

**ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“**
Број: 863/2013
Датум: 29.11.2013.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН“
ЗА 2014. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СО СРБОБРАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ВРБАС

ДЕЛАТНОСТ: 7111-АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08763429

СЕДИШТЕ: СРБОБРАН, КАРАЂОРЂЕВА БР. 1.

Србобран, 29.11.2013.

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

- 2.1. Процењени физички обим активности у 2013. години.
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

- 6.1. Буџет капиталних улагања
- 6.2. План инвестиција

7. ЦЕНЕ

8. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ је јавно предузеће које у оквиру своје делатности обавља као своју претежну делатност:
 - архитектонску делатност и
 - послове урбанистичког планирања и уређење простора и насеља,
 - послове уређивања, коришћења, унапређивање и заштита грађевинског земљишта,
 - послове одржавања заштите развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у општини Србобран,
 - послове организовања изградње комуналних објеката и развоја комуналних делатности,
 - обавља стручно техничке рачуноводствене и финансијске послове из делокруга свог рада,
 - обавља и друге послове које ЈП „Дирекција ...“ повери Скупштина Општине или Општина као оснивач.

- У складу са Одлуком о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ („Сл. лист општине Србобран“ бр. 2/2013), Статутом ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ (Сл. лист општине Србобран 10/2013) сачињен је Програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2014. годину који усваја Надзорни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“..“, а сагласност даје СО Србобран.

У оквиру Програма пословања приложен је и финансијски план који је саставни део Програма пословања ЈП „Дирекција ...“ за 2014. годину.

ЈП „Дирекција ...“ је обавезна да своје пословање усклади са позитивним законским прописима – Закон о јавним предузећима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавној својини, Закон о јавним путевима, Закон о комуналној делатности, Закон о јавним набавкама, Закон о раду, Закон о буџетском систему, као и осталим пратећим подзаконским актима које се односе на обављање напред наведене делатности.

- ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ руководи директор предузећа уз учешће Надзорног одбора. Структура и број запослених су приказани у тачки 5. овог Програма. Обзиром на мали број укупно запослених радника у ЈП „Дирекција ...“ нису формиран сектори по делатностима.

- Своју делатност ЈП „Дирекција ...“ финансира из средстава буџета општине Србобран, средстава сталне буџетске резерве, средстава остварених од ренте нафте и гаса, која су саставни део буџета општине Србобран, као и средстава остварених по Конкурсима Покрајинских и Републичких органа.

- Према Закону о јавним предузећима Финансијски план и Програм рада и пословања мора нарочито да садржи планиране изворе прихода и позиција расхода

по наменама, планирани начин расподеле у јавном предузећу, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, као и политике зарада и запослености, критеријуме за зараде чланова НО као и текуће радове који произилазе из Одлуке о оснивању ЈП „Дирекција ...“ и текуће проблематике, тј. датих моменталних ситуација.

- Финансијски план и Програм рада за 2014. годину сачињен је према сагледаним потребама, процењеним вредностима планираних радова и планираним и процењеним финансијским средствима за ове делатности, и упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015;2016 годину од Министарства финансија. Према начину финансирања Програм рада је подељен у два дела, и то:

- радови и услуге који се изводе у циљу задовољења потреба грађана у сва три насељена места општине Србобран (путеви, јавна расвета, одржавање чистоће и зеленила, као и решавање осталих проблема који се из ових области појаве у току године), као и пратећи трошкови за ове делатности

- радови и услуге у области израде урбанистичко-техничке документације, пројектовања, вођења инвестиција, геодетских услуга и осталих послова предвиђених Одлуком о оснивању ЈП „Дирекција ...“

- ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ ће се у 2014. години финансирати из средстава буџета у износу од 167.616.020,00 динара, мешовити и неодређени приходи 1.150.000,00 динара, и меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.931.000,00 динара што укупно чини 170.697.020,00 динара. Од 01.12.2012. године у складу са чл. 47 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 93/12) укида се подрачун сопствених прихода ЈП „Дирекција...“ те у плану нису приказани сопствени приходи из делатности.

Предвиђена средства ће се утрошити према наведеном Програму и уз строго поштовање законом предвиђених елемената.

Саставни део Програма пословања ЈП „Дирекција ...“ за 2014. годину сачињавају и ценовници који су дати у прилогу:

- Ценовник административних услуга ЈП „Дирекција ...“

- Ценовник за израду урбанистичке документације, пројектовања, , вршење стручног надзора и вршење стручних послова за инвеститора

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

2.1. Процењени физички обим активности за 2013. годину

а/ Путеви

У циљу побољшања стања путне мреже потребно је урадити нову пројектну документацију за санацију коловозних површина у сва три насеља општине Србобран. То се посебно односи на улице Поповача венац, Цигљарска, Туријска и Пап Павла у Србобрану, улица Јована Поповића и Светозара Милетића у Турији као и улица Шумска у Надаљу. У Надаљу би требало наставити изградњу недостајућих путева у улици Првوماјска, Петра Драпшина, Партизанска и Светозара Милетића за које су урађени пројекти.

По пројекту Санације коловозних површина у Србобрану нису завршени радови у улици Призренска, Лазе Костића који су започети у мају 2012-е године.

У улици Јован Јовановић Змај у Србобрану је урађена канализација, реконструкција водоводне мреже, каблирање, јавна расвета-канделабери и поплочавање тротоара клинкером - радови у завршној фази.

У улици Доситејева у Србобрану урађена је канализација, каблирање, реконструкција водовода и јавна расвета – канделабери.

У улици Јована Поповића у Турији урађено је појачано одржавање коловоза у дужини 250 метара. У 2014. години требало би наставити санацију коловоза у тој улици.

Бетонска отресишта су изграђена на изласцима са атарских путева и то у Србобрану 10 излаза, Турија 2 излаза и у Надаљу 4 излаза, чиме је покривено подручје целе општине Србобран са излазним отресиштима на главне путеве. У Надаљу је извршена рехабилитација атарског пута до викенд насеља туцаником у дужини 1 километра.

У 2013. години урађена је санација моста у улици Банатска у Србобрану преко реке Криваје а отворена је јавна набавка за одржавање моста на Криваји у улици Скопљанка у Србобрану на ком је срушена једна страна зидане оgrade.

Завршен је пројекат техничке регулације саобраћаја за општину Србобран и на основу истог смо урадили пројекат за ограничење кретања тешких моторних возила од моста Србобран до Надаљске раскрснице. Исти је предат у Министарство за саобраћај и очекујемо њихову сагласност. По истом пројекту је дефинисана сва хоризонтална и вертикална сигнализација у сва три насеља општине Србобран.

У 2014. години планира се израда пројекта и извођење радова на поправци пешачког моста код Калварије у Србобрану на реци Криваји. У истој години предвиђен је специјалистички преглед и пројекат санације моста на каналу ДТД у Турији.

