв. боксом „Југ Богданова“		75	75	110	110	118		
Дневна рез. тезге без затв бокса „Југ Богданова“		60	60	85	85	91		
Дневна резервација пијачни плато „Југ Богданова“		50	50	70	70	75		
Дневна рез. пијач. плато пол. роба „Југ Богданова“				70	70	75		
Накнада за рекламирање пијачних продаваца						1000		
Трошкови започетог одношења возила	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Подизање возила са преносом до места чувања	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Подизање возила са закупљеног простора	3000	3000	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Подизање возила са јавних зелених површина		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Чување возила за сваки дан	500	500	500	500	500	500	500	500
Услуге преношења возила у граду 1 сат ангажовања	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Услуге прен. возила ван града 1 сат ангажовања	500	500	600	600	600	600	600	600

Цене услуга на дан 31.12.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Услуге преношења возила ван града до 50 км по км	50	50	60	60	60	60	60	60
Услуге прен. возила ван града од 50 до 100 км по км	30	30	35	35	35	35	35	35
Услуге прен. возила ван града преко 100 км по км	20	20	25	25	25	25	25	25
Услуга паркирања по часу А зона							35	35
Услуга паркирања по часу I зона	20	20	25	25	25	25	25	25
Услуга паркирања по часу II зона	10	10	15	15	15	15	20	20
Услуга паркирања по часу III зона	3	5	10	10	10	10	20	20
Претплатна карта I месец А зону							2000	2000
Претплатна карта I месец I зона	2400	2400	1000	1000	1000	1000	1500	1500
Претплатна карта I месец II зона	1200	1200	500	500	500	500	1000	1000
Претплатна карта I месец III зона	120	200	300	300	300	300	1000	1000
Универзална месечна карта за I и II зону							2500	2500
Претплатна карта VI месеци А зона							9000	9000
Претплатна карта VI месеци I зона	12000	12000	4500	4500	4500	4500	6750	6750
Претплатна карта VI месеци II зона	6000	6000	2250	2250	2250	2250	4500	4500
Претплатна карта VI месеци III зона	600	1000	1350	1350	1350	1350	4500	4500
Претплатна карта XII месеци А зона							14400	14400
Претплатна карта XII месеци I зона	24000	24000	7200	7200	7200	7200	10800	10800
Претплатна карта XII месеци II зона	12000	12000	3600	3600	3600	3600	7200	7200
Претплатна карта XII месеци III зона	1200	2000	2160	2160	2160	2160	7200	7200
Дневна карта I зона	140	140	50	50	50	50	100	100
Дневна карта II зона	70	70	40	40	40	40	100	100
Закуп за I месец А зона							9000	9000
Закуп за I месец I зона	6000	6000	5000	5000	5000	5000	6000	6000
Закуп за I месец II зона	3000	3000	3000	3000	3000	3000	4000	4000
Закуп за I месец III зона			2000	2000	2000	2000	4000	4000
Закуп за VI месеци А зона							40500	40500