Од редовних активности на одржавању путне мреже планира се вертикална и хоризонтална сигнализација по пројекту у зони школа и забавишта у сва три насеља.

Под ставком одводњавања извршени су радови на одржавању водопроста испод путева, чишћења јаркова на јавној површини. Урађено је зацевање атмосферског канала на крају Туријске улице у Србобрану, затрпавање истог а обезбеђена је службеност пролаза јер је био ископан на приватном поседу.

Са сваком већом количином падавина нам се указују нова критична места за одвод атмосферске воде, тако да ће се и у 2014. години ургентно спроводити радови где то буде неопходно. Нови проблеми настају и најчешће због тога што несавесни грађани не одржавају или су затрпали или сада затрпавају постојећу каналску мрежу испред својих стамбених објеката. Радови ће се обављати у сва три насељена места.

Такође су нам проблематична и упојна места, тзв. „сурдуци“, које смо добрим делом чистили у 2013. години и наставићемо у 2014. години, јер се константно пуне наносима из атмосферских канала и смећем које несавесни грађани бацају на та места не размишљајући какве последице произилазе из тога.

б/ Јавна расвета

Трошкови јавне расвете обухватају трошкове потрошње електричне енергије и трошкове одржавања јавне расвете, са набавком одговарајућег електроматеријала.

У 2014. години предвиђа се само техничко одржавање и поправке на објектима јавне расвете, као и поправке намерно или случајно оштећених светилки.

Утрошак електричне енергије у 2013. години је углавном идентичан утрошку у претходним годинама. До краја 2013. године завршиће се радови на рационализацији јавне расвете у сва три насеља чиме би требало да се уштеди 40% утрошка електричне енергије, одржавање и електро материјала. Проширење јавне расвете би требало урадити у Надаљу улица Бранка Радичевића спој са Шумском и улица Момчила Тапавице.

Доношењем новог Закона о енергетици крајем 2011. године јасно су дефинисани права и обавезе у погледу напред наведене проблематике, тј. уклањање растиња у близини и испод електровода.

в/ Грађевинско земљиште

Одлуком о оснивању ЈП „Дирекција ...“ предвиђени су и радови на примени Одлуке о коришћењу грађевинског земљишта, а који се односи на наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Ови послови се састоје из следећих радова:

- ажурирање и уношење измена о власницима и корисницима,
- штампање решења и уплатница са задужењем,
- достављање истих и
- уношење података о извршеним уплатама,
- штампање и достављање опомена за неизвршене уплате.

Број решења за сва три насељена места за правна и физичка лица је око 17.000 комада. Према Одлуци о грађевинском земљишту ЈП „Дирекција ...“ има обавезу извршења свих напред наведених послова, а средства остварена по овом основу су изворни приход општинског буџета.

Од 01.01. 2014.-е године ЈП „Дирекција...“ неће обављати ове послове, а након тога исте би требало да преузме Одељење за локалну пореску администрацију.

г/ Законски уговорене обавезе

Под овом ставком предвиђене су обавезе које смо по закону у обавези да испоштујемо и њихов садржај је следећи:

- ☐ ПТТ трошкови (трошкови телефона и ПТТ маркица)
- ☐ накнаде члановима Надзорног одбора и комисија
- ☐ накнаде за коришћење водног земљишта
- ☐ зараде запослених
- ☐ уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима

д/ Средства за ванредне послове

Ова средства су планирана за намене које нису предвиђене ни у једној од планираних ставки, а које су из нашег делокруга рада и које је неопходно реализовати.

У непредвиђене и ванредне послове се убрајају сви они радови који нису предвиђени планом, а који настају случајно или намерно на које ми не можемо да утичемо, лоши временски услови, као и оштећења где се починиоци углавном не проналазе, као што су изломљени шахтови, водопропусти, чишћење дивљих депонија, замена излупаних светиљки, изломљених канти за смеће и замена оштећених лежећих полицајаца, ...

ђ/ Одржавање хигијене и зеленила ужег центра сва три насељена

места

У оквиру ових делатности ЈП „Дирекција ...“ је задужена за праћење извршења и извођења радова програма одржавања чистоће и зеленила у сва три насељена места, као и за финансирање тих делатности.

У насељеним местима Турија и Надаљ одржавање зеленила и хигијене обавља по један радник кога ангажује ЈП „Градитељ“ Србобран а финансира ЈП „Дирекција ...“ који обавља послове ручно и машински, а по потреби се ангажују и додатни радници и машине, док за насељено место Србобран за ове послове ангажујемо онолико радника колико износе расположива средства и опрема коју поседујемо. Плаћање се врши месечно и по извршеним радовима, а на основу контроле извршене од стране запослених у ЈП „Дирекција ...“ одређује се даљи приоритет радова.

За машинско кошење у Србобрану предвиђене су следеће површине:

□ парк на Тргу Слободе	4.152м ²
□ површине уз халу спортова, Гимназија	2.264м ²
□ површине уз мост, испред хале и хотела (десна страна моста)	2.475м ²
□ површине уз канал од моста до пијаце	1.580м ²
□ површине око жутог бунара до Поште	548м ²
□ површине око Католичке цркве и ОШ „Ј. Ј. Змај“	2.497м ²
□ Све травне површине око спортских терена на Рекавици	5.000м ²
<hr/>	
Укупно:	16.041м ²

Поред ових површина машински се косе путни појасеви у улици 19. октобра, Новосадски пут од бензинске пумпе до моста, Туријски пут од моста до Семенарства и путни појас од завршетка улице Милоша Обилића у Србобрану до уласка у Турију („Кувајт“), улица Бранислава Нушића итд.

За ручно кошење у Србобрану које обављају радници по уговору о делу предвиђене су следеће површине:

- површине уз мост и банке на Рекавици
- Каналска улица и део уз канал ДТД
- околина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице и Калварија
- појас иза Кланице и део до зграде Циглане
- површине од моста на каналу ДТД и део пута до пруге
- одржавати појас уз стазу уз канал од моста до Жаба бара
- одржавати појас иза Жаба бара и Фудбалског стадиона
- појас уз пут за Вашариште
- одржавати зеленило на раскрсницама да буду прегледне
- одржавање површине испред касарне

- одржавање површине између спортске сале, кошаркашког терена и хотела „Елан“

Планом треба предвидети набавку и постављање канти за смеће на најфреквентнијим местима у сва три насеља, јер се стварају велике количине смећа, а и које су постојеће су случајно или намерно оштећене или уништене.

е/ Расадник

Расадник општине Србобран налази се у надлежности ЈП „Дирекција...“ Србобран. Укупна корисна површина, односно она која се користи за узгој украсног садног материјала је 3,5 хектара и налази се на парцелама 4303 и 4304 у К.О. Србобрану. У оквиру расадника налази се и старо гробље.

Расадник је уписан у Регистар расадника украсног дрвећа и жбуња. Користи се за производњу и узгој истог које се користи за озелењавање јавних површина и индивидуалних површина становништва општине Србобран.

Производња садног материјала ради се сетвом из прикупљеног семена, оживљавањем резница и куповином садног материјала.

У току вегетационог периода врши се редна и међуредна обрада, заштита од болести и штеточина и наводњавање по потреби.

За све потребне радове предвиђа се рад сезонске радне снаге, осим једног стално запосленог радника. У току године у расаднику се планирају следећи радови:

- прикупљање семена и припрема за сетву
- сетва семена
- заливање по потреби
- формирање и оживљавање резница
- заснивање површине оживљеним резницама
- садња репроматеријала
- нега младих садница и формирање крошње односно ископавање (по потреби)
- вађење однегованих садница, трапљење
- подела садног материјала становницима општине Србобран
- садња на слободним јавним површинама.

У току 2013. године посађено је 80 ком. багрема на почетку улице Пролетерска, преко 100 садница тополе, 100 садница врбе иза последњих кућа према каналу (из улице Смедеревска, Ратарска и Пионирска). Крајем 2012. године купљен је репроматеријал у укупној вредности 300.000,00 динара односно преко 6000 младих садница углавном лишћарског дрвећа и шибља (јавора, липе, дуда, дивљег кестена, ораха, хрста лишћара, хрста китњака, дивље јабуке, дивље шљиве). Наведене саднице се налазе у расаднику и моћи ће да се користе за садњу 2014. и 2015. године.

ж/ Зимска служба

За рад зимске службе ангажоваће се машине које ће према Програму приоритета обављати ове радове на локалним путевима, као и на путу Р-129 од моста преко „Великог канала“ у Србобрану до раскрснице у Надаљу. По новој категоризацији путева пут Р-129 је проглашен као локални пут што значи да трошкови одржавања падају на терет буџета наше општине, осим за 2014. годину у периоду зимског одржавања биће задужени „Путеви Србије“ Београд.

Из 2013. године остале су залихе соли за путеве у количини од 35 тона за потребе зимске сезоне 2013/2014 година.

Наставили смо са праксом претходних година, тако да смо школама и јавним установама на територији целе општине доставили одређене количине соли како би и поред чишћења могли да омогуће нормалан приступ својим објектима.

з/ Хигијеничар

Према Одлуци о обављању комуналних делатности у Општини Србобран, ЈКП „Градитељ“ је задужен за обављање послова хигијеничара и у 2014. години ћемо користити њихове услуге, а цене ће се кретати у законом дозвољеним границама. Служба хигијеничара ће и даље излазити по пријави грађана.

Како је у претходном периоду евидентан све већи проблем паса луталица, ЈП „Дирекција ...“ је заједно са локалном самоуправом, а по важећим позитивним законским прописима, почели активности на изради документације и изградњу прихватилишта за псе луталице, како би исти на адекватан начин били уклоњени са улица.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2013-у годину

У прилогу је финансијски план тј. процена резултата за 2013-у годину. Процењени текући приходи за 2013-у годину износе 183.101.153,56 динара, од тога приходи из буџета општине износе 172.495.153,56 динара, приходи за одржавање путне мреже 7.525.000,00 динара, мешовити неодређени приходи 1.150.000,00 динара и меморандумске ставке 1.931.000,00 динара.

Текући расходи-процена за 2013-у годину износе 60.808.407,36 динара од тога расходи за запослене са јавним радовима износе 19.229.776,70 динара, коришћење роба и услуга 41.065.630,66 динара, порези, обавезе, таксе 87.000,00 динара, накнада штете за повреде 426.000,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине 122.292.746,20 динара што укупно износи 183.101.153,56 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН"
ЗА 2014. ГОДИНУ

Р.Б.	ОПИС	ЕКОН. КЛ.	ПРОЦЕНА 2013.	ПЛАН 2014.	ИНДЕКС
	I ПРЕНЕТИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	321	0.00	0.00	0.00
	II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	700	183.101.153.56	170.697.020.00	93.23
1	Приходи од продаје добара и услуга	742	0.00	0.00	0.00
2	Мешовити и неодређени приходи	745	1.150.000.00	1.150.000.00	0.00
3	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0.00	0.00	0.00
4	Приходи из буџета општине	791	172.495.153.56	167.616.020.00	97.17
	Приходи за одржавање путне мреже	791	7.525.000.00	0.00	0.00
	Приходи из буџета Републике	791	0.00	0.00	0.00
	Приходи из буџета Покрајине	791	0.00	0.00	0.00
5	Приходи за јавне радове	791	0.00	0.00	0.00
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	1.931.000.00	1.931.000.00	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ		183.101.153.56	170.697.020.00	93.23
	III РАСХОДИ				
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	400	60.808.407.36	49.697.020.00	81.73
1	Расходи за запослене	410	19.229.776.70	12.635.020.00	65.71
1.1.	Плате и додаци запослених	411	9.678.000.00	9.871.560.00	102.00
1.1./1	Плате и додаци запослених - јавни радови	411	5.841.139.58	0.00	0.00
1.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	1.823.000.00	1.859.460.00	102.00
1.2./1	Социјални доприноси на терет послодавца - јавни радови	412	1.045.917.78	0.00	0.00
1.2./2	Накнаде запосленима-маркице	413	85.184.00	87.000.00	102.13
1.3.	Социјална давања запосленима	414	230.700.00	231.000.00	100.13
1.3/1	Накнада за отпремнину при одласку у пензију	414	181.855.00	0.00	0.00
1.4.	Накнаде запосленима - превоз на посао	415	166.816.00	252.000.00	151.06
1.4./1	Накнаде запосленима - јавни радови	415	0.00	0.00	0.00
1.5.	Јубиларне накнаде	416	93.831.00	0.00	0.00
1.5./1	Накнаде члановима надзорног одбора	416	83.333.34	334.000.00	400.80
2.	Коришћење роба и услуга	420	41.065.630.66	35.975.000.00	87.60
2.1.	Стални трошкови	421	8.470.350.00	8.470.000.00	100.00
2.2.	Трошкови путовања	422	200.970.00	201.000.00	100.01
2.3.	Услуге по уговору	423	4.385.745.00	4.644.000.00	105.89
2.4.	Специјализоване услуге	424	18.863.235.66	14.515.000.00	76.95
2.5.	Текуће поправке и одржавање	425	5.024.790.00	5.025.000.00	100.00
2.6.	Материјал	426	3.120.540.00	3.120.000.00	99.98
2.6./1	Материјал - јавни радови	426	1.000.000.00	0.00	0.00
3.	Порези, обавезне таксе	482	87.000.00	87.000.00	100.00
4.	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	426.000.00	1.000.000.00	0.00
	IV УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
1	Примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине		0.00	0.00	0.00
2	Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)		183.101.153.56	170.697.020.00	93.23
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине		122.292.746.20	121.000.000.00	98.94
4	Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		183.101.153.56	170.697.020.00	93.23
5	Буџетски суфицит		0.00	0.00	0.00