Цене услуга на дан 31.12.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Закуп за VI месеци I зона	30000	30000	22500	22500	22500	22500	27000	27000
Закуп за VI месеци II зона	15000	15000	13500	13500	13500	13500	18000	18000
Zakup za VI месеци III зона			9000	9000	9000	9000	18000	18000
Zakup za XII месеци A зона							64800	64800
Zakup za XII месеци I зона	60000	60000	36000	36000	36000	36000	43200	43200
Zakup za XII месеци II зона	30000	30000	21600	21600	21600	21600	28800	28800
Zakup za XII месеци III зона			14400	14400	14400	14400	28800	28800
Годишња станарска карта A зона							6000	6000
Годишња станарска карта I зона	2400	2400	1000	1000	1000	1000	4800	4800
Годишња станарска карта II зона	1200	1200	500	500	500	500	3600	3600
Годишња станарска карта III зона	120	200	300	300	300	300	3600	3600
Дн.рез.зона 1 и зона 2, тезга 1м са затв. боксом							60	63
Дн.рез.зона 1 и зона 2, тезга 1м без затв. бокса							30	31
Дн.рез.зона 1 и зона 2, расхл. витрина дуж 0,90 м							110	116
Дн.рез.зона 1 и зона 2, прод. половне робе тезга 1м							30	31
Дн.рез.зона 1 и зона 2, обел.прост (бетон,асфалт) 1м							30	31
Дн.рез.зона 1 и зона 2, прод. сем. робе аутоприкол							100	106
Дн.рез.зона 1 и зона 2, прод.сем. робе тракт. прикол.							100	106
Дн.рез.зона 1 и зона 2, прост. за прод. из камиона 42м2							150	159
Дн.рез.зона 1 и зона 2, прост.за продају садног мат. 1м2							20	21
Мес.рез. зона 1 и зона 2, тезга 1м са затвореним боксом							823	872
Мес.рез. зона 1 и зона 2, тезга 1м без затвореног бокса							623	660
Мес.рез. зона 1 и зона 2, расхладна витр. дужине 0,90 м							2459	2606
Мес.рез. зона 1 и зона 2, продаја половне робе тезга 1м							823	872
Мес.рез.зона 1 и зона 2, обележ. прост (бетон,асфалт) 1м							500	530
Мес.рез. зона 1 и зона 2, прод. сем. робе аутоприколица							3000	3180
Мес.рез. зона 1 и зона 2, прод.сем.робе трактор. прикол.							4000	4240

Цене услуга на дан 31.12.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Мес.рез. зона 1 и зона 2, прост. за прод. из камиона 42м2							900	954
Мес.рез. зона 1 и зона 2, прост.за продају садног мат. 1м2							200	212
Днев. пиј. зона 1, тезга 1м са затвореним боксом							82	86
Днев. пиј. зона 1, тезга 1м без затвореног бокса							82	86
Днев. пиј. зона 1, расхладна витрина дужине 0,90 м							152	161
Днев. пиј. зона 1, продаја половне робе тезга 1м							70	74
Днев. пиј. зона 1, обележен прост (бетон,асфалт) 1м							70	74
Днев. пиј. зона 1, прод. семенске робе аутоприколица							100	106
Днев. пиј. зона 1, прод.семен.робе тракторска прикол.							200	212
Днев. пиј. зона 1, простор за продају из камиона 42м2							200	212
Днев. пиј. зона 1, прост.за продају садног мат. 1м2							30	31
Днев. пиј. зона 2, тезга 1м са затвореним боксом							70	74
Днев. пиј. зона 2, тезга 1м без затвореног бокса							70	74
Днев. пиј. зона 2, расхладна витрина дужине 0,90 м							124	131
Днев. пиј. зона 2, продаја половне робе тезга 1м							50	53
Днев. пиј. зона 2, обележен прост (бетон,асфалт) 1м							50	53
Днев. пиј. зона 2, прод. семенске робе аутоприколица							100	106
Днев. пиј. зона 2, прод.семен.робе тракторска прикол.							200	212
Днев. пиј. зона 2, простор за продају из камиона 42м2							170	180
Днев. пиј. зона 2, прост.за продају садног мат. 1м2							30	31
Мес. пиј. зона 1, тезга 1м са затвореним боксом							2135	2236
Мес.пиј. зона 1, расхлад.витрина дужине 0,9 м							3900	4134
Мес. пиј. зона 1, простор за продају из камиона 42м2							4000	4242
Мес.пиј. зона 1, прост.за продају садног мат. 1м2							360	381
Мес.пиј.зона 2, тезга 1м са затвореним боксом							1822	1924
Мес. пиј. зона 2, простор за продају из камиона 42м2							2040	2162
Мес. пиј. зона 2, прост.за продају садног мат. 1м2							360	381