УКУПАН ПРИХОД

Ред. број	Врста прихода услуге	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трансфери од других нивоа власти	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Мешовити и неодређени приходи	1.083.852.66	1.150.000.00	1.150.000.00	1.150.000.00	106.10	106.10	100.00
3	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2.080.799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Приходи из буџета							
4.1	Приходи из буџета општине	85.902.751.08	126.902.407.36	172.495.153.56	167.616.020.00	147.73	200.80	97.17
4.1.2	Приходи за одржавање путне мреже		7.525.000.00	7.525.000.00				
4.2	Приходи из буџета Републике - НИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Приходи из буџета Покрајине - ВИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Приходи за јавне радове	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Пренети вишак прихода из 2013.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	95.520.68	1.931.000.00	1.931.000.00	1.931.000.00	2021.55	2021.55	0.00
	УКУПНО 1-7	89.382.924.22	137.508.407.36	183.101.153.56	170.697.020.00	153.84	204.85	93.23

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред. број	Врста трошка (услуге)	Ек. кл.	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9
1	Плате и додаци запослених	410	14.736.231.35	16.164.588.36	19.229.776.70	12.635.020.00	109.69	130.49	65.71
1/1	Плате и додаци запослених	411	12.172.403.00	9.271.248.00	9.678.000.00	9.871.560.00	76.17	79.51	102.00
1/1.1	Плате и додаци-јавни радови	411	0.00	3.466.245.88	5.841.139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Социјални доприноси на терет послодавца	412	2.222.003.00	2.230.105.00	1.823.000.00	1.859.460.00	100.36	82.04	102.00
2/1	Социјални доприноси на терет послодавца - јавни радови	412	0.00	620.458.48	1.045.917.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Социјална давања запосленима	414	195.334.00	230.700.00	230.700.00	231.000.00	118.11	118.11	100.13
3.1	Накнаде за отпремнину при одласку у пензију	414			181.855.00		0.00	0.00	0.00
4	Накнаде запосленима	415	109.471.36	166.816.00	166.816.00	252.000.00	152.38	152.38	151.06
5	Јубиларне награде	416	37.020.00	93.831.00	93.831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Накнаде члановима надзорног одбора	416			83.333.34	334.000.00			400.80
	Коришћење роба и услуга	420	36.784.998.48	40.830.819.00	41.065.630.66	35.975.000.00	111.00	111.64	87.60
6	Стални трошкови	421	9.139.678.75	8.470.350.00	8.470.350.00	8.470.000.00	92.68	92.68	100.00
7	Трошкови путовања	422	233.492.16	200.970.00	200.970.00	201.000.00	86.07	86.07	100.01
8	Услуге по уговору	423	5.029.976.95	4.385.745.00	4.385.745.00	4.644.000.00	87.19	87.19	105.89
9	Специјализоване услуге	424	14.715.889.21	19.128.424.00	18.863.235.66	14.515.000.00	129.98	128.18	76.95
10	Текуће поправке и одржавање и опр. објеката	425	4.256.862.91	5.024.790.00	5.024.790.00	5.025.000.00	118.04	118.04	100.00
11	Материјал	426	3.409.098.50	3.120.540.00	3.120.540.00	3.120.000.00	91.54	91.54	99.98
11/1	Материјал - јавни радови	426	0.00	500.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Употреба основних средстава	431	174.569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Текући трансфери	463	85.688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Социјална давања запосленима	472	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Порези, обавезне таксе	482	14.660.00	87.000.00	87.000.00	87.000.00	593.45	593.45	100.00
15	Накнаде штете за повреде	485	410.000.00	426.000.00	426.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	234.74
16	Зграде и грађевински објекти	511	36.375.466.30	80.000.000.00	122.292.746.20	120.000.000.00	219.93	336.20	98.13
17	Машине и опрема	512	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00
18	Остала основна средства	513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Буџетски дефицит	321	596.522.27						
УКУПНО 1-16			88.786.401.95	137.508.407.36	183.101.153.56	170.697.020.00	154.88	206.23	93.23

2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ЗА 2014. ГОДИНУ

За физички обим активности за 2014-у годину не постоје егзактни подаци о планираној производњи већ се план производње односи на извршене, односно планиране услуге које су приказане у табелама које следе.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ЗА 2014 –у ГОДИНУ

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014 - у годину и пројекција за 2015-у и 2016-у годину планирани трошкови не могу бити већи од планираних расхода за 2013-у годину. То се посебно односи на политику зарада и запошљавања које остају на нивоу 2013-е године без могућности додатног запошљавања.

Планирани текући приходи у 2014-ој години износе 170.697.020,00 динара а од тога приходи из буџета општине 167.616.020,00 динара, мешовити и неодређени приходи 1.150.000,00 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.931.000,00 динара.

Планирани текући расходи су 49.697.020,00 динара од тога расходи за запослене 12.635.020,00 динара, коришћење роба и услуга 35.975.000,00 динара, порези, обавезе, таксе 87.000,00 динара, наканада штете за повреде 1.000.000,00 динара, набавка опреме 1.000.000,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине 120.000.000,00 динара што укупно износи 170.697.020,00 динара.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ - УСЛУГА

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ								
1	Утврђивање послова за пројектовање из надлежности ЈП "Дирекција..."	ком	17	30	80	100	176.47	470.59	125.00
2	Обавеза за комунално уређење и опремање грађевинског земљишта код градње објекта	ком	119	90	54	54	75.63	45.38	100.00
3	Уговор за постављање киоска, монтажних објекта, летњих башти и рекламних паноа	ком	-	-	-	-	-	-	-
4	Уговор за изнајмљивање јавног грађевинског земљишта за шаторе	ком	-	-	-	-	-	-	-
5	Уговор за давање на привремено коришћење грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе	ком	6	6	11	11	100.00	183.33	100.00
6	Издавање услова и дозвола за заузеће јавне површине за продају сезонског воћа и поврћа	ком	52	120	101	101	230.77	194.23	100.00
7	Издавање потврде о чињеничном стању из надлежности ЈП "Дирекција..." на захтев	ком	150	150	150	150	100.00	100.00	100.00