Цене услуга на дан 31.12.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Накнада за закуп локала почетна цена 1м2 месечно							870	922
Накнада за башту, терасу, атријум 1м2 дневно							15	15
Накнада за расхладну витрину 1м2 дневно							15	15
Накнада за излагање робе 1м2 дневно							10	10
Накнада за употребу јавног вц-а, по особи							20	21
Накнада за коришћење аутопијаце – аутомобили - дневно							250	265
Накнада за коришћ. аутопијаце – комби возила - дневно							300	318
Накнада за коришћење аутопијаце – камиони - дневно							500	530
Закуп магацинског простора, 1м2 месечно							300	318
Накнада за улазак праз.вози и кор. огр. прод. прост. са парк. за аутомобиле							30	31
Накнада за улазак праз.вози и кор. огр. прод. прост. са парк. за комби возила							50	53
Накнада за улазак праз.вози и кор. огр. прод. прост. са парк. за камионе до 5 т							60	63
Накнада за улазак праз.вози и кор. огр. прод. прост. са парк. за камионе преко 5 т							70	74
Мес. закуп паркинг места за аутомобиле							500	530
Мес. закуп паркинг места за камионе							1000	1060
Накнада за оштећење рампе							3000	3180
Накнада за коришћење разгласа за месец дана							1000	1060
Накнада за коришћење разгласа за недељу дана							300	318
Накнада за коришћење разгласа дневно							100	106

Приходи остварени на тржишту

Купци (приходи буџета + сопствени прих.) на дан	Динара
31/12/02	3.388.000
31/12/03	29.506.000
31/12/04	32.604.000
31/12/05	37.305.000
31/12/06	51.811.000
31/12/07	75.248.000
31/12/08	94.942.000
31/12/09	93.809.000

Подаци за 2002, 2003, 2004 и 2005 г. показују фактурисан приход од продаје услуга, а подаци из 2006.г., 2007.г. 2008.г. и 2009.г. износ укупног наплаћеног прихода од продаје услуга, прихода оствареног из буџета и прихода који се рефундирају.

1.4. SWOT- Анализа и перспектива

Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

Слабости

Динамик извршења обавеза зависи од прилива средстава у буџет града.

Не флексибилност на ванредне трошкове и трошкове чија се висина није могла реално проценити, а који премашују планиране величине.

Сезонски, временски и други утицаји значајно утичу на приходе предузећа.

Социјални аспекти у односу на економске преовлађују приликом одобравања висине цена наших услуга.

Рад „Паука“ зависи од рада полиције и комуналне инспекције

Шансе

Могућност даљег развоја како обима тако и врсте услуга које пружамо (повећање броја паркинг места, отварање паркинга за камионе и царињење робе, отварање кванташке пијаце,,).

Могућност запошљавања већег броја незапослених лица.

Ризици

Да социјална аспекти код доношења цена комуналних услуга доведу до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што ће неминовно довести до смањеног прихода, а тиме и до тежег положаја предузећа.

Да се због спорог и дугог пута доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада предузећа изгуби време и одложи реализација пројеката који би могли бити брже реализовани. Ово може довести до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима.

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

Предузеће се својим планом и програмом рада за 2010. г. определило за динамичан раст обима и квалитета својих услуга. Овде се углавном мисли на:

Укидање рампи и зоне контролисаног пролаза у центру града и увођење система наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање.

Проширење паркинг простора на новој пијаци паркингом за камионе и доставна возила.

Проширење простора на новој пијаци за продају из камиона

Опремање млечно месне сале на пијаци у Југ Богдановој са још 4 расхладне витрине.

Наткривање пијаци на Багљашу.

ВЦ на пијаци у „Југ Богдановој“

Техничко опремање предузећа (намештај и административна опрема).

Развој пословања предузећа је у директној зависности од висине новчаних средстава које је оснивач из буџета определио за наше предузеће. Планом је предвиђено да се 66,25% прихода оствари из буџета општине, а 33,75% од свих осталих извора.