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ, ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ВРШЕЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЗА ИНВЕСТИТОРА								
8	Пројектовање објеката								
	- архитектонски део	ком	17	20	14	15	117.65	82.35	107.14
	- грађевински део	ком	17	20	0	15	117.65	0.00	0.00
	- водовод и канализација	ком	17	20	0	15	117.65	0.00	0.00
	- електроинсталација	ком	17	20	0	15	117.65	0.00	0.00
9	Техничка контрола главног пројекта	ком	3	15	0	10	500.00	0.00	0.00
10	Пројекат изведеног објекта								
	- до 50м2	ком	10	20	0	10	200.00	0.00	0.00
	- преко 50м2	ком	18	15	0	10	83.33	0.00	0.00
11	Услуге дипл. инж. грађевинарства, електротехнике, архитектуре	ком	-	-	-	-	-	-	-
12	Урбанистички пројекат препарцелације до 1000м2	ком	4	35	0	10	875.00	0.00	0.00
	Израда геодетске скице исправке граница парцела	ком	-	-	-	-	-	-	-
13	Урбанистички пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања до 2000м2	ком	19	15	9	15	78.95	47.37	166.67
14	План генералне регулације за село	ком	-	-	-	-	-	-	-
15	План детаљне регулације за део насеља	ком	-	-	-	-	-	-	-
16	План детаљне регулације	ком	-	-	-	-	-	-	-
17	Стручни послови инвеститора	ком	48	48	50	50	100.00	104.17	100.00

18	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова	ком	-	-	-	-	-	-	-
19	Геодетско снимање	ком	21	50	2	10	238.10	9.52	500.00
	- до 100м2 бруто површине	ком							
	- сваки м2 преко 100м2 је 2 бода	ком	19	15	0	10	78.95	0.00	0.00
20	Обнова границе парцеле у грађевинском реону	ком							
	- до 30ари	ком	5	15	0	10	300.00	0.00	0.00
	- сваки ар преко 30ари је 3 бода	ком	-	-	-	-	-	-	-
21	Снимање подземне инсталације	ком							
	- до 50м	ком	9	20	1	5	222.22	11.11	500.00
	- сваки м преко 50м је 2,5 бода	ком	2	10	2	5	500.00	100.00	250.00
22	Обележавање трасе инсталације	ком							
	- до 100м	ком	-	-	-	-	-	-	-
	- сваки м преко 100м је 1 бод	ком	-	-	1	5	-	-	-
23	Обнова границе парцеле ван грађевинског реона	ком							
	- до 3ха	ком	1	10	11	15	1.000.00	1.100.00	136.36
	- сваки ха преко 3 ха	ком	3	25	40	50	833.33	1.333.33	125.00
24	Израда катастарско-топографског плана	ком							
		ком	14	30	2	10	214.29	14.29	500.00
25	Промена културе парцеле	ком	3	10	0	0	333.33	0.00	0.00
26	Парцелација	ком	6	40	6	20	666.67	100.00	333.33
27	Препарцелација	ком	15	15	1	10	100.00	6.67	1.000.00

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ

Током 2013. године ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ је спровела 30 (тридесет) поступака јавних набавки, од чега је 12 (дванаест) поступака спроведено у првом кварталу 2013. године у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 116/2008) а 18 (осамнаест) поступака у другом, трећем и четвртном кварталу 2013. године, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012). Од укупног броја спроведених поступака, 21 (двадесетједна) јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности, 6 (шест) јавних набавки је спроведено у отвореном поступку и 3 (три) јавне набавке су спроведене у преговарачком поступку без објављивања јавног позива. Такође, спроведено је 28 (двадесетосам) набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, методом прикупљања три понуде и одабиром најповољније, односно понуде са најнижом понуђеном ценом.

Табеларни приказ спроведених поступака јавних набавки током 2013. године:

Р. бр.	Предмет набавке	Процењен а вредност у динарима без ПДВ	Уговорена вредност у динарима без ПДВ	Бр. понуда	Законски основ и врста поступка
1.	Одржавање семафора у општини Србобран у 2013. години	1.500.000	1.480.000	2	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
2.	Вршење геодетских услуга у 2013 години	3.000.000	753.500	5	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
3.	Одржавање јавне расвете у општини Србобран у 2013. години	1.700.000	1.201.800	1	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
4.	Набавка електроматеријала у 2013. години	1.500.000	450.942	3	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
5.	Изградња прикључних путева (отресишта) на локални пут бр. 415 у насељеном месту Надаљ	1.300.000	1.081.546	8	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
6.	Изградња дела атмосферске канализације, К.О. Србобран, потес „Тук“	1.600.000	410.612	6	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
7.	Одржавање и уређење цветних и зелених површина у општини Србобран у 2013. години	2.500.000	јединична цена: 1 час/130 дин.	1	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
8.	Инвестиционо одржавање тениског терена и трибина на к.п. бр. 5307/3 К.О. Србобран	3.300.000	обустављен поступак (није поднета ни једна понуда)	-	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
9.	Постављање електроенергетске	1.000.000	815.697	1	Стари ЗЈН

	инсталације са стубовима са расветом за осветљење тениског терена к.п. бр. 5307/3 К.О. Србобран, по систему „кључ у руке				Јавна набавка мале вредности
10.	Набавка расада сезонског цвећа за пролећну и јесењу садњу на јавним површинама у општини Србобран у 2013. години	700.000	764.250	1	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
11.	Реконструкција постојеће водоводне мреже у насељу Турија у ул. Буре Вујина и Војвођанска (по Овлашћењу МЗ Турија)	2.000.000	1.908.842	2	Стари ЗЈН Јавна набавка мале вредности
12.	Израда техничке документације појачаног одржавања раскрснице улица Петра Драпшина, Филипа Вишњића, Цара Лазара и Дожа Ђерђа у Србобрану - кружна раскрсница	600.000	600.000	1	Стари ЗЈН Преговарачки поступак бз објављивања јавног позива
13.	Инвестиционо одржавање тениског терена и трибина на к.п. бр. 5307/3 К.О. Србобран	3.300.000	3.750.000	3	Нови ЗЈН Преговарачки поступак без објављивања позива
14.	Изградња канализационе мреже у улици Змај Јовина у Србобрану	7.000.000	3.319.308 3.651.178*	1	Нови ЗЈН Отворени поступак
15.	Радови на летњем одржавању локалног пута који је изузет из мреже државних путева I и II реда – поправка локалног пута Р-129 (Србобран – Надаљска раскрсница) – укупна дужина пута: 15,05км	6.270.850	7.468.683 (реализовано: 3.800.000 – из разлога измене Закона о буџету РС за 2013.год.)	4	Нови ЗЈН Отворени поступак
16.	Радови на санацији моста – улица Поповача Венац и ул. Банатска у Србобрану	2.800.000	2.007.735	2	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
17.	Набавка привремене саобраћајне сигнализације за преумеравање саобраћаја у току извођења радова у улици Ј.Ј.Змаја у Србобрану	700.000	375.074	3	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
18.	Радови на изградњи канализационе мреже у улици Доситејева у Србобрану	2.700.000	2.289.060	1	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
19.	Извођење радова изградњи дела атмосферске канализације у делу улице Девет Југовића у Србобрану	500.000	поступак обустављен, све понуде су неприхватљиве	3	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
20.	Набавка и постављање кабела уличне расвете у улицама Змај Јовина и Доситејева	1.200.000	1.065.730 1.225.590*	5	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности

21.	Изградња мреже јавног осветљења у улицама Змај Јовина и Доситејева у Србобрану	12.000.000	5.326.793	6	Нови ЗЈН Отворени поступак
22.	Рехабилитација атарског пута ка викенд насељу на катастарској парцели 2880 К.О. Надаљ 1	5.000.000	2.277.883	9	Нови ЗЈН Отворени поступак
23.	Рехабилитација атарских путева (отресишта) на територији општине Србобран	18.000.000	12.421.150	6	Нови ЗЈН Отворени поступак
24.	Реконструкција тротоара и изградња атмосферске канализације у улици Змај Јовина у Србобрану – I фаза	27.500.000	23.476.112	5	Нови ЗЈН Отворени поступак
25.	Израда три нова шахта за мрежу фекалне канализације у Србобрану	770.000	710.512 817.088*	1	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
26.	Замена подова у учионицама Основне школе „Петар Драпшин“ Турија	2.900.000	1.828.880	5	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
27.	Рационализација јавне расвете у општини Србобран	550.000	421.500	4	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
28.	Реконструкција двоводног крова објекта Дома културе у Турији	5.000.000	4.860.000	2	Нови ЗЈН Преговарачки поступак без објављивања позива
29.	Инвестиционо одржавање спортске хале у Србобрану	1.400.000	693.425	5	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности
30.	Инвестиционо одржавање моста преко реке Криваје у ул. Скопљанска у Србобрану	2.400.000	1.980.237	2	Нови ЗЈН Јавна набавка мале вредности

*Вредности након измене уговора о јавној набавци

**Набавке су разврстане квартално према датуму започињања поступка (будући да један поступак до свог окончања траје од 1 до 2 месеца)

ЈП“Дирекција за урбанизам..“ испуњава и законску обавезу израде кварталних извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и достављања истих Управи за јавне набавке у законом предвиђени роковима. Извештај садржи податке о спроведеним поступцима јавних набавки, спроведеним поступцима на које се Закон о јавним набавкама не примењује, спроведеним преговарачким поступцима без објављивања позива за подношење понуда, трошковима припремања понуда, закљученим уговорима у поступцима јавних набавки, јединичним ценама добара услуга и најзаступљенијих радова, измењеним уговорима о јавној набавци, обустављеним поступцима, поступцима у којима је поднет захтев за заштиту права и поништеним поступцима.

Такође постоји и обавеза израде извештаја о извршењу плана набавки за 2013. годину, закључно са 31.03.2014. године и достављање истог Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.

Лице запослено на пословима јавних набавки ЈП“Дирекција за урбанизам..“ је пружало стручну помоћ при спровођењу поступака јавних набавки и других наручилаца на територији општине Србобран, асистирајући приликом спровођења поступка јавне набавке Установе за културу, Дом културе Србобран - Организовање концерта на тргу у току манифестације Петровдански дани, затим спровођење целокупног поступка јавне набавке ОШ“Вук Караџић“ Србобран - Набавка радова на инвестиционом одржавању свлачионица и тоалета у ОШ „Вук Караџић“ у Србобрану и опремање свлачионица намештајем, као и израда кварталних извештаја за Управу за јавне набавке – у име ОШ„Вук Караџић“, асистенција приликом отварања понуда за Јавну набавку лука, кромпира и јабука – Центар за социјални рад општине Србобран, припрема уговора за реализацију јавне набавке Општинске управе Србобран – набавка противградних ракета, остварујући успешну сарадњу са службеником за јавне набавке Општинске управе Србобран.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Током 2013. године, ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ је о својим активностима издавала саопштења за јавност путем локалних средстава информисања (Радио Србобран, портал Општине Србобран и web сајт www.srbobran.net), како би се грађани општине Србобран благовремено информисали о радовима и активностима које су од значаја за локалну самоуправу и унапређење услова живота локалне заједнице.

У циљу благовременог решавања проблема уочених од стране грађана и прјављених путем интерактивне web апликације за брзе одговоре грађанима по систему 48h, ЈП“Дирекција за урбанизам..“ је изласцима на терен по пријави грађана утврђивала чињенично стање и предузимала активности на решавању проблема, те пружала повратне информације путем наведене web апликације.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На основу законских прописа средства за исплату зарада запослених, који се финансирају из буџета могу се планирати тако да се у 2014. години може извршити увећање зарада од 01.04.2014. године и то за 0,5% у односу на 2013. годину и 1% од 01.10.2014. године у односу на претходни период.

Разрада зарада запослених по месецима приказана је у табели која је саставни део Програма.

Број запослених са називом радног места, стручном спремом, годинама радног стажа и годинама живота дат је у прилогу овог документа.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1. План појединачних инвестиција за 2014-у; 2015-у и 2016-у годину

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2014. ГОДИНИ - ПЛАН

Редни број	НАЗИВ ОБЈЕКТА	ПЛАН 2014.
1	Реконструкција и санација апотеке у Србобрану	3.000.000,00
2	Адаптација просторије за медицински отпад при амбуланти у Турији са гаражним простором	700.000,00
3	Санација топловода ЈКП Градитељ Србобран	7.000.000,00
4	Обезбеђење пијаће воде у Надаљу	7.000.000,00
5	Набавка дизел агрегата за извориште водовода Турија	1.300.000,00
6	Изградња контејнера за стамбене зграде у Србобрану	500.000,00
7	Израда пројекта приступног пута до пречистача отпадних вода у Србобрану	500.000,00
8	Израда пројекта и изградња атмосферске канализације у улици Свети Сава, ул. Мала и Геданка у Србобрану	3.000.000,00
9	Изградња атмосферске канализације у Турији, уређење центра и израда пројекта за реконструкцију водоводне мреже	6.500.000,00
10	Израда пројекта базена у Србобрану	4.000.000,00
11	Израда пројекта за путеве у индустријској зони Б и Ц	1.000.000,00
12	Замена фасадне столарије и реконструкција санитарних чворова у објектима предшколске установе "Радост"	2.000.000,00
13	Израда пројекта и ивођење радова на мосту код Калварије на Криваји	1.700.000,00
14	Специјалистички преглед и пројекат санације моста на ДТД у Турији	3.000.000,00
15	Пројекат кружног тока у Србобрану	720.000,00
16	Изградња атмосферске канализације и коловоза од клинкера у улици Ј.Ј. Змаја у Србобрану	32.917.000,00
17	Изградња базена иза хотела Елан у Србобрану	20.000.000,00
18	Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Србобрану	2.000.000,00
19	Пројекат и уређење Трга Републике и Трга Слободе У Србобрану	10.713.000,00
20	Реконструкција апотеке и канализације у Турији	1.000.000,00
21	Реконструкција система централног грејања у амбулантама у Турији и Надаљу	3.000.000,00
22	Замена кровног покривача и олука у ОШ Петар Драпшин у Турији	2.200.000,00
23	Реконструкција и доградња објекта Задружни дом у Србобрану и Дом културе Турија	2.000.000,00
24	Изградња бициклистичке и пешачке стазе у Парку природе-Бељанска бара	3.500.000,00
25	Израда пројекта трибина на стадиону ФК Напредак у Надаљу	150.000,00
26	Израда пројекта рушења зграде МЗ Надаљ	100.000,00
27	Изградња тротоара у Надаљу	500.000,00
		120.000.000,00