На основу горе наведеног и најављених рестриктивних мера владе према јавном сектору може се готово са сигурношћу претпоставити да ће редовно пословање предузећа бити отежано.

Реализовани пројекти до датума предаје извештаја

На пијаци у Југ Богдановој извршено је адаптирање пословног простора у складу са техничким и санитарним условима и извршено је опремање млечно месне сале расхладним витринама, клима уређајима и уређајима за загревање простора. Млечно месна сала је 02.04.2009.г. стављена на располагање корисницима и грађанима.

Набављено је путничко возило заменом старо за ново.

Улични инкасанти на наплати паркирања замењени су системом наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање од 01.08.2009.г.

Скинуте су наплатне рампе у центру града и од 11.01.2010.г. наплата паркирања и на овим паркинг местима се врши путем СМС порука и картица за паркирање.

Битни ризици будућег развоја

Висина цена појединих услуга нашег предузећа које у 2004.г. нису одређене на бази економских параметара, већ су по препоруци министарства финансија и трговине, а у циљу одржавања социјалног мира, задржане на затеченом нивоу или чак и смањене испод нивоа економских цена.

Политика раста цена комуналних услуга је од 2005.г. до 2009.г. била под ограничењем, од стране државе, до нивоа висине планиране инфлације. У 2009.г. политика оснивача је била да се настави са истом праксом. У 2010 г. повећање цена је дозвољено до нивоа планиране инфлације.

Утицај економске кризе, који се одражава на пад животног стандарда и мању куповну моћ становника Зрењанина директно утиче на обим нашег пословања.

Смањен прилив средстава у буџет града у току целе 2009.г. за последицу је имао крајње рестриктивну политику финансирања нашег предузећа у 2009.г. што се може очекивати и у будућем периоду.

Овим је угрожен основни циљ предузећа да остварена средства буду једнака или већа од трошкова, а да се сваке године подигне обим и квалитет услуга и да се реализују планиране инвестиције.

Основни ризик будућег развоја је да оснивач у буџету не оствари и не определи планирана средства за рад нашег предузећа.

2. Финансијско-техничке информације

Биланс стања (извод)

Биланс стања	Износ у 1.000 дин		Износ у ЕУР	
Позиција	Текућа година	Претх. година	Текућа година	Претх. година
АКТИВА				
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	16082	14369	167	162
НЕФИН. ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕД.	16082	14369	167	162
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	15607	13894	163	157
НЕФИН. ИМОВИНА У ПРИПР. И АВАНСИ	475	475	5	5
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	6220	5370	65	61
НОВЧ. СРЕД, ПЛ. МЕТАЛИ, ХАРТ. ОД ВРЕДН, ПОТРАЖ. И КРАТКОР. ПЛАСМАНИ	872	2005	9	23
НОВЧАНА СР. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДН.	293	1104	3	12
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	563	705	6	8
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	16	196	0	2
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	5348	3365	56	38
УКУПНА АКТИВА	22302	19739	233	223
ПАСИВА				
ОБАВЕЗЕ	5988	4481	62	51
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
ДУГОР. ОБАВ. ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА				
ОБАВ. ПО ОСНОВУ РАСХ. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2794	2144	29	24
ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ	1562	1233	16	14
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКН. ЗА ЗАПОСЛ.	249	20	3	
ОБАВ.ПО ОСН.СОЦ ДОПР.НА ТЕР. ПОСЛ.	282	221	3	2
ОБАВ. ПО ОСНОВУ СОЦИ. ПОМ. ЗАПОСЛ.		9		
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛ. ПО УГОВ.	701	661	7	7
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА	492	269	5	3
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА				
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ	492	269	5	3

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	2127	1198	22	14
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗ. И КАУЦИЈЕ	66	107	1	1
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	2061	895	21	10
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ		196		2
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	575	870	6	10
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	575	870	6	10
КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗ. ПОСЛ	16314	15258	170	172
КАПИТАЛ	16310	14740	170	166
ВИШАК ПРИХОДА СУФИЦИТ		121		1
НЕРАСПОР. ВИШАК ПРИХ. ИЗ РАН. ГОД	4	22		
УКУПНА ПАСИВА	22302	19739	233	223

Биланс прихода и расхода (извод)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА	Износ у 1.000 дин		Износ у ЕУР	
	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
ТЕК.ПРИХ И ПРИМ.ОД ПРОД.НЕФ.ИМОВ.	93809	94942	978	1072
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	93255	94827	972	1070
ДРУГИ ПРИХОДИ	15512	26319	162	297
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	15512	26319	162	297
МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ	1176	1250	12	14
МЕМОР. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА	1176	1250	12	14
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	76567	67258	798	759
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	76567	67258	798	759
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ	554	115	6	1
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕД	472		5	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	82	115	1	1
ТЕКУЋИ РАСХ. И ИЗДАЦИ ЗА НЕФ. ИМОВ.	94666	94802	987	1070
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	89076	91294	928	1030
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60572	58691	632	662
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	49195	46483	512	525

СОЦ. ДОПР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8813	8302	92	94
НАКНАДЕ У НАТУРИ	92	248	1	3
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	347	1270	3	14
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2125	2388	22	27
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	21775	25806	227	291
СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5461	6414	57	72
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	299	509	3	6
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10107	11389	105	129
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	215	839	2	9
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1784	2623	19	30
МАТЕРИЈАЛ	3909	4032	41	46
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	228	736	2	8
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	228	736	2	8
ОТПЛАТА КАМАТА	1	154		2
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1	13		
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		141		2
ОСТАЛИ РАСХОДИ	6500	5860	68	66
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.	170	177	2	2
ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	6330	5680	66	64
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		3		
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5590	3555	58	40
ОСНОВНА СРЕДСТВА	5484	3473	57	39
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32	319		4
МАШИНЕ И ОПРЕМА	5452	3154	57	36
ЗАЛИХЕ	106	82	1	1
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
ВИШАК ПРИХОДА – БУЏ. СУФИЦИТ		140		2
МАЊАК ПРИХОДА – БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	857		9	
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊКА	857	356	9	4
ПОКРИЋЕ ИЗВРШ. ИЗДАТ. ИЗ ТЕК. ПРИХ		375		4
ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ		121		1
МАЊАК ПРИХОДА - ДЕФИЦИТ				
ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ		121		1

Извештај о капиталним издацима и примањима (извод)

Позиција	Износ у 1.000 дин		Износ у ЕУР	
	Текућа година	Претх. година	Текућа година	Претх. година
ПРИМАЊА	554	115	6	1
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТ	472		5	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	82	115	1	1
ИЗДАЦИ	5590	3930	58	44
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5590	3555	58	40
ОСНОВНА СРЕДСТВА	5484	3473	57	39
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32	319		4
МАШИНЕ И ОПРЕМА	5452	3154	57	36
ЗАЛИХЕ	106	82	1	1
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИН. ИМОВИНЕ		375		4
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		375		4
МАЊАК ПРИМАЊА	5036	3815	52	43

Извештај о новчаним токовима (извод)

у 1000 динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И	94.942	93809
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	94.827	93255
4067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	26.319	15512
4075	742000	ПРИХ. ОД ПРОД. ДОБАРА И УСЛУГА	26.319	15512
4078	742300	Спор.прод.доб.и усл.које врше држ.нетр.јед.	26.319	15512
4092	770000	МЕМОР. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД.РАСХОДА	1.250	1176
4093	771000	МЕМОР. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД.РАСХОДА	1.250	1176
4094	771100	Мемор. ставке за рефундацију расхода	1.250	1176
4101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102)	67.258	76567
4102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103)	67.258	76567

4103	791100	Приходи из буџета	67.258	76567
4104	800000	ПРИМ. ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ.	115	554
4105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВН.СР.		472
4115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛ. ПРОИЗВ.	115	82
4169		НОВЧАНИ ОДЛИВИ	95.177	94666
4170	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	91.274	89076
4171	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	58.691	60572
4172	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКН. ЗАПОС.	46.483	49195
4173	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46.483	49195
4174	412000	СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	8.302	8813
4175	412100	Допринос за ПИО	5.102	5411
4176	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.852	3033
4177	412300	Допринос за незапосленост	348	369
4178	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	248	92
4179	413100	Накнаде у натури	248	92
4180	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.270	347
4181	414100	Испл.накн.за вре. одс. са пос. на терет фонд.	185	199
4183	414300	Отпремнине и помоћи	1.017	34
4184	414400	Помоћ у мед. лечењу запосленог...	68	114
4185	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.388	2125
4186	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.388	2125
4193	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	25.806	21775
4194	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.414	5461
4195	421100	Тр. платног промета и банкарских услуга	442	407
4196	421200	Енергетске услуге	869	977
4197	421300	Комуналне услуге	3.026	2044
4198	421400	Услуге комуникација	1.639	1600
4199	421500	Трошкови осигурања	435	433
4201	421900	Остали трошкови	3	
4202	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	509	299
4203	422100	Трошкови службених путовања у земљи	467	244
4204	422200	Тр. службених путовања у иностранство	29	55
4205	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	13	
4208	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.389	10107

4210	423200	Компјутерске услуге	622	629
4211	423300	Усл. образовања и усавршавања запослених	280	340
4212	423400	Услуге информисања	437	402
4213	423500	Стручне услуге	1.986	802
4214	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	16	2
4215	423700	Репрезентација	716	494
4216	423900	Остале опште услуге	7.332	7438
4217	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	839	215
4219	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30	12
4220	424300	Медицинске услуге	177	60
4223	424600	Усл.очувања жив. средине науке и геодет...	215	
4224	424900	Остале специјализоване услуге	417	143
4225	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. ...	2.623	1784
4226	425100	Текуће попр. и одраж. зграда и објеката	1.718	990
4227	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	905	794
4228	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.032	3909
4229	426100	Административни материјал	863	1124
4231	426300	Мат. за образовање и усавршавање запосл.	176	76
4232	426400	Материјали за саобраћај	1.025	831
4234	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1	
4236	426800	Мат. за одрж. хигијене и угоститељство	215	185
4237	426900	Материјали за посебне намене	1.752	1693
4238	430000	АМРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СР. ЗА РАД	736	228
4239	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТ. И ОПРЕМЕ	736	228
4241	431200	Амортизација опреме	736	228
4253	440000	ОТПЛ. КАМАТА И ПРАТ. ТРОШ. ЗАД.	154	1
4254	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	13	1
4257	441300	Отплата камата дом. јавним фин. инстит.	7	1
4258	441400	Отплата камата дом. пословним банкама	6	
4273	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	141	
4274	444100	Негативне курсне разлике	128	
4276	444300	Таксе које проистичу из задуживања	13	
4321	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.850	6500
4322	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАН.	177	170

4324	481900	Дотације осталим непрофит. институцијама	177	170
4325	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.680	6330
4326	482100	Остали порези	5.643	6289
4327	482200	Обавезне таксе	37	41
4329	483000	НОВЧ. КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ. СУД.	3	
4330	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3	
4338	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФ. ИМОВИНУ	3.555	5590
4339	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	3.473	5484
4340	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	319	32
4344	511400	Пројектно планирање	319	32
4345	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.154	5452
4346	512100	Опрема за саобраћај	479	2070
4347	512200	Административна опрема	1.451	2474
4349	512400	Опрема за заштиту животне средине	33	
4350	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	75	
4354	512900	Опрема за производњу, моторна, непокр...	1.116	908
4361	520000	ЗАЛИХЕ	82	106
4368	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	82	106
4369	523100	Залихе робе за даљу продају	82	106
4384	600000	ИЗД.ЗА ОТПЛ.ГЛАВН.И НАБ.ФИН.ИМОВ	375	
4385	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	375	
4386	611000	ОТПЛАТА ГЛАВН. ДОМ. КРЕДИТОРИМА	375	
4390	611400	Отплата главнице домаћим посл. банкама	375	
4430		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		
4431		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	235	857
4432		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОД.	356	1104
4433		КОРИГ. ПРИЛ.ЗА ПРИМЉ.СР.У ОБР.	95189	93824
4434		Корек.новч. Прил.за напл.ср. која се не евидент. преко класа 7, 8 и 9	247	15
4435		КОРИГ.ОДЛИВИ ЗА ИСПЛ. СР. У ОБР	94441	94635
4436		Корек.новч.одлива за износ обрач. Аморт. књижене на терет сопств. прихода	736	228
4437		Корек.новч.одлива за износ пл.расх. који се не евидентир.преко кл. 4, 5 и 6		197
4438		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	1104	293

Извештај о извршењу буџета (извод)

у 1000 динара

Кonto	Опис	План	Укупно	Из буџета	Из соп.прих
I Укупни приходи и примања					
742000	Приходи од продаје добара и услуга	16685	15512		15512
771000	Меморанд ставке за рефундацију расхода	3197	1176		1176
791000	Приходи из буџета	80012		76567	
813100	Приходи од продаје нефин.имовине	500	472		472
822000	Приходи од продаје залиха	100	82		82
	Укупни приходи	100494	93809	76567	17242
II Укупни расходи и издаци					
411000	Плате и додаци запослених	49534	49195	49195	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8866	8813	8813	
413000	Накнаде у натури	264	92		92
414000	Социјална давања запосленима	400	347		347
415000	Накнаде за запослене	2335	2125	397	1728
421000	Стални трошкови	5965	5461	2187	3274
422000	Трошкови путовања	510	299		299
423000	Услуге по уговору	10630	10107	6649	3458
424000	Специјализоване услуге	380	215	41	174
425000	Текуће поправке и одржавање	1950	1784	14	1770
426000	Материјал	4875	3909	1217	2692
423000	Амортизација	800	228		228
441000	Отплата домаћих камата	10	1		1
444000	Пратећи трошкови задуживања	10			
451000	Техничко опремање јавних предузећа	3368	*	*	
481000	Дотације невладиним организацијама	220	170		170
482000	Порези, таксе и казне	6560	6330	5957	373
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10			
511000	Зграде и грађевински објекти	32	32		32
512000	Машине и опрема	3675	5452	2096	3356
523000	Залихе робе за даљу продају	100	106		106
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	Укупни расходи и издаци	100494	94666	76566	18100

	III Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења				
КЛ. 7+8	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИН. ИМ.		93809	76567	17242
КЛ. 4+5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ		94666	76566	18100
	ВИШАК ПРИХОДА – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ			1	
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ		857		858
КЛ. 9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВ.				
КЛ. 6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБ. ФИН. ИМОВ.				
	МАЊАК ПРИМАЊА				
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА			1	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		857		858

Напомена: * - износ од 2.907 хиљада динара утрошених средстава за техничко опремање јавних предузећа исказан је на позицијама:

423 Услуге по уговору	776 хиљаде динара
426 Материјал	335 хиљада динара и
512 Машине и опрема	1806 хиљада динара.

Веза са буџетом

и 1000 dinara

	2008 год.		2009. год.	
	План (I - XII)	Реализовано (I - XII)	План (I - XII)	Реализовано (I – XII)
Капиталне субвенције				
Текуће субвенције	75.425	67.258	80.012	76,567
Обавезе према буџету	81.555	49.553	80.012	77,372
Разлика	-6,130	-17,705	0	805

Податке припремио
Помоћник директора за
економске и правне послове

Драган Теодоровић

Директор

Ђорђе Раду