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2015. ГОДИНИ - ПЛАН

Редни број	НАЗИВ ОБЈЕКТА	ПЛАН 2015.
1	Реконструкција и санација Дома културе у Србобрану	3,000,000.00
2	Реконструкција водоводне мреже у Србобрану	10,000,000.00
3	Реконструкција водоводне мреже у Турији	4,000,000.00
4	Реконструкција водоводне мреже у Надаљу	4,000,000.00
5	Изградња дела атмосферске канализације у Србобрану	7,500,000.00
6	Изградња дела атмосферске канализације у Турији	3,000,000.00
7	Реконструкција Дома културе у Турији	5,000,000.00
8	Пројекат рушења, рушење и изградња МЗ "Надаљ" у Надаљу	7,000,000.00
9	Пројекат и изградња тротоара у Надаљу	3,000,000.00
10	Изградња трибина на стадиону ФК "Напредак" у Надаљу	2,000,000.00
11	Изградња базена у Србобрану 2.фаза	50,000,000.00
12	Израда пројекта и изградња паркинга у улици Бардова, Србијанска, М.Црњанског у Србобрану	21,500,000.00
		120,000,000.00

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ - ПЛАН

Редни број	НАЗИВ ОБЈЕКТА	ПЛАН 2016.
1	Реконструкциј водоводне мреже у Србобрану	20,000,000.00
2	Реконструкциј водоводне мреже у Турији	8,000,000.00
3	Реконструкциј водоводне мреже у Надаљу	8,000,000.00
4	Израда дела атмосферске канализације у Србобрану	15,000,000.00
5	Израда дела атмосферске канализације у Турији	6,000,000.00
6	Израда пројекта атмосферске канализације у Надаљу	1,500,000.00
7	Хоризондална и вертикална сигнализација на путу првог и другог реда кроз Србобран	6,700,000.00
8	Изградња кружне раскрснице у улици Цара Лазара - Петра Драпшина у Србобрану	2,000,000.00
9	Изградња дечијег игралишта Унчић - Каћ	1,800,000.00
10	Постављање справа за дечије игралиште Бубамара у Надаљу	1,000,000.00
11	Реконстукција апотеке Дома здравља у Србобрану	3,000,000.00
12	Изградња трафоа у индустријској зони Б и Ц	15,500,000.00
13	Изградња пречистача отпадних вода у Србобрану	23,000,000.00
14	Изградња аутобуских стајалишта у Србобрану	4,000,000.00
15	Хоризонтална и вертикална сигнализација у зони школа у Србобрану, Турији и Надаљу	4,500,000.00
		120,000,000.00

7. ЦЕНЕ

За све послове које обавља Јавном предузећу „Дирекција ...“ цене су ограничене и контролисане законском регулативом на нивоу Републике Србије и сваке године се цене коригују само према дозвољеним процентима повећања истих. Како смо од оснивања предузећа стартовали са ниским ценама услуга и сада су цене веома ниске што се најбоље види ако се оне упореде са одговарајућим ценама у околним општинама, као и оним ценама које за исте услуге прописује Инжењерска комора Србије.

Ценовници наших услуга – административних, урбанистичко-техничких, пројектантских, за које смо регистровани, су урађени на основу калкулација које се крећу до цене коштања, тј. које обезбеђују само просту репродукцију и не садрже акумулацију, тј. не садрже инвестициона средства за даља улагања. Планирани ценовници горе поменутих услуга су дати у прилогу и саставни део су Програма пословања за 2014. годину.

Према Пројекцији основних макроекономских показатеља и параметара за припрему буџета за 2014. годину Министарства финансија цене услуга у 2014. години ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ ће се повећати за 5,5% у складу са ажурираном пројектованом инфлацијом за 2014. годину.

8. ПРИЛОЗИ

Планирани начин расподеле остварене добити

Терминолошки ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ нема добит, већ кад би укупни приходи били већи од укупних расхода предузећа, остварили би суфицит, тј. вишак прихода над расходима, а по Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран је за 2014. годину планирало укупне расходе у висини укупних прихода и сходно томе ЈП „Дирекција ...“ неће остварити вишак прихода (суфицит) ни мањак расхода (дефицит).

Критеријуми за одређивање зарада Надзорног одбора

Чланови НО се састају више пута годишње. Председник и чланови НО добијају накнаде, за присуствовање састанцима које су регулисане Решењем о утврђивању аконтативног износа накнаде члановима НО ЈП чији је оснивач Општина Србобран. (Решење бр. 120-8/2013-I од 17.09. 2013).

У финансијском плану за 2014. годину износ укупне масе за накнаде члановима НО утврђено је на основу Решења о утврђивању аконтативног износа накнаде члановима НО ЈП чији је оснивач СО Србобран.

8.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	6.968.111.81	6.968.111.81	7.107.474.05	1.765.810.19	1.774.639.15	1.774.639.15	1.792.385.56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	9.678.000.00	9.678.000.00	9.871.560.00	2.452.531.11	2.464.793.64	2.464.793.64	2.489.441.61
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	11.501.000.00	11.501.000.00	11.731.020.00	2.914.503.03	2.929.075.39	2.929.075.39	2.958.366.19
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	13	13	13	13	13	13	13
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	13	13	13	13	13	13	13
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	536.008.60	536.008.60	546.728.77	135.831.56	136.510.71	136.510.71	137.875.82
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	744.461.54	744.461.54	759.350.77	188.656.24	189.599.51	189.599.51	191.495.51
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	884.692.31	884.692.31	902.386.16	224.192.54	225.313.50	225.313.50	227.566.63
9.	Накнаде по уговору о делу	1.047.282.91	1.047.282.91	300.000.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	2	2	2	2	2
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	349.094.30	349.094.30	150.000.00	37.500.00	37.500.00	37.500.00	37.500.00
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.831.259.09	1.831.259.09	2.409.000.00	602.250.00	602.250.00	602.250.00	602.250.00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и пов	4	4	5	5	5	5	5
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	457.814.77	457.814.77	481.800.00	120.450.00	120.450.00	120.450.00	120.450.00
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Наканде члановима надзорног одбора	83.333.34	83.333.34	334.000.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	252.000.00	252.000.00	252.000.00	63.000.00	63.000.00	63.000.00	63.000.00
26.	Дневнице на службеном путу	200.970.00	200.970.00	201.000.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу							
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	181.855.00	181.855.00					
29.	Број прималаца	1	1					
30.	Јубиларне награде	93.831.00	93.831.00					
31.	Број прималаца	2	2					
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	230.700.00	230.700.00	231.000.00		77.000.00	77.000.00	77.000.00
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

8.2 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА А 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада
I	13	756.525.00	58.194.23	12	699.140.00	58.261.67	1	57.385.00	57.385.00			
II	13	807.813.00	62.139.46	12	750.428.00	62.535.67	1	57.385.00	57.385.00			
III	13	829.040.00	63.772.31	12	771.655.00	64.304.58	1	57.385.00	57.385.00			
IV	13	805.475.00	61.959.62	13	805.475.00	61.959.62						
V	13	797.751.00	61.365.46	13	797.751.00	61.365.46						
VI	13	794.551.00	61.119.31	13	794.551.00	61.119.31						
VII	13	823.130.00	63.317.69	13	823.130.00	63.317.69						
VIII	13	932.873.00	71.759.46	13	932.873.00	71.759.46						
IX	13	814.220.00	62.632.31	13	814.220.00	62.632.31						
X	13	744.828.00	57.294.46	13	744.828.00	57.294.46						
XI	13	785.897.00	60.453.62	13	785.897.00	60.453.62						
XII	13	785.897.00	60.453.62	13	785.897.00	60.453.62						
УКУПНО	13	9.678.000.00	744.461.54	13	9.505.845.00	745.457.46	0	172.155.00	172.155.00			
ПРОСЕК	13	744.461.54	62.038.46	13	731.218.85	62.121.45	0	57.385.00	57.385.00			

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценом до краја године

8.2.1 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину - радови
(из средстава општинског фонда за заштиту животне средине)**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V	56	986.487.00	17.615.84									
VI	59	1.725.974.00	29.253.80									
VII	9	164.632.00	18.292.44									
VIII	9	186.859.00	20.762.11									
IX	29	489.816.00	16.890.20									
X	29	724.485.00	24.982.24									
XI	25	781.443.29	31.257.73									
XII	25	781.443.29	31.257.73									
УКУПНО	31	5.841.139.58	190.312.09									
ПРОСЕК		190.312.09	23.789.01									

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценом до краја године

8.3 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	ново запо- слени	маса зарада	просечна зарада
I	13	817.510.37	62.885.41	13	817.510.37	62.885.41							
II	13	817.510.37	62.885.41	13	817.510.37	62.885.41							
III	13	817.510.37	62.885.41	13	817.510.37	62.885.41							
IV	13	821.597.88	63.199.84	13	821.597.88	63.199.84							
V	13	821.597.88	63.199.84	13	821.597.88	63.199.84							
VI	13	821.597.88	63.199.84	13	821.597.88	63.199.84							
VII	13	821.597.88	63.199.84	13	821.597.88	63.199.84							
VIII	13	821.597.88	63.199.84	13	821.597.88	63.199.84							
IX	13	821.597.88	63.199.84	13	821.597.88	63.199.84							
X	13	829.813.90	63.831.84	13	829.813.90	63.831.84							
XI	13	829.813.90	63.831.84	13	829.813.90	63.831.84							
XII	13	829.813.81	63.831.83	13	829.813.81	63.831.83							
УКУПНО	13	9.871.560.00	759.350.77	13	9.871.560.00	759.350.77							
ПРОСЕК	13	759.350.77	63.279.23	13	759.350.77	63.279.23							

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

8.4 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланов а	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
II							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
III							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
IV							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
V							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
VI							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
VII							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
VIII							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
IX							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
X							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
XI							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
XII							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00
УКУПНО							2	120.000.00	60.000.00	96.000.00		216.000.00	3	216.000.00
ПРОСЕК							2	10.000.00	5.000.00	8.000.00		18.000.00	3	18.000.00

8.5 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланов а	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
II							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
III							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
IV							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
V							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
VI							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
VII							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
VIII							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
IX							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
X							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
XI							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
XII							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78
УКУПНО							2	185.185.20	92.592.60	148.148.16		333.333.36	3	333.333.36
ПРОСЕК							2	15.432.10	7.716.05	12.345.68		27.777.78	3	27.777.78

8.6 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2013.	Процена 01.01- 31.12.2013.	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	9.678.000.00	9.678.000.00	9.871.560.00	2.452.531.11	2.464.793.64	2.464.793.64	2.489.441.61
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	13	13	13	13	13	13	13
3	Накнаде по уговору о делу	1.047.282.91	1.047.282.91	300.000.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	2	2	2	2	2
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.831.259.09	1.831.259.09	2.409.000.00	602.250.00	602.250.00	602.250.00	602.250.00
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	5	5	5	5	5
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора							
12	Број чланова управног одбора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	83.333.34	83.333.34	334.000.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2013.	Процена 01.01- 31.12.2013.	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	252.000.00	252.000.00	252.000.00	63.000.00	63.000.00	63.000.00	63.000.00
18	Дневнице на службеном путу	200.970.00	200.970.00	201.000.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00	50.250.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу							
20	Отпремнина за одлазак у пензију	181.855.00	181.855.00					
21	Број прималаца	1	1					
22	Јубиларне награде	93.831.00	93.831.00					
23	Број прималаца	2	2					
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	230.700.00	230.700.00	231.000.00		77.000.00	77.000.00	77.000.00
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

8.7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	7	7
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	4	4
5	КВ		
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	13	13

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	2	2
3	40 до 50	2	2
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60		
	УКУПНО	13	13
	Просечна старост	43	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15		
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35		
	УКУПНО	13	13

8.8 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Изградња нових и проширење постојећих објеката као што су зграде, паркови, путеви, водоводни и канализациони системи, уличне расвета и одлагалиште/депонија, трафо станице, далеководи, системи за цевоводни транспорт и др.	2014	2014	88.637.000.00			88.637.000.00	87.000.000.00	81.000.000.00
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)								
2	Рехабилитација и замена постојећих објеката, као што су улице, зграде, паркови, водоводни и канализациони системи, улична расвета, цевоводни системи, топловодни системи, системи за пренос електричне енергије и др.	2014	2014	31.363.000.00			31.363.000.00	33.000.000.00	39.000.000.00
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)								

8.9 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.	гориво		700.000.00	100.000.00	250.000.00	250.000.00	100.000.00
4.	електроматеријал за одржавање јавне расвете	700.000.00	700.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00
	Услуге						
5.	зимска служба	3.900.000.00	4.000.000.00	2.800.000.00			1.200.000.00
6.	одржавање паркова	2.500.000.00	2.500.000.00		1.000.000.00	1.000.000.00	500.000.00
7.	одржавање јавне расвете	1.500.000.00	1.500.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00
8.	одржавање семафора	1.500.000.00	1.500.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00	375.000.00
9.	одржавање путева	3.800.000.00	3.640.000.00			3.640.000.00	
	Радови						
10.